

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

Página 1 de 4

Fecha de proceso 18/06/2026

Hora de Proceso 17:34:48

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	21,558,427	2,850,158	3,566,000	20,842,585
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18,060,397	158	3,566,000	14,494,555
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18,060,397	158	3,566,000	14,494,555
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	18,057,196	158	3,566,000	14,491,354
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	155,633	3	0	155,636
111006000201	INGRESOS OPERACIONALES	155,633	3	0	155,636
1110060008	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	125,191	10	90,000	35,201
111006000801	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	125,191	10	90,000	35,201
1110060009	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI	17,776,367	145	3,476,000	14,300,512
111006000901	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACI	17,776,367	145	3,476,000	14,300,512
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	3,474,999	2,850,000	0	6,324,999
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,474,999	2,850,000	0	6,324,999
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	300,000	0	300,000
1635030001	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	300,000	0	300,000
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,474,999	2,550,000	0	6,024,999
1635040001	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,474,999	2,550,000	0	6,024,999
2	PASIVOS	(90,049)	3,708,000	3,852,264	(234,313)
24	CUENTAS POR PAGAR	(90,049)	3,708,000	3,852,264	(234,313)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	3,476,000	3,496,254	(20,254)
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	3,476,000	3,496,254	(20,254)
2401010001	BIENES Y SERVICIOS	0	3,476,000	3,496,254	(20,254)

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO

NIT: 811,035,821.3

Página 2 de 4

Fecha de proceso 18/06/2026

Hora de Proceso 17:34:48

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES

Mayo de 2026

PLAN CONTABLE : NICSP

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(49)	0	10	(59)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(49)	0	10	(59)
2407260001	RENDIMIENTOS TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	(49)	0	10	(59)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(56,000)	164,000	200,000	(92,000)
243608	COMPRAS	(26,000)	52,000	118,000	(92,000)
2436080500	COMPRAS 2.5%	(26,000)	52,000	118,000	(92,000)
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGN.	(30,000)	56,000	26,000	0
2436250100	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR COMPRAS 19%	(30,000)	56,000	26,000	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	56,000	56,000	0
2436999901	PAGO A LA DIAN CP	0	56,000	56,000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(34,000)	68,000	156,000	(122,000)
244024	TASAS	(13,000)	26,000	61,000	(48,000)
2440240001	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	(13,000)	13,000	48,000	(48,000)
2440249901	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN CP	0	13,000	13,000	0
244035	ESTAMPILLAS	(21,000)	42,000	95,000	(74,000)
2440350001	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	(21,000)	21,000	74,000	(74,000)
2440359901	ESTAMPILLAS CP	0	21,000	21,000	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)
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)

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 3 de 4
Fecha de proceso 18/06/2026
Hora de Proceso 17:34:49

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
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	(13,801,765)	0	148	(13,801,913)
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	(102)	0	148	(250)
4802	FINANCIEROS	(102)	0	148	(250)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER.	(102)	0	148	(250)
4802010001	INGRESOS OPERACIONALES	(2)	0	3	(5)
4802010002	GRATUIDAD	(100)	0	145	(245)
5	GASTOS	365,207	860,254	0	1,225,461
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	0	840,000	0	840,000
5501	EDUCACIÓN	0	840,000	0	840,000
550105	GENERALES	0	840,000	0	840,000
5501050007	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - BIENE	0	840,000	0	840,000
58	OTROS GASTOS	10,206	20,254	0	30,460
5802	COMISIONES	10,206	20,254	0	30,460
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	10,206	20,254	0	30,460

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 4 de 4
Fecha de proceso 18/06/2026
Hora de Proceso 17:34:49

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
5802400001	COMISIONES BANCARIAS	10,206	20,254	0	30,460
Totales:		0	7,418,412	7,418,412	0

Gloria E Quintana FI

[Firma]