

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

Página 1 de 3

Fecha de proceso 18/03/2026

Hora de Proceso 13:47:50

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

| Cod. Cuenta  | Nombre Cuenta                                      | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Actual |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 1            | ACTIVOS                                            | 8,033,134      | 45           | 1,297         | 8,031,882    |
| 11           | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              | 5,415,103      | 45           | 1,297         | 5,413,851    |
| 1110         | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS             | 5,415,103      | 45           | 1,297         | 5,413,851    |
| 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      | 45           | 1,297         | 5,410,650    |
| 1110060002   | INGRESOS OPERACIONALES                             | 155,631        | 1            | 0             | 155,632      |
| 111006000201 | INGRESOS OPERACIONALES                             | 155,631        | 1            | 0             | 155,632      |
| 1110060008   | TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN               | 1,281,662      | 11           | 1,297         | 1,280,376    |
| 111006000801 | TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN               | 1,281,662      | 11           | 1,297         | 1,280,376    |
| 1110060009   | TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI | 3,974,604      | 33           | 0             | 3,974,637    |
| 111006000901 | TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI | 3,974,604      | 33           | 0             | 3,974,637    |
| 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)        | 2,594        | 1,308         | (28)         |
| 24           | CUENTAS POR PAGAR                                  | (1,314)        | 2,594        | 1,308         | (28)         |
| 2401         | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES       | 0              | 1,297        | 1,297         | 0            |
| 240101       | BIENES Y SERVICIOS                                 | 0              | 1,297        | 1,297         | 0            |
| 2401010001   | BIENES Y SERVICIOS                                 | 0              | 1,297        | 1,297         | 0            |
| 2407         | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                       | (1,314)        | 1,297        | 11            | (28)         |
| 240726       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                           | (1,314)        | 1,297        | 11            | (28)         |

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

Página 2 de 3  
Fecha de proceso 18/03/2026  
Hora de Proceso 13:47:50

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

| Cod. Cuenta | Nombre Cuenta                                         | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Actual |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 2407260001  | RENDIMIENTOS TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN     | (1,314)        | 1,297        | 11            | (28)         |
| 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                                              | 0              | 0            | 34            | (34)         |
| 48          | OTROS INGRESOS                                        | 0              | 0            | 34            | (34)         |
| 4802        | FINANCIEROS                                           | 0              | 0            | 34            | (34)         |
| 480201      | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER. | 0              | 0            | 34            | (34)         |
| 4802010001  | INGRESOS OPERACIONALES                                | 0              | 0            | 1             | (1)          |

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

*Página 3 de 3*  
*Fecha de proceso 18/03/2026*  
*Hora de Proceso 13:47:50*

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

| Cod. Cuenta | Nombre Cuenta | Saldo<br>Anterior | Valor<br>Débito | Valor<br>Crédito | Saldo<br>Actual |
|-------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 4802010002  | GRATUIDAD     | 0                 | 0               | 33               | (33)            |
| Totales:    |               | 0                 | 2,639           | 2,639            | 0               |

Gloria E Quintana FI

