

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 1 de 4
Fecha de proceso 16/01/2023
Hora de Proceso 03:56:18

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	10,892,217	98,316	3,658,394	7,332,139
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,892,217	98,316	3,658,394	7,332,139
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,892,217	98,316	3,658,394	7,332,139
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	10,888,943	98,316	3,658,394	7,328,865
1110060002	Ingresos operacionales	114,251	4	0	114,255
111006000201	Ingresos operacionales	114,251	4	0	114,255
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	3,460,938	114	0	3,461,052
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	3,460,938	114	0	3,461,052
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	7,313,753	198	3,560,394	3,753,557
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	7,313,753	198	3,560,394	3,753,557
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	1	98,000	98,000	1
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	1	98,000	98,000	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
2	PASIVOS	(90,100)	3,703,394	3,703,508	(90,214)
24	CUENTAS POR PAGAR	(90,100)	3,703,394	3,703,508	(90,214)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(89,904)	3,417,394	3,417,394	(89,904)
240101	BIENES Y SERVICIOS	(89,904)	3,417,394	3,417,394	(89,904)
2401010001	Bienes y servicios	(89,904)	3,417,394	3,417,394	(89,904)

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 2 de 4
Fecha de proceso 16/01/2023
Hora de Proceso 03:56:19

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
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(196)	0	114	(310)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(196)	0	114	(310)
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	(196)	0	114	(310)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	196,000	196,000	0
243605	SERVICIOS	0	62,000	62,000	0
2436050801	Ret Fte Ss Software (35%)	0	62,000	62,000	0
243608	COMPRAS	0	17,000	17,000	0
2436080500	Compras 2.5%	0	17,000	17,000	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	0	19,000	19,000	0
2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	0	19,000	19,000	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	98,000	98,000	0
2436999901	Pago a la DIAN CP	0	98,000	98,000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	90,000	90,000	0
244024	TASAS	0	90,000	90,000	0
2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	0	45,000	45,000	0
2440249901	Tasa Pro Deporte y Recreación CP	0	45,000	45,000	0
3	PATRIMONIO	(6,839,462)	0	0	(6,839,462)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(6,839,462)	0	0	(6,839,462)
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	(3,631,873)	0	0	(3,631,873)
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(6,068,943)	0	0	(6,068,943)

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 3 de 4
Fecha de proceso 16/01/2023
Hora de Proceso 03:56:19

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	(650,010)	0	0	(650,010)
3109010113	Corrección de errores vigencia 2020	2,719,900	0	0	2,719,900
3109010201	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2020	(5,760,519)	0	0	(5,760,519)
3109010202	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2021	(2,378,314)	0	0	(2,378,314)
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	(12,114,502)	3,460,742	3,460,944	(12,114,704)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(12,113,808)	3,460,742	3,460,742	(12,113,808)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(12,113,808)	3,460,742	3,460,742	(12,113,808)
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0
4428020001	Para proyectos de inversión	0	0	0	0
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(12,113,808)	3,460,742	0	(8,653,066)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(12,113,808)	3,460,742	0	(8,653,066)
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	3,460,742	(3,460,742)
4428900010	Otras Transferencias	0	0	3,460,742	(3,460,742)
48	OTROS INGRESOS	(694)	0	202	(896)
4802	FINANCIEROS	(694)	0	202	(896)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	(694)	0	202	(896)
4802010001	Ingresos operacionales	(7)	0	4	(11)
4802010002	Gratuidad	(687)	0	198	(885)
5	GASTOS	8,151,847	3,560,394	0	11,712,241
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	299,848	800,394	0	1,100,242
5111	GENERALES	299,848	800,394	0	1,100,242
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	299,848	800,394	0	1,100,242
5111140001	Materiales y suministros	299,848	800,394	0	1,100,242

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

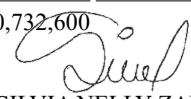
Página 4 de 4
 Fecha de proceso 16/01/2023
 Hora de Proceso 03:56:19

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	7,851,999	2,760,000	0	10,611,999
5501	EDUCACIÓN	7,851,999	2,760,000	0	10,611,999
550105	GENERALES	7,851,999	2,760,000	0	10,611,999
5501050010	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3,099,999	0	0	3,099,999
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	0	1,760,000	0	1,760,000
5501050012	Bienes de menor cuantía FSEM	4,752,000	0	0	4,752,000
5501050013	Transporte Escolar act	0	1,000,000	0	1,000,000
Totales:		0	10,822,846	10,822,846	0

Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia
10,732,600	185,118	10,145,019	402,463


 SILVIA NELLY ZAPATA ESTRADA
 CONTADOR


 GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
 RECTOR