

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

Página 1 de 5
 Fecha de proceso 07/05/2020
 Hora de Proceso 21:03:46

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	51,219,037	56,266,004	28,156,294	79,328,747
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	46,502,685	28,149,384	39,674	74,612,395
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	45,574,642	28,149,149	39,674	73,684,117
111005	CUENTA CORRIENTE	26,092	19,837	19,837	26,092
1110050001	Cuenta Corriente	26,092	19,837	19,837	26,092
111005000101	Cuenta Corriente	26,092	19,837	19,837	26,092
111006	CUENTA DE AHORRO	45,548,550	28,129,312	19,837	73,658,025
1110060002	Ingresos operacionales	781,411	390	0	781,801
111006000202	RECURSOS PROPIOS NUEVA	781,411	390	0	781,801
1110060003	Presupuesto participativo	122,592	32	545	122,079
111006000301	Presupuesto participativo	122,592	32	545	122,079
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	19,017,442	4,767	19,292	19,002,917
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	19,017,442	4,767	19,292	19,002,917
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	25,591,811	28,124,105	0	53,715,916
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	25,591,811	28,124,105	0	53,715,916
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	35,294	18	0	35,312
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	35,294	18	0	35,312
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	928,043	235	0	928,278
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	928,043	235	0	928,278
1132100002	Apoyo logístico	928,043	235	0	928,278
113210000201	Apoyo logístico	928,043	235	0	928,278
13	CUENTAS POR COBRAR	4,716,352	28,116,620	28,116,620	4,716,352
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	28,116,620	28,116,620	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	28,116,620	28,116,620	0

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

Página 2 de 5
 Fecha de proceso 07/05/2020
 Hora de Proceso 21:03:46

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1337120002	Otras Transferencias SGP Gratuidad	0	28,116,620	28,116,620	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,716,352	0	0	4,716,352
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,716,352	0	0	4,716,352
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	0	0	0	0
1384900006	Deducciones bancarias - presupuesto participativo	0	0	0	0
1384900008	Otros deudores	4,706,564	0	0	4,706,564
1384900009	Deducciones bancarias - Sistema general de participaciones	9,788	0	0	9,788
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 ((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	(1,097,134)	39,674	24,636	(1,082,096)
24	CUENTAS POR PAGAR	(1,097,134)	39,674	24,636	(1,082,096)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(19,837)	39,674	24,636	(4,799)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(19,837)	39,674	24,636	(4,799)
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	(19,837)	19,837	4,799	(4,799)
2407269901	Rendimientos Financieros CP	0	19,837	19,837	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	0	0
243603	HONORARIOS	0	0	0	0
2436030300	Servicios de licenciamiento de software 3,5%	0	0	0	0
243605	SERVICIOS	0	0	0	0
2436050103	Servicios 4%	0	0	0	0

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

Página 3 de 5
 Fecha de proceso 07/05/2020
 Hora de Proceso 21:03:46

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
243608	COMPRAS	0	0	0	0
2436080500	Compras 2.5%	0	0	0	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	0	0	0	0
2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	0	0	0	0
2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	0	0	0	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	0
244023	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0
2440230001	Contribución especial de obra pública	0	0	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1,077,297)	0	0	(1,077,297)
249055	SERVICIOS	(1,077,297)	0	0	(1,077,297)
2490550001	Servicios	(1,077,297)	0	0	(1,077,297)
3	PATRIMONIO	(50,121,903)	1,160,046	1,160,046	(50,121,903)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(50,121,903)	1,160,046	1,160,046	(50,121,903)
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	13,873,572	1,160,046	0	15,033,618
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	13,873,572	1,160,046	0	15,033,618
3109020001	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2018	13,873,572	0	0	13,873,572
3109020002	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2019	0	1,160,046	0	1,160,046
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,160,046	0	1,160,046	0
311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	1,160,046	0	1,160,046	0
3110020001	Déficit del ejercicio	1,160,046	0	1,160,046	0

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

Página 4 de 5
 Fecha de proceso 07/05/2020
 Hora de Proceso 21:03:47

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
4	INGRESOS	0	0	28,124,748	(28,124,748)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	28,116,620	(28,116,620)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	0	0	28,116,620	(28,116,620)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	0	28,116,620	(28,116,620)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	0	0	28,116,620	(28,116,620)
48	OTROS INGRESOS	0	0	8,128	(8,128)
4802	FINANCIEROS	0	0	8,128	(8,128)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	0	0	7,893	(7,893)
4802010001	Ingresos operacionales	0	0	390	(390)
4802010002	Gratuidad	0	0	7,503	(7,503)
480204	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	0	0	235	(235)
4802040010	Intereses de fondos de uso restringido	0	0	235	(235)
5	GASTOS	0	0	0	0
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	0	0	0
5111	GENERALES	0	0	0	0
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0
5111140001	Materiales y suministros	0	0	0	0
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	0	0	0
5501	EDUCACIÓN	0	0	0	0
550105	GENERALES	0	0	0	0
5501050003	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los	0	0	0	0
5501050005	Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el apre	0	0	0	0
5501050007	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes muebles	0	0	0	0
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inmuebles	0	0	0	0
5501050010	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	0	0	0

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

Página 5 de 5
Fecha de proceso 07/05/2020
Hora de Proceso 21:03:47

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	0	0	0	0
5501050013	Transporte Escolar act	0	0	0	0
58	OTROS GASTOS	0	0	0	0
5802	COMISIONES	0	0	0	0
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	0	0
5802400001	Comisiones bancarias	0	0	0	0
Totales:		0	57,465,724	57,465,724	0

Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia
146,243,351	2,189,494	115,929,109	28,124,748

DIANA PATRICIA GARCIA CASTRILLÓN
RECTOR

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
CONTADOR