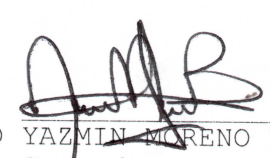


ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
11	EFFECTIVO	354,814.59	24	CUENTAS POR PAGAR	-660,797.00
11-10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	354,814.59	24-24	DESCUENTOS DE NOMINA	-660,797.00
11-10-05	CUENTA CORRIENTE	296,856.00	24-24-01	APORTE PENSION	-431,166.00
11-10-05-02	CUENTA CORRIENTE PAGOS	296,856.00	24-24-02	APORTE SALUD	-107,731.00
11-10-06	CUENTA DE AHORRO	57,958.59	24-24-03	APORTE CAJA DE COMPENSACION	-107,800.00
11-10-06-03	FONDO DE INVERSION PAIS CLASE	57,958.59	24-24-06	APORTE ARP	-14,100.00
			25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-5,844,764.00
			25-11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-5,844,764.00
			25-11-01	CESANTIAS	-2,683,101.00
			25-11-02	INTERESES A LAS CESANTIAS	-345,601.00
			25-11-03	VACACIONES	-112,373.00
			25-11-04	PRIMA DE SERVICIOS	-224,476.00
			25-11-05	NOMINA POR PAGAR	-2,479,213.00
			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
				PERDIDA DEL EJERCICIO D. de I.	6,419,957.91
Total Activos:			Total Pasivos + Patrimonio:		
354,814.59			-354,814.59		

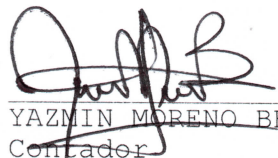

GLORIA RESTREPO CAMPUZANO
Representante Legal.
C.C: 39.182.545


YAZMIN MORENO BETANCUR
Contador
T.P: 176966-T

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

INGRESOS OPERACIONALES		0.00
INGRESOS FISCALES		(520.09)
42-10-05	INTERESES FIDUCIA	(520.09)
TRANSFERENCIAS		0.00
/-		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		(520.09)
/-		
GASTOS OPERACIONALES		6,420,478.00
51-01-01	SUELDOS	2,694,795.00
51-04-01	APORTES PENSION	323,375.00
51-04-03	APORTE CAJA COMPENSACION	107,800.00
51-04-06	APORTES ARP	14,100.00
51-07-01	CESANTIAS	224,476.00
51-07-02	INTERESES A LAS CESANTIA	26,948.00
51-07-03	VACACIONES	112,373.00
51-07-04	PRIMA DE SERVICIOS	224,476.00
51-11-37-03	PROYECTO MUSICA PARA LA	2,692,135.00
/-		
RESULTADO OPERATIVO		6,419,957.91
/-		
OTROS INGRESOS		0.00
/-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		6,419,957.91


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().

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

INGRESOS OPERACIONALES		0.00
INGRESOS FISCALES		(520.09)
42-10-05	INTERESES FIDUCIA	(520.09)
TRANSFERENCIAS		0.00
/-		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		(520.09)
/-		
GASTOS OPERACIONALES		6,420,478.00
51-01-01	SUELDOS	2,694,795.00
51-04-01	APORTES PENSION	323,375.00
51-04-03	APORTE CAJA COMPENSACION	107,800.00
51-04-06	APORTES ARP	14,100.00
51-07-01	CESANTIAS	224,476.00
51-07-02	INTERESES A LAS CESANTIA	26,948.00
51-07-03	VACACIONES	112,373.00
51-07-04	PRIMA DE SERVICIOS	224,476.00
51-11-37-03	PROYECTO MUSICA PARA LA	2,692,135.00
/-		
RESULTADO OPERATIVO		6,419,957.91
/-		
OTROS INGRESOS		0.00
/-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		6,419,957.91


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().

