

**CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS**  
**NIT: 811,030,068.0**

Página 1 de 2  
Fecha de proceso 19/06/2025  
Hora de Proceso 16:48:00

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	88,546,432	2,658	0	88,549,090
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	88,546,432	2,658	0	88,549,090
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	88,546,432	2,658	0	88,549,090
111006	CUENTA DE AHORRO	88,546,432	2,658	0	88,549,090
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	35,877	0	0	35,877
111006000205	BANCO CAJA SOCIAL BCSC RECURSOS PROPIOS	35,877	0	0	35,877
1110060008	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	82,938	5	0	82,943
111006000801	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	82,938	5	0	82,943
1110060009	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL	88,427,612	2,653	0	88,430,265
111006000901	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL	88,427,612	2,653	0	88,430,265
1110060014	CUENTA MAESTRA PAGADORA	5	0	0	5
111006001401	CUENTA MAESTRA PAGADORA	5	0	0	5
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
1384900006	DEDUCCIONES BANCARIAS - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	0	0	0	0
2	PASIVOS	(7)	0	5	(12)
24	CUENTAS POR PAGAR	(7)	0	5	(12)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(7)	0	5	(12)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(7)	0	5	(12)
2407260001	RENDIMIENTOS TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	(7)	0	5	(12)
3	PATRIMONIO	(10,543,939)	0	0	(10,543,939)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(10,543,939)	0	0	(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	(3,999,207)	0	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)

**CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS**  
**NIT: 811,030,068.0**

Página 2 de 2  
 Fecha de proceso 19/06/2025  
 Hora de Proceso 16:48:00

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
3109010203	EXCEDENTE ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2022	(17,376,747)	0	0	(17,376,747)
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	30,720,588	0	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	3,016,866	0	0	3,016,866
4	INGRESOS	(78,002,486)	0	2,653	(78,005,139)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(78,001,546)	0	0	(78,001,546)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(78,001,546)	0	0	(78,001,546)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(78,001,546)	0	0	(78,001,546)
4428050200	OTRAS TRANSFERENCIAS GRATUIDAD	(78,001,546)	0	0	(78,001,546)
48	OTROS INGRESOS	(940)	0	2,653	(3,593)
4802	FINANCIEROS	(940)	0	2,653	(3,593)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(940)	0	2,653	(3,593)
4802010001	INGRESOS OPERACIONALES	(4)	0	0	(4)
4802010002	GRATUIDAD	(936)	0	2,653	(3,589)
<b>Totales:</b>		<b>0</b>	<b>2,658</b>	<b>2,658</b>	<b>0</b>
<b>Total Activos</b>	<b>Total Pasivos</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>Diferencia</b>		
88,549,090	12	10,543,939	78,005,139		

*Analba Peiz Caceres*

*[Firma]*