

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
NIT: 811,040,863.2

Página 1 de 3
 Fecha de proceso 11/08/2025
 Hora de Proceso 10:57:41

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	78,247,221	1,642,899	1,640,083	78,250,037
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	76,352,807	1,642,899	1,640,083	76,355,623
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	76,352,807	1,642,899	1,640,083	76,355,623
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	76,350,717	1,642,899	1,640,083	76,353,533
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	6,538,288	54	1,640,083	4,898,259
111006000202	BANCO DE BOGOTA NUEVA R.P	6,538,288	54	1,640,083	4,898,259
1110060003	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	25,676	0	0	25,676
111006000301	BANCO DE BOGOTA PTO PTIVO	25,676	0	0	25,676
1110060004	APOYO LOGÍSTICO	1,880,555	8	0	1,880,563
111006000401	BANCO DE BOGOTA A.L SALADO	948,244	8	0	948,252
111006000402	BANCO DE BOGOTA	932,311	0	0	932,311
1110060008	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	214,050	2	0	214,052
111006000801	BANCO DE BOGOTA TRANSF. MPAL	214,050	2	0	214,052
1110060009	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL	67,592,060	1,642,834	0	69,234,894
111006000901	BANCO DE BOGOTA TRANSF. M.E.N	67,592,060	1,642,834	0	69,234,894
1110060014	CUENTA MAESTRA PAGADORA	100,088	1	0	100,089
111006001401	CUENTA MAESTRA PAGADORA	100,088	1	0	100,089
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
2	PASIVOS	(3,518,746)	0	2	(3,518,748)
24	CUENTAS POR PAGAR	(3,518,746)	0	2	(3,518,748)
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	(10)	0	2	(12)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(10)	0	2	(12)
2407260001	RENDIMIENTOS TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	(10)	0	2	(12)

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
NIT: 811,040,863.2

Página 2 de 3
Fecha de proceso 11/08/2025
Hora de Proceso 10:57:41

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
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)
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	(60,177,834)	0	2,814	(60,180,648)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(60,170,187)	0	0	(60,170,187)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(60,170,187)	0	0	(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	(4,000,000)	0	0	(4,000,000)
4428900010	OTRAS TRANSFERENCIAS	(4,000,000)	0	0	(4,000,000)
48	OTROS INGRESOS	(7,647)	0	2,814	(10,461)
4802	FINANCIEROS	(7,647)	0	2,814	(10,461)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(7,549)	0	2,806	(10,355)
4802010001	INGRESOS OPERACIONALES	(204)	0	54	(258)

CENTRO EDUCATIVO EL SALADO
NIT: 811,040,863.2

Página 3 de 3
Fecha de proceso 11/08/2025
Hora de Proceso 10:57:42

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
4802010002	GRATUIDAD	(7,345)	0	2,752	(10,097)
480204	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	(98)	0	8	(106)
4802040010	INTERESES DE FONDOS DE USO RESTRINGIDO	(98)	0	8	(106)
5	GASTOS	9,466,400	0	0	9,466,400
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,850,000	0	0	2,850,000
5111	GENERALES	2,850,000	0	0	2,850,000
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,850,000	0	0	2,850,000
5111140002	BIENES MENOR CUANTÍA ADM	2,850,000	0	0	2,850,000
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	6,616,400	0	0	6,616,400
5501	EDUCACIÓN	6,616,400	0	0	6,616,400
550105	GENERALES	6,616,400	0	0	6,616,400
5501050012	BIENES DE MENOR CUANTÍA FSEM	6,616,400	0	0	6,616,400
Totales:		0	1,642,899	1,642,899	0
Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia		
78,250,037	3,518,748	24,017,041	50,714,248		