

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

Página 1 de 3

Fecha de proceso 25/05/2026

Hora de Proceso 10:54:57

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES**Abril de 2026****PLAN CONTABLE : NICSP**

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	21,833,585	880,048	1,155,206	21,558,427
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19,215,554	49	1,155,206	18,060,397
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19,215,554	49	1,155,206	18,060,397
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	19,212,353	49	1,155,206	18,057,196
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	155,632	1	0	155,633
111006000201	INGRESOS OPERACIONALES	155,632	1	0	155,633
1110060008	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	1,280,386	11	1,155,206	125,191
111006000801	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	1,280,386	11	1,155,206	125,191
1110060009	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI	17,776,330	37	0	17,776,367
111006000901	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI	17,776,330	37	0	17,776,367
1110060014	CUENTA MAESTRA PAGADORA	5	0	0	5
111006001401	CUENTA MAESTRA PAGADORA	5	0	0	5
13	CUENTAS POR COBRAR	23,031	0	0	23,031
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	879,999	0	3,474,999
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,595,000	879,999	0	3,474,999
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,595,000	879,999	0	3,474,999
1635040001	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,595,000	879,999	0	3,474,999
2	PASIVOS	(38)	1,155,206	1,245,217	(90,049)
24	CUENTAS POR PAGAR	(38)	1,155,206	1,245,217	(90,049)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	1,155,206	1,155,206	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	1,155,206	1,155,206	0
2401010001	BIENES Y SERVICIOS	0	1,155,206	1,155,206	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(38)	0	11	(49)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(38)	0	11	(49)

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

NIT: 811,035,821.3

Página 2 de 3

Fecha de proceso 25/05/2026

Hora de Proceso 10:54:57

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES

Abril de 2026

PLAN CONTABLE : NICSP

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2407260001	RENDIMIENTOS TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	(38)	0	11	(49)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	56,000	(56,000)
243608	COMPRAS	0	0	26,000	(26,000)
2436080500	COMPRAS 2.5%	0	0	26,000	(26,000)
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGN.	0	0	30,000	(30,000)
2436250100	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR COMPRAS 19%	0	0	30,000	(30,000)
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	34,000	(34,000)
244024	TASAS	0	0	13,000	(13,000)
2440240001	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	0	0	13,000	(13,000)
244035	ESTAMPILLAS	0	0	21,000	(21,000)
2440350001	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	0	0	21,000	(21,000)
3	PATRIMONIO	(8,031,820)	0	0	(8,031,820)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(8,031,820)	0	0	(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	(4,824,231)	0	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)
3109010205	EXCEDENTE ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2024	(28,569,451)	0	0	(28,569,451)
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	30,216,626	0	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	21,804,015	0	0	21,804,015
4	INGRESOS	(13,801,727)	0	38	(13,801,765)

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 3 de 3
Fecha de proceso 25/05/2026
Hora de Proceso 10:54:58

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES
Abril de 2026
PLAN CONTABLE : NICSP

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(13,801,663)	0	0	(13,801,663)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(13,801,663)	0	0	(13,801,663)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(13,801,663)	0	0	(13,801,663)
4428050200	OTRAS TRANSFERENCIAS GRATUIDAD	(13,801,663)	0	0	(13,801,663)
48	OTROS INGRESOS	(64)	0	38	(102)
4802	FINANCIEROS	(64)	0	38	(102)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER.	(64)	0	38	(102)
4802010001	INGRESOS OPERACIONALES	(1)	0	1	(2)
4802010002	GRATUIDAD	(63)	0	37	(100)
5	GASTOS	0	365,207	0	365,207
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	355,001	0	355,001
5111	GENERALES	0	355,001	0	355,001
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	355,001	0	355,001
5111140001	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	355,001	0	355,001
58	OTROS GASTOS	0	10,206	0	10,206
5802	COMISIONES	0	10,206	0	10,206
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	10,206	0	10,206
5802400001	COMISIONES BANCARIAS	0	10,206	0	10,206
Totales:		0	2,400,461	2,400,461	0