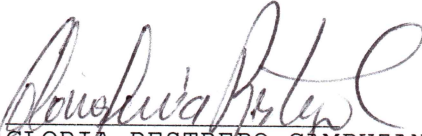


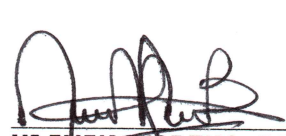
A 31 de Ago de 2024

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
11	EFFECTIVO	73,876,760.96	24	CUENTAS POR PAGAR	-1,653,620.00
11-10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	73,876,760.96	24-24	DESCUENTOS DE NOMINA	-1,069,459.00
11-10-05	CUENTA CORRIENTE	48,987,571.00	24-24-01	APORTE PENSION	-697,727.00
11-10-05-02	CUENTA CORRIENTE PAGOS	48,987,571.00	24-24-02	APORTE SALUD	-174,432.00
11-10-06	CUENTA DE AHORRO	24,889,189.96	24-24-03	APORTE CAJA DE COMPENSACION	-174,500.00
11-10-06-03	FONDO DE INVERSION PAIS CLASE	24,889,189.96	24-24-06	APORTE ARP	-22,800.00
			24-36	RETENCION EN LA FUENTE	-584,161.00
			24-36-04	HONORARIOS	-260,000.00
			24-36-04-01	HONORARIOS 10%	-260,000.00
			24-36-05	SERVICIOS	-203,778.00
			24-36-05-04	SERVICIOS 1%	-6,300.00
			24-36-05-05	TANSPORTE 3.5%	-197,478.00
			24-36-08	COMPRAS	-56,254.00
			24-36-08-02	COMPRAS 2.5%	-56,254.00
			24-36-25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-64,129.00
			24-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-64,129.00
			25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-8,430,795.00
			25-11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-8,430,795.00
			25-11-01	CESANTIAS	-2,764,879.00
			25-11-02	INTERESES A LAS CESANTIAS	-355,537.00
			25-11-03	VACACIONES	-571,940.00
			25-11-04	PRIMA DE SERVICIOS	-726,508.00
			25-11-05	NOMINA POR PAGAR	-4,011,931.00
			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.	-63,523,134.46

Total Activos:73,876,760.96

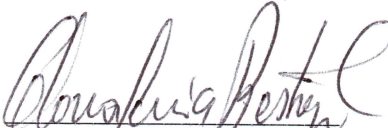
Total Pasivos + Patrimonio:-73,876,760.96


GLORIA RESTREPO CAMPUZANO
Representante Legal
C.C: 39.182.545


YAZMIN MORENO BETANCUR
Contador
T.P: 176966-T

Del 01-Ene-2024 al 31-Ago-2024

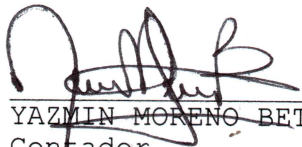
INGRESOS OPERACIONALES		0.00
INGRESOS FISCALES		(832,530.46)
42-10-05	INTERESES FIDUCIA	(831,751.46)
42-95-81	AJUSTE AL PESO	(779.00)
TRANSFERENCIAS		0.00
/-		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		(832,530.46)
/-		
GASTOS OPERACIONALES		171,198,080.00
51-01-01	SUELDOS	33,220,362.00
51-04-01	APORTES PENSION	3,986,586.00
51-04-02	APORTES SALUD	136.00
51-04-03	APORTE CAJA COMPENSACION	1,329,300.00
51-04-06	APORTES ARP	173,700.00
51-07-01	CESANTIAS	2,767,254.00
51-07-02	INTERESES A LAS CESANTIA	332,204.00
51-07-03	VACACIONES	2,548,123.00
51-07-04	PRIMA DE SERVICIOS	2,769,794.00
51-11-11-01	HORAS CATEDRA DOCENTES	25,007,050.00
51-11-11-02	HONORARIOS	23,883,888.00
51-11-11-03	REMUNERACION POR SERVICI	28,118,500.00
51-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,889,904.00
51-11-18	SEGUROS	1,765,535.00
51-11-23-01	COMUNICACION Y TRANSPORT	26,764,485.00
51-11-37-03	PROYECTO MUSICA PARA LA	2,692,135.00
51-20-24-01	GRAVAMEN A LOS MVTOS FRO	943,455.00
51-20-24-02	AJUSTE AL PESO	5,669.00
/-		
RESULTADO OPERATIVO		170,365,549.54
/-		
OTROS INGRESOS		(233,888,684.00)
48-05-22-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPAL	(233,888,684.00)
/-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(63,523,134.46)

	
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().

