

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 1 de 3
Fecha de proceso 04/04/2025
Hora de Proceso 17:09:34

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	10,544,516	156,109,035	78,107,445	88,546,106
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,544,516	78,107,489	105,899	88,546,106
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,544,516	78,107,489	105,899	88,546,106
111006	CUENTA DE AHORRO	10,544,516	78,107,489	105,899	88,546,106
1110060002	Ingresos operacionales	35,873	4	1	35,876
111006000205	BANCO CAJA SOCIAL BCSC RECURSOS PROPIOS	35,873	4	1	35,876
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	78,107,480	321	88,427,289
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	10,320,130	78,107,480	321	88,427,289
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	5	0	0	5
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	5	0	0	5
13	CUENTAS POR COBRAR	0	78,001,546	78,001,546	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	78,001,546	78,001,546	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	78,001,546	78,001,546	0
1337120002	Otras Transferencias SGP Gratuidad	0	78,001,546	78,001,546	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
1384900006	Deducciones bancarias - presupuesto participativo	0	0	0	0
2	PASIVOS	(577)	1,154	582	(5)
24	CUENTAS POR PAGAR	(577)	1,154	582	(5)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	577	577	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	577	577	0

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 2 de 3
Fecha de proceso 04/04/2025
Hora de Proceso 17:09:35

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2401010001	Bienes y servicios	0	577	577	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(577)	577	5	(5)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(577)	577	5	(5)
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	(577)	577	5	(5)
3	PATRIMONIO	(10,543,939)	3,016,866	3,016,866	(10,543,939)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(10,543,939)	3,016,866	3,016,866	(10,543,939)
3105	CAPITAL FISCAL	(6,544,732)	0	0	(6,544,732)
310506	CAPITAL FISCAL	(6,544,732)	0	0	(6,544,732)
3105060002	Fondos Servicios Educativos	(27,527,462)	0	0	(27,527,462)
3105060204	Depuración contable comité	211,465	0	0	211,465
3105062600	Traslado de bienes FSE	20,771,265	0	0	20,771,265
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(7,016,073)	3,016,866	0	(3,999,207)
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(34,719,795)	0	0	(34,719,795)
3109010200	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2019	(3,979,298)	0	0	(3,979,298)
3109010201	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2020	(13,363,750)	0	0	(13,363,750)
3109010203	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2022	(17,376,747)	0	0	(17,376,747)
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	27,703,722	3,016,866	0	30,720,588
3109020001	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2018	2,860,450	0	0	2,860,450
3109020004	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2021	1,313,041	0	0	1,313,041
3109020006	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2023	23,530,231	0	0	23,530,231
3109020007	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2024	0	3,016,866	0	3,016,866
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,016,866	0	3,016,866	0
311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	3,016,866	0	3,016,866	0
3110020001	Déficit del ejercicio	3,016,866	0	3,016,866	0
4	INGRESOS	0	322	78,002,484	(78,002,162)

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0


Página 3 de 3
 Fecha de proceso 04/04/2025
 Hora de Proceso 17:09:35

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	78,001,546	(78,001,546)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	0	0	78,001,546	(78,001,546)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	0	78,001,546	(78,001,546)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	0	0	78,001,546	(78,001,546)
48	OTROS INGRESOS	0	322	938	(616)
4802	FINANCIEROS	0	322	938	(616)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	0	322	938	(616)
4802010001	Ingresos operacionales	0	1	4	(3)
4802010002	Gratuidad	0	321	934	(613)
Totales:		0	159,127,377	159,127,377	0

Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia
95,316,303	14,005	17,300,136	78,002,162


 FLORALBA PÉREZ CAICEDO
 RECTOR


 RUBÉN DARÍO VALENCIA PÉREZ
 CONTADOR