

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

*Página 1 de 5*  
*Fecha de proceso 12/10/2025*  
*Hora de Proceso 19:01:04*

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Julio a Septiembre de 2025**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

| <b>Cod. Cuenta</b> | <b>Nombre Cuenta</b>                                   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo Actual</b> |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1                  | ACTIVOS                                                | 87,161,749            | 4,962,641           | 51,652,554           | 40,471,836          |
| 11                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                  | 66,947,960            | 507,641             | 51,652,554           | 15,803,047          |
| 1110               | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 66,947,960            | 507,641             | 51,652,554           | 15,803,047          |
| 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            | 507,641             | 51,652,554           | 15,799,846          |
| 1110060002         | Ingresos operacionales                                 | 4,114,379             | 103                 | 0                    | 4,114,482           |
| 111006000201       | Ingresos operacionales                                 | 4,114,379             | 103                 | 0                    | 4,114,482           |
| 1110060008         | Transferencias Municipio de Medellín                   | 3,880,168             | 88                  | 2,595,000            | 1,285,256           |
| 111006000801       | Transferencias Municipio de Medellín                   | 3,880,168             | 88                  | 2,595,000            | 1,285,256           |
| 1110060009         | Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional | 58,950,212            | 152,448             | 48,702,553           | 10,400,107          |
| 111006000901       | Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional | 58,950,212            | 152,448             | 48,702,553           | 10,400,107          |
| 1110060014         | Cuenta Maestra Pagadora                                | 0                     | 355,002             | 355,001              | 1                   |
| 111006001401       | Cuenta Maestra Pagadora                                | 0                     | 355,002             | 355,001              | 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            | 4,455,000           | 0                    | 24,655,000          |
| 1635               | BIENES MUEBLES EN BODEGA                               | 20,200,000            | 4,455,000           | 0                    | 24,655,000          |
| 163503             | MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                  | 20,200,000            | 1,860,000           | 0                    | 22,060,000          |
| 1635030001         | Muebles, enseres y equipo de oficina                   | 20,200,000            | 1,860,000           | 0                    | 22,060,000          |

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

Página 2 de 5  
Fecha de proceso 12/10/2025  
Hora de Proceso 19:01:05

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Julio a Septiembre de 2025**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

| Cod. Cuenta | Nombre Cuenta                                     | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Actual |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 163504      | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN             | 0              | 2,595,000    | 0             | 2,595,000    |
| 1635040001  | Equipos de comunicación y computación             | 0              | 2,595,000    | 0             | 2,595,000    |
| 2           | PASIVOS                                           | (1,182)        | 51,591,553   | 54,317,641    | (2,727,270)  |
| 24          | CUENTAS POR PAGAR                                 | (1,182)        | 51,591,553   | 54,317,641    | (2,727,270)  |
| 2401        | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES      | 0              | 50,701,553   | 50,701,553    | 0            |
| 240101      | BIENES Y SERVICIOS                                | 0              | 50,701,553   | 50,701,553    | 0            |
| 2401010001  | Bienes y servicios                                | 0              | 50,701,553   | 50,701,553    | 0            |
| 2407        | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                      | (1,182)        | 0            | 88            | (1,270)      |
| 240726      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                          | (1,182)        | 0            | 88            | (1,270)      |
| 2407260001  | Rendimientos transferencias Municipio de Medellín | (1,182)        | 0            | 88            | (1,270)      |
| 2436        | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE       | 0              | 388,000      | 1,563,000     | (1,175,000)  |
| 243605      | SERVICIOS                                         | 0              | 80,000       | 80,000        | 0            |
| 2436050801  | Ret Fte Ss Software (35%)                         | 0              | 80,000       | 80,000        | 0            |
| 243608      | COMPRAS                                           | 0              | 114,000      | 1,289,000     | (1,175,000)  |
| 2436080500  | Compras 2.5%                                      | 0              | 114,000      | 1,289,000     | (1,175,000)  |
| 243699      | PAGOS A LA DIAN                                   | 0              | 194,000      | 194,000       | 0            |
| 2436999901  | Pago a la DIAN CP                                 | 0              | 194,000      | 194,000       | 0            |
| 2440        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR       | 0              | 502,000      | 2,053,000     | (1,551,000)  |
| 244024      | TASAS                                             | 0              | 180,000      | 791,000       | (611,000)    |
| 2440240001  | Tasa Pro Deporte y Recreación                     | 0              | 90,000       | 701,000       | (611,000)    |
| 2440249901  | Tasa Pro Deporte y Recreación CP                  | 0              | 90,000       | 90,000        | 0            |
| 244035      | ESTAMPILLAS                                       | 0              | 322,000      | 1,262,000     | (940,000)    |
| 2440350001  | Estampilla para la Justicia Familiar              | 0              | 138,000      | 1,078,000     | (940,000)    |
| 2440350002  | Estampilla Pro Innovación                         | 0              | 23,000       | 23,000        | 0            |
| 2440359901  | Estampillas CP                                    | 0              | 161,000      | 161,000       | 0            |

