

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

Página 1 de 2

Fecha de proceso 12/02/2026

Hora de Proceso 18:20:05

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES**Enero de 2026****PLAN CONTABLE : NICSP**

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	44,930,718	0	0	44,930,718
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11,819,718	0	0	11,819,718
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,819,718	0	0	11,819,718
111006	CUENTA DE AHORRO	11,819,718	0	0	11,819,718
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	35,885	0	0	35,885
111006000205	BANCO CAJA SOCIAL BCSC RECURSOS PROPIOS	35,885	0	0	35,885
1110060008	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	82,962	0	0	82,962
111006000801	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	82,962	0	0	82,962
1110060009	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI	11,700,866	0	0	11,700,866
111006000901	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI	11,700,866	0	0	11,700,866
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
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,111,000	0	0	33,111,000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	33,111,000	0	0	33,111,000
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,996,000	0	0	9,996,000
1635030001	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,996,000	0	0	9,996,000
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23,115,000	0	0	23,115,000
1635040001	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23,115,000	0	0	23,115,000
2	PASIVOS	(31)	0	0	(31)
24	CUENTAS POR PAGAR	(31)	0	0	(31)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(31)	0	0	(31)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(31)	0	0	(31)
2407260001	RENDIMIENTOS TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	(31)	0	0	(31)
3	PATRIMONIO	(44,930,687)	34,386,748	34,386,748	(44,930,687)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(44,930,687)	34,386,748	34,386,748	(44,930,687)
3105	CAPITAL FISCAL	(6,544,732)	0	0	(6,544,732)

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 2 de 2
Fecha de proceso 12/02/2026
Hora de Proceso 18:20:05

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES
Enero de 2026
PLAN CONTABLE : NICSP

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
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	34,386,748	(38,385,955)
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(34,719,795)	0	34,386,748	(69,106,543)
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)
3109010206	EXCEDENTE ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2025	0	0	34,386,748	(34,386,748)
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
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(34,386,748)	34,386,748	0	0
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(34,386,748)	34,386,748	0	0
3110010001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(34,386,748)	34,386,748	0	0
Totales:		0	34,386,748	34,386,748	0

Analba Peiz Cárdena

Juan P