

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

*Página 1 de 5*  
*Fecha de proceso 16/01/2023*  
*Hora de Proceso 04:51:30*

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Octubre a Diciembre de 2022**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	21,982,048	118,556	3,184,751	18,915,853
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16,075,484	118,556	1,984,751	14,209,289
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,075,484	118,556	1,984,751	14,209,289
111005	CUENTA CORRIENTE	24,673	0	0	24,673
1110050001	Cuenta Corriente	24,673	0	0	24,673
111005000101	Cuenta Corriente	24,673	0	0	24,673
111006	CUENTA DE AHORRO	16,050,811	118,556	1,984,751	14,184,616
1110060002	Ingresos operacionales	125,635	0	0	125,635
111006000202	RECURSOS PROPIOS NUEVA	125,635	0	0	125,635
1110060003	Presupuesto participativo	0	1	1	0
111006000301	Presupuesto participativo	0	1	1	0
1110060004	Apoyo Logístico	929,926	944	0	930,870
111006000401	Apoyo Logístico	929,926	944	0	930,870
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	3,339,395	114	148,038	3,191,471
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	3,339,395	114	148,038	3,191,471
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	11,654,062	21,497	1,740,712	9,934,847
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	11,654,062	21,497	1,740,712	9,934,847
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	1,793	96,000	96,000	1,793
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	1,793	96,000	96,000	1,793
13	CUENTAS POR COBRAR	4,706,564	0	0	4,706,564
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,706,564	0	0	4,706,564
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,706,564	0	0	4,706,564
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	0	0	0	0
1384900006	Deducciones bancarias - presupuesto participativo	0	0	0	0

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

Página 2 de 5  
 Fecha de proceso 16/01/2023  
 Hora de Proceso 04:51:30

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Octubre a Diciembre de 2022**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1384900008	Otros deudores	4,706,564	0	0	4,706,564
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,200,000	0	1,200,000	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,200,000	0	1,200,000	0
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,200,000	0	1,200,000	0
1635010001	Maquinaria y equipo	1,200,000	0	1,200,000	0
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	(1,123,372)	1,905,715	1,859,827	(1,077,484)
24	CUENTAS POR PAGAR	(1,123,372)	1,905,715	1,859,827	(1,077,484)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	1,591,712	1,591,712	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	1,591,712	1,591,712	0
2401010001	Bienes y servicios	0	1,591,712	1,591,712	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(75)	3	115	(187)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(75)	3	115	(187)
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	(75)	3	115	(187)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(30,000)	192,000	162,000	0
243603	HONORARIOS	0	0	0	0
2436030300	Servicios de licenciamiento de software 3,5%	0	0	0	0
243605	SERVICIOS	0	66,000	66,000	0
2436050103	Servicios 4%	0	66,000	66,000	0

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

Página 3 de 5  
 Fecha de proceso 16/01/2023  
 Hora de Proceso 04:51:30

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Octubre a Diciembre de 2022**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	0	0	0	0
243608	COMPRAS	(30,000)	30,000	0	0
2436080500	Compras 2.5%	(30,000)	30,000	0	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	0	0	0	0
2436250300	Impuesto a las ventas retenido por servicios 19%	0	0	0	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	96,000	96,000	0
2436999901	Pago a la DIAN CP	0	96,000	96,000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(16,000)	122,000	106,000	0
244023	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0
2440230001	Contribución especial de obra pública	0	0	0	0
244024	TASAS	(16,000)	122,000	106,000	0
2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	(16,000)	53,000	37,000	0
2440249901	Tasa Pro Deporte y Recreación CP	0	69,000	69,000	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	(25,750,596)	0	0	(25,750,596)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(25,750,596)	0	0	(25,750,596)
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	39,404,925	0	0	39,404,925
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	39,404,925	0	0	39,404,925

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

Página 4 de 5  
 Fecha de proceso 16/01/2023  
 Hora de Proceso 04:51:30

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Octubre a Diciembre de 2022**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
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
4	INGRESOS	(25,214,205)	3,339,320	3,345,761	(25,220,646)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(25,183,602)	3,339,320	3,339,320	(25,183,602)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(25,183,602)	3,339,320	3,339,320	(25,183,602)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(25,183,602)	3,339,320	0	(21,844,282)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(25,183,602)	3,339,320	0	(21,844,282)
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	3,339,320	(3,339,320)
4428900010	Otras Transferencias	0	0	3,339,320	(3,339,320)
48	OTROS INGRESOS	(30,603)	0	6,441	(37,044)
4802	FINANCIEROS	(30,603)	0	6,441	(37,044)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	(30,603)	0	5,497	(36,100)
4802010002	Gratuidad	(30,603)	0	5,497	(36,100)
480204	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	0	0	944	(944)
4802040010	Intereses de fondos de uso restringido	0	0	944	(944)
5	GASTOS	30,106,125	3,026,748	0	33,132,873
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,098,670	1,200,000	0	7,298,670
5111	GENERALES	6,098,670	1,200,000	0	7,298,670
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,671,070	1,200,000	0	4,871,070
5111140001	Materiales y suministros	3,671,070	0	0	3,671,070
5111140002	Bienes menor cuantía ADM	0	1,200,000	0	1,200,000
511180	SERVICIOS	2,427,600	0	0	2,427,600
5111800001	Servicios	2,427,600	0	0	2,427,600

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

Página 5 de 5  
 Fecha de proceso 16/01/2023  
 Hora de Proceso 04:51:30

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Octubre a Diciembre de 2022**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	24,007,455	1,648,950	0	25,656,405
5501	EDUCACIÓN	24,007,455	1,648,950	0	25,656,405
550105	GENERALES	24,007,455	1,648,950	0	25,656,405
5501050003	Actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los	0	999,450	0	999,450
5501050007	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes muebles	0	649,500	0	649,500
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inmuebles	19,146,955	0	0	19,146,955
5501050010	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2,787,500	0	0	2,787,500
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	2,073,000	0	0	2,073,000
58	OTROS GASTOS	0	177,798	0	177,798
5802	COMISIONES	0	177,798	0	177,798
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	177,798	0	177,798
5802400001	Comisiones bancarias	0	177,798	0	177,798
<b>Totales:</b>		<b>0</b>	<b>8,390,339</b>	<b>8,390,339</b>	<b>0</b>

Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia
85,830,457	2,184,882	91,557,802	(7,912,227)

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA  
 CONTADOR

ALBA NORBERTA DEL ROCIO SEVILLANO  
 RECTOR