

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 1 de 4
Fecha de proceso 09/07/2025
Hora de Proceso 11:43:07

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Abril a Junio de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	88,707,070	30,503,793	32,049,114	87,161,749
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	88,693,281	6,303,793	28,049,114	66,947,960
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	88,693,281	6,303,793	28,049,114	66,947,960
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	88,690,080	6,303,793	28,049,114	66,944,759
1110060002	Ingresos operacionales	114,280	4,000,099	0	4,114,379
111006000201	Ingresos operacionales	114,280	4,000,099	0	4,114,379
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	29,626,609	691	25,747,132	3,880,168
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	29,626,609	691	25,747,132	3,880,168
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	58,598,182	1,495,012	1,142,982	58,950,212
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	58,598,182	1,495,012	1,142,982	58,950,212
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	351,009	807,991	1,159,000	0
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	351,009	807,991	1,159,000	0
13	CUENTAS POR COBRAR	13,789	4,000,000	4,000,000	13,789
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	4,000,000	4,000,000	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	4,000,000	4,000,000	0
1337120001	Otras Transferencias	0	4,000,000	4,000,000	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
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	20,200,000	0	20,200,000

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 2 de 4
Fecha de proceso 09/07/2025
Hora de Proceso 11:43:07

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Abril a Junio de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	20,200,000	0	20,200,000
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	20,200,000	0	20,200,000
1635030001	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	20,200,000	0	20,200,000
2	PASIVOS	(623)	27,241,264	27,241,823	(1,182)
24	CUENTAS POR PAGAR	(623)	27,241,264	27,241,823	(1,182)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	24,253,132	24,253,132	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	24,253,132	24,253,132	0
2401010001	Bienes y servicios	0	24,253,132	24,253,132	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(623)	132	691	(1,182)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(623)	132	691	(1,182)
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	(623)	132	691	(1,182)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	1,288,000	1,288,000	0
243608	COMPRAS	0	644,000	644,000	0
2436080500	Compras 2.5%	0	644,000	644,000	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	644,000	644,000	0
2436999901	Pago a la DIAN CP	0	644,000	644,000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	1,700,000	1,700,000	0
244024	TASAS	0	670,000	670,000	0
2440240001	Tasa Pro Deporte y Recreación	0	335,000	335,000	0
2440249901	Tasa Pro Deporte y Recreación CP	0	335,000	335,000	0
244035	ESTAMPILLAS	0	1,030,000	1,030,000	0
2440350001	Estampilla para la Justicia Familiar	0	515,000	515,000	0
2440359901	Estampillas CP	0	515,000	515,000	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)

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 3 de 4
Fecha de proceso 09/07/2025
Hora de Proceso 11:43:07

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Abril a Junio de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
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	(58,870,612)	0	4,001,120	(62,871,732)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(58,870,604)	0	4,000,000	(62,870,604)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(58,870,604)	0	4,000,000	(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	0	0	4,000,000	(4,000,000)
4428900010	Otras Transferencias	0	0	4,000,000	(4,000,000)
48	OTROS INGRESOS	(8)	0	1,120	(1,128)
4802	FINANCIEROS	(8)	0	1,120	(1,128)

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 4 de 4
 Fecha de proceso 09/07/2025
 Hora de Proceso 11:43:07

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Abril a Junio de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(8)	0	1,120	(1,128)
4802010001	Ingresos operacionales	(2)	0	99	(101)
4802010002	Gratuidad	(6)	0	1,021	(1,027)
5	GASTOS	0	5,547,000	0	5,547,000
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	5,547,000	0	5,547,000
5111	GENERALES	0	5,547,000	0	5,547,000
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	5,547,000	0	5,547,000
5111140001	Materiales y suministros	0	5,547,000	0	5,547,000
Totales:		0	63,292,057	63,292,057	0

Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia
90,562,210	96,086	33,141,392	57,324,732


 GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
 RECTOR


 RUBÉN DARIO VALENCIA PÉREZ
 CONTADOR