INSTITUTO TECNICO AURELIO PATIÑO PATIÑO - 901.100.653-7

Balance General (Normal)

Contai Multimes 2024-1e RT Jun-30-2024 09:48 am

A 30 de Jun de 2024

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
11	EFECTIVO	76,144,910.61	24	CUENTAS POR PAGAR	-1,587,632.00
11-10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	76,144,910.61	24-24	DESCUENTOS DE NOMINA	-1,069,459.00
11-10-05	CUENTA CORRIENTE	51,723,407.00	24-24-01	APORTE PENSION	-697,727.00
11-10-05-02	CUENTA CORRIENTE PAGOS	51,723,407.00	24-24-02	APORTE SALUD	-174,432.00
11-10-06	CUENTA DE AHORRO	24,421,503.61	24-24-03	APORTE CAJA DE COMPENSACION	-174,500.00
11-10-06-03	FONDO DE INVERSION PAIS CLASE	24,421,503.61	24-24-06	APORTE ARP	-22,800.00
			24-36	RETENCION EN LA FUENTE	-518,173.00
			24-36-04	HONORARIOS	-260,000.00
			24-36-04-01	HONORARIOS 10%	-260,000.00
			24-36-05	SERVICIOS	-258,173.00
			24-36-05-04	SERVICIOS 1%	-11,325.00
			24-36-05-05	TANSPORTE 3.5%	-246,848.00
			25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-2,488,537.00
			25-11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-2,488,537.00
			25-11-01	CESANTIAS	-2,038,371.00
			25-11-02	INTERESES A LAS CESANTIAS	-268,321.00
			25-11-03	VACACIONES	-181,845.00
			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.	-71,799,530.11
	Total Activos:	76,144,910.61		Total Pasivos + Patrimonio:	-76,144,910.61

GLORIA RESTREPO CAMPUZANO
Representante Legal
C.C: 39.182.545

YAZMIN MORENO BETANCUR
Contador
T.P: 176966-T

INSTITUTO TECNICO AURELIO PATIÑO PATIÑO - 901.100.653-7

Estado de Resultado Detallado Acumulado

Contai Multimes 2024-1e RT Jun-30-2024 09:29 am

Del 01-Ene-2024 al 30-Jun-2024

INGRESOS OPERACIONALES		0.00
INGRESOS FISCALES		(364,644.11)
42-10-05	INTERESES FIDUCIA	(364,065.11)
42-95-81	AJUSTE AL PESO	(579.00)
TRANSFERENCIAS		0.00
/-		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		(364,644.11)
/-		
GASTOS OPERACIONALES		118,422,630.00
51-01-01	SUELDOS	24,498,772.00
51-04-01	APORTES PENSION	2,939,996.00
51-04-02	APORTES SALUD	136.00
51-04-03	APORTE CAJA COMPENSACION	980,300.00
51-04-06	APORTES ARP	128,100.00
51-07-01	CESANTIAS	2,040,746.00
51-07-02	INTERESES A LAS CESANTIA	244,988.00
51-07-03	VACACIONES	2,158,028.00
51-07-04	PRIMA DE SERVICIOS	2,043,286.00
51-11-11-01	HORAS CATEDRA DOCENTES	20,177,050.00
51-11-11-02	HONORARIOS	13,816,110.00
51-11-11-03	REMUNERACION POR SERVICI	20,431,875.00
51-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,339,800.00
51-11-18	SEGUROS	1,440,535.00
51-11-23-01	COMUNICACION Y TRANSPORT	18,864,325.00
51-11-37-03	PROYECTO MUSICA PARA LA	2,692,135.00
51-20-24-01	GRAVAMEN A LOS MVTOS FRO	621,061.00
51-20-24-02	AJUSTE AL PESO	5,387.00
/-		
RESULTADO OPERATIVO		118,057,985.89
/-		
OTROS INGRESOS		(189,857,516.00)
48-05-22-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPAL	(189,857,516.00)
/-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(71,799,530.11)