Del 01-Ago-2024 al 31-Ago-2024

INGRESOS OPERACIONALES		0.00
INGRESOS FISCALES		(245,999.99)
42-10-05	INTERESES FIDUCIA	(245,972.99)
42-95-81	AJUSTE AL PESO	(27.00)
TRANSFERENCIAS		0.00
/-		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		(245,999.99)
/-		
GASTOS OPERACIONALES		37,010,031.00
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
51-11-11-01	HORAS CATEDRA DOCENTES	4,830,000.00
51-11-11-02	HONORARIOS	5,033,889.00
51-11-11-03	REMUNERACION POR SERVICI	7,224,125.00
51-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,776,700.00
51-11-18	SEGUROS	325,000.00
51-11-23-01	COMUNICACION Y TRANSPORT	5,642,240.00
51-20-24-01	GRAVAMEN A LOS MVTOS FRO	144,585.00
51-20-24-02	AJUSTE AL PESO	141.00
/-		
RESULTADO OPERATIVO		36,764,031.01
/-		
OTROS INGRESOS		(22,015,584.00)
48-05-22-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPAL	(22,015,584.00)
/-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		14,748,447.01

	
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().

INSTITUTO TECNICO AURELIO PATIÑO PATIÑO - 901.100.653-7

Balance de Prueba por Cuenta (Normal)

		Movimientos			
Código	Cuen Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
1	ACTIVOS	83,495,181.97	22,261,556.99	31,879,978.00	73,876,760.96
11	EFFECTIVO	83,495,181.97	22,261,556.99	31,879,978.00	73,876,760.96
11-10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	83,495,181.97	22,261,556.99	31,879,978.00	73,876,760.96
11-10-05	CUENTA CORRIENTE	58,851,965.00	22,015,584.00	31,879,978.00	48,987,571.00
11-10-05-02	CUENTA CORRIENTE PAGOS	58,851,965.00	22,015,584.00	31,879,978.00	48,987,571.00
11-10-06	CUENTA DE AHORRO	24,643,216.97	245,972.99	0.00	24,889,189.96
11-10-06-03	FONDO DE INVERSION PAIS CLASE	24,643,216.97	245,972.99	0.00	24,889,189.96
2	PASIVOS	-4,954,389.00	1,487,486.00	6,617,512.00	-10,084,415.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,487,486.00	1,487,486.00	1,653,620.00	-1,653,620.00
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	-418,027.00	418,027.00	584,161.00	-584,161.00
24-36-04	HONORARIOS	-260,000.00	260,000.00	260,000.00	-260,000.00
24-36-04-01	HONORARIOS 10%	-260,000.00	260,000.00	260,000.00	-260,000.00
24-36-05	SERVICIOS	-79,027.00	79,027.00	203,778.00	-203,778.00
24-36-05-04	SERVICIOS 1%	0.00	0.00	6,300.00	-6,300.00
24-36-05-05	TANSPORTE 3.5%	-79,027.00	79,027.00	197,478.00	-197,478.00
24-36-08	COMPRAS	-37,402.00	37,402.00	56,254.00	-56,254.00
24-36-08-02	COMPRAS 2.5%	-37,402.00	37,402.00	56,254.00	-56,254.00
24-36-25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-41,598.00	41,598.00	64,129.00	-64,129.00
24-36-25-01	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-41,598.00	41,598.00	64,129.00	-64,129.00
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-3,466,903.00	0.00	4,963,892.00	-8,430,795.00
25-11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-3,466,903.00	0.00	4,963,892.00	-8,430,795.00
25-11-01	CESANTIAS	-2,401,625.00	0.00	363,254.00	-2,764,879.00
25-11-02	INTERESES A LAS CESANTIAS	-311,929.00	0.00	43,608.00	-355,537.00
25-11-03	VACACIONES	-390,095.00	0.00	181,845.00	-571,940.00
25-11-04	PRIMA DE SERVICIOS	-363,254.00	0.00	363,254.00	-726,508.00
25-11-05	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	4,011,931.00	-4,011,931.00
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	-212,459,630.47	0.00	22,261,583.99	-234,721,214.46
42	NO OPERACIONALES	-586,530.47	0.00	245,999.99	-832,530.46

