

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
NIT: 811,026,458.4

Página 1 de 3
Fecha de proceso 19/06/2025
Hora de Proceso 15:55:54

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES
Mayo de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	86,008,664	7,000,727	11,088,715	81,920,676
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	86,008,664	3,527	11,088,715	74,923,476
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	86,008,664	3,527	11,088,715	74,923,476
111005	CUENTA CORRIENTE	24,973	0	0	24,973
1110050001	CUENTA CORRIENTE	24,973	0	0	24,973
111005000101	CUENTA CORRIENTE	24,973	0	0	24,973
111006	CUENTA DE AHORRO	85,983,691	3,527	11,088,715	74,898,503
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	125,642	1	0	125,643
111006000202	RECURSOS PROPIOS NUEVA	125,642	1	0	125,643
1110060004	APOYO LOGÍSTICO	931,814	0	0	931,814
111006000401	APOYO LOGÍSTICO	931,814	0	0	931,814
1110060008	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	309,718	0	0	309,718
111006000801	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	309,718	0	0	309,718
1110060009	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL	84,616,517	3,526	11,088,715	73,531,328
111006000901	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL	84,616,517	3,526	11,088,715	73,531,328
13	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0
1384900005	DEDUCCIONES BANCARIAS - RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0
1384900006	DEDUCCIONES BANCARIAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0	0	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	6,997,200	0	6,997,200
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	6,997,200	0	6,997,200
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	6,997,200	0	6,997,200
1635030001	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	6,997,200	0	6,997,200
19	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0
1970	INTANGIBLES	1,904,000	0	0	1,904,000
197008	SOFTWARES	1,904,000	0	0	1,904,000
1970080001	SOFTWARE	1,904,000	0	0	1,904,000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(1,904,000)	0	0	(1,904,000)
197508	SOFTWARES	(1,904,000)	0	0	(1,904,000)
1975080001	SOFTWARE	(1,904,000)	0	0	(1,904,000)
2	PASIVOS	(18)	11,088,715	11,957,715	(869,018)
24	CUENTAS POR PAGAR	(18)	11,088,715	11,957,715	(869,018)

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
NIT: 811,026,458.4

Página 2 de 3
Fecha de proceso 19/06/2025
Hora de Proceso 15:55:54

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES
Mayo de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	11,088,715	11,088,715	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	11,088,715	11,088,715	0
2401010001	BIENES Y SERVICIOS	0	11,088,715	11,088,715	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(18)	0	0	(18)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(18)	0	0	(18)
2407260001	RENDIMIENTOS TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	(18)	0	0	(18)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	538,000	(538,000)
243608	COMPRAS	0	0	251,000	(251,000)
2436080500	COMPRAS 2.5%	0	0	251,000	(251,000)
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	0	0	287,000	(287,000)
2436250100	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR COMPRAS 19%	0	0	287,000	(287,000)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	331,000	(331,000)
244024	TASAS	0	0	130,000	(130,000)
2440240001	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	0	0	130,000	(130,000)
244035	ESTAMPILLAS	0	0	201,000	(201,000)
2440350001	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	0	0	201,000	(201,000)
3	PATRIMONIO	(2,211,055)	0	0	(2,211,055)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(2,211,055)	0	0	(2,211,055)
3105	CAPITAL FISCAL	(65,155,521)	0	0	(65,155,521)
310506	CAPITAL FISCAL	(65,155,521)	0	0	(65,155,521)
3105060002	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	(98,380,817)	0	0	(98,380,817)
3105060204	DEPURACIÓN CONTABLE COMITÉ	651,685	0	0	651,685
3105062600	TRASLADO DE BIENES FSE	32,573,611	0	0	32,573,611
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	62,944,466	0	0	62,944,466
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	2,568,913	0	0	2,568,913
3109010117	CORRECCIÓN DE ERRORES VIGENCIA 2024	2,568,913	0	0	2,568,913
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	60,375,553	0	0	60,375,553
3109020001	DÉFICIT ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2018	13,873,572	0	0	13,873,572
3109020002	DÉFICIT ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2019	1,160,046	0	0	1,160,046
3109020003	DÉFICIT ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2020	19,898,449	0	0	19,898,449
3109020004	DÉFICIT ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2021	4,472,858	0	0	4,472,858
3109020005	DÉFICIT ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2022	7,912,227	0	0	7,912,227
3109020006	DÉFICIT ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2023	7,590,151	0	0	7,590,151

