

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 1 de 2
Fecha de proceso 16/05/2025
Hora de Proceso 08:34:58

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	88,707,070	299	0	88,707,369
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	88,693,281	299	0	88,693,580
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	88,693,281	299	0	88,693,580
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	88,690,080	299	0	88,690,379
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	114,280	31	0	114,311
111006000201	INGRESOS OPERACIONALES	114,280	31	0	114,311
1110060008	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	29,626,609	249	0	29,626,858
111006000801	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	29,626,609	249	0	29,626,858
1110060009	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL	58,598,182	16	0	58,598,198
111006000901	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL	58,598,182	16	0	58,598,198
1110060014	CUENTA MAESTRA PAGADORA	351,009	3	0	351,012
111006001401	CUENTA MAESTRA PAGADORA	351,009	3	0	351,012
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
2	PASIVOS	(623)	0	249	(872)
24	CUENTAS POR PAGAR	(623)	0	249	(872)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(623)	0	249	(872)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(623)	0	249	(872)
2407260001	RENDIMIENTOS TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	(623)	0	249	(872)
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)

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 2 de 2
 Fecha de proceso 16/05/2025
 Hora de Proceso 08:34:58

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
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	(58,870,612)	0	50	(58,870,662)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(58,870,604)	0	0	(58,870,604)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(58,870,604)	0	0	(58,870,604)
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)
48	OTROS INGRESOS	(8)	0	50	(58)
4802	FINANCIEROS	(8)	0	50	(58)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(8)	0	50	(58)
4802010001	INGRESOS OPERACIONALES	(2)	0	31	(33)
4802010002	GRATUIDAD	(6)	0	19	(25)
Totales:		0	299	299	0
Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia		
88,707,369	872	29,835,835	58,870,662		



Gloria E Quintana H