

CENTRO EDUCATIVO MEDIA LUNA
NIT: 811,026,294.3

Página 1 de 3
 Fecha de proceso 18/03/2026
 Hora de Proceso 12:56:28

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	41,737,427	2,335	18,258	41,721,504
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	41,408,427	2,335	18,258	41,392,504
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	41,408,427	2,335	18,258	41,392,504
111005	CUENTA CORRIENTE	1,629	0	0	1,629
1110050001	CUENTA CORRIENTE	1,629	0	0	1,629
111005000101	CUENTA CORRIENTE	1,629	0	0	1,629
111006	CUENTA DE AHORRO	41,406,798	2,335	18,258	41,390,875
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	20,146,977	2,164	1,995	20,147,146
111006000201	INGRESOS OPERACIONALES	20,146,977	2,164	1,995	20,147,146
1110060004	APOYO LOGÍSTICO	3,101,778	16	0	3,101,794
111006000401	APOYO LOGÍSTICO	2,133,287	16	0	2,133,303
111006000402	BANCO DE BOGOTA	968,491	0	0	968,491
1110060008	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	176,138	2	16,263	159,877
111006000801	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	176,138	2	16,263	159,877
1110060009	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI	17,981,905	153	0	17,982,058
111006000901	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI	17,981,905	153	0	17,982,058
13	CUENTAS POR COBRAR	329,000	0	0	329,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	329,000	0	0	329,000
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	0	0	0
1384390001	ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	329,000	0	0	329,000
1384900005	DEDUCCIONES BANCARIAS - RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0
1384900008	OTROS DEUDORES	329,000	0	0	329,000
2	PASIVOS	(1,995)	18,258	16,281	(18)
24	CUENTAS POR PAGAR	(1,995)	18,258	16,281	(18)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	16,263	16,263	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	16,263	16,263	0
2401010001	BIENES Y SERVICIOS	0	16,263	16,263	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1,995)	1,995	18	(18)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(1,995)	1,995	18	(18)
2407260001	RENDIMIENTOS TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	(1,995)	1,995	18	(18)

CENTRO EDUCATIVO MEDIA LUNA
NIT: 811,026,294.3

Página 2 de 3
Fecha de proceso 18/03/2026
Hora de Proceso 12:56:28

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
3	PATRIMONIO	(41,735,432)	0	0	(41,735,432)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(41,735,432)	0	0	(41,735,432)
3105	CAPITAL FISCAL	(30,937,977)	0	0	(30,937,977)
310506	CAPITAL FISCAL	(30,937,977)	0	0	(30,937,977)
3105060002	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	(70,365,146)	0	0	(70,365,146)
3105060203	CORRECCIÓN DE ERRORES VIGENCIA ANTERIOR	2,350,000	0	0	2,350,000
3105060204	DEPURACIÓN CONTABLE COMITÉ	105,366	0	0	105,366
3105062600	TRASLADO DE BIENES FSE	36,971,803	0	0	36,971,803
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(10,797,455)	0	0	(10,797,455)
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(40,828,571)	0	0	(40,828,571)
3109010001	EXCEDENTE ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2018	(591,660)	0	0	(591,660)
3109010113	CORRECCIÓN DE ERRORES VIGENCIA 2020	636,900	0	0	636,900
3109010201	EXCEDENTE ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2020	(6,919,449)	0	0	(6,919,449)
3109010202	EXCEDENTE ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2021	(4,916,461)	0	0	(4,916,461)
3109010203	EXCEDENTE ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2022	(2,515,399)	0	0	(2,515,399)
3109010204	EXCEDENTE ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2023	(18,458,618)	0	0	(18,458,618)
3109010206	EXCEDENTE ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2025	(8,063,884)	0	0	(8,063,884)
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	30,031,116	0	0	30,031,116
3109020002	DÉFICIT ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2019	4,468,925	0	0	4,468,925
3109020007	DÉFICIT ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2024	22,944,191	0	0	22,944,191
3109020012	CORRECCIÓN DE ERRORES VIGENCIA 2019	2,618,000	0	0	2,618,000
4	INGRESOS	0	0	322	(322)
48	OTROS INGRESOS	0	0	322	(322)
4802	FINANCIEROS	0	0	322	(322)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER.	0	0	322	(322)
4802010001	INGRESOS OPERACIONALES	0	0	169	(169)
4802010002	GRATUIDAD	0	0	153	(153)
5	GASTOS	0	14,268	0	14,268
58	OTROS GASTOS	0	14,268	0	14,268
5802	COMISIONES	0	14,268	0	14,268
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	14,268	0	14,268

CENTRO EDUCATIVO MEDIA LUNA
NIT: 811,026,294.3

Página 3 de 3
Fecha de proceso 18/03/2026
Hora de Proceso 12:56:28

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
5802400001	COMISIONES BANCARIAS	0	14,268	0	14,268
Totales:		0	34,861	34,861	0

