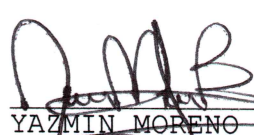


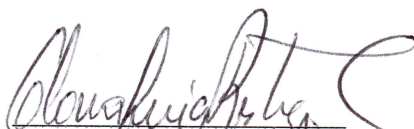
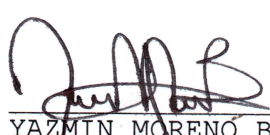
ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
11	EFFECTIVO	83,839,963.62	24	CUENTAS POR PAGAR	-1,572,851.00
11-10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	83,839,963.62	24-24	DESCUENTOS DE NOMINA	-1,069,459.00
11-10-05	CUENTA CORRIENTE	68,558,932.00	24-24-01	APORTE PENSION	-697,727.00
11-10-05-02	CUENTA CORRIENTE PAGOS	68,558,932.00	24-24-02	APORTE SALUD	-174,432.00
11-10-06	CUENTA DE AHORRO	15,281,031.62	24-24-03	APORTE CAJA DE COMPENSACION	-174,500.00
11-10-06-03	FONDO DE INVERSION PAIS CLASE	15,281,031.62	24-24-06	APORTE ARP	-22,800.00
			24-36	RETENCION EN LA FUENTE	-503,392.00
			24-36-04	HONORARIOS	-260,000.00
			24-36-04-01	HONORARIOS 10%	-260,000.00
			24-36-05	SERVICIOS	-243,392.00
			24-36-05-04	SERVICIOS 1%	-8,887.00
			24-36-05-05	TANSPORTE 3.5%	-234,505.00
			25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-7,589,251.00
			25-11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-7,589,251.00
			25-11-01	CESANTIAS	-1,675,117.00
			25-11-02	INTERESES A LAS CESANTIAS	-224,713.00
			25-11-04	PRIMA DE SERVICIOS	-1,677,492.00
			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.	-74,408,650.12
Total Activos:			Total Pasivos + Patrimonio:		
83,839,963.62			-83,839,963.62		


GLORIA RESTREPO CAMPUZANO
Representante Legal
C.C: 39.182.545


YAZMIN MORENO BETANCUR
Contador
T.P: 176966-T

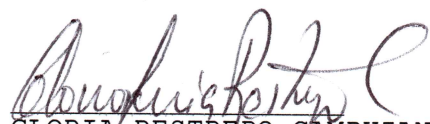
Del 01-Ene-2024 al 31-May-2024

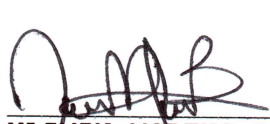
INGRESOS OPERACIONALES		0.00
INGRESOS FISCALES		(223,780.12)
42-10-05	INTERESES FIDUCIA	(223,593.12)
42-95-81	AJUSTE AL PESO	(187.00)
TRANSFERENCIAS		0.00
/-		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		(223,780.12)
/-		
GASTOS OPERACIONALES		78,075,271.00
51-01-01	SUELDOS	20,137,975.00
51-04-01	APORTES PENSION	2,416,628.00
51-04-02	APORTES SALUD	68.00
51-04-03	APORTE CAJA COMPENSACION	805,800.00
51-04-06	APORTES ARP	105,300.00
51-07-01	CESANTIAS	1,677,492.00
51-07-02	INTERESES A LAS CESANTIA	201,380.00
51-07-03	VACACIONES	1,976,183.00
51-07-04	PRIMA DE SERVICIOS	1,677,492.00
51-11-11-01	HORAS CATEDRA DOCENTES	11,494,550.00
51-11-11-02	HONORARIOS	8,782,221.00
51-11-11-03	REMUNERACION POR SERVICI	12,386,500.00
51-11-18	SEGUROS	1,440,535.00
51-11-23-01	COMUNICACION Y TRANSPORT	11,811,525.00
51-11-37-03	PROYECTO MUSICA PARA LA	2,692,135.00
51-20-24-01	GRAVAMEN A LOS MVTOS FRO	464,100.00
51-20-24-02	AJUSTE AL PESO	5,387.00
/-		
RESULTADO OPERATIVO		77,851,490.88
/-		
OTROS INGRESOS		(152,260,141.00)
48-05-22-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPAL	(152,260,141.00)
/-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(74,408,650.12)