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

Estado de Resultado Detallado Mensual

Contai Multimes 2024-1e RT Jun-30-2024 09:27 am

Del 01-Jun-2024 al 30-Jun-2024

INGRESOS OPERACIONALES		0.00
INGRESOS FISCALES		(140,863.99)
42-10-05	INTERESES FIDUCIA	(140,471.99)
42-95-81	AJUSTE AL PESO	(392.00)
TRANSFERENCIAS		0.00
/-		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		(140,863.99)
/-		
GASTOS OPERACIONALES		40,347,359.00
51-01-01	SUELDOS	4,360,797.00
51-04-01	APORTES PENSION	523,368.00
51-04-02	APORTES SALUD	68.00
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	365,794.00
51-11-11-01	HORAS CATEDRA DOCENTES	8,682,500.00
51-11-11-02	HONORARIOS	5,033,889.00
51-11-11-03	REMUNERACION POR SERVICI	8,045,375.00
51-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,339,800.00
51-11-23-01	COMUNICACION Y TRANSPORT	7,052,800.00
51-20-24-01	GRAVAMEN A LOS MVTOS FRO	156,961.00
/-		
RESULTADO OPERATIVO		40,206,495.01
/-		
OTROS INGRESOS		(37,597,375.00)
48-05-22-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPAL	(37,597,375.00)
/-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		2,609,120.01

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 Jun-30-2024 09:19 am

Código Cuen	Nombre	Saldo Anterior	Movimientos Débitos	Movimientos Créditos	Nuevo Saldo
1	ACTIVOS	83,839,963.62	46,737,846.99	54,432,900.00	76,144,910.61
11	EFECTIVO	83,839,963.62	46,737,846.99	54,432,900.00	76,144,910.61
11-10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	83,839,963.62	46,737,846.99	54,432,900.00	76,144,910.61
11-10-05	CUENTA CORRIENTE	68,558,932.00	37,597,375.00	54,432,900.00	51,723,407.00
11-10-05-02	CUENTA CORRIENTE PAGOS	68,558,932.00	37,597,375.00	54,432,900.00	51,723,407.00
11-10-06	CUENTA DE AHORRO	15,281,031.62	9,140,471.99	0.00	24,421,503.61
11-10-06-03	FONDO DE INVERSION PAIS CLASE	15,281,031.62	9,140,471.99	0.00	24,421,503.61
2	PASIVOS	-9,162,102.00	11,639,999.00	6,554,066.00	-4,076,169.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,572,851.00	1,572,851.00	1,587,632.00	-1,587,632.00
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	-503,392.00	503,392.00	518,173.00	-518,173.00
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	-243,392.00	243,392.00	258,173.00	-258,173.00
24-36-05-04	SERVICIOS 1%	-8,887.00	8,887.00	11,325.00	-11,325.00
24-36-05-05	TANSPORTE 3.5%	-234,505.00	234,505.00	246,848.00	-246,848.00
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-7,589,251.00	10,067,148.00	4,966,434.00	-2,488,537.00
25-11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-7,589,251.00	10,067,148.00	4,966,434.00	-2,488,537.00
25-11-01	CESANTIAS	-1,675,117.00	0.00	363,254.00	-2,038,371.00
25-11-02	INTERESES A LAS CESANTIAS	-224,713.00	0.00	43,608.00	-268,321.00
25-11-03	VACACIONES	0.00	0.00	181,845.00	-181,845.00
25-11-04	PRIMA DE SERVICIOS	-1,677,492.00	2,043,286.00	365,794.00	0.00
25-11-05	NOMINA POR PAGAR	-4,011,929.00	8,023,862.00	4,011,933.00	0.00
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	-152,483,921.12	0.00	37,738,238.99	-190,222,160.11
42	NO OPERACIONALES	-223,780.12	0.00	140,863.99	-364,644.11
42-10	FINANCIEROS	-223,593.12	0.00	140,471.99	-364,065.11
42-10-05	INTERESES FIDUCIA	-223,593.12	0.00	140,471.99	-364,065.11
42-95	DIVERSOS	-187.00	0.00	392.00	-579.00

