

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 1 de 4
Fecha de proceso 10/07/2026
Hora de Proceso 15:47:34

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Abril a Junio de 2026
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	21,833,585	3,944,354	5,169,462	20,608,477
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19,215,554	214,355	5,169,462	14,260,447
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19,215,554	214,355	5,169,462	14,260,447
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	19,212,353	214,355	5,169,462	14,257,246
1110060002	Ingresos operacionales	155,632	8	14,270	141,370
111006000201	Ingresos operacionales	155,632	8	14,270	141,370
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	1,280,386	21	1,251,192	29,215
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	1,280,386	21	1,251,192	29,215
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	17,776,330	326	3,690,000	14,086,656
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	17,776,330	326	3,690,000	14,086,656
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	5	214,000	214,000	5
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	5	214,000	214,000	5
13	CUENTAS POR COBRAR	23,031	0	0	23,031
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23,031	0	0	23,031
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23,031	0	0	23,031
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	9,242	0	0	9,242
1384900012	Deducciones Bancarias- Transferencias Municipales	13,789	0	0	13,789
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,595,000	3,729,999	0	6,324,999
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,595,000	3,729,999	0	6,324,999
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	300,000	0	300,000
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	300,000	0	300,000

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 2 de 4
Fecha de proceso 10/07/2026
Hora de Proceso 15:47:35

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Abril a Junio de 2026
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,595,000	3,429,999	0	6,024,999
1635040001	Equipos de comunicación y computación	2,595,000	3,429,999	0	6,024,999
2	PASIVOS	(38)	5,331,714	5,331,735	(59)
24	CUENTAS POR PAGAR	(38)	5,331,714	5,331,735	(59)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	4,671,714	4,671,714	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	4,671,714	4,671,714	0
2401010001	Bienes y servicios	0	4,671,714	4,671,714	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(38)	0	21	(59)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(38)	0	21	(59)
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	(38)	0	21	(59)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	348,000	348,000	0
243608	COMPRAS	0	144,000	144,000	0
2436080500	Compras 2.5%	0	144,000	144,000	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONS	0	56,000	56,000	0
2436250100	Impuesto a las ventas retenido por compras 19%	0	56,000	56,000	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	148,000	148,000	0
2436999901	Pago a la DIAN CP	0	148,000	148,000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	312,000	312,000	0
244024	TASAS	0	122,000	122,000	0
2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	0	61,000	61,000	0
2440249901	Tasa Pro Deporte y Recreación CP	0	61,000	61,000	0
244035	ESTAMPILLAS	0	190,000	190,000	0
2440350001	Estampilla para la Justicia Familiar	0	95,000	95,000	0
2440359901	Estampillas CP	0	95,000	95,000	0
3	PATRIMONIO	(8,031,820)	0	0	(8,031,820)

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 3 de 4
Fecha de proceso 10/07/2026
Hora de Proceso 15:47:36

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Abril a Junio de 2026
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(8,031,820)	0	0	(8,031,820)
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	(4,824,231)	0	0	(4,824,231)
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	30,216,626	0	0	30,216,626
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
3109020008	Déficit acumulado a diciembre 31 de 2025	21,804,015	0	0	21,804,015
4	INGRESOS	(13,801,727)	2	334	(13,802,059)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(13,801,663)	0	0	(13,801,663)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(13,801,663)	0	0	(13,801,663)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(13,801,663)	0	0	(13,801,663)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	(13,801,663)	0	0	(13,801,663)
48	OTROS INGRESOS	(64)	2	334	(396)
4802	FINANCIEROS	(64)	2	334	(396)

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 4 de 4
 Fecha de proceso 10/07/2026
 Hora de Proceso 15:47:36

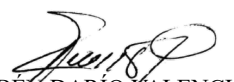
BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Abril a Junio de 2026
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	(64)	2	334	(396)
4802010001	Ingresos operacionales	(1)	2	8	(7)
4802010002	Gratuidad	(63)	0	326	(389)
5	GASTOS	0	1,245,715	20,254	1,225,461
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	355,001	0	355,001
5111	GENERALES	0	355,001	0	355,001
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	355,001	0	355,001
5111140001	Materiales y suministros	0	355,001	0	355,001
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	840,000	0	840,000
5501	EDUCACIÓN	0	840,000	0	840,000
550105	GENERALES	0	840,000	0	840,000
5501050007	Mantenimiento de infraestructura educativa - Bienes muebles	0	840,000	0	840,000
58	OTROS GASTOS	0	50,714	20,254	30,460
5802	COMISIONES	0	50,714	20,254	30,460
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	50,714	20,254	30,460
5802400001	Comisiones bancarias	0	50,714	20,254	30,460
Totales:		0	10,521,785	10,521,785	0

Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia
24,008,938	94,963	11,337,377	12,576,598


 GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
 RECTOR


 RUBÉN DARÍO VALENCIA PÉREZ
 CONTADOR