

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 1 de 3
Fecha de proceso 19/06/2025
Hora de Proceso 17:22:11

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	88,707,369	29,404,758	29,457,000	88,655,127
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	88,693,580	5,204,758	25,457,000	68,441,338
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	88,693,580	5,204,758	25,457,000	68,441,338
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	88,690,379	5,204,758	25,457,000	68,438,137
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	114,311	4,000,034	0	4,114,345
111006000201	INGRESOS OPERACIONALES	114,311	4,000,034	0	4,114,345
1110060008	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	29,626,858	242	25,457,000	4,170,100
111006000801	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	29,626,858	242	25,457,000	4,170,100
1110060009	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL	58,598,198	1,204,479	0	59,802,677
111006000901	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL	58,598,198	1,204,479	0	59,802,677
1110060014	CUENTA MAESTRA PAGADORA	351,012	3	0	351,015
111006001401	CUENTA MAESTRA PAGADORA	351,012	3	0	351,015
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
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	(872)	24,253,000	25,747,242	(1,495,114)
24	CUENTAS POR PAGAR	(872)	24,253,000	25,747,242	(1,495,114)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	24,253,000	24,253,000	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	24,253,000	24,253,000	0
2401010001	BIENES Y SERVICIOS	0	24,253,000	24,253,000	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(872)	0	242	(1,114)

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 2 de 3
Fecha de proceso 19/06/2025
Hora de Proceso 17:22:11

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(872)	0	242	(1,114)
2407260001	RENDIMIENTOS TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	(872)	0	242	(1,114)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	644,000	(644,000)
243608	COMPRAS	0	0	644,000	(644,000)
2436080500	COMPRAS 2.5%	0	0	644,000	(644,000)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	850,000	(850,000)
244024	TASAS	0	0	335,000	(335,000)
2440240001	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	0	0	335,000	(335,000)
244035	ESTAMPILLAS	0	0	515,000	(515,000)
2440350001	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	0	0	515,000	(515,000)
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	(58,870,662)	0	4,000,516	(62,871,178)
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)

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 3 de 3
 Fecha de proceso 19/06/2025
 Hora de Proceso 17:22:11

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
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	(58)	0	516	(574)
4802	FINANCIEROS	(58)	0	516	(574)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(58)	0	516	(574)
4802010001	INGRESOS OPERACIONALES	(33)	0	34	(67)
4802010002	GRATUIDAD	(25)	0	482	(507)
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	59,204,758	59,204,758	0
Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia		
88,655,127	1,495,114	29,835,835	57,324,178		

Gloria E Quintana H

