

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 1 de 5
Fecha de proceso 18/01/2026
Hora de Proceso 12:14:37

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	40,471,836	3,082,373	35,521,075	8,033,134
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15,803,047	3,054,647	13,442,591	5,415,103
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,803,047	2,825,647	13,213,591	5,415,103
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	15,799,846	2,825,647	13,213,591	5,411,902
1110060002	Ingresos operacionales	4,114,482	103	3,958,954	155,631
111006000201	Ingresos operacionales	4,114,482	103	3,958,954	155,631
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	1,285,256	44	3,638	1,281,662
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	1,285,256	44	3,638	1,281,662
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	10,400,107	458,496	6,883,999	3,974,604
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	10,400,107	458,496	6,883,999	3,974,604
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	1	2,367,004	2,367,000	5
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	1	2,367,004	2,367,000	5
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	229,000	229,000	0
113210	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	229,000	229,000	0
1132100005	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	0	229,000	229,000	0
113210000501	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	0	229,000	229,000	0
13	CUENTAS POR COBRAR	13,789	27,726	18,484	23,031
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,789	27,726	18,484	23,031
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,789	27,726	18,484	23,031
1384900005	Deducciones bancarias - Recursos propios	0	18,484	9,242	9,242
1384900008	Otros deudores	0	9,242	9,242	0

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 2 de 5
Fecha de proceso 18/01/2026
Hora de Proceso 12:14:37

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1384900012	Deducciones Bancarias- Transferencias Municipales	13,789	0	0	13,789
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,655,000	0	22,060,000	2,595,000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	24,655,000	0	22,060,000	2,595,000
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22,060,000	0	22,060,000	0
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	22,060,000	0	22,060,000	0
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,595,000	0	0	2,595,000
1635040001	Equipos de comunicación y computación	2,595,000	0	0	2,595,000
2	PASIVOS	(2,727,270)	13,456,349	10,730,393	(1,314)
24	CUENTAS POR PAGAR	(2,727,270)	13,456,349	10,730,393	(1,314)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	7,302,349	7,302,349	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	7,302,349	7,302,349	0
2401010001	Bienes y servicios	0	7,302,349	7,302,349	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1,270)	0	44	(1,314)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(1,270)	0	44	(1,314)
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	(1,270)	0	44	(1,314)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(1,175,000)	2,548,000	1,373,000	0
243605	SERVICIOS	0	0	0	0
2436050801	Ret Fte Ss Software (35%)	0	0	0	0
243608	COMPRAS	(1,175,000)	1,274,000	99,000	0
2436080500	Compras 2.5%	(1,175,000)	1,274,000	99,000	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	1,274,000	1,274,000	0
2436999901	Pago a la DIAN CP	0	1,274,000	1,274,000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(1,551,000)	3,606,000	2,055,000	0
244024	TASAS	(611,000)	1,420,000	809,000	0
2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	(611,000)	710,000	99,000	0

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 3 de 5
Fecha de proceso 18/01/2026
Hora de Proceso 12:14:37

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2440249901	Tasa Pro Deporte y Recreación CP	0	710,000	710,000	0
244035	ESTAMPILLAS	(940,000)	2,186,000	1,246,000	0
2440350001	Estampilla para la Justicia Familiar	(940,000)	1,093,000	153,000	0
2440350002	Estampilla Pro Innovación	0	0	0	0
2440359901	Estampillas CP	0	1,093,000	1,093,000	0
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	(62,873,284)	9,242	9,845	(62,873,887)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(62,870,604)	0	0	(62,870,604)

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 4 de 5
Fecha de proceso 18/01/2026
Hora de Proceso 12:14:38

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
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)
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	(2,680)	9,242	9,845	(3,283)
4802	FINANCIEROS	(2,680)	0	603	(3,283)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	(2,680)	0	603	(3,283)
4802010001	Ingresos operacionales	(204)	0	103	(307)
4802010002	Gratuidad	(2,476)	0	500	(2,976)
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	9,242	9,242	0
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	9,242	9,242	0
4808900064	RECUPERACIONES	0	9,242	9,242	0
5	GASTOS	54,964,553	29,713,349	0	84,677,902
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,523,348	3,600,000	0	11,123,348
5111	GENERALES	7,523,348	3,600,000	0	11,123,348
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,523,348	3,600,000	0	11,123,348
5111140001	Materiales y suministros	7,523,348	0	0	7,523,348
5111140002	Bienes menor cuantía ADM	0	3,600,000	0	3,600,000
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	47,441,205	22,159,999	0	69,601,204
5501	EDUCACIÓN	2,280,517	22,159,999	0	24,440,516
550105	GENERALES	2,280,517	22,159,999	0	24,440,516
5501050011	Mantenimiento Software Educativo	2,280,517	0	0	2,280,517
5501050012	Bienes de menor cuantía FSEM	0	16,600,000	0	16,600,000
5501050013	Transporte Escolar act	0	3,699,999	0	3,699,999

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 5 de 5
 Fecha de proceso 18/01/2026
 Hora de Proceso 12:14:38

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Octubre a Diciembre de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
5501050016	Bienes menor cuantía FSED Primera Infancia - SGP	0	1,860,000	0	1,860,000
5550	EDUCACIÓN	45,160,688	0	0	45,160,688
555002	GENERALES	45,160,688	0	0	45,160,688
5550020002	Formación Integral SGP	28,008,971	0	0	28,008,971
5550020003	Primera Infancia SGP	17,151,717	0	0	17,151,717
58	OTROS GASTOS	0	3,953,350	0	3,953,350
5890	GASTOS DIVERSOS	0	3,953,350	0	3,953,350
589090	PREMIOS	0	3,953,350	0	3,953,350
5890900001	Premios reto Crese	0	3,953,350	0	3,953,350
Totales:		0	46,261,313	46,261,313	0

Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia
11,433,595	96,218	33,141,392	(21,804,015)


 GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
 RECTOR


 RUBÉN DARIO VALENCIA PÉREZ
 CONTADOR