

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

Página 1 de 4

Fecha de proceso 14/09/2026

Hora de Proceso 17:02:27

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

| <b>Cod. Cuenta</b> | <b>Nombre Cuenta</b>                               | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor Débito</b> | <b>Valor Crédito</b> | <b>Saldo Actual</b> |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1                  | ACTIVOS                                            | 18,398,769            | 156,113             | 6,585,170            | 11,969,712          |
| 11                 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              | 12,050,739            | 156,113             | 3,990,170            | 8,216,682           |
| 1110               | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS             | 12,050,739            | 156,113             | 3,990,170            | 8,216,682           |
| 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                                   | 12,047,538            | 156,113             | 3,990,170            | 8,213,481           |
| 1110060002         | INGRESOS OPERACIONALES                             | 141,371               | 1                   | 0                    | 141,372             |
| 111006000201       | INGRESOS OPERACIONALES                             | 141,371               | 1                   | 0                    | 141,372             |
| 1110060008         | TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN               | 29,215                | 0                   | 0                    | 29,215              |
| 111006000801       | TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN               | 29,215                | 0                   | 0                    | 29,215              |
| 1110060009         | TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI | 11,876,947            | 112                 | 3,834,170            | 8,042,889           |
| 111006000901       | TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI | 11,876,947            | 112                 | 3,834,170            | 8,042,889           |
| 1110060014         | CUENTA MAESTRA PAGADORA                            | 5                     | 156,000             | 156,000              | 5                   |
| 111006001401       | CUENTA MAESTRA PAGADORA                            | 5                     | 156,000             | 156,000              | 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                       | 6,324,999             | 0                   | 2,595,000            | 3,729,999           |
| 1635               | BIENES MUEBLES EN BODEGA                           | 6,324,999             | 0                   | 2,595,000            | 3,729,999           |
| 163503             | MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA              | 300,000               | 0                   | 0                    | 300,000             |
| 1635030001         | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA               | 300,000               | 0                   | 0                    | 300,000             |
| 163504             | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN              | 6,024,999             | 0                   | 2,595,000            | 3,429,999           |
| 1635040001         | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN              | 6,024,999             | 0                   | 2,595,000            | 3,429,999           |
| 2                  | PASIVOS                                            | (187,059)             | 4,021,170           | 4,100,170            | (266,059)           |
| 24                 | CUENTAS POR PAGAR                                  | (187,059)             | 4,021,170           | 4,100,170            | (266,059)           |
| 2401               | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES       | 0                     | 3,647,170           | 3,647,170            | 0                   |
| 240101             | BIENES Y SERVICIOS                                 | 0                     | 3,647,170           | 3,647,170            | 0                   |
| 2401010001         | BIENES Y SERVICIOS                                 | 0                     | 3,647,170           | 3,647,170            | 0                   |

# CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

NIT: 811,035,821.3

Página 2 de 4

Fecha de proceso 14/09/2026

Hora de Proceso 17:02:27

## BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES

Agosto de 2026

### PLAN CONTABLE : NICSP

| Cod. Cuenta | Nombre Cuenta                                        | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Actual |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 2407        | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                         | (59)           | 0            | 0             | (59)         |
| 240726      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                             | (59)           | 0            | 0             | (59)         |
| 2407260001  | RENDIMIENTOS TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN    | (59)           | 0            | 0             | (59)         |
| 2436        | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE          | (84,000)       | 168,000      | 221,000       | (137,000)    |
| 243605      | SERVICIOS                                            | (84,000)       | 84,000       | 0             | 0            |
| 2436050801  | RET FTE SS SOFTWARE (35%)                            | (84,000)       | 84,000       | 0             | 0            |
| 243608      | COMPRAS                                              | 0              | 0            | 137,000       | (137,000)    |
| 2436080100  | COMPRAS 3.5%                                         | 0              | 0            | 137,000       | (137,000)    |
| 2436080500  | COMPRAS 2.5%                                         | 0              | 0            | 0             | 0            |
| 243625      | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGN. | 0              | 0            | 0             | 0            |
| 2436250100  | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR COMPRAS 19%       | 0              | 0            | 0             | 0            |
| 243699      | PAGOS A LA DIAN                                      | 0              | 84,000       | 84,000        | 0            |
| 2436999901  | PAGO A LA DIAN CP                                    | 0              | 84,000       | 84,000        | 0            |
| 2440        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR          | (103,000)      | 206,000      | 232,000       | (129,000)    |
| 244024      | TASAS                                                | (31,000)       | 62,000       | 82,000        | (51,000)     |
| 2440240001  | TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN                        | (31,000)       | 31,000       | 51,000        | (51,000)     |
| 2440249901  | TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN CP                     | 0              | 31,000       | 31,000        | 0            |
| 244035      | ESTAMPILLAS                                          | (72,000)       | 144,000      | 150,000       | (78,000)     |
| 2440350001  | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR                 | (48,000)       | 48,000       | 78,000        | (78,000)     |
| 2440350002  | ESTAMPILLA PRO INNOVACIÓN                            | (24,000)       | 24,000       | 0             | 0            |
| 2440359901  | ESTAMPILLAS CP                                       | 0              | 72,000       | 72,000        | 0            |
| 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)    |

## CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

NIT: 811,035,821.3

Página 3 de 4

Fecha de proceso 14/09/2026

Hora de Proceso 17:02:28

## BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES

Agosto de 2026

## PLAN CONTABLE : NICSP

| Cod. Cuenta | Nombre Cuenta                                         | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Actual |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 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                                              | (13,802,175)   | 0            | 113           | (13,802,288) |
| 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                                        | (512)          | 0            | 113           | (625)        |
| 4802        | FINANCIEROS                                           | (512)          | 0            | 113           | (625)        |
| 480201      | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER. | (512)          | 0            | 113           | (625)        |
| 4802010001  | INGRESOS OPERACIONALES                                | (8)            | 0            | 1             | (9)          |
| 4802010002  | GRATUIDAD                                             | (504)          | 0            | 112           | (616)        |
| 5           | GASTOS                                                | 3,622,285      | 6,508,170    | 0             | 10,130,455   |
| 51          | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                         | 355,001        | 1,964,200    | 0             | 2,319,201    |
| 5111        | GENERALES                                             | 355,001        | 1,964,200    | 0             | 2,319,201    |
| 511114      | MATERIALES Y SUMINISTROS                              | 355,001        | 1,964,200    | 0             | 2,319,201    |
| 5111140001  | MATERIALES Y SUMINISTROS                              | 355,001        | 1,964,200    | 0             | 2,319,201    |
| 55          | GASTO PÚBLICO SOCIAL                                  | 3,236,824      | 4,543,970    | 0             | 7,780,794    |
| 5501        | EDUCACIÓN                                             | 3,236,824      | 4,543,970    | 0             | 7,780,794    |
| 550105      | GENERALES                                             | 3,236,824      | 4,543,970    | 0             | 7,780,794    |
| 5501050007  | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - BIENES   | 840,000        | 0            | 0             | 840,000      |
| 5501050010  | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA             | 0              | 1,948,970    | 0             | 1,948,970    |
| 5501050011  | MANTENIMIENTO SOFTWARE EDUCATIVO                      | 2,396,824      | 0            | 0             | 2,396,824    |
| 5501050012  | BIENES DE MENOR CUANTÍA FSEM                          | 0              | 2,595,000    | 0             | 2,595,000    |

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

*Página 4 de 4*  
*Fecha de proceso 14/09/2026*  
*Hora de Proceso 17:02:28*

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

| <b>Cod. Cuenta</b> | <b>Nombre Cuenta</b>             | <b>Saldo<br/>Anterior</b> | <b>Valor<br/>Débito</b> | <b>Valor<br/>Crédito</b> | <b>Saldo<br/>Actual</b> |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 58                 | OTROS GASTOS                     | 30,460                    | 0                       | 0                        | 30,460                  |
| 5802               | COMISIONES                       | 30,460                    | 0                       | 0                        | 30,460                  |
| 580240             | COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS | 30,460                    | 0                       | 0                        | 30,460                  |
| 5802400001         | COMISIONES BANCARIAS             | 30,460                    | 0                       | 0                        | 30,460                  |
| <b>Totales:</b>    |                                  | <b>0</b>                  | <b>10,685,453</b>       | <b>10,685,453</b>        | <b>0</b>                |