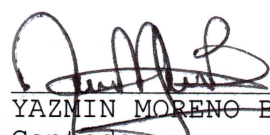
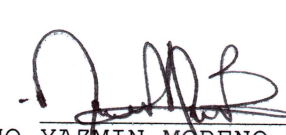


ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
11	EFFECTIVO	75,325,916.34	24	CUENTAS POR PAGAR	-1,541,640.00
11-10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	75,325,916.34	24-24	DESCUENTOS DE NOMINA	-1,069,459.00
11-10-05	CUENTA CORRIENTE	60,164,279.00	24-24-01	APORTE PENSION	-697,727.00
11-10-05-02	CUENTA CORRIENTE PAGOS	60,164,279.00	24-24-02	APORTE SALUD	-174,432.00
11-10-06	CUENTA DE AHORRO	15,161,637.34	24-24-03	APORTE CAJA DE COMPENSACION	-174,500.00
11-10-06-03	FONDO DE INVERSION PAIS CLASE	15,161,637.34	24-24-06	APORTE ARP	-22,800.00
			24-36	RETENCION EN LA FUENTE	-472,181.00
			24-36-04	HONORARIOS	-225,333.00
			24-36-04-01	HONORARIOS 10%	-225,333.00
			24-36-05	SERVICIOS	-246,848.00
			24-36-05-05	TANSPORTE 3.5%	-246,848.00
			25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-7,477,043.00
			25-11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-7,477,043.00
			25-11-01	CESANTIAS	-1,311,863.00
			25-11-02	INTERESES A LAS CESANTIAS	-181,105.00
			25-11-03	VACACIONES	-657,908.00
			25-11-04	PRIMA DE SERVICIOS	-1,314,238.00
			25-11-05	NOMINA POR PAGAR	-4,011,929.00
			31	HACIENDA PUBLICA	-269,211.50
			31-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-269,211.50
			31-10-01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-269,211.50
			31-10-01-01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-35,583,042.00
			31-10-01-02	DEFICIT DEL EJERCICIO	35,313,830.50
				UTILIDAD DEL EJERCICIO D. de I.	-66,038,021.84
Total Activos:		75,325,916.34	Total Pasivos + Patrimonio:		-75,325,916.34


GLORIA RESTREPO CAMPUZANO
Representante Legal
C.C: 39.182.545


YAZMIN MORENO BETANCUR
Contador
T.P: 176966-T

INGRESOS OPERACIONALES		0.00
INGRESOS FISCALES		(104,204.84)
42-10-05	INTERESES FIDUCIA	(104,198.84)
42-95-81	AJUSTE AL PESO	(6.00)
TRANSFERENCIAS		0.00
/-		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		(104,204.84)
/-		
GASTOS OPERACIONALES		44,898,350.00
51-01-01	SUELDOS	15,777,180.00
51-04-01	APORTES PENSION	1,893,260.00
51-04-03	APORTE CAJA COMPENSACION	631,300.00
51-04-06	APORTES ARP	82,500.00
51-07-01	CESANTIAS	1,314,238.00
51-07-02	INTERESES A LAS CESANTIA	157,772.00
51-07-03	VACACIONES	657,908.00
51-07-04	PRIMA DE SERVICIOS	1,314,238.00
51-11-11-01	HORAS CATEDRA DOCENTES	4,680,800.00
51-11-11-02	HONORARIOS	3,748,333.00
51-11-11-03	REMUNERACION POR SERVICI	5,244,500.00
51-11-18	SEGUROS	1,275,535.00
51-11-23-01	COMUNICACION Y TRANSPORT	5,111,365.00
51-11-37-03	PROYECTO MUSICA PARA LA	2,692,135.00
51-20-24-01	GRAVAMEN A LOS MVTOS FRO	311,899.00
51-20-24-02	AJUSTE AL PESO	5,387.00
/-		
RESULTADO OPERATIVO		44,794,145.16
/-		
OTROS INGRESOS		(110,832,167.00)
48-05-22-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPAL	(110,832,167.00)
/-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(66,038,021.84)



GLORIA RESTREPO CAMPUZANO YAZMIN MORENO BETANCUR

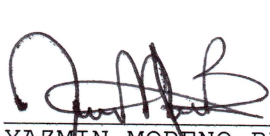
Representante Legal Contador

C.C: 39.182.545 T.P: 176966-T

NOTA: LA UTILIDAD SE PRESENTA COMO UN VALOR ENTRE PARENTESIS().

