

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 1 de 3
Fecha de proceso 15/09/2025
Hora de Proceso 09:43:09

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	80,792,411	392,583	819,000	80,365,994
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	80,792,411	392,583	819,000	80,365,994
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	80,792,411	392,583	819,000	80,365,994
111006	CUENTA DE AHORRO	80,792,411	392,583	819,000	80,365,994
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	35,877	2	0	35,879
111006000205	BANCO CAJA SOCIAL BCSC RECURSOS PROPIOS	35,877	2	0	35,879
1110060008	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	82,948	2	0	82,950
111006000801	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	82,948	2	0	82,950
1110060009	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL	80,673,581	2,579	429,000	80,247,160
111006000901	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL	80,673,581	2,579	429,000	80,247,160
1110060014	CUENTA MAESTRA PAGADORA	5	390,000	390,000	5
111006001401	CUENTA MAESTRA PAGADORA	5	390,000	390,000	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	(429,017)	858,000	429,002	(19)
24	CUENTAS POR PAGAR	(429,017)	858,000	429,002	(19)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(17)	0	2	(19)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(17)	0	2	(19)
2407260001	RENDIMIENTOS TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	(17)	0	2	(19)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(180,000)	360,000	180,000	0
243605	SERVICIOS	(180,000)	180,000	0	0
2436050203	SERVICIOS 6%	(180,000)	180,000	0	0
2436050801	RET FTE SS SOFTWARE (35%)	0	0	0	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	180,000	180,000	0
2436999901	PAGO A LA DIAN CP	0	180,000	180,000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(249,000)	498,000	249,000	0
244023	CONTRIBUCIONES	(150,000)	300,000	150,000	0
2440230001	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA	(150,000)	150,000	0	0
2440239901	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL CP	0	150,000	150,000	0
244024	TASAS	(39,000)	78,000	39,000	0

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 2 de 3
Fecha de proceso 15/09/2025
Hora de Proceso 09:43:09

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2440240001	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	(39,000)	39,000	0	0
2440249901	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN CP	0	39,000	39,000	0
244035	ESTAMPILLAS	(60,000)	120,000	60,000	0
2440350001	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	(60,000)	120,000	60,000	0
2440350002	ESTAMPILLA PRO INNOVACIÓN	0	0	0	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	(78,010,455)	0	2,581	(78,013,036)
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	(8,909)	0	2,581	(11,490)
4802	FINANCIEROS	(8,909)	0	2,581	(11,490)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(8,909)	0	2,581	(11,490)
4802010001	INGRESOS OPERACIONALES	(4)	0	2	(6)
4802010002	GRATUIDAD	(8,905)	0	2,579	(11,484)
5	GASTOS	8,191,000	0	0	8,191,000

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 3 de 3
 Fecha de proceso 15/09/2025
 Hora de Proceso 09:43:09

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	8,191,000	0	0	8,191,000
5501	EDUCACIÓN	8,191,000	0	0	8,191,000
550105	GENERALES	8,191,000	0	0	8,191,000
5501050008	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - BIENES INMUEBLE	6,000,000	0	0	6,000,000
5501050011	MANTENIMIENTO SOFTWARE EDUCATIVO	2,191,000	0	0	2,191,000
Totales:		0	1,250,583	1,250,583	0
Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia		
80,365,994	19	10,543,939	69,822,036		

Analba Peiz Cárdeno

Juan P