

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

Página 1 de 4  
Fecha de proceso 10/07/2025  
Hora de Proceso 18:15:11

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Abril a Junio de 2025**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	88,546,106	5,727	4,591,000	83,960,833
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	88,546,106	5,727	4,591,000	83,960,833
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	88,546,106	5,727	4,591,000	83,960,833
111006	CUENTA DE AHORRO	88,546,106	5,727	4,591,000	83,960,833
1110060002	Ingresos operacionales	35,876	1	0	35,877
111006000205	BANCO CAJA SOCIAL BCSC RECURSOS PROPIOS	35,876	1	0	35,877
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	82,936	9	0	82,945
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	82,936	9	0	82,945
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	88,427,289	5,717	4,591,000	83,842,006
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	88,427,289	5,717	4,591,000	83,842,006
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	(5)	4,591,000	5,191,009	(600,014)
24	CUENTAS POR PAGAR	(5)	4,591,000	5,191,009	(600,014)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	4,591,000	4,591,000	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	4,591,000	4,591,000	0
2401010001	Bienes y servicios	0	4,591,000	4,591,000	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(5)	0	9	(14)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(5)	0	9	(14)

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

Página 2 de 4  
Fecha de proceso 10/07/2025  
Hora de Proceso 18:15:11

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Abril a Junio de 2025**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	(5)	0	9	(14)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	257,000	(257,000)
243605	SERVICIOS	0	0	257,000	(257,000)
2436050203	Servicios 6%	0	0	180,000	(180,000)
2436050801	Ret Fte Ss Software (35%)	0	0	77,000	(77,000)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	343,000	(343,000)
244023	CONTRIBUCIONES	0	0	150,000	(150,000)
2440230001	Contribución especial de obra pública	0	0	150,000	(150,000)
244024	TASAS	0	0	67,000	(67,000)
2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	0	0	67,000	(67,000)
244035	ESTAMPILLAS	0	0	126,000	(126,000)
2440350001	Estampilla para la Justicia Familiar	0	0	104,000	(104,000)
2440350002	Estampilla Pro Innovación	0	0	22,000	(22,000)
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)
3109010203	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2022	(17,376,747)	0	0	(17,376,747)

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

*Página 3 de 4*  
*Fecha de proceso 10/07/2025*  
*Hora de Proceso 18:15:12*

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Abril a Junio de 2025**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
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	(78,002,162)	0	5,718	(78,007,880)
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	(616)	0	5,718	(6,334)
4802	FINANCIEROS	(616)	0	5,718	(6,334)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	(616)	0	5,718	(6,334)
4802010001	Ingresos operacionales	(3)	0	1	(4)
4802010002	Gratuidad	(613)	0	5,717	(6,330)
5	GASTOS	0	5,191,000	0	5,191,000
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	5,191,000	0	5,191,000
5501	EDUCACIÓN	0	5,191,000	0	5,191,000
550105	GENERALES	0	5,191,000	0	5,191,000
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inmuebles	0	3,000,000	0	3,000,000

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


Página 4 de 4  
Fecha de proceso 10/07/2025  
Hora de Proceso 18:15:12

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Abril a Junio de 2025**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

<b>Cod. Cuenta</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Actual</b>
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	0	2,191,000	0	2,191,000
<b>Totales:</b>		<b>0</b>	<b>9,787,727</b>	<b>9,787,727</b>	<b>0</b>

<b>Total Activos</b>	<b>Total Pasivos</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>Diferencia</b>
90,731,030	614,014	17,300,136	72,816,880

  
FLORALBA PÉREZ CAICEDO  
RECTOR

  
RUBÉN DARÍO VALENCIA PÉREZ  
CONTADOR