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

Página 3 de 5  
Fecha de proceso 12/10/2025  
Hora de Proceso 19:01:05

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Julio a Septiembre de 2025**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

| Cod. Cuenta | Nombre Cuenta                              | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Actual |
|-------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 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)   | 1            | 1,553         | (62,873,284) |
| 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) |
| 442890      | OTRAS TRANSFERENCIAS                       | (4,000,000)    | 0            | 0             | (4,000,000)  |
| 4428900010  | Otras Transferencias                       | (4,000,000)    | 0            | 0             | (4,000,000)  |

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

*Página 4 de 5*  
*Fecha de proceso 12/10/2025*  
*Hora de Proceso 19:01:05*

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Julio a Septiembre de 2025**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

| <b>Cod. Cuenta</b> | <b>Nombre Cuenta</b>                              | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo Actual</b> |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 48                 | OTROS INGRESOS                                    | (1,128)               | 1                   | 1,553                | (2,680)             |
| 4802               | FINANCIEROS                                       | (1,128)               | 1                   | 1,553                | (2,680)             |
| 480201             | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC | (1,128)               | 1                   | 1,553                | (2,680)             |
| 4802010001         | Ingresos operacionales                            | (101)                 | 0                   | 103                  | (204)               |
| 4802010002         | Gratuidad                                         | (1,027)               | 1                   | 1,450                | (2,476)             |
| 5                  | GASTOS                                            | 5,547,000             | 49,417,553          | 0                    | 54,964,553          |
| 51                 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                     | 5,547,000             | 1,976,348           | 0                    | 7,523,348           |
| 5111               | GENERALES                                         | 5,547,000             | 1,976,348           | 0                    | 7,523,348           |
| 511114             | MATERIALES Y SUMINISTROS                          | 5,547,000             | 1,976,348           | 0                    | 7,523,348           |
| 5111140001         | Materiales y suministros                          | 5,547,000             | 1,976,348           | 0                    | 7,523,348           |
| 55                 | GASTO PÚBLICO SOCIAL                              | 0                     | 47,441,205          | 0                    | 47,441,205          |
| 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           |
| 5550               | EDUCACIÓN                                         | 0                     | 45,160,688          | 0                    | 45,160,688          |
| 555002             | GENERALES                                         | 0                     | 45,160,688          | 0                    | 45,160,688          |
| 5550020002         | Formación Integral SGP                            | 0                     | 28,008,971          | 0                    | 28,008,971          |

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

*Página 5 de 5*  
*Fecha de proceso 12/10/2025*  
*Hora de Proceso 19:01:05*

**BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE**  
**Julio a Septiembre de 2025**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

**ESCALA en Pesos**

| Cod. Cuenta | Nombre Cuenta        | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Actual |
|-------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 5550020003  | Primera Infancia SGP | 0              | 17,151,717   | 0             | 17,151,717   |
| Totales:    |                      | 0              | 105,971,748  | 105,971,748   | 0            |

| Total Activos | Total Pasivos | Total Patrimonio | Diferencia |
|---------------|---------------|------------------|------------|
| 43,872,297    | 2,822,174     | 33,141,392       | 7,908,731  |

  
GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ  
RECTOR

  
RUBÉN DARÍO VALENCIA PÉREZ  
CONTADOR