

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 1 de 4
Fecha de proceso 05/04/2025
Hora de Proceso 15:35:14

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	30,114,984	118,303,695	59,711,609	88,707,070
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	30,101,195	59,433,091	841,005	88,693,281
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30,101,195	59,433,091	841,005	88,693,281
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	30,097,994	59,433,091	841,005	88,690,080
1110060002	Ingresos operacionales	114,277	4	1	114,280
111006000201	Ingresos operacionales	114,277	4	1	114,280
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	29,626,136	474	1	29,626,609
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	29,626,136	474	1	29,626,609
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	6,578	59,432,604	841,000	58,598,182
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	6,578	59,432,604	841,000	58,598,182
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	351,003	9	3	351,009
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	351,003	9	3	351,009
13	CUENTAS POR COBRAR	13,789	58,870,604	58,870,604	13,789
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	58,870,604	58,870,604	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	58,870,604	58,870,604	0
1337120002	Otras Transferencias SGP Gratuidad	0	58,870,604	58,870,604	0
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
2	PASIVOS	(279,149)	2,244,000	1,965,474	(623)

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 2 de 4
Fecha de proceso 05/04/2025
Hora de Proceso 15:35:14

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
24	CUENTAS POR PAGAR	(279,149)	2,244,000	1,965,474	(623)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(149)	0	474	(623)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(149)	0	474	(623)
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	(149)	0	474	(623)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(96,000)	192,000	96,000	0
243605	SERVICIOS	(96,000)	96,000	0	0
2436050700	Contratos de construcción (base: AIU) 2%	(22,000)	22,000	0	0
2436050801	Ret Fte Ss Software (35%)	(74,000)	74,000	0	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	96,000	96,000	0
2436999901	Pago a la DIAN CP	0	96,000	96,000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(183,000)	2,052,000	1,869,000	0
244023	CONTRIBUCIONES	(56,000)	1,798,000	1,742,000	0
2440230001	Contribución especial de obra pública	(56,000)	618,000	562,000	0
2440239901	Contribución Especial CP	0	1,180,000	1,180,000	0
244024	TASAS	(42,000)	84,000	42,000	0
2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	(42,000)	42,000	0	0
2440249901	Tasa Pro Deporte y Recreación CP	0	42,000	42,000	0
244035	ESTAMPILLAS	(85,000)	170,000	85,000	0
2440350001	Estampilla para la Justicia Familiar	(64,000)	64,000	0	0
2440350002	Estampilla Pro Innovación	(21,000)	21,000	0	0
2440359901	Estampillas CP	0	85,000	85,000	0
3	PATRIMONIO	(29,835,835)	28,569,451	28,569,451	(29,835,835)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(29,835,835)	28,569,451	28,569,451	(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)

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 3 de 4
Fecha de proceso 05/04/2025
Hora de Proceso 15:35:14

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
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	1,941,205	0	28,569,451	(26,628,246)
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(6,471,406)	0	28,569,451	(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	0	0	28,569,451	(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
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	(28,569,451)	28,569,451	0	0
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(28,569,451)	28,569,451	0	0
3110010001	Excedente del ejercicio	(28,569,451)	28,569,451	0	0
4	INGRESOS	0	4	58,870,616	(58,870,612)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	58,870,604	(58,870,604)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	0	0	58,870,604	(58,870,604)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	0	58,870,604	(58,870,604)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	0	0	58,870,604	(58,870,604)
48	OTROS INGRESOS	0	4	12	(8)
4802	FINANCIEROS	0	4	12	(8)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	0	4	12	(8)

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 4 de 4
Fecha de proceso 05/04/2025
Hora de Proceso 15:35:14

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
4802010001	Ingresos operacionales	0	1	3	(2)
4802010002	Gratuidad	0	3	9	(6)
Totales:		0	149,117,150	149,117,150	0

Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia
92,107,531	95,527	33,141,392	58,870,612


GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR


RUBÉN DARIO VALENCIA PÉREZ
CONTADOR