

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS

NIT: 811,030,068.0

Página 1 de 3

Fecha de proceso 18/06/2026

Hora de Proceso 15:27:59

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES

Mayo de 2026

PLAN CONTABLE : NICSP

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	56,595,915	1,401	0	56,597,316
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	46,599,915	1,401	0	46,601,316
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	46,599,915	1,401	0	46,601,316
111006	CUENTA DE AHORRO	46,599,915	1,401	0	46,601,316
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	35,888	2	0	35,890
111006000205	BANCO CAJA SOCIAL BCSC RECURSOS PROPIOS	35,888	2	0	35,890
1110060008	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	82,964	5	0	82,969
111006000801	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	82,964	5	0	82,969
1110060009	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI	46,481,058	1,394	0	46,482,452
111006000901	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI	46,481,058	1,394	0	46,482,452
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)	0	5	(38)
24	CUENTAS POR PAGAR	(33)	0	5	(38)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(33)	0	5	(38)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(33)	0	5	(38)
2407260001	RENDIMIENTOS TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	(33)	0	5	(38)
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)
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)

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 2 de 3
Fecha de proceso 18/06/2026
Hora de Proceso 15:27:59

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
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	(34,887,206)	0	1,396	(34,888,602)
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	(1,057)	0	1,396	(2,453)
4802	FINANCIEROS	(1,057)	0	1,396	(2,453)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER.	(1,057)	0	1,396	(2,453)
4802010001	INGRESOS OPERACIONALES	(3)	0	2	(5)
4802010002	GRATUIDAD	(1,054)	0	1,394	(2,448)
5	GASTOS	22,902,011	0	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
5501050015	BIENES MENOR CUANTÍA FSED - FORMACIÓN INTEGRAL - SGP	22,795,000	0	0	22,795,000
58	OTROS GASTOS	107,011	0	0	107,011
5802	COMISIONES	107,011	0	0	107,011

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 3 de 3
Fecha de proceso 18/06/2026
Hora de Proceso 15:27:59

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	107,011	0	0	107,011
5802400001	COMISIONES BANCARIAS	107,011	0	0	107,011
Totales:		0	1,401	1,401	0

Analba Feiz Cordero

Jun 18/26