INSTITUTO TECNICO AURELIO PATIÑO PATIÑO - 901.100.653-7

Balance de Prueba por Cuenta (Normal)

Contai Multimes 2024-1e RT Jun-30-2024 09:19 am

Código Cuen	Nombre	Saldo Anterior	Movimientos Débitos	Movimientos Créditos	Nuevo Saldo
42-95-81	AJUSTE AL PESO	-187.00	0.00	392.00	-579.00
48	OTROS INGRESOS	-152,260,141.00	0.00	37,597,375.00	-189,857,516.00
48-05	FINANCIEROS	-152,260,141.00	0.00	37,597,375.00	-189,857,516.00
48-05-22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	-152,260,141.00	0.00	37,597,375.00	-189,857,516.00
48-05-22-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-152,260,141.00	0.00	37,597,375.00	-189,857,516.00
5	GASTOS	78,075,271.00	40,347,359.00	0.00	118,422,630.00
51	ADMINISTRACION	78,075,271.00	40,347,359.00	0.00	118,422,630.00
51-01	SULEDOS Y SALARIOS	20,137,975.00	4,360,797.00	0.00	24,498,772.00
51-01-01	SUELDOS	20,137,975.00	4,360,797.00	0.00	24,498,772.00
51-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	3,327,796.00	720,736.00	0.00	4,048,532.00
51-04-01	APORTES PENSION	2,416,628.00	523,368.00	0.00	2,939,996.00
51-04-02	APORTES SALUD	68.00	68.00	0.00	136.00
51-04-03	APORTE CAJA COMPENSACION	805,800.00	174,500.00	0.00	980,300.00
51-04-06	APORTES ARP	105,300.00	22,800.00	0.00	128,100.00
51-07	PRESTACIONES SOCIALES	5,532,547.00	954,501.00	0.00	6,487,048.00
51-07-01	CESANTIAS	1,677,492.00	363,254.00	0.00	2,040,746.00
51-07-02	INTERESES A LAS CESANTIAS	201,380.00	43,608.00	0.00	244,988.00
51-07-03	VACACIONES	1,976,183.00	181,845.00	0.00	2,158,028.00
51-07-04	PRIMA DE SERVICIOS	1,677,492.00	365,794.00	0.00	2,043,286.00
51-11	GENERALES	48,607,466.00	34,154,364.00	0.00	82,761,830.00
51-11-11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVI	32,663,271.00	21,761,764.00	0.00	54,425,035.00
51-11-11-01	HORAS CATEDRA DOCENTES	11,494,550.00	8,682,500.00	0.00	20,177,050.00
51-11-11-02	HONORARIOS	8,782,221.00	5,033,889.00	0.00	13,816,110.00
51-11-11-03	REMUNERACION POR SERVICIOS	12,386,500.00	8,045,375.00	0.00	20,431,875.00
51-11-14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,339,800.00	0.00	5,339,800.00
51-11-14-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,339,800.00	0.00	5,339,800.00
51-11-18	SEGUROS	1,440,535.00	0.00	0.00	1,440,535.00
51-11-23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	11,811,525.00	7,052,800.00	0.00	18,864,325.00
51-11-23-01	COMUNICACION Y TRANSPORTE	11,811,525.00	7,052,800.00	0.00	18,864,325.00
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	469,487.00	156,961.00	0.00	626,448.00
51-20-24	GRAVAMEN A LOS MVTOS FROS	469,487.00	156,961.00	0.00	626,448.00
51-20-24-01	GRAVAMEN A LOS MVTOS FROS	464,100.00	156,961.00	0.00	621,061.00
51-20-24-02	AJUSTE AL PESO	5,387.00	0.00	0.00	5,387.00
	Débitos	161,915,234.62	98,725,204.99		194,567,540.61
	Créditos	-161,915,234.62		98,725,204.99	-194,567,540.61
	T o t a l e s ------->	0.00	98,725,204.99	98,725,204.99	0.00