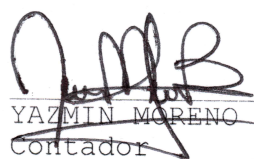


A 31 de Mar de 2024

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
11	EFFECTIVO	24,597,295.77	24	CUENTAS POR PAGAR	-3,010,892.00
11-10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	24,597,295.77	24-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	-1,941,435.00
11-10-05	CUENTA CORRIENTE	14,496,574.00	24-01-01	BIENES Y SERVICIOS	-1,941,435.00
11-10-05-02	CUENTA CORRIENTE PAGOS	14,496,574.00	24-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	-1,941,435.00
11-10-06	CUENTA DE AHORRO	10,100,721.77	24-24	DESCUENTOS DE NOMINA	-1,069,457.00
11-10-06-03	FONDO DE INVERSION PAIS CLASE	10,100,721.77	24-24-01	APORTE PENSION	-697,726.00
			24-24-02	APORTE SALUD	-174,431.00
			24-24-03	APORTE CAJA DE COMPENSACION	-174,500.00
			24-24-06	APORTE ARP	-22,800.00
			25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-6,525,086.00
			25-11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-6,525,086.00
			25-11-01	CESANTIAS	-948,609.00
			25-11-02	INTERESES A LAS CESANTIAS	-137,497.00
			25-11-03	VACACIONES	-476,063.00
			25-11-04	PRIMA DE SERVICIOS	-950,984.00
			25-11-05	NOMINA POR PAGAR	-4,011,933.00
			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.	-14,792,106.27
Total Activos:		24,597,295.77	Total Pasivos + Patrimonio:		-24,597,295.77


GLORIA RESTREPO CAMPUZANO
Representante Legal
C.C: 39.182.545


YAZMIN MORENO BETANCUR
Contador
T.P: 176966-T

INGRESOS OPERACIONALES		0.00
INGRESOS FISCALES		(43,287.27)
42-10-05	INTERESES FIDUCIA	(43,283.27)
42-95-81	AJUSTE AL PESO	(4.00)
TRANSFERENCIAS		0.00
/-		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		(43,287.27)
/-		
GASTOS OPERACIONALES		24,720,039.00
51-01-01	SUELDOS	11,416,385.00
51-04-01	APORTES PENSION	1,369,965.00
51-04-03	APORTE CAJA COMPENSACION	456,800.00
51-04-06	APORTES ARP	59,700.00
51-07-01	CESANTIAS	950,984.00
51-07-02	INTERESES A LAS CESANTIA	114,164.00
51-07-03	VACACIONES	476,063.00
51-07-04	PRIMA DE SERVICIOS	950,984.00
51-11-11-01	HORAS CATEDRA DOCENTES	4,680,800.00
51-11-11-03	REMUNERACION POR SERVICI	73,500.00
51-11-18	SEGUROS	1,275,535.00
51-11-37-03	PROYECTO MUSICA PARA LA	2,692,135.00
51-20-24-01	GRAVAMEN A LOS MVTOS FRO	197,778.00
51-20-24-02	AJUSTE AL PESO	5,246.00
/-		
RESULTADO OPERATIVO		24,676,751.73
/-		
OTROS INGRESOS		(39,468,858.00)
48-05-22-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPAL	(39,468,858.00)
/-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(14,792,106.27)


GLORIA RESTREPO CAMPUZANO
Representante Legal
C.C: 39.182.545

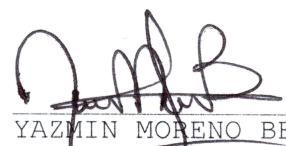

YAZMIN MORENO BETANCUR
Contador
T.P: 176966-T

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

Del 01-Mar-2024 al 31-Mar-2024

INGRESOS OPERACIONALES		0.00
INGRESOS FISCALES		(42,280.40)
42-10-05	INTERESES FIDUCIA	(42,276.40)
42-95-81	AJUSTE AL PESO	(4.00)
TRANSFERENCIAS		0.00
/-		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		(42,280.40)
/-		
GASTOS OPERACIONALES		10,985,572.00
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	4,680,800.00
51-11-11-03	REMUNERACION POR SERVICI	73,500.00
51-20-24-01	GRAVAMEN A LOS MVTOS FRO	197,778.00
51-20-24-02	AJUSTE AL PESO	143.00
/-		
RESULTADO OPERATIVO		10,943,291.60
/-		
OTROS INGRESOS		(39,468,858.00)
48-05-22-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPAL	(39,468,858.00)
/-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(28,525,566.40)


