

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 1 de 4
Fecha de proceso 09/10/2025
Hora de Proceso 22:54:13

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Julio a Septiembre de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	83,960,833	930,654	4,523,000	80,368,487
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	83,960,833	930,654	4,523,000	80,368,487
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	83,960,833	930,654	4,523,000	80,368,487
111006	CUENTA DE AHORRO	83,960,833	930,654	4,523,000	80,368,487
1110060002	Ingresos operacionales	35,877	3	0	35,880
111006000205	BANCO CAJA SOCIAL BCSC RECURSOS PROPIOS	35,877	3	0	35,880
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	82,945	7	0	82,952
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	82,945	7	0	82,952
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	83,842,006	7,644	3,600,000	80,249,650
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	83,842,006	7,644	3,600,000	80,249,650
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	5	923,000	923,000	5
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	5	923,000	923,000	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)	4,629,000	4,029,007	(21)
24	CUENTAS POR PAGAR	(600,014)	4,629,000	4,029,007	(21)
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	7	(21)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(14)	0	7	(21)

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 2 de 4
 Fecha de proceso 09/10/2025
 Hora de Proceso 22:54:13

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Julio a Septiembre 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	(14)	0	7	(21)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(257,000)	874,000	617,000	0
243605	SERVICIOS	(257,000)	437,000	180,000	0
2436050203	Servicios 6%	(180,000)	360,000	180,000	0
2436050801	Ret Fte Ss Software (35%)	(77,000)	77,000	0	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	437,000	437,000	0
2436999901	Pago a la DIAN CP	0	437,000	437,000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(343,000)	1,184,000	841,000	0
244023	CONTRIBUCIONES	(150,000)	600,000	450,000	0
2440230001	Contribución especial de obra pública	(150,000)	300,000	150,000	0
2440239901	Contribución Especial CP	0	300,000	300,000	0
244024	TASAS	(67,000)	212,000	145,000	0
2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	(67,000)	106,000	39,000	0
2440249901	Tasa Pro Deporte y Recreación CP	0	106,000	106,000	0
244035	ESTAMPILLAS	(126,000)	372,000	246,000	0
2440350001	Estampilla para la Justicia Familiar	(104,000)	224,000	120,000	0
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

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 3 de 4
Fecha de proceso 09/10/2025
Hora de Proceso 22:54:14

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Julio a Septiembre de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
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	7,647	(78,015,527)
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	7,647	(13,981)
4802	FINANCIEROS	(6,334)	0	7,647	(13,981)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	(6,334)	0	7,647	(13,981)
4802010001	Ingresos operacionales	(4)	0	3	(7)
4802010002	Gratuidad	(6,330)	0	7,644	(13,974)
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 inmuebles	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0


Página 4 de 4
Fecha de proceso 09/10/2025
Hora de Proceso 22:54:14

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Julio a Septiembre de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	2,191,000	0	0	2,191,000
Totales:		0	8,559,654	8,559,654	0

Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia
87,138,684	14,021	17,300,136	69,824,527


FLORALBA PÉREZ CAICEDO
RECTOR


RUBÉN DARÍO VALENCIA PÉREZ
CONTADOR