	
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		(119,575.28)
42-10-05	INTERESES FIDUCIA	(119,394.28)
42-95-81	AJUSTE AL PESO	(181.00)
TRANSFERENCIAS		0.00
/-		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		(119,575.28)
/-		
GASTOS OPERACIONALES		33,176,921.00
51-01-01	SUELDOS	4,360,795.00
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	1,318,275.00
51-07-04	PRIMA DE SERVICIOS	363,254.00
51-11-11-01	HORAS CATEDRA DOCENTES	6,813,750.00
51-11-11-02	HONORARIOS	5,033,888.00
51-11-11-03	REMUNERACION POR SERVICI	7,142,000.00
51-11-18	SEGUROS	165,000.00
51-11-23-01	COMUNICACION Y TRANSPORT	6,700,160.00
51-20-24-01	GRAVAMEN A LOS MVTOS FRO	152,201.00
/-		
RESULTADO OPERATIVO		33,057,345.72
/-		
OTROS INGRESOS		(41,427,974.00)
48-05-22-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPAL	(41,427,974.00)
/-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(8,370,628.28)


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 () .

		M o v i m i e n t o s			
Código Cuen	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
1	ACTIVOS	75,325,916.34	41,547,368.28	33,033,321.00	83,839,963.62
11	EFFECTIVO	75,325,916.34	41,547,368.28	33,033,321.00	83,839,963.62
11-10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	75,325,916.34	41,547,368.28	33,033,321.00	83,839,963.62
11-10-05	CUENTA CORRIENTE	60,164,279.00	41,427,974.00	33,033,321.00	68,558,932.00
11-10-05-02	CUENTA CORRIENTE PAGOS	60,164,279.00	41,427,974.00	33,033,321.00	68,558,932.00
11-10-06	CUENTA DE AHORRO	15,161,637.34	119,394.28	0.00	15,281,031.62
11-10-06-03	FONDO DE INVERSION PAIS CLASE	15,161,637.34	119,394.28	0.00	15,281,031.62
2	PASIVOS	-9,018,683.00	7,529,754.00	7,673,173.00	-9,162,102.00
24	CUENTAS POR PAGAR	-1,541,640.00	1,541,640.00	1,572,851.00	-1,572,851.00
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	-472,181.00	472,181.00	503,392.00	-503,392.00
24-36-04	HONORARIOS	-225,333.00	225,333.00	260,000.00	-260,000.00
24-36-04-01	HONORARIOS 10%	-225,333.00	225,333.00	260,000.00	-260,000.00
24-36-05	SERVICIOS	-246,848.00	246,848.00	243,392.00	-243,392.00
24-36-05-04	SERVICIOS 1%	0.00	0.00	8,887.00	-8,887.00
24-36-05-05	TANSPORTE 3.5%	-246,848.00	246,848.00	234,505.00	-234,505.00
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-7,477,043.00	5,988,114.00	6,100,322.00	-7,589,251.00
25-11	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-7,477,043.00	5,988,114.00	6,100,322.00	-7,589,251.00
25-11-01	CESANTIAS	-1,311,863.00	0.00	363,254.00	-1,675,117.00
25-11-02	INTERESES A LAS CESANTIAS	-181,105.00	0.00	43,608.00	-224,713.00
25-11-03	VACACIONES	-657,908.00	1,976,183.00	1,318,275.00	0.00
25-11-04	PRIMA DE SERVICIOS	-1,314,238.00	0.00	363,254.00	-1,677,492.00
25-11-05	NOMINA POR PAGAR	-4,011,929.00	4,011,931.00	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	-110,936,371.84	0.00	41,547,549.28	-152,483,921.12
42	NO OPERACIONALES	-104,204.84	0.00	119,575.28	-223,780.12
42-10	FINANCIEROS	-104,198.84	0.00	119,394.28	-223,593.12
42-10-05	INTERESES FIDUCIA	-104,198.84	0.00	119,394.28	-223,593.12
42-95	DIVERSOS	-6.00	0.00	181.00	-187.00

