

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 1 de 4
Fecha de proceso 10/04/2026
Hora de Proceso 07:37:18

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2026
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	8,033,134	27,603,479	13,803,028	21,833,585
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,415,103	13,801,816	1,365	19,215,554
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,415,103	13,801,816	1,365	19,215,554
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	5,411,902	13,801,816	1,365	19,212,353
1110060002	Ingresos operacionales	155,631	2	1	155,632
111006000201	Ingresos operacionales	155,631	2	1	155,632
1110060008	Transferencias Municipio de Medellín	1,281,662	25	1,301	1,280,386
111006000801	Transferencias Municipio de Medellín	1,281,662	25	1,301	1,280,386
1110060009	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	3,974,604	13,801,789	63	17,776,330
111006000901	Transferencias Gratuidad Ministerio Educación Nacional	3,974,604	13,801,789	63	17,776,330
1110060014	Cuenta Maestra Pagadora	5	0	0	5
111006001401	Cuenta Maestra Pagadora	5	0	0	5
13	CUENTAS POR COBRAR	23,031	13,801,663	13,801,663	23,031
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	13,801,663	13,801,663	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	13,801,663	13,801,663	0
1337120002	Otras Transferencias SGP Gratuidad	0	13,801,663	13,801,663	0
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	0	0	2,595,000

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 2 de 4
Fecha de proceso 10/04/2026
Hora de Proceso 07:37:18

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2026
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,595,000	0	0	2,595,000
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	(1,314)	2,598	1,322	(38)
24	CUENTAS POR PAGAR	(1,314)	2,598	1,322	(38)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	1,297	1,297	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	1,297	1,297	0
2401010001	Bienes y servicios	0	1,297	1,297	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1,314)	1,301	25	(38)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(1,314)	1,301	25	(38)
2407260001	Rendimientos transferencias Municipio de Medellín	(1,314)	1,301	25	(38)
3	PATRIMONIO	(8,031,820)	21,804,015	21,804,015	(8,031,820)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(8,031,820)	21,804,015	21,804,015	(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	(26,628,246)	21,804,015	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)

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 3 de 4
Fecha de proceso 10/04/2026
Hora de Proceso 07:37:19

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2026
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
3109010205	Excedente acumulado a diciembre 31 de 2024	(28,569,451)	0	0	(28,569,451)
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	8,412,611	21,804,015	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	0	21,804,015	0	21,804,015
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	21,804,015	0	21,804,015	0
311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	21,804,015	0	21,804,015	0
3110020001	Déficit del ejercicio	21,804,015	0	21,804,015	0
4	INGRESOS	0	64	13,801,791	(13,801,727)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	13,801,663	(13,801,663)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	0	0	13,801,663	(13,801,663)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	0	13,801,663	(13,801,663)
4428050200	Otras transferencias gratuidad	0	0	13,801,663	(13,801,663)
48	OTROS INGRESOS	0	64	128	(64)
4802	FINANCIEROS	0	64	128	(64)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	0	64	128	(64)
4802010001	Ingresos operacionales	0	1	2	(1)

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 4 de 4
Fecha de proceso 10/04/2026
Hora de Proceso 07:37:19

BALANCE DE PRUEBA TRIMESTRE POR CUENTA DE
Enero a Marzo de 2026
PLAN CONTABLE : NICSP

ESCALA en Pesos

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
4802010002	Gratuidad	0	63	126	(63)
Totales:		0	49,410,156	49,410,156	0

Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia
25,234,046	94,942	11,337,377	13,801,727


GLORIA EUGENIA QUINTERO HERNANDEZ
RECTOR


RUBÉN DARÍO VALENCIA PÉREZ
CONTADOR