INGRESOS OPERACIONALES		0.00
INGRESOS FISCALES		(60,917.57)
42-10-05	INTERESES FIDUCIA	(60,915.57)
42-95-81	AJUSTE AL PESO	(2.00)
TRANSFERENCIAS		0.00
/-		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		(60,917.57)
/-		
GASTOS OPERACIONALES		20,178,311.00
51-01-01	SUELDOS	4,360,795.00
51-04-01	APORTES PENSION	523,295.00
51-04-03	APORTE CAJA COMPENSACION	174,500.00
51-04-06	APORTES ARP	22,800.00
51-07-01	CESANTIAS	363,254.00
51-07-02	INTERESES A LAS CESANTIA	43,608.00
51-07-03	VACACIONES	181,845.00
51-07-04	PRIMA DE SERVICIOS	363,254.00
51-11-11-02	HONORARIOS	3,748,333.00
51-11-11-03	REMUNERACION POR SERVICI	5,171,000.00
51-11-23-01	COMUNICACION Y TRANSPORT	5,111,365.00
51-20-24-01	GRAVAMEN A LOS MVTOS FRO	114,121.00
51-20-24-02	AJUSTE AL PESO	141.00
/-		
RESULTADO OPERATIVO		20,117,393.43
/-		
OTROS INGRESOS		(71,363,309.00)
48-05-22-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPAL	(71,363,309.00)
/-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(51,245,915.57)


GLORIA RESTREPO CAMPUZANO
Representante Legal
C.C: 39.182.545


YAZMIN MORENO BETANCUR
Contador
T.P: 176966-T

NOTA: LA UTILIDAD SE PRESENTA COMO UN VALOR ENTRE PARENTESIS().

INSTITUTO TECNICO AURELIO PATIÑO PATIÑO - 901.100.653-7

Balance de Prueba por Cuenta (Normal)

Contai Multimes 2024-1e RT

Abr-30-2024

08:02 am

		M o v i m i e n t o s			
Código Cuen	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
1	ACTIVOS	24,597,295.77	76,424,224.57	25,695,604.00	75,325,916.34
11	EFFECTIVO	24,597,295.77	76,424,224.57	25,695,604.00	75,325,916.34
11-10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	24,597,295.77	76,424,224.57	25,695,604.00	75,325,916.34
11-10-05	CUENTA CORRIENTE	14,496,574.00	71,363,309.00	25,695,604.00	60,164,279.00
11-10-05-02	CUENTA CORRIENTE PAGOS	14,496,574.00	71,363,309.00	25,695,604.00	60,164,279.00
11-10-06	CUENTA DE AHORRO	10,100,721.77	5,060,915.57	0.00	15,161,637.34
11-10-06-03	FONDO DE INVERSION PAIS CLASE	10,100,721.77	5,060,915.57	0.00	15,161,637.34
2	PASIVOS	-9,535,978.00	7,022,827.00	6,505,532.00	-9,018,683.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-3,010,894.00	3,010,894.00	1,541,640.00	-1,541,640.00
24-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	-1,941,435.00	1,941,435.00	0.00	0.00
24-01-01	BIENES Y SERVICIOS	-1,941,435.00	1,941,435.00	0.00	0.00
24-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	-1,941,435.00	1,941,435.00	0.00	0.00
24-24	DESCUENTOS DE NOMINA	-1,069,459.00	1,069,459.00	1,069,459.00	-1,069,459.00
24-24-01	APORTE PENSION	-697,727.00	697,727.00	697,727.00	-697,727.00
24-24-02	APORTE SALUD	-174,432.00	174,432.00	174,432.00	-174,432.00
24-24-03	APORTE CAJA DE COMPENSACION	-174,500.00	174,500.00	174,500.00	-174,500.00
24-24-06	APORTE ARP	-22,800.00	22,800.00	22,800.00	-22,800.00
24-36	RETENCION EN LA FUENTE	0.00	0.00	472,181.00	-472,181.00
24-36-04	HONORARIOS	0.00	0.00	225,333.00	-225,333.00
24-36-04-01	HONORARIOS 10%	0.00	0.00	225,333.00	-225,333.00
24-36-05	SERVICIOS	0.00	0.00	246,848.00	-246,848.00
24-36-05-05	TANSPORTE 3.5%	0.00	0.00	246,848.00	-246,848.00
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-6,525,084.00	4,011,933.00	4,963,892.00	-7,477,043.00
25-11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-6,525,084.00	4,011,933.00	4,963,892.00	-7,477,043.00
25-11-01	CESANTIAS	-948,609.00	0.00	363,254.00	-1,311,863.00
25-11-02	INTERESES A LAS CESANTIAS	-137,497.00	0.00	43,608.00	-181,105.00
25-11-03	VACACIONES	-476,063.00	0.00	181,845.00	-657,908.00
25-11-04	PRIMA DE SERVICIOS	-950,984.00	0.00	363,254.00	-1,314,238.00
25-11-05	NOMINA POR PAGAR	-4,011,931.00	4,011,933.00	4,011,931.00	-4,011,929.00
3	PATRIMONIO	-269,211.50	0.00	0.00	-269,211.50
31	HACIENDA PUBLICA	-269,211.50	0.00	0.00	-269,211.50
31-10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-269,211.50	0.00	0.00	-269,211.50
31-10-01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-269,211.50	0.00	0.00	-269,211.50
31-10-01-01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-35,583,042.00	0.00	0.00	-35,583,042.00
31-10-01-02	DEFICIT DEL EJERCICIO	35,313,830.50	0.00	0.00	35,313,830.50
4	INGRESOS	-39,512,145.27	0.00	71,424,226.57	-110,936,371.84
42	NO OPERACIONALES	-43,287.27	0.00	60,917.57	-104,204.84
42-10	FINANCIEROS	-43,283.27	0.00	60,915.57	-104,198.84

