

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

Página 1 de 1  
Fecha de proceso 14/03/2025  
Hora de Proceso 17:31:07

**BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES**  
**Febrero de 2025**  
**PLAN CONTABLE : NICSP**

| Cod. Cuenta          | Nombre Cuenta                                          | Saldo Anterior          | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo Actual     |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| 1                    | ACTIVOS                                                | 30,091,416              | 253               | 0             | 30,091,669       |
| 11                   | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                  | 30,091,416              | 253               | 0             | 30,091,669       |
| 1110                 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 30,091,416              | 253               | 0             | 30,091,669       |
| 111006               | CUENTA DE AHORRO                                       | 30,091,416              | 253               | 0             | 30,091,669       |
| 1110060002           | INGRESOS OPERACIONALES                                 | 114,277                 | 1                 | 0             | 114,278          |
| 111006000201         | INGRESOS OPERACIONALES                                 | 114,277                 | 1                 | 0             | 114,278          |
| 1110060008           | TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN                   | 29,626,136              | 249               | 0             | 29,626,385       |
| 111006000801         | TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN                   | 29,626,136              | 249               | 0             | 29,626,385       |
| 1110060014           | CUENTA MAESTRA PAGADORA                                | 351,003                 | 3                 | 0             | 351,006          |
| 111006001401         | CUENTA MAESTRA PAGADORA                                | 351,003                 | 3                 | 0             | 351,006          |
| 2                    | PASIVOS                                                | (543)                   | 0                 | 249           | (792)            |
| 24                   | CUENTAS POR PAGAR                                      | (543)                   | 0                 | 249           | (792)            |
| 2407                 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                           | (543)                   | 0                 | 249           | (792)            |
| 240726               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                               | (543)                   | 0                 | 249           | (792)            |
| 2407260001           | RENDIMIENTOS TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN      | (543)                   | 0                 | 249           | (792)            |
| 3                    | PATRIMONIO                                             | (28,569,451)            | 0                 | 0             | (28,569,451)     |
| 31                   | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                | (28,569,451)            | 0                 | 0             | (28,569,451)     |
| 3109                 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                    | (28,569,451)            | 0                 | 0             | (28,569,451)     |
| 310901               | UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS                     | (28,569,451)            | 0                 | 0             | (28,569,451)     |
| 3109010205           | EXCEDENTE ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2024             | (28,569,451)            | 0                 | 0             | (28,569,451)     |
| 4                    | INGRESOS                                               | 0                       | 0                 | 4             | (4)              |
| 48                   | OTROS INGRESOS                                         | 0                       | 0                 | 4             | (4)              |
| 4802                 | FINANCIEROS                                            | 0                       | 0                 | 4             | (4)              |
| 480201               | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 0                       | 0                 | 4             | (4)              |
| 4802010001           | INGRESOS OPERACIONALES                                 | 0                       | 0                 | 1             | (1)              |
| 4802010002           | GRATUIDAD                                              | 0                       | 0                 | 3             | (3)              |
| <b>Totales:</b>      |                                                        | <b>1,521,422</b>        | <b>253</b>        | <b>253</b>    | <b>1,521,422</b> |
| <b>Total Activos</b> | <b>Total Pasivos</b>                                   | <b>Total Patrimonio</b> | <b>Diferencia</b> |               |                  |
| 30,091,669           | 792                                                    | 28,569,451              | 1,521,426         |               |                  |

Gloria E Quintero H

Juan P