

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
NIT: 811,040,863.2

Página 1 de 5
Fecha de proceso 16/01/2023
Hora de Proceso 02:26:54

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	34,194,378	7,609,368	14,857,584	26,946,162
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	32,299,964	6,109,368	14,857,584	23,551,748
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32,299,964	3,285,031	12,033,247	23,551,748
111005	CUENTA CORRIENTE	1,902	100,000	100,000	1,902
1110050001	Cuenta Corriente	1,902	100,000	100,000	1,902
111005000101	BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE	1,902	100,000	100,000	1,902
111006	CUENTA DE AHORRO	32,298,062	3,185,031	11,933,247	23,549,846
1110060002	Ingresos operacionales	8,292,522	349	69	8,292,802
111006000202	BANCO DE BOGOTA NUEVA R.P	8,292,522	349	69	8,292,802
1110060003	Presupuesto participativo	25,666	4	0	25,670
111006000301	BANCO DE BOGOTA PTO PTIVO	25,666	4	0	25,670
1110060004	Apoyo Logístico	1,878,012	2,824,959	2,824,178	1,878,793
111006000401	BANCO DE BOGOTA A.L SALADO	1,878,012	2,824,959	2,824,178	1,878,793
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	214,082	8	0	214,090
111006000801	BANCO DE BOGOTA TRANSF. MPAL	214,082	8	0	214,090
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	21,887,779	9,707	8,859,000	13,038,486
111006000901	BANCO DE BOGOTA TRANSF. M.E.N	21,887,779	9,707	8,859,000	13,038,486
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	1	350,004	250,000	100,005
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	1	350,004	250,000	100,005
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	2,824,337	2,824,337	0
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	2,824,337	2,824,337	0
1132100001	Presupuesto participativo	0	1	1	0
113210000101	Presupuesto participativo	0	1	1	0
1132100002	Apoyo logístico	0	2,824,336	2,824,336	0

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
NIT: 811,040,863.2

Página 2 de 5
 Fecha de proceso 16/01/2023
 Hora de Proceso 02:26:54

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
113210000201	Apoyo logístico	0	1,892,490	1,892,490	0
113210000202	Apoyo logístico	0	931,846	931,846	0
13	CUENTAS POR COBRAR	1,894,414	0	0	1,894,414
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,894,414	0	0	1,894,414
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,894,414	0	0	1,894,414
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	0	0	0	0
1384900008	Otros deudores	1,894,414	0	0	1,894,414
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	1,500,000	0	1,500,000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	1,500,000	0	1,500,000
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	1,500,000	0	1,500,000
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	1,500,000	0	1,500,000
2	PASIVOS	(3,518,780)	9,223,001	9,223,013	(3,518,792)
24	CUENTAS POR PAGAR	(3,518,780)	9,223,001	9,223,013	(3,518,792)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(295,611)	8,295,000	8,295,000	(295,611)
240101	BIENES Y SERVICIOS	(295,611)	8,295,000	8,295,000	(295,611)
2401010001	Bienes y servicios	(295,611)	8,295,000	8,295,000	(295,611)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(44)	1	13	(56)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(44)	1	13	(56)
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	(44)	1	13	(56)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	500,000	500,000	0
243603	HONORARIOS	0	46,000	46,000	0
2436030300	Servicios de licenciamiento de software 3,5%	0	46,000	46,000	0
243605	SERVICIOS	0	113,000	113,000	0
2436050103	Servicios 4%	0	73,000	73,000	0
2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	0	40,000	40,000	0

