

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

Página 1 de 3

Fecha de proceso 25/05/2026

Hora de Proceso 10:37:41

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	56,702,562	364	107,011	56,595,915
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	46,706,562	364	107,011	46,599,915
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	46,706,562	364	107,011	46,599,915
111006	CUENTA DE AHORRO	46,706,562	364	107,011	46,599,915
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	35,887	1	0	35,888
111006000205	BANCO CAJA SOCIAL BCSC RECURSOS PROPIOS	35,887	1	0	35,888
1110060008	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	82,964	0	0	82,964
111006000801	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	82,964	0	0	82,964
1110060009	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI	46,587,706	363	107,011	46,481,058
111006000901	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI	46,587,706	363	107,011	46,481,058
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	9,996,000	0	0	9,996,000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9,996,000	0	0	9,996,000
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
2	PASIVOS	(33)	107,011	107,011	(33)
24	CUENTAS POR PAGAR	(33)	107,011	107,011	(33)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	107,011	107,011	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	107,011	107,011	0
2401010001	BIENES Y SERVICIOS	0	107,011	107,011	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(33)	0	0	(33)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(33)	0	0	(33)
2407260001	RENDIMIENTOS TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	(33)	0	0	(33)
3	PATRIMONIO	(44,610,687)	0	0	(44,610,687)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(44,610,687)	0	0	(44,610,687)

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

Página 2 de 3

Fecha de proceso 25/05/2026

Hora de Proceso 10:37:42

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
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	(38,065,955)	0	0	(38,065,955)
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(68,786,543)	0	0	(68,786,543)
3109010118	CORRECCIÓN DE ERRORES VIGENCIA 2025	320,000	0	0	320,000
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	(34,386,748)	0	0	(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
4	INGRESOS	(34,886,842)	0	364	(34,887,206)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(34,886,149)	0	0	(34,886,149)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(34,886,149)	0	0	(34,886,149)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(34,886,149)	0	0	(34,886,149)
4428050200	OTRAS TRANSFERENCIAS GRATUIDAD	(34,886,149)	0	0	(34,886,149)
48	OTROS INGRESOS	(693)	0	364	(1,057)
4802	FINANCIEROS	(693)	0	364	(1,057)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER.	(693)	0	364	(1,057)
4802010001	INGRESOS OPERACIONALES	(2)	0	1	(3)
4802010002	GRATUIDAD	(691)	0	363	(1,054)
5	GASTOS	22,795,000	107,011	0	22,902,011
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	22,795,000	0	0	22,795,000
5501	EDUCACIÓN	22,795,000	0	0	22,795,000
550105	GENERALES	22,795,000	0	0	22,795,000

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 3 de 3
Fecha de proceso 25/05/2026
Hora de Proceso 10:37:42

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
5501050015	BIENES MENOR CUANTÍA FSED - FORMACIÓN INTEGRAL - SGP	22,795,000	0	0	22,795,000
58	OTROS GASTOS	0	107,011	0	107,011
5802	COMISIONES	0	107,011	0	107,011
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	107,011	0	107,011
5802400001	COMISIONES BANCARIAS	0	107,011	0	107,011
Totales:		0	214,386	214,386	0