

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO

NIT: 811,040,863.2

Página 1 de 4

Fecha de proceso 10/06/2025

Hora de Proceso 09:05:56

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES

Mayo de 2025

PLAN CONTABLE : NICSP

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	84,491,923	8,786,851	5,568,000	87,710,774
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	73,131,109	4,786,851	1,568,000	76,349,960
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	73,131,109	4,786,851	1,568,000	76,349,960
111005	CUENTA CORRIENTE	2,090	0	0	2,090
1110050001	CUENTA CORRIENTE	2,090	0	0	2,090
111005000101	BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE	2,090	0	0	2,090
111006	CUENTA DE AHORRO	73,129,019	4,786,851	1,568,000	76,347,870
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	2,538,178	4,000,054	0	6,538,232
111006000202	BANCO DE BOGOTA NUEVA R.P	2,538,178	4,000,054	0	6,538,232
1110060003	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	25,676	0	0	25,676
111006000301	BANCO DE BOGOTA PTO PTIVO	25,676	0	0	25,676
1110060004	APOYO LOGÍSTICO	1,880,539	8	0	1,880,547
111006000401	BANCO DE BOGOTA A.L SALADO	948,228	8	0	948,236
111006000402	BANCO DE BOGOTA	932,311	0	0	932,311
1110060008	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	214,046	2	0	214,048
111006000801	BANCO DE BOGOTA TRANSF. MPAL	214,046	2	0	214,048
1110060009	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI	68,370,494	2,786	784,000	67,589,280
111006000901	BANCO DE BOGOTA TRANSF. M.E.N	68,370,494	2,786	784,000	67,589,280
1110060014	CUENTA MAESTRA PAGADORA	100,086	784,001	784,000	100,087
111006001401	CUENTA MAESTRA PAGADORA	100,086	784,001	784,000	100,087
13	CUENTAS POR COBRAR	1,894,414	4,000,000	4,000,000	1,894,414
1337	TRANFERENCIAS POR COBRAR	0	4,000,000	4,000,000	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	4,000,000	4,000,000	0
1337120001	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	4,000,000	4,000,000	0
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	9,466,400	0	0	9,466,400
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9,466,400	0	0	9,466,400
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,616,400	0	0	6,616,400

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
NIT: 811,040,863.2

Página 2 de 4
Fecha de proceso 10/06/2025
Hora de Proceso 09:05:56

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES
Mayo de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1635030001	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6,616,400	0	0	6,616,400
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,850,000	0	0	2,850,000
1635040001	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,850,000	0	0	2,850,000
2	PASIVOS	(4,302,742)	1,568,000	784,002	(3,518,744)
24	CUENTAS POR PAGAR	(4,302,742)	1,568,000	784,002	(3,518,744)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(295,611)	0	0	(295,611)
240101	BIENES Y SERVICIOS	(295,611)	0	0	(295,611)
2401010001	BIENES Y SERVICIOS	(295,611)	0	0	(295,611)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(6)	0	2	(8)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(6)	0	2	(8)
2407260001	RENDIMIENTOS TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	(6)	0	2	(8)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(784,000)	1,568,000	784,000	0
243603	HONORARIOS	(52,000)	52,000	0	0
2436030300	SERVICIOS DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE 3,5%	(52,000)	52,000	0	0
243605	SERVICIOS	(31,000)	31,000	0	0
2436050103	SERVICIOS 4%	(31,000)	31,000	0	0
243608	COMPRAS	(515,000)	515,000	0	0
2436080500	COMPRAS 2.5%	(515,000)	515,000	0	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGN.	(186,000)	186,000	0	0
2436250100	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR COMPRAS 19%	(186,000)	186,000	0	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	784,000	784,000	0
2436999901	PAGO A LA DIAN CP	0	784,000	784,000	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	(24,017,041)	0	0	(24,017,041)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(24,017,041)	0	0	(24,017,041)
3105	CAPITAL FISCAL	(17,487,796)	0	0	(17,487,796)
310506	CAPITAL FISCAL	(17,487,796)	0	0	(17,487,796)

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO**NIT: 811,040,863.2**

Página 3 de 4

Fecha de proceso 10/06/2025

Hora de Proceso 09:05:56

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES**Mayo de 2025****PLAN CONTABLE : NICSP**

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
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	(6,529,245)	0	0	(6,529,245)
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(37,521,756)	0	0	(37,521,756)
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)
3109010203	EXCEDENTE ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2022	(4,445,418)	0	0	(4,445,418)
3109010205	EXCEDENTE ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2024	(6,742,708)	0	0	(6,742,708)
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	30,992,511	0	0	30,992,511
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
3109020006	DÉFICIT ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2023	6,153,037	0	0	6,153,037
4	INGRESOS	(56,172,140)	0	4,002,849	(60,174,989)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(56,170,187)	0	4,000,000	(60,170,187)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(56,170,187)	0	4,000,000	(60,170,187)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(56,170,187)	0	0	(56,170,187)
4428050200	OTRAS TRANSFERENCIAS GRATUIDAD	(56,170,187)	0	0	(56,170,187)
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	4,000,000	(4,000,000)
4428900010	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	4,000,000	(4,000,000)
48	OTROS INGRESOS	(1,953)	0	2,849	(4,802)
4802	FINANCIEROS	(1,953)	0	2,849	(4,802)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER.	(1,871)	0	2,841	(4,712)
4802010001	INGRESOS OPERACIONALES	(94)	0	54	(148)
4802010002	GRATUIDAD	(1,777)	0	2,787	(4,564)
480204	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	(82)	0	8	(90)

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
NIT: 811,040,863.2

Página 4 de 4
Fecha de proceso 10/06/2025
Hora de Proceso 09:05:56

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES
Mayo de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
4802040010	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	(82)	0	8	(90)
Totales:		0	10,354,851	10,354,851	0

