

**CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO**  
**NIT: 811,035,821.3**

Página 1 de 3  
Fecha de proceso 19/08/2025  
Hora de Proceso 16:23:01

**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                                                | 87,161,749     | 559          | 2,101,517     | 85,060,791   |
| 11           | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                  | 66,947,960     | 559          | 2,101,517     | 64,847,002   |
| 1110         | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 66,947,960     | 559          | 2,101,517     | 64,847,002   |
| 111005       | CUENTA CORRIENTE                                       | 3,201          | 0            | 0             | 3,201        |
| 1110050001   | CUENTA CORRIENTE                                       | 3,201          | 0            | 0             | 3,201        |
| 111005000101 | CUENTA CORRIENTE                                       | 3,201          | 0            | 0             | 3,201        |
| 111006       | CUENTA DE AHORRO                                       | 66,944,759     | 559          | 2,101,517     | 64,843,801   |
| 1110060002   | INGRESOS OPERACIONALES                                 | 4,114,379      | 34           | 0             | 4,114,413    |
| 111006000201 | INGRESOS OPERACIONALES                                 | 4,114,379      | 34           | 0             | 4,114,413    |
| 1110060008   | TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN                   | 3,880,168      | 31           | 0             | 3,880,199    |
| 111006000801 | TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN                   | 3,880,168      | 31           | 0             | 3,880,199    |
| 1110060009   | TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL | 58,950,212     | 493          | 2,101,517     | 56,849,188   |
| 111006000901 | TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL | 58,950,212     | 493          | 2,101,517     | 56,849,188   |
| 1110060014   | CUENTA MAESTRA PAGADORA                                | 0              | 1            | 0             | 1            |
| 111006001401 | CUENTA MAESTRA PAGADORA                                | 0              | 1            | 0             | 1            |
| 13           | CUENTAS POR COBRAR                                     | 13,789         | 0            | 0             | 13,789       |
| 1384         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                               | 13,789         | 0            | 0             | 13,789       |
| 138490       | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                               | 13,789         | 0            | 0             | 13,789       |
| 1384900005   | DEDUCCIONES BANCARIAS - RECURSOS PROPIOS               | 0              | 0            | 0             | 0            |
| 1384900012   | DEDUCCIONES BANCARIAS- TRANSFERENCIAS MUNICIPALES      | 13,789         | 0            | 0             | 13,789       |
| 16           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 20,200,000     | 0            | 0             | 20,200,000   |
| 1635         | BIENES MUEBLES EN BODEGA                               | 20,200,000     | 0            | 0             | 20,200,000   |
| 163503       | MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                  | 20,200,000     | 0            | 0             | 20,200,000   |
| 1635030001   | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                   | 20,200,000     | 0            | 0             | 20,200,000   |
| 2            | PASIVOS                                                | (1,182)        | 2,101,517    | 2,280,548     | (180,213)    |
| 24           | CUENTAS POR PAGAR                                      | (1,182)        | 2,101,517    | 2,280,548     | (180,213)    |
| 2401         | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES           | 0              | 2,101,517    | 2,101,517     | 0            |
| 240101       | BIENES Y SERVICIOS                                     | 0              | 2,101,517    | 2,101,517     | 0            |
| 2401010001   | BIENES Y SERVICIOS                                     | 0              | 2,101,517    | 2,101,517     | 0            |
| 2407         | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                           | (1,182)        | 0            | 31            | (1,213)      |
| 240726       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                               | (1,182)        | 0            | 31            | (1,213)      |
| 2407260001   | RENDIMIENTOS TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN      | (1,182)        | 0            | 31            | (1,213)      |
| 2436         | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE            | 0              | 0            | 80,000        | (80,000)     |

**CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO**  
**NIT: 811,035,821.3**

Página 2 de 3  
Fecha de proceso 19/08/2025  
Hora de Proceso 16:23:01

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

| Cod. Cuenta | Nombre Cuenta                               | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Actual |
|-------------|---------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 243605      | SERVICIOS                                   | 0              | 0            | 80,000        | (80,000)     |
| 2436050801  | RET FTE SS SOFTWARE (35%)                   | 0              | 0            | 80,000        | (80,000)     |
| 243608      | COMPRAS                                     | 0              | 0            | 0             | 0            |
| 2436080500  | COMPRAS 2.5%                                | 0              | 0            | 0             | 0            |
| 2440        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 0              | 0            | 99,000        | (99,000)     |
| 244024      | TASAS                                       | 0              | 0            | 30,000        | (30,000)     |
| 2440240001  | TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN               | 0              | 0            | 30,000        | (30,000)     |
| 244035      | ESTAMPILLAS                                 | 0              | 0            | 69,000        | (69,000)     |
| 2440350001  | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR        | 0              | 0            | 46,000        | (46,000)     |
| 2440350002  | ESTAMPILLA PRO INNOVACIÓN                   | 0              | 0            | 23,000        | (23,000)     |
| 3           | PATRIMONIO                                  | (29,835,835)   | 0            | 0             | (29,835,835) |
| 31          | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO     | (29,835,835)   | 0            | 0             | (29,835,835) |
| 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         | (26,628,246)   | 0            | 0             | (26,628,246) |
| 310901      | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS          | (35,040,857)   | 0            | 0             | (35,040,857) |
| 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)  |
| 3109010203  | EXCEDENTE ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2022  | (402,463)      | 0            | 0             | (402,463)    |
| 3109010205  | EXCEDENTE ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2024  | (28,569,451)   | 0            | 0             | (28,569,451) |
| 310902      | PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS              | 8,412,611      | 0            | 0             | 8,412,611    |
| 3109020002  | DÉFICIT ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2019    | 2,437,070      | 0            | 0             | 2,437,070    |
| 3109020006  | DÉFICIT ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2023    | 5,975,541      | 0            | 0             | 5,975,541    |
| 4           | INGRESOS                                    | (62,871,732)   | 0            | 528           | (62,872,260) |
| 44          | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES               | (62,870,604)   | 0            | 0             | (62,870,604) |
| 4428        | OTRA TRANSFERENCIAS                         | (62,870,604)   | 0            | 0             | (62,870,604) |
| 442805      | PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN                 | (58,870,604)   | 0            | 0             | (58,870,604) |
| 4428050200  | OTRAS TRANSFERENCIAS GRATUIDAD              | (58,870,604)   | 0            | 0             | (58,870,604) |

**CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO**  
**NIT: 811,035,821.3**

Página 3 de 3  
 Fecha de proceso 19/08/2025  
 Hora de Proceso 16:23:01

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

| Cod. Cuenta          | Nombre Cuenta                                          | Saldo Anterior          | Valor Débito      | Valor Crédito    | Saldo Actual |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 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                                         | (1,128)                 | 0                 | 528              | (1,656)      |
| 4802                 | FINANCIEROS                                            | (1,128)                 | 0                 | 528              | (1,656)      |
| 480201               | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | (1,128)                 | 0                 | 528              | (1,656)      |
| 4802010001           | INGRESOS OPERACIONALES                                 | (101)                   | 0                 | 34               | (135)        |
| 4802010002           | GRATUIDAD                                              | (1,027)                 | 0                 | 494              | (1,521)      |
| 5                    | GASTOS                                                 | 5,547,000               | 2,280,517         | 0                | 7,827,517    |
| 51                   | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                          | 5,547,000               | 0                 | 0                | 5,547,000    |
| 5111                 | GENERALES                                              | 5,547,000               | 0                 | 0                | 5,547,000    |
| 511114               | MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 5,547,000               | 0                 | 0                | 5,547,000    |
| 5111140001           | MATERIALES Y SUMINISTROS                               | 5,547,000               | 0                 | 0                | 5,547,000    |
| 55                   | GASTO PÚBLICO SOCIAL                                   | 0                       | 2,280,517         | 0                | 2,280,517    |
| 5501                 | EDUCACIÓN                                              | 0                       | 2,280,517         | 0                | 2,280,517    |
| 550105               | GENERALES                                              | 0                       | 2,280,517         | 0                | 2,280,517    |
| 5501050011           | MANTENIMIENTO SOFTWARE EDUCATIVO                       | 0                       | 2,280,517         | 0                | 2,280,517    |
| <b>Totales:</b>      |                                                        | <b>0</b>                | <b>4,382,593</b>  | <b>4,382,593</b> | <b>0</b>     |
| <b>Total Activos</b> | <b>Total Pasivos</b>                                   | <b>Total Patrimonio</b> | <b>Diferencia</b> |                  |              |
| 85,060,791           | 180,213                                                | 29,835,835              | 55,044,743        |                  |              |

Gloria E Quintana H