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
NIT: 811,040,863.2

Página 3 de 5
Fecha de proceso 16/01/2023
Hora de Proceso 02:26:54

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
243608	COMPRAS	0	91,000	91,000	0
2436080500	Compras 2.5%	0	91,000	91,000	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	250,000	250,000	0
2436999901	Pago a la DIAN CP	0	250,000	250,000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	428,000	428,000	0
244023	CONTRIBUCIONES	0	200,000	200,000	0
2440230001	Contribución especial de obra pública	0	100,000	100,000	0
2440239901	Contribución Especial CP	0	100,000	100,000	0
244024	TASAS	0	228,000	228,000	0
2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	0	114,000	114,000	0
2440249901	Tasa Pro Deporte y Recreación CP	0	114,000	114,000	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(3,223,125)	0	0	(3,223,125)
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	(220,955)	0	0	(220,955)
2490400001	Saldos a favor de beneficiarios	(220,955)	0	0	(220,955)
249055	SERVICIOS	(3,002,170)	0	0	(3,002,170)
2490550001	Servicios	(3,002,170)	0	0	(3,002,170)
3	PATRIMONIO	(18,981,952)	0	0	(18,981,952)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(18,981,952)	0	0	(18,981,952)
3105	CAPITAL FISCAL	(17,487,796)	0	0	(17,487,796)
310506	CAPITAL FISCAL	(17,487,796)	0	0	(17,487,796)
3105060002	Fondos Servicios Educativos	(28,297,890)	0	0	(28,297,890)
3105060204	Depuración contable comité	517	0	0	517
3105062600	Traslado de bienes FSE	10,809,577	0	0	10,809,577
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,494,156)	0	0	(1,494,156)
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(26,333,630)	0	0	(26,333,630)

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
NIT: 811,040,863.2

Página 4 de 5
 Fecha de proceso 16/01/2023
 Hora de Proceso 02:26:54

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
3109010001	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2018	(9,563,434)	0	0	(9,563,434)
3109010200	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2019	(16,770,196)	0	0	(16,770,196)
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	24,839,474	0	0	24,839,474
3109020003	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2020	4,106,921	0	0	4,106,921
3109020004	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2021	20,732,553	0	0	20,732,553
4	INGRESOS	(12,150,689)	227	10,999	(12,161,461)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(12,129,945)	0	0	(12,129,945)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(12,129,945)	0	0	(12,129,945)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(12,129,945)	0	0	(12,129,945)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(12,129,945)	0	0	(12,129,945)
48	OTROS INGRESOS	(20,744)	227	10,999	(31,516)
4802	FINANCIEROS	(20,544)	227	10,999	(31,316)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	(19,541)	69	10,060	(29,532)
4802010001	Ingresos operacionales	(1,387)	69	349	(1,667)
4802010002	Gratuidad	(18,154)	0	9,711	(27,865)
480204	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	(1,003)	158	939	(1,784)
4802040010	Intereses de fondos de uso restringido	(1,003)	158	939	(1,784)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(200)	0	0	(200)
480826	RECUPERACIONES	(200)	0	0	(200)
4808260001	Recuperaciones	(200)	0	0	(200)
5	GASTOS	457,043	7,259,000	0	7,716,043
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	3,622,000	0	3,622,000
5111	GENERALES	0	3,622,000	0	3,622,000
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	3,622,000	0	3,622,000
5111140001	Materiales y suministros	0	3,622,000	0	3,622,000

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
NIT: 811,040,863.2

Página 5 de 5
 Fecha de proceso 16/01/2023
 Hora de Proceso 02:26:55

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2022
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	3,637,000	0	3,637,000
5501	EDUCACIÓN	0	3,637,000	0	3,637,000
550105	GENERALES	0	3,637,000	0	3,637,000
5501050007	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes muebles	0	336,000	0	336,000
5501050008	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes inmuebles	0	2,000,000	0	2,000,000
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	0	1,301,000	0	1,301,000
58	OTROS GASTOS	457,043	0	0	457,043
5802	COMISIONES	457,043	0	0	457,043
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	457,043	0	0	457,043
5802400001	Comisiones bancarias	457,043	0	0	457,043
Totales:		0	24,091,596	24,091,596	0

Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia
48,867,241	7,951,558	36,470,265	4,445,418

SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
 CONTADOR



HENRY DE JESÚS DÍAZ PINEDA
 RECTOR