INSTITUTO TECNICO AURELIO PATIÑO PATIÑO - 901.100.653-7

Balance de Prueba por Cuenta (Normal)

Contai Multimes 2024-1e RT

May-31-2024

10:26 am

Movimientos					
Código Cuen	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
42-95-81	AJUSTE AL PESO	-6.00	0.00	181.00	-187.00
48	OTROS INGRESOS	-110,832,167.00	0.00	41,427,974.00	-152,260,141.00
48-05	FINANCIEROS	-110,832,167.00	0.00	41,427,974.00	-152,260,141.00
48-05-22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	-110,832,167.00	0.00	41,427,974.00	-152,260,141.00
48-05-22-03	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-110,832,167.00	0.00	41,427,974.00	-152,260,141.00
5	GASTOS	44,898,350.00	33,176,921.00	0.00	78,075,271.00
51	ADMINISTRACION	44,898,350.00	33,176,921.00	0.00	78,075,271.00
51-01	SUELDOS Y SALARIOS	15,777,180.00	4,360,795.00	0.00	20,137,975.00
51-01-01	SUELDOS	15,777,180.00	4,360,795.00	0.00	20,137,975.00
51-04	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,607,060.00	720,736.00	0.00	3,327,796.00
51-04-01	APORTES PENSION	1,893,260.00	523,368.00	0.00	2,416,628.00
51-04-02	APORTES SALUD	0.00	68.00	0.00	68.00
51-04-03	APORTE CAJA COMPENSACION	631,300.00	174,500.00	0.00	805,800.00
51-04-06	APORTES ARP	82,500.00	22,800.00	0.00	105,300.00
51-07	PRESTACIONES SOCIALES	3,444,156.00	2,088,391.00	0.00	5,532,547.00
51-07-01	CESANTIAS	1,314,238.00	363,254.00	0.00	1,677,492.00
51-07-02	INTERESES A LAS CESANTIAS	157,772.00	43,608.00	0.00	201,380.00
51-07-03	VACACIONES	657,908.00	1,318,275.00	0.00	1,976,183.00
51-07-04	PRIMA DE SERVICIOS	1,314,238.00	363,254.00	0.00	1,677,492.00
51-11	GENERALES	22,752,668.00	25,854,798.00	0.00	48,607,466.00
51-11-11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVI	13,673,633.00	18,989,638.00	0.00	32,663,271.00
51-11-11-01	HORAS CATEDRA DOCENTES	4,680,800.00	6,813,750.00	0.00	11,494,550.00
51-11-11-02	HONORARIOS	3,748,333.00	5,033,888.00	0.00	8,782,221.00
51-11-11-03	REMUNERACION POR SERVICIOS	5,244,500.00	7,142,000.00	0.00	12,386,500.00
51-11-18	SEGUROS	1,275,535.00	165,000.00	0.00	1,440,535.00
51-11-23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	5,111,365.00	6,700,160.00	0.00	11,811,525.00
51-11-23-01	COMUNICACION Y TRANSPORTE	5,111,365.00	6,700,160.00	0.00	11,811,525.00
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	317,286.00	152,201.00	0.00	469,487.00
51-20-24	GRAVAMEN A LOS MVTOS FROS	317,286.00	152,201.00	0.00	469,487.00
51-20-24-01	GRAVAMEN A LOS MVTOS FROS	311,899.00	152,201.00	0.00	464,100.00
51-20-24-02	AJUSTE AL PESO	5,387.00	0.00	0.00	5,387.00
Débitos		120,224,266.34	82,254,043.28		161,915,234.62
Créditos		-120,224,266.34		82,254,043.28	-161,915,234.62
T o t a l e s ----->		0.00	82,254,043.28	82,254,043.28	0.00