

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

NIT: 811,035,821.3

Página 1 de 2

Fecha de proceso 12/02/2026

Hora de Proceso 11:58:01

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES

Enero de 2026

PLAN CONTABLE : NICSP

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	8,033,134	0	0	8,033,134
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,415,103	0	0	5,415,103
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,415,103	0	0	5,415,103
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	5,411,902	0	0	5,411,902
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	155,631	0	0	155,631
111006000201	INGRESOS OPERACIONALES	155,631	0	0	155,631
1110060008	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	1,281,662	0	0	1,281,662
111006000801	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	1,281,662	0	0	1,281,662
1110060009	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI	3,974,604	0	0	3,974,604
111006000901	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI	3,974,604	0	0	3,974,604
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	0	0	2,595,000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,595,000	0	0	2,595,000
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	(1,314)	0	0	(1,314)
24	CUENTAS POR PAGAR	(1,314)	0	0	(1,314)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1,314)	0	0	(1,314)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(1,314)	0	0	(1,314)
2407260001	RENDIMIENTOS TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	(1,314)	0	0	(1,314)
3	PATRIMONIO	(8,031,820)	21,804,015	21,804,015	(8,031,820)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(8,031,820)	21,804,015	21,804,015	(8,031,820)

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

NIT: 811,035,821.3

Página 2 de 2

Fecha de proceso 12/02/2026

Hora de Proceso 11:58:02

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES

Enero de 2026

PLAN CONTABLE : NICSP

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
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)	21,804,015	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	8,412,611	21,804,015	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	0	21,804,015	0	21,804,015
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	21,804,015	0	21,804,015	0
311002	DÉFICIT DE EJERCICIO	21,804,015	0	21,804,015	0
3110020001	DÉFICIT DEL EJERCICIO	21,804,015	0	21,804,015	0
Totales:		0	21,804,015	21,804,015	0

Gloria E Quintana H

Juni 18