

**CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO****NIT: 811.017.858,9**

Página 1 de 3

Fecha de proceso 30/11/2020

Hora de Proceso 17:27:00

**BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES****Octubre de 2020****PLAN CONTABLE : NICSP**

| <b>Cod. Cuenta</b> | <b>Nombre Cuenta</b>                               | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo Actual</b> |
|--------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1                  | ACTIVOS  | 104.503.623           | 805                 | 2.690.000            | 101.814.428         |
| 11                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              | 98.857.623            | 805                 | 0                    | 98.858.428          |
| 1110               | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS             | 97.986.749            | 798                 | 0                    | 97.987.547          |
| 111005             | CUENTA CORRIENTE                                   | 9.266                 | 0                   | 0                    | 9.266               |
| 1110050001         | CUENTA CORRIENTE                                   | 9.266                 | 0                   | 0                    | 9.266               |
| 111005000101       | CUENTA CORRIENTE                                   | 9.266                 | 0                   | 0                    | 9.266               |
| 111006             | CUENTA DE AHORRO                                   | 97.977.483            | 798                 | 0                    | 97.978.281          |
| 1110060002         | INGRESOS OPERACIONALES                             | 10.417.381            | 85                  | 0                    | 10.417.466          |
| 111006000201       | INGRESOS OPERACIONALES                             | 10.417.381            | 85                  | 0                    | 10.417.466          |
| 1110060008         | TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN               | 983.495               | 8                   | 0                    | 983.503             |
| 111006000801       | TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN               | 983.495               | 8                   | 0                    | 983.503             |
| 1110060009         | TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI | 86.576.606            | 705                 | 0                    | 86.577.311          |
| 111006000901       | TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI | 86.576.606            | 705                 | 0                    | 86.577.311          |
| 1110060014         | CUENTA MAESTRA PAGADORA                            | 1                     | 0                   | 0                    | 1                   |
| 111006001401       | CUENTA MAESTRA PAGADORA                            | 1                     | 0                   | 0                    | 1                   |
| 1132               | EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                       | 870.874               | 7                   | 0                    | 870.881             |
| 113210             | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS             | 870.874               | 7                   | 0                    | 870.881             |
| 1132100002         | APOYO LOGÍSTICO                                    | 870.874               | 7                   | 0                    | 870.881             |
| 113210000201       | APOYO LOGÍSTICO                                    | 870.874               | 7                   | 0                    | 870.881             |
| 13                 | CUENTAS POR COBRAR                                 | 0                     | 0                   | 0                    | 0                   |
| 1384               | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                           | 0                     | 0                   | 0                    | 0                   |
| 138490             | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                           | 0                     | 0                   | 0                    | 0                   |
| 1384900005         | DEDUCCIONES BANCARIAS - RECURSOS PROPIOS           | 0                     | 0                   | 0                    | 0                   |
| 16                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | 5.646.000             | 0                   | 2.690.000            | 2.956.000           |
| 1635               | BIENES MUEBLES EN BODEGA                           | 5.646.000             | 0                   | 2.690.000            | 2.956.000           |
| 163503             | MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA              | 1.404.200             | 0                   | 0                    | 1.404.200           |
| 1635030001         | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA               | 1.404.200             | 0                   | 0                    | 1.404.200           |
| 163504             | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN              | 4.241.800             | 0                   | 2.690.000            | 1.551.800           |
| 1635040001         | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN              | 4.241.800             | 0                   | 2.690.000            | 1.551.800           |
| 2                  | PASIVOS  | (929.916)             | 0                   | 8                    | (929.924)           |
| 24                 | CUENTAS POR PAGAR                                  | (929.916)             | 0                   | 8                    | (929.924)           |

**CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO**

**NIT: 811.017.858,9**

Página 2 de 3

Fecha de proceso 30/11/2020

Hora de Proceso 17:27:00

**BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES**

**Octubre de 2020**

**PLAN CONTABLE : NICSP**

| <b>Cod. Cuenta</b> | <b>Nombre Cuenta</b>                                 | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo Actual</b> |
|--------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 2407               | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                         | (66)                  | 0                   | 8                    | (74)                |
| 240726             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                             | (66)                  | 0                   | 8                    | (74)                |
| 2407260001         | RENDIMIENTOS TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN    | (66)                  | 0                   | 8                    | (74)                |
| 2436               | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE          | 0                     | 0                   | 0                    | 0                   |
| 243608             | COMPRAS  | 0                     | 0                   | 0                    | 0                   |
| 2436080500         | COMPRAS 2.5%   | 0                     | 0                   | 0                    | 0                   |
| 243625             | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGN. | 0                     | 0                   | 0                    | 0                   |
| 2436250100         | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR COMPRAS 19%       | 0                     | 0                   | 0                    | 0                   |
| 2490               | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                              | (929.850)             | 0                   | 0                    | (929.850)           |
| 249055             | SERVICIOS  | (929.850)             | 0                   | 0                    | (929.850)           |
| 2490550001         | SERVICIOS  | (929.850)             | 0                   | 0                    | (929.850)           |
| 3                  | PATRIMONIO   | (62.187.106)          | 2.690.000           | 0                    | (59.497.106)        |
| 31                 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO              | (62.187.106)          | 2.690.000           | 0                    | (59.497.106)        |
| 3105               | CAPITAL FISCAL                                       | (67.075.473)          | 0                   | 0                    | (67.075.473)        |
| 310506             | CAPITAL FISCAL                                       | (67.075.473)          | 0                   | 0                    | (67.075.473)        |
| 3105060002         | FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS                          | (106.738.521)         | 0                   | 0                    | (106.738.521)       |
| 3105060204         | DEPURACIÓN CONTABLE COMITÉ                           | 31.569                | 0                   | 0                    | 31.569              |
| 3105062600         | TRASLADO DE BIENES FSE                               | 39.631.479            | 0                   | 0                    | 39.631.479          |
| 3109               | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                  | 4.888.367             | 2.690.000           | 0                    | 7.578.367           |
| 310901             | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS                   | (1.755.241)           | 2.690.000           | 0                    | 934.759             |
| 3109010112         | CORRECCIÓN DE ERRORES VIGENCIA 2019                  | 0                     | 2.690.000           | 0                    | 2.690.000           |
| 3109010200         | EXCEDENTE ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2019           | (1.755.241)           | 0                   | 0                    | (1.755.241)         |
| 310902             | PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS                       | 6.643.608             | 0                   | 0                    | 6.643.608           |
| 3109020001         | DÉFICIT ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2018             | 7.429.206             | 0                   | 0                    | 7.429.206           |
| 3109020011         | CORRECCIÓN DE ERRORES VIGENCIA 2018                  | (785.598)             | 0                   | 0                    | (785.598)           |
| 4                  | INGRESOS   | (62.485.584)          | 0                   | 797                  | (62.486.381)        |
| 44                 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES                        | (62.237.002)          | 0                   | 0                    | (62.237.002)        |
| 4428               | OTRA TRANSFERENCIAS                                  | (62.237.002)          | 0                   | 0                    | (62.237.002)        |
| 442805             | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN                          | (62.237.002)          | 0                   | 0                    | (62.237.002)        |
| 4428050200         | OTRAS TRANSFERENCIAS GRATUIDAD                       | (47.084.610)          | 0                   | 0                    | (47.084.610)        |
| 4428050210         | SGP DIRECTIVA MINISTERIAL 05                         | (15.152.392)          | 0                   | 0                    | (15.152.392)        |

**CENTRO EDUCATIVO TRAVESIAS EL MORRO****NIT: 811.017.858,9**

Página 3 de 3

Fecha de proceso 30/11/2020

Hora de Proceso 17:27:00

**BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES****Octubre de 2020****PLAN CONTABLE : NICSP**

| <b>Cod. Cuenta</b> | <b>Nombre Cuenta</b>                                  | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo Actual</b> |
|--------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 48                 | OTROS INGRESOS  | (248.582)             | 0                   | 797                  | (249.379)           |
| 4802               | FINANCIEROS   | (6.297)               | 0                   | 797                  | (7.094)             |
| 480201             | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER. | (6.239)               | 0                   | 790                  | (7.029)             |
| 4802010001         | INGRESOS OPERACIONALES                                | (673)                 | 0                   | 85                   | (758)               |
| 4802010002         | GRATUIDAD   | (5.566)               | 0                   | 705                  | (6.271)             |
| 480204             | INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO                | (58)                  | 0                   | 7                    | (65)                |
| 4802040010         | INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO                | (58)                  | 0                   | 7                    | (65)                |
| 4808               | INGRESOS DIVERSOS                                     | (242.285)             | 0                   | 0                    | (242.285)           |
| 480817             | ARRENDAMIENTOS  | (242.285)             | 0                   | 0                    | (242.285)           |
| 4808170001         | ARRENDAMIENTOS  | (242.285)             | 0                   | 0                    | (242.285)           |
| 5                  | GASTOS  | 21.098.983            | 0                   | 0                    | 21.098.983          |
| 51                 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                         | 1.963.500             | 0                   | 0                    | 1.963.500           |
| 5111               | GENERALES   | 1.963.500             | 0                   | 0                    | 1.963.500           |
| 511114             | MATERIALES Y SUMINISTROS                              | 1.963.500             | 0                   | 0                    | 1.963.500           |
| 5111140001         | MATERIALES Y SUMINISTROS                              | 1.963.500             | 0                   | 0                    | 1.963.500           |
| 55                 | GASTO PÚBLICO SOCIAL                                  | 19.135.483            | 0                   | 0                    | 19.135.483          |
| 5501               | EDUCACIÓN   | 19.135.483            | 0                   | 0                    | 19.135.483          |
| 550105             | GENERALES   | 19.135.483            | 0                   | 0                    | 19.135.483          |
| 5501050010         | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA             | 9.577.403             | 0                   | 0                    | 9.577.403           |
| 5501050014         | MATERIAL PEDAGÓGICO SGP DIRECTIVA MEN 05              | 9.558.080             | 0                   | 0                    | 9.558.080           |
| <b>Totales:</b>    |   | <b>0</b>              | <b>2.690.805</b>    | <b>2.690.805</b>     | <b>0</b>            |