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
NIT: 811,026,458.4

Página 3 de 3
Fecha de proceso 19/06/2025
Hora de Proceso 15:55:54

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES
Mayo de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
3109020007	DÉFICIT ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2024	5,468,250	0	0	5,468,250
4	INGRESOS	(83,797,591)	0	3,527	(83,801,118)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(83,797,400)	0	0	(83,797,400)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(83,797,400)	0	0	(83,797,400)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(83,797,400)	0	0	(83,797,400)
4428050200	OTRAS TRANSFERENCIAS GRATUIDAD	(83,797,400)	0	0	(83,797,400)
48	OTROS INGRESOS	(191)	0	3,527	(3,718)
4802	FINANCIEROS	(191)	0	3,527	(3,718)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(191)	0	3,527	(3,718)
4802010001	INGRESOS OPERACIONALES	(3)	0	1	(4)
4802010002	GRATUIDAD	(188)	0	3,526	(3,714)
5	GASTOS	0	4,960,515	0	4,960,515
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	4,960,515	0	4,960,515
5111	GENERALES	0	4,960,515	0	4,960,515
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	4,960,515	0	4,960,515
5111140001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	4,960,515	0	4,960,515
Totales:		0	23,049,957	23,049,957	0
Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia		
81,920,676	869,018	2,211,055	78,840,603		

Bravo Santhano H

Juan P

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2025

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Vigencia 2025

	Grupos			
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	65,155,521	0	0	65,155,521
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	78,840,603	0	78,840,603
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(60,375,553)	(60,375,553)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	(2,568,913)	(2,568,913)
Saldo Patrimonio	65,155,521	78,840,603	(62,944,466)	81,051,658

Vigencia 2024

	Grupos			
Conceptos	CAPITAL FISCAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Total Patrimonio
CAPITAL FISCAL	65,155,521	0	0	65,155,521
DÉFICIT DE EJERCICIO	0	0	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	30,013,969	0	30,013,969
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	0	0	(54,907,303)	(54,907,303)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	0	0
Saldo Patrimonio	65,155,521	30,013,969	(54,907,303)	40,262,187

VARIACIONES

CAPITAL FISCAL

\$ 0.00 SIN VARIACIÓN

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2025

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

VARIACIONES

DÉFICIT DE EJERCICIO	\$ 0.00 SIN VARIACIÓN
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 48,826,634.00 AUMENTO
PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	-\$ 5,468,250.00 DISMINUCIÓN
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-\$ 2,568,913.00 DISMINUCIÓN
TOTAL VARIACIÓN DEL PATRIMONIO	\$ 40,789,471.00

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO

RECTOR

C.C. 27123690

RUBÉN DARÍO VALENCIA PÉREZ

CONTADOR

C.C. 3482110

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO
NIT: 811,026,458.4
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

Página 1 de 2
Fecha de proceso 19/06/2025
Hora de Proceso 15:50:40

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2025

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202505	Var. Vert.	Vigencia 202405	Var. Vert.	Variación (+/-)
ACTIVO					
CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$74,923,476	91.5%	\$32,826,603	81.5%	\$42,096,873
Cuentas por cobrar por transacciones sin contraprestación	\$0	0.0%	\$0	0.0%	\$0
Cuentas por cobrar por transacciones con contraprestación	\$0	0.0%	\$0	0.0%	\$0
Total CORRIENTE:	\$74,923,476	91.5%	\$32,826,603	81.5%	\$42,096,873
NO CORRIENTE					
Propiedades Planta y Equipo	\$6,997,200	8.5%	\$7,435,599	18.5%	-\$438,399
Activos intangibles	\$0	0.0%	\$0	0.0%	\$0
Total NO CORRIENTE:	\$6,997,200	8.5%	\$7,435,599	18.5%	-\$438,399
Total ACTIVO	\$81,920,676	100.0%	\$40,262,202	100.0%	\$41,658,474
TOTAL ACTIVOS	\$81,920,676	100.0%	\$40,262,202	100.0%	\$41,658,474
PASIVO					
CORRIENTE					
Cuentas por pagar	\$869,018	1.1%	\$15	0.0%	\$869,003
Total CORRIENTE:	\$869,018	1.1%	\$15	0.0%	\$869,003
Total PASIVO	\$869,018	1.1%	\$15	0.0%	\$869,003
TOTAL PASIVOS	\$869,018	1.1%	\$15	0.0%	\$869,003
PATRIMONIO					
PATRIMONIO					
Capital Fiscal	\$65,155,521	79.5%	\$65,155,521	161.8%	\$0
Resultado del ejercicio	\$78,840,603	96.2%	\$30,013,969	74.5%	\$48,826,634

