

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 1 de 4
Fecha de proceso 07/07/2026
Hora de Proceso 22:56:22

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Abril a Junio de 2026
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	56,702,562	3,209	12,949,011	43,756,760
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	46,706,562	3,209	2,953,011	43,756,760
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	46,706,562	3,209	2,953,011	43,756,760
111006	CUENTA DE AHORRO	46,706,562	3,209	2,953,011	43,756,760
1110060002	Ingresos operacionales	35,887	4	0	35,891
111006000205	BANCO CAJA SOCIAL BCSC RECURSOS PROPIOS	35,887	4	0	35,891
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	82,964	7	0	82,971
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	82,964	7	0	82,971
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	46,587,706	3,198	2,953,011	43,637,893
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	46,587,706	3,198	2,953,011	43,637,893
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	9,996,000	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9,996,000	0	9,996,000	0
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	9,996,000	0	9,996,000	0
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	9,996,000	0	9,996,000	0
2	PASIVOS	(33)	2,953,011	3,427,018	(474,040)
24	CUENTAS POR PAGAR	(33)	2,953,011	3,427,018	(474,040)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	2,953,011	2,953,011	0

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 2 de 4
Fecha de proceso 07/07/2026
Hora de Proceso 22:56:23

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Abril a Junio de 2026
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	2,953,011	2,953,011	0
2401010001	Bienes y servicios	0	2,953,011	2,953,011	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(33)	0	7	(40)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(33)	0	7	(40)
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	(33)	0	7	(40)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	199,000	(199,000)
243605	SERVICIOS	0	0	199,000	(199,000)
2436050203	Servicios 6%	0	0	199,000	(199,000)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	275,000	(275,000)
244023	CONTRIBUCIONES	0	0	166,000	(166,000)
2440230001	Contribución especial de obra pública	0	0	166,000	(166,000)
244024	TASAS	0	0	43,000	(43,000)
2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	0	0	43,000	(43,000)
244035	ESTAMPILLAS	0	0	66,000	(66,000)
2440350001	Estampilla para la Justicia Familiar	0	0	66,000	(66,000)
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)
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

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 3 de 4
Fecha de proceso 07/07/2026
Hora de Proceso 22:56:23

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Abril a Junio de 2026
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
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	3,202	(34,890,044)
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	3,202	(3,895)
4802	FINANCIEROS	(693)	0	3,202	(3,895)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(693)	0	3,202	(3,895)
4802010001	Ingresos operacionales	(2)	0	4	(6)
4802010002	Gratuidad	(691)	0	3,198	(3,889)
5	GASTOS	22,795,000	13,423,011	0	36,218,011
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	22,795,000	13,316,000	0	36,111,000
5501	EDUCACIÓN	22,795,000	13,316,000	0	36,111,000
550105	GENERALES	22,795,000	13,316,000	0	36,111,000
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inmuebles	0	3,320,000	0	3,320,000
5501050015	Bienes menor cuantía FSED - Formación Integral - SGP	22,795,000	0	0	22,795,000

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
NIT: 811,030,068.0

Página 4 de 4
Fecha de proceso 07/07/2026
Hora de Proceso 22:56:24

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Abril a Junio de 2026
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
5501050016	Bienes menor cuantía FSED Primera Infancia - SGP	0	9,996,000	0	9,996,000
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	16,379,231	16,379,231	0

Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia
50,526,957	488,040	51,366,884	(1,327,967)


FLORALBA PÉREZ CAICEDO
RECTOR


RUBÉN DARÍO VALENCIA PÉREZ
CONTADOR