INSTITUTO TECNICO AURELIO PATIÑO PATIÑO - 901.100.653-7

Balance de Prueba por Cuenta (Normal)

		M o v i m i e n t o s			
Código Cuen	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
42-10	FINANCIEROS	-585,778.47	0.00	245,972.99	-831,751.46
42-10-05	INTERESES FIDUCIA	-585,778.47	0.00	245,972.99	-831,751.46
42-95	DIVERSOS	-752.00	0.00	27.00	-779.00
42-95-81	AJUSTE AL PESO	-752.00	0.00	27.00	-779.00
48	OTROS INGRESOS	-211,873,100.00	0.00	22,015,584.00	-233,888,684.00
48-05	FINANCIEROS	-211,873,100.00	0.00	22,015,584.00	-233,888,684.00
48-05-22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	-211,873,100.00	0.00	22,015,584.00	-233,888,684.00
48-05-22-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-211,873,100.00	0.00	22,015,584.00	-233,888,684.00
5	GASTOS	134,188,049.00	37,010,031.00	0.00	171,198,080.00
51	ADMINISTRACION	134,188,049.00	37,010,031.00	0.00	171,198,080.00
51-01	SULEDOS Y SALARIOS	28,859,567.00	4,360,795.00	0.00	33,220,362.00
51-01-01	SUELDOS	28,859,567.00	4,360,795.00	0.00	33,220,362.00
51-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	4,769,127.00	720,595.00	0.00	5,489,722.00
51-04-01	APORTES PENSION	3,463,291.00	523,295.00	0.00	3,986,586.00
51-04-02	APORTES SALUD	136.00	0.00	0.00	136.00
51-04-03	APORTE CAJA COMPENSACION	1,154,800.00	174,500.00	0.00	1,329,300.00
51-04-06	APORTES ARP	150,900.00	22,800.00	0.00	173,700.00
51-07	PRESTACIONES SOCIALES	7,465,414.00	951,961.00	0.00	8,417,375.00
51-07-01	CESANTIAS	2,404,000.00	363,254.00	0.00	2,767,254.00
51-07-02	INTERESES A LAS CESANTIAS	288,596.00	43,608.00	0.00	332,204.00
51-07-03	VACACIONES	2,366,278.00	181,845.00	0.00	2,548,123.00
51-07-04	PRIMA DE SERVICIOS	2,406,540.00	363,254.00	0.00	2,769,794.00
51-11	GENERALES	92,289,543.00	30,831,954.00	0.00	123,121,497.00
51-11-11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVI	59,921,424.00	17,088,014.00	0.00	77,009,438.00
51-11-11-01	HORAS CATEDRA DOCENTES	20,177,050.00	4,830,000.00	0.00	25,007,050.00
51-11-11-02	HONORARIOS	18,849,999.00	5,033,889.00	0.00	23,883,888.00
51-11-11-03	REMUNERACION POR SERVICIOS	20,894,375.00	7,224,125.00	0.00	28,118,500.00
51-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,113,204.00	7,776,700.00	0.00	14,889,904.00
51-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,113,204.00	7,776,700.00	0.00	14,889,904.00
51-11-18	SEGUROS	1,440,535.00	325,000.00	0.00	1,765,535.00
51-11-23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	21,122,245.00	5,642,240.00	0.00	26,764,485.00
51-11-23-01	COMUNICACION Y TRANSPORTE	21,122,245.00	5,642,240.00	0.00	26,764,485.00
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	804,398.00	144,726.00	0.00	949,124.00
51-20-24	GRAVAMEN A LOS MVTOS FROS	804,398.00	144,726.00	0.00	949,124.00
51-20-24-01	GRAVAMEN A LOS MVTOS FROS	798,870.00	144,585.00	0.00	943,455.00
51-20-24-02	AJUSTE AL PESO	5,528.00	141.00	0.00	5,669.00
Débitos		217,683,230.97	60,759,073.99		245,074,840.96
Créditos		-217,683,230.97		60,759,073.99	-245,074,840.96
T o t a l e s ----->		0.00	60,759,073.99	60,759,073.99	0.00