

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 1 de 4
Fecha de proceso 12/12/2025
Hora de Proceso 19:02:37

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	34,168,251	74,110	3,920,350	30,322,011
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9,499,462	74,110	3,920,350	5,653,222
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,499,462	74,110	3,920,350	5,653,222
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	9,496,261	74,110	3,920,350	5,650,021
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	4,114,515	35	3,724,350	390,200
111006000201	INGRESOS OPERACIONALES	4,114,515	35	3,724,350	390,200
1110060008	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	1,285,267	11	0	1,285,278
111006000801	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	1,285,267	11	0	1,285,278
1110060009	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL	4,096,478	60	122,000	3,974,538
111006000901	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL	4,096,478	60	122,000	3,974,538
1110060014	CUENTA MAESTRA PAGADORA	1	74,004	74,000	5
111006001401	CUENTA MAESTRA PAGADORA	1	74,004	74,000	5
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	24,655,000	0	0	24,655,000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	24,655,000	0	0	24,655,000
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22,060,000	0	0	22,060,000
1635030001	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22,060,000	0	0	22,060,000
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	(123,281)	3,968,350	4,075,361	(230,292)
24	CUENTAS POR PAGAR	(123,281)	3,968,350	4,075,361	(230,292)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	3,724,350	3,724,350	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	3,724,350	3,724,350	0
2401010001	BIENES Y SERVICIOS	0	3,724,350	3,724,350	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1,281)	0	11	(1,292)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(1,281)	0	11	(1,292)

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 2 de 4
Fecha de proceso 12/12/2025
Hora de Proceso 19:02:37

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2407260001	RENDIMIENTOS TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	(1,281)	0	11	(1,292)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	99,000	(99,000)
243605	SERVICIOS	0	0	0	0
2436050801	RET FTE SS SOFTWARE (35%)	0	0	0	0
243608	COMPRAS	0	0	99,000	(99,000)
2436080500	COMPRAS 2.5%	0	0	99,000	(99,000)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(122,000)	244,000	252,000	(130,000)
244024	TASAS	(48,000)	96,000	99,000	(51,000)
2440240001	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	(48,000)	48,000	51,000	(51,000)
2440249901	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN CP	0	48,000	48,000	0
244035	ESTAMPILLAS	(74,000)	148,000	153,000	(79,000)
2440350001	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	(74,000)	74,000	79,000	(79,000)
2440350002	ESTAMPILLA PRO INNOVACIÓN	0	0	0	0
2440359901	ESTAMPILLAS CP	0	74,000	74,000	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)
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	(62,873,687)	0	99	(62,873,786)

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 3 de 4
Fecha de proceso 12/12/2025
Hora de Proceso 19:02:38

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
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)
48	OTROS INGRESOS	(3,083)	0	99	(3,182)
4802	FINANCIEROS	(3,083)	0	99	(3,182)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(3,083)	0	99	(3,182)
4802010001	INGRESOS OPERACIONALES	(237)	0	35	(272)
4802010002	GRATUIDAD	(2,846)	0	64	(2,910)
5	GASTOS	58,664,552	3,953,350	0	62,617,902
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,523,348	0	0	7,523,348
5111	GENERALES	7,523,348	0	0	7,523,348
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,523,348	0	0	7,523,348
5111140001	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,523,348	0	0	7,523,348
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	51,141,204	0	0	51,141,204
5501	EDUCACIÓN	5,980,516	0	0	5,980,516
550105	GENERALES	5,980,516	0	0	5,980,516
5501050011	MANTENIMIENTO SOFTWARE EDUCATIVO	2,280,517	0	0	2,280,517
5501050013	TRANSPORTE ESCOLAR ACT	3,699,999	0	0	3,699,999
5550	EDUCACIÓN	45,160,688	0	0	45,160,688
555002	GENERALES	45,160,688	0	0	45,160,688
5550020002	FORMACIÓN INTEGRAL SGP	28,008,971	0	0	28,008,971
5550020003	PRIMERA INFANCIA SGP	17,151,717	0	0	17,151,717
58	OTROS GASTOS	0	3,953,350	0	3,953,350
5890	GASTOS DIVERSOS	0	3,953,350	0	3,953,350
589090	PREMIOS	0	3,953,350	0	3,953,350

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 4 de 4
Fecha de proceso 12/12/2025
Hora de Proceso 19:02:38

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
5890900001	PREMIOS RETO CRESE	0	3,953,350	0	3,953,350
Totales:		0	7,995,810	7,995,810	0
Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia		
30,322,011	230,292	29,835,835	255,884		

Gloria E Quintero H

