

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

NIT: 811,035,821.3

Página 1 de 4

Fecha de proceso 18/08/2026

Hora de Proceso 10:20:57

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES

Julio de 2026

PLAN CONTABLE : NICSP

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	20,608,477	116	2,209,824	18,398,769
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14,260,447	116	2,209,824	12,050,739
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,260,447	116	2,209,824	12,050,739
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	14,257,246	116	2,209,824	12,047,538
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	141,370	1	0	141,371
111006000201	INGRESOS OPERACIONALES	141,370	1	0	141,371
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	14,086,656	115	2,209,824	11,876,947
111006000901	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI	14,086,656	115	2,209,824	11,876,947
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	6,324,999	0	0	6,324,999
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,324,999	0	0	6,324,999
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	0	6,024,999
1635040001	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,024,999	0	0	6,024,999
2	PASIVOS	(59)	2,209,824	2,396,824	(187,059)
24	CUENTAS POR PAGAR	(59)	2,209,824	2,396,824	(187,059)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	2,209,824	2,209,824	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	2,209,824	2,209,824	0
2401010001	BIENES Y SERVICIOS	0	2,209,824	2,209,824	0

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

NIT: 811,035,821.3

Página 2 de 4

Fecha de proceso 18/08/2026

Hora de Proceso 10:20:57

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES

Julio 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	0	0	84,000	(84,000)
243605	SERVICIOS	0	0	84,000	(84,000)
2436050801	RET FTE SS SOFTWARE (35%)	0	0	84,000	(84,000)
243608	COMPRAS	0	0	0	0
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
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	103,000	(103,000)
244024	TASAS	0	0	31,000	(31,000)
2440240001	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	0	0	31,000	(31,000)
244035	ESTAMPILLAS	0	0	72,000	(72,000)
2440350001	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	0	0	48,000	(48,000)
2440350002	ESTAMPILLA PRO INNOVACIÓN	0	0	24,000	(24,000)
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)

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 3 de 4
Fecha de proceso 18/08/2026
Hora de Proceso 10:20:57

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
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	(13,802,059)	0	116	(13,802,175)
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	(396)	0	116	(512)
4802	FINANCIEROS	(396)	0	116	(512)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER.	(396)	0	116	(512)
4802010001	INGRESOS OPERACIONALES	(7)	0	1	(8)
4802010002	GRATUIDAD	(389)	0	115	(504)
5	GASTOS	1,225,461	2,396,824	0	3,622,285
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	355,001	0	0	355,001
5111	GENERALES	355,001	0	0	355,001
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	355,001	0	0	355,001
5111140001	MATERIALES Y SUMINISTROS	355,001	0	0	355,001
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	840,000	2,396,824	0	3,236,824
5501	EDUCACIÓN	840,000	2,396,824	0	3,236,824
550105	GENERALES	840,000	2,396,824	0	3,236,824
5501050007	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - BIENE	840,000	0	0	840,000
5501050011	MANTENIMIENTO SOFTWARE EDUCATIVO	0	2,396,824	0	2,396,824
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

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 4 de 4
Fecha de proceso 18/08/2026
Hora de Proceso 10:20:58

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
5802400001	COMISIONES BANCARIAS	30,460	0	0	30,460
Totales:		0	4,606,764	4,606,764	0

Gloria E Quintana FI

Jun 18