CENTRO EDUCATIVO JUAN ANDRES PATIÑO

NIT: 811,026,458.4

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

cifras en pesos

Al 31 de Mayo de 2025

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 2

Fecha de proceso 19/06/2025

Hora de Proceso 15:50:40

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202505	Var. Vert.	Vigencia 202405	Var. Vert.	Variación (+/-)
<u>PATRIMONIO</u>					
PATRIMONIO					
Resultado de ejercicios anteriores	-\$62,944,466	-76.8%	-\$54,907,303	-136.4%	-\$8,037,163
Total PATRIMONIO:	\$81,051,658	98.9%	\$40,262,187	100.0%	\$40,789,471
Total PATRIMONIO	\$81,051,658	98.9%	\$40,262,187	100.0%	\$40,789,471
TOTAL PATRIMONIO	\$81,051,658	98.9%	\$40,262,187	100.0%	\$40,789,471
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$81,920,676	100.0%	\$40,262,202	100.0%	\$41,658,474

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO

RECTOR

C.C. 27123690

RUBÉN DARÍO VALENCIA PÉREZ

CONTADOR

C.C. 3482110

Periodo Mayo de 202505 y Periodo Mayo de 202405

ESTADO DE RESULTADO

Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202505	Var. Vert.	Vigencia 202405	Var. Vert.	Variación absol.(+/-)	Var. Rela.(+/-)
INGRESOS						
Ingresos sin contraprestación						
Otras Transferencias	83,797,400	100.0%	31,217,317	100.0%	52,580,083	168.4%
Total INGRESOS - Ingresos sin contraprestación	83,797,400	100.0%	31,217,317	100.0%	52,580,083	168.4%
Ingresos con contraprestación						
Ingresos financieros	3,718	0.0%	4,073	0.0%	355	-8.7%
Total INGRESOS - Ingresos con contraprestación	3,718	0.0%	4,073	0.0%	355	-8.7%
Otros ingresos						
Otros Ingresos	0	0.0%	100	0.0%	100	-100.0%
Total INGRESOS - Otros ingresos	0	0.0%	100	0.0%	100	-100.0%
Total INGRESOS	83,801,118	100.0%	31,221,490	100.0%	52,579,628	168.4%

GASTOS

Administración y operación						
De administración y Operación	4,960,515	100.0%	1,200,000	99.4%	3,760,515	313.4%
Total GASTOS - Administración y operación	4,960,515	100.0%	1,200,000	99.4%	3,760,515	313.4%

Periodo Mayo de 202505 y Periodo Mayo de 202405

ESTADO DE RESULTADO

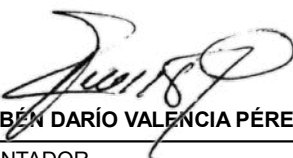
Grupos/ Subgrupos / Conceptos	Vigencia 202505	Var. Vert.	Vigencia 202405	Var. Vert.	Variación absol.(+/-)	Var. Rela.(+/-)
GASTOS						
Otros Gastos						
Comisiones Bancarias	0	0.0%	7,521	0.6%	7,521	-100.0%
Total GASTOS - Otros Gastos	0	0.0%	7,521	0.6%	7,521	-100.0%
Total GASTOS	4,960,515	100.0%	1,207,521	100.0%	3,752,994	310.8%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO	78,840,603		30,013,969		48,826,634	
RESULTADO DEL EJERCICIO	78,840,603		30,013,969		48,826,634	



ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO

RECTOR

C.C. 27123690



RUBÉN DARÍO VALENCIA PÉREZ

CONTADOR

C.C. 3482110