

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 1 de 3
Fecha de proceso 19/08/2025
Hora de Proceso 10:40:13

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	83,960,833	535,578	3,704,000	80,792,411
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	83,960,833	535,578	3,704,000	80,792,411
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	83,960,833	535,578	3,704,000	80,792,411
111006	CUENTA DE AHORRO	83,960,833	535,578	3,704,000	80,792,411
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	82,945	3	0	82,948
111006000801	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	82,945	3	0	82,948
1110060009	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL	83,842,006	2,575	3,171,000	80,673,581
111006000901	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL	83,842,006	2,575	3,171,000	80,673,581
1110060014	CUENTA MAESTRA PAGADORA	5	533,000	533,000	5
111006001401	CUENTA MAESTRA PAGADORA	5	533,000	533,000	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	(600,014)	3,771,000	3,600,003	(429,017)
24	CUENTAS POR PAGAR	(600,014)	3,771,000	3,600,003	(429,017)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	2,571,000	2,571,000	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	2,571,000	2,571,000	0
2401010001	BIENES Y SERVICIOS	0	2,571,000	2,571,000	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(14)	0	3	(17)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(14)	0	3	(17)
2407260001	RENDIMIENTOS TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	(14)	0	3	(17)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(257,000)	514,000	437,000	(180,000)
243605	SERVICIOS	(257,000)	257,000	180,000	(180,000)
2436050203	SERVICIOS 6%	(180,000)	180,000	180,000	(180,000)
2436050801	RET FTE SS SOFTWARE (35%)	(77,000)	77,000	0	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	257,000	257,000	0
2436999901	PAGO A LA DIAN CP	0	257,000	257,000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(343,000)	686,000	592,000	(249,000)
244023	CONTRIBUCIONES	(150,000)	300,000	300,000	(150,000)

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 2 de 3
Fecha de proceso 19/08/2025
Hora de Proceso 10:40:14

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2440230001	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA	(150,000)	150,000	150,000	(150,000)
2440239901	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL CP	0	150,000	150,000	0
244024	TASAS	(67,000)	134,000	106,000	(39,000)
2440240001	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	(67,000)	67,000	39,000	(39,000)
2440249901	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN CP	0	67,000	67,000	0
244035	ESTAMPILLAS	(126,000)	252,000	186,000	(60,000)
2440350001	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	(104,000)	104,000	60,000	(60,000)
2440350002	ESTAMPILLA PRO INNOVACIÓN	(22,000)	22,000	0	0
2440359901	ESTAMPILLAS CP	0	126,000	126,000	0
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)
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	(78,007,880)	0	2,575	(78,010,455)
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	(6,334)	0	2,575	(8,909)
4802	FINANCIEROS	(6,334)	0	2,575	(8,909)

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 3 de 3
 Fecha de proceso 19/08/2025
 Hora de Proceso 10:40:14

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(6,334)	0	2,575	(8,909)
4802010001	INGRESOS OPERACIONALES	(4)	0	0	(4)
4802010002	GRATUIDAD	(6,330)	0	2,575	(8,905)
5	GASTOS	5,191,000	3,000,000	0	8,191,000
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	5,191,000	3,000,000	0	8,191,000
5501	EDUCACIÓN	5,191,000	3,000,000	0	8,191,000
550105	GENERALES	5,191,000	3,000,000	0	8,191,000
5501050008	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - BIENES INMUEBLE	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000
5501050011	MANTENIMIENTO SOFTWARE EDUCATIVO	2,191,000	0	0	2,191,000
Totales:		0	7,306,578	7,306,578	0
Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia		
80,792,411	429,017	10,543,939	69,819,455		

Analba Feiz Carredo

Juan P