

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

NIT: 811.035.821,3

Página 1 de 3

Fecha de proceso 30/11/2020

Hora de Proceso 17:16:58

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES

Octubre de 2020

PLAN CONTABLE : NICSP

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	8.350.830	2.719.968	2.976.800	8.093.998
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.350.830	68	2.976.800	5.374.098
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.350.830	68	2.976.800	5.374.098
111005	CUENTA CORRIENTE	3.274	0	0	3.274
1110050001	CUENTA CORRIENTE	3.274	0	0	3.274
111005000101	CUENTA CORRIENTE	3.274	0	0	3.274
111006	CUENTA DE AHORRO	8.347.556	68	2.976.800	5.370.824
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	114.229	1	0	114.230
111006000201	INGRESOS OPERACIONALES	114.229	1	0	114.230
1110060009	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI	8.233.326	67	2.976.800	5.256.593
111006000901	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI	8.233.326	67	2.976.800	5.256.593
1110060014	CUENTA MAESTRA PAGADORA	1	0	0	1
111006001401	CUENTA MAESTRA PAGADORA	1	0	0	1
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
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	2.719.900	0	2.719.900
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	2.719.900	0	2.719.900
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	2.719.900	0	2.719.900
1635040001	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	2.719.900	0	2.719.900
2	PASIVOS	(89.904)	2.976.800	3.065.800	(178.904)
24	CUENTAS POR PAGAR	(89.904)	2.976.800	3.065.800	(178.904)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(89.904)	2.976.800	2.976.800	(89.904)
240101	BIENES Y SERVICIOS	(89.904)	2.976.800	2.976.800	(89.904)
2401010001	BIENES Y SERVICIOS	(89.904)	2.976.800	2.976.800	(89.904)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	89.000	(89.000)
243605	SERVICIOS	0	0	21.000	(21.000)
2436050203	SERVICIOS 6%	0	0	21.000	(21.000)
2436050801	RET FTE SS SOFTWARE (35%)	0	0	0	0
243608	COMPRAS	0	0	68.000	(68.000)

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811.035.821,3

Página 2 de 3
 Fecha de proceso 30/11/2020
 Hora de Proceso 17:16:58

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES
Octubre de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2436080500	COMPRAS 2.5%	0	0	68.000	(68.000)
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGN.	0	0	0	0
2436250100	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR COMPRAS 19%	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	(1.420.529)	0	0	(1.420.529)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(1.420.529)	0	0	(1.420.529)
3105	CAPITAL FISCAL	(3.207.589)	0	0	(3.207.589)
310506	CAPITAL FISCAL	(3.207.589)	0	0	(3.207.589)
3105060002	FONDOS SERVICIOS EDUCATIVOS	(25.549.016)	0	0	(25.549.016)
3105060204	DEPURACIÓN CONTABLE COMITÉ	97.968	0	0	97.968
3105062600	TRASLADO DE BIENES FSE	22.243.459	0	0	22.243.459
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.787.060	0	0	1.787.060
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(650.010)	0	0	(650.010)
3109010001	EXCEDENTE ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2018	(650.010)	0	0	(650.010)
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	2.437.070	0	0	2.437.070
3109020002	DÉFICIT ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2019	2.437.070	0	0	2.437.070
4	INGRESOS	(13.995.099)	0	68	(13.995.167)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(13.967.123)	0	0	(13.967.123)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(13.967.123)	0	0	(13.967.123)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(13.967.123)	0	0	(13.967.123)
4428050200	OTRAS TRANSFERENCIAS GRATUIDAD	(10.557.527)	0	0	(10.557.527)
4428050210	SGP DIRECTIVA MINISTERIAL 05	(3.409.596)	0	0	(3.409.596)
48	OTROS INGRESOS	(27.976)	0	68	(28.044)
4802	FINANCIEROS	(604)	0	68	(672)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER.	(604)	0	68	(672)
4802010001	INGRESOS OPERACIONALES	(8)	0	1	(9)
4802010002	GRATUIDAD	(596)	0	67	(663)
4808	INGRESOS DIVERSOS	(27.372)	0	0	(27.372)
480826	RECUPERACIONES	(27.372)	0	0	(27.372)
4808260001	RECUPERACIONES	(27.372)	0	0	(27.372)
5	GASTOS	7.154.702	345.900	0	7.500.602
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	7.154.702	345.900	0	7.500.602

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811.035.821,3

Página 3 de 3
Fecha de proceso 30/11/2020
Hora de Proceso 17:16:58

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES
Octubre de 2020
PLAN CONTABLE : NICSP

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
5501	EDUCACIÓN	7.154.702	345.900	0	7.500.602
550105	GENERALES	7.154.702	345.900	0	7.500.602
5501050005	DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIOS PEDAGÓGIC	762.284	345.900	0	1.108.184
5501050010	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1.673.110	0	0	1.673.110
5501050011	MANTENIMIENTO SOFTWARE EDUCATIVO	1.309.712	0	0	1.309.712
5501050014	MATERIAL PEDAGÓGICO SGP DIRECTIVA MEN 05	3.409.596	0	0	3.409.596
Totales:		0	6.042.668	6.042.668	0