Código Cuen Nombre		Saldo Anterior	Movimientos		Nuevo Saldo
			Débitos	Créditos	
1	ACTIVOS	3,661,729.50	520.09	3,307,435.00	354,814.59
11	EFFECTIVO	3,661,729.50	520.09	3,307,435.00	354,814.59
11-10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	3,661,729.50	520.09	3,307,435.00	354,814.59
11-10-05	CUENTA CORRIENTE	3,604,291.00	0.00	3,307,435.00	296,856.00
11-10-05-02	CUENTA CORRIENTE PAGOS	3,604,291.00	0.00	3,307,435.00	296,856.00
11-10-06	CUENTA DE AHORRO	57,438.50	520.09	0.00	57,958.59
11-10-06-03	FONDO DE INVERSION PAIS CLASE	57,438.50	520.09	0.00	57,958.59
2	PASIVOS	-3,392,518.00	615,300.00	3,728,343.00	-6,505,561.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-615,240.00	615,300.00	660,857.00	-660,797.00
24-24	DESCUENTOS DE NOMINA	-615,240.00	615,300.00	660,857.00	-660,797.00
24-24-01	APORTE PENSION	-401,300.00	401,300.00	431,166.00	-431,166.00
24-24-02	APORTE SALUD	-100,340.00	100,400.00	107,791.00	-107,731.00
24-24-03	APORTE CAJA DE COMPENSACION	-100,400.00	100,400.00	107,800.00	-107,800.00
24-24-06	APORTE ARP	-13,200.00	13,200.00	14,100.00	-14,100.00
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-2,777,278.00	0.00	3,067,486.00	-5,844,764.00
25-11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-2,777,278.00	0.00	3,067,486.00	-5,844,764.00
25-11-01	CESANTIAS	-2,458,625.00	0.00	224,476.00	-2,683,101.00
25-11-02	INTERESES A LAS CESANTIAS	-318,653.00	0.00	26,948.00	-345,601.00
25-11-03	VACACIONES	0.00	0.00	112,373.00	-112,373.00
25-11-04	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	224,476.00	-224,476.00
25-11-05	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	2,479,213.00	-2,479,213.00
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	0.00	0.00	520.09	-520.09
42	NO OPERACIONALES	0.00	0.00	520.09	-520.09
42-10	FINANCIEROS	0.00	0.00	520.09	-520.09
42-10-05	INTERESES FIDUCIA	0.00	0.00	520.09	-520.09
5	GASTOS	0.00	6,420,478.00	0.00	6,420,478.00
51	ADMINISTRACION	0.00	6,420,478.00	0.00	6,420,478.00
51-01	SULEDOS Y SALARIOS	0.00	2,694,795.00	0.00	2,694,795.00
51-01-01	SUELDOS	0.00	2,694,795.00	0.00	2,694,795.00
51-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	445,275.00	0.00	445,275.00

INSTITUTO TECNICO AURELIO PATIÑO PATIÑO - 901.100.653-7

Balance de Prueba por Cuenta (Normal)

Contai Multimes 2024-1e RT

Ene-31-2024

09:11 am

Código Cuen Nombre		Saldo Anterior	M o v i m i e n t o s		Nuevo Saldo
			Débitos	Créditos	
51-04-01	APORTES PENSION	0.00	323,375.00	0.00	323,375.00
51-04-03	APORTE CAJA COMPENSACION	0.00	107,800.00	0.00	107,800.00
51-04-06	APORTES ARP	0.00	14,100.00	0.00	14,100.00
51-07	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	588,273.00	0.00	588,273.00
51-07-01	CESANTIAS	0.00	224,476.00	0.00	224,476.00
51-07-02	INTERESES A LAS CESANTIAS	0.00	26,948.00	0.00	26,948.00
51-07-03	VACACIONES	0.00	112,373.00	0.00	112,373.00
51-07-04	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	224,476.00	0.00	224,476.00
51-11	GENERALES	0.00	2,692,135.00	0.00	2,692,135.00
51-11-37	EVENTOS CULTURALES	0.00	2,692,135.00	0.00	2,692,135.00
51-11-37-03	PROYECTO MUSICA PARA LA VIDA	0.00	2,692,135.00	0.00	2,692,135.00
Débitos		3,661,729.50	7,036,298.09		6,775,292.59
Créditos		-3,661,729.50		7,036,298.09	-6,775,292.59
T o t a l e s ----->		0.00	7,036,298.09	7,036,298.09	0.00