

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 1 de 2
Fecha de proceso 14/03/2025
Hora de Proceso 16:54:10

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES
Febrero de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	10,544,511	105,327	105,577	10,544,261
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,544,511	105,327	105,577	10,544,261
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,544,511	105,327	105,577	10,544,261
111006	CUENTA DE AHORRO	10,544,511	105,327	105,577	10,544,261
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	35,873	1	0	35,874
111006000205	BANCO CAJA SOCIAL BCSC RECURSOS PROPIOS	35,873	1	0	35,874
1110060008	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	188,508	5	105,577	82,936
111006000801	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	188,508	5	105,577	82,936
1110060009	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL	10,320,130	105,321	0	10,425,451
111006000901	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL	10,320,130	105,321	0	10,425,451
2	PASIVOS	23,047	1,154	582	23,619
24	CUENTAS POR PAGAR	23,047	1,154	582	23,619
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	577	577	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	577	577	0
2401010001	BIENES Y SERVICIOS	0	577	577	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23,047	577	5	23,619
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	23,047	577	5	23,619
2407260001	RENDIMIENTOS TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	23,047	577	5	23,619
3	PATRIMONIO	3,016,866	0	0	3,016,866
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3,016,866	0	0	3,016,866
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,016,866	0	0	3,016,866
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	3,016,866	0	0	3,016,866
3109020007	DÉFICIT ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2024	3,016,866	0	0	3,016,866
4	INGRESOS	0	0	322	(322)
48	OTROS INGRESOS	0	0	322	(322)
4802	FINANCIEROS	0	0	322	(322)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	322	(322)
4802010001	INGRESOS OPERACIONALES	0	0	1	(1)

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 2 de 2
Fecha de proceso 14/03/2025
Hora de Proceso 16:54:10

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES
Febrero de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual	
4802010002	GRATUIDAD	0	0	321	(321)	
		Totales:	13,584,424	106,481	106,481	13,584,424
Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia			
10,544,261	(23,619)	(3,016,866)	13,584,746			

Analba Peiz Cárdeno

[Firma]