Jun-27-2024

PAGINA : 2

INSTITUTO TECNICO AURELIO PATIÑO PATIÑO - 901.100.653-7

Balance de Prueba por Cuenta (Normal)

Contai Multimes 2024-1e RT

Abr-30-2024

08:02 am

		M o v i m i e n t o s			
Código Cuen	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
42-10-05	INTERESES FIDUCIA	-43,283.27	0.00	60,915.57	-104,198.84
42-95	DIVERSOS	-4.00	0.00	2.00	-6.00
42-95-81	AJUSTE AL PESO	-4.00	0.00	2.00	-6.00
48	OTROS INGRESOS	-39,468,858.00	0.00	71,363,309.00	-110,832,167.00
48-05	FINANCIEROS	-39,468,858.00	0.00	71,363,309.00	-110,832,167.00
48-05-22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	-39,468,858.00	0.00	71,363,309.00	-110,832,167.00
48-05-22-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-39,468,858.00	0.00	71,363,309.00	-110,832,167.00
5	GASTOS	24,720,039.00	20,178,311.00	0.00	44,898,350.00
51	ADMINISTRACION	24,720,039.00	20,178,311.00	0.00	44,898,350.00
51-01	SULEDOS Y SALARIOS	11,416,385.00	4,360,795.00	0.00	15,777,180.00
51-01-01	SUELDOS	11,416,385.00	4,360,795.00	0.00	15,777,180.00
51-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,886,465.00	720,595.00	0.00	2,607,060.00
51-04-01	APORTES PENSION	1,369,965.00	523,295.00	0.00	1,893,260.00
51-04-03	APORTE CAJA COMPENSACION	456,800.00	174,500.00	0.00	631,300.00
51-04-06	APORTES ARP	59,700.00	22,800.00	0.00	82,500.00
51-07	PRESTACIONES SOCIALES	2,492,195.00	951,961.00	0.00	3,444,156.00
51-07-01	CESANTIAS	950,984.00	363,254.00	0.00	1,314,238.00
51-07-02	INTERESES A LAS CESANTIAS	114,164.00	43,608.00	0.00	157,772.00
51-07-03	VACACIONES	476,063.00	181,845.00	0.00	657,908.00
51-07-04	PRIMA DE SERVICIOS	950,984.00	363,254.00	0.00	1,314,238.00
51-11	GENERALES	8,721,970.00	14,030,698.00	0.00	22,752,668.00
51-11-11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVI	4,754,300.00	8,919,333.00	0.00	13,673,633.00
51-11-11-01	HORAS CATEDRA DOCENTES	4,680,800.00	0.00	0.00	4,680,800.00
51-11-11-02	HONORARIOS	0.00	3,748,333.00	0.00	3,748,333.00
51-11-11-03	REMUNERACION POR SERVICIOS	73,500.00	5,171,000.00	0.00	5,244,500.00
51-11-18	SEGUROS	1,275,535.00	0.00	0.00	1,275,535.00
51-11-23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	0.00	5,111,365.00	0.00	5,111,365.00
51-11-23-01	COMUNICACION Y TRANSPORTE	0.00	5,111,365.00	0.00	5,111,365.00
51-11-37	EVENTOS CULTURALES	2,692,135.00	0.00	0.00	2,692,135.00
51-11-37-03	PROYECTO MUSICA PARA LA VIDA	2,692,135.00	0.00	0.00	2,692,135.00
51-20	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	203,024.00	114,262.00	0.00	317,286.00
51-20-24	GRAVAMEN A LOS MVTOS FROS	203,024.00	114,262.00	0.00	317,286.00
51-20-24-01	GRAVAMEN A LOS MVTOS FROS	197,778.00	114,121.00	0.00	311,899.00
51-20-24-02	AJUSTE AL PESO	5,246.00	141.00	0.00	5,387.00
Débitos		49,317,334.77	103,625,362.57		120,224,266.34
Créditos		-49,317,334.77		103,625,362.57	-120,224,266.34
T o t a l e s ----->		0.00	103,625,362.57	103,625,362.57	0.00