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	355,301.37	49,511,134.40	25,269,140.00	24,597,295.77
11	EFFECTIVO	355,301.37	49,511,134.40	25,269,140.00	24,597,295.77
11-10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	355,301.37	49,511,134.40	25,269,140.00	24,597,295.77
11-10-05	CUENTA CORRIENTE	296,856.00	39,468,858.00	25,269,140.00	14,496,574.00
11-10-05-02	CUENTA CORRIENTE PAGOS	296,856.00	39,468,858.00	25,269,140.00	14,496,574.00
11-10-06	CUENTA DE AHORRO	58,445.37	10,042,276.40	0.00	10,100,721.77
11-10-06-03	FONDO DE INVERSION PAIS CLASE	58,445.37	10,042,276.40	0.00	10,100,721.77
2	PASIVOS	-13,819,550.00	10,316,923.00	6,033,351.00	-9,535,978.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-3,010,892.00	1,069,457.00	1,069,457.00	-3,010,892.00
24-01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC	-1,941,435.00	0.00	0.00	-1,941,435.00
24-01-01	BIENES Y SERVICIOS	-1,941,435.00	0.00	0.00	-1,941,435.00
24-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	-1,941,435.00	0.00	0.00	-1,941,435.00
24-24	DESCUENTOS DE NOMINA	-1,069,457.00	1,069,457.00	1,069,457.00	-1,069,457.00
24-24-01	APORTE PENSION	-697,726.00	697,726.00	697,726.00	-697,726.00
24-24-02	APORTE SALUD	-174,431.00	174,431.00	174,431.00	-174,431.00
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
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-10,808,658.00	9,247,466.00	4,963,894.00	-6,525,086.00
25-11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-10,808,658.00	9,247,466.00	4,963,894.00	-6,525,086.00
25-11-01	CESANTIAS	-3,046,355.00	2,461,000.00	363,254.00	-948,609.00
25-11-02	INTERESES A LAS CESANTIAS	-389,209.00	295,320.00	43,608.00	-137,497.00
25-11-03	VACACIONES	-294,218.00	0.00	181,845.00	-476,063.00
25-11-04	PRIMA DE SERVICIOS	-587,730.00	0.00	363,254.00	-950,984.00
25-11-05	NOMINA POR PAGAR	-6,491,146.00	6,491,146.00	4,011,933.00	-4,011,933.00
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	-1,006.87	0.00	39,511,138.40	-39,512,145.27
42	NO OPERACIONALES	-1,006.87	0.00	42,280.40	-43,287.27
42-10	FINANCIEROS	-1,006.87	0.00	42,276.40	-43,283.27
42-10-05	INTERESES FIDUCIA	-1,006.87	0.00	42,276.40	-43,283.27
42-95	DIVERSOS	0.00	0.00	4.00	-4.00
42-95-81	AJUSTE AL PESO	0.00	0.00	4.00	-4.00
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	39,468,858.00	-39,468,858.00

INSTITUTO TECNICO AURELIO PATIÑO PATIÑO - 901.100.653-7

Balance de Prueba por Cuenta (Normal)

Contai Multimes 2024-1e RT

Mar-31-2024

09:52 am

Código Cuen Nombre		Movimientos			Nuevo Saldo
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	
48-05	FINANCIEROS	0.00	0.00	39,468,858.00	-39,468,858.00
48-05-22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	0.00	0.00	39,468,858.00	-39,468,858.00
48-05-22-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	39,468,858.00	-39,468,858.00
5	GASTOS	13,734,467.00	10,985,572.00	0.00	24,720,039.00
51	ADMINISTRACION	13,734,467.00	10,985,572.00	0.00	24,720,039.00
51-01	SULEDOS Y SALARIOS	7,055,590.00	4,360,795.00	0.00	11,416,385.00
51-01-01	SUELDOS	7,055,590.00	4,360,795.00	0.00	11,416,385.00
51-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,165,870.00	720,595.00	0.00	1,886,465.00
51-04-01	APORTES PENSION	846,670.00	523,295.00	0.00	1,369,965.00
51-04-03	APORTE CAJA COMPENSACION	282,300.00	174,500.00	0.00	456,800.00
51-04-06	APORTES ARP	36,900.00	22,800.00	0.00	59,700.00
51-07	PRESTACIONES SOCIALES	1,540,234.00	951,961.00	0.00	2,492,195.00
51-07-01	CESANTIAS	587,730.00	363,254.00	0.00	950,984.00
51-07-02	INTERESES A LAS CESANTIAS	70,556.00	43,608.00	0.00	114,164.00
51-07-03	VACACIONES	294,218.00	181,845.00	0.00	476,063.00
51-07-04	PRIMA DE SERVICIOS	587,730.00	363,254.00	0.00	950,984.00
51-11	GENERALES	3,967,670.00	4,754,300.00	0.00	8,721,970.00
51-11-11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVI	0.00	4,754,300.00	0.00	4,754,300.00
51-11-11-01	HORAS CATEDRA DOCENTES	0.00	4,680,800.00	0.00	4,680,800.00
51-11-11-03	REMUNERACION POR SERVICIOS	0.00	73,500.00	0.00	73,500.00
51-11-18	SEGUROS	1,275,535.00	0.00	0.00	1,275,535.00
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	5,103.00	197,921.00	0.00	203,024.00
51-20-24	GRAVAMEN A LOS MVTOS FROS	5,103.00	197,921.00	0.00	203,024.00
51-20-24-01	GRAVAMEN A LOS MVTOS FROS	0.00	197,778.00	0.00	197,778.00
51-20-24-02	AJUSTE AL PESO	5,103.00	143.00	0.00	5,246.00
Débitos		14,089,768.37	70,813,629.40		49,317,334.77
Créditos		-14,089,768.37		70,813,629.40	-49,317,334.77
T o t a l e s ----->		0.00	70,813,629.40	70,813,629.40	0.00