

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 1 de 3
Fecha de proceso 19/11/2025
Hora de Proceso 21:18:42

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES
Octubre de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	40,471,836	2,115,414	8,418,999	34,168,251
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	15,803,047	2,115,414	8,418,999	9,499,462
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,803,047	2,115,414	8,418,999	9,499,462
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	15,799,846	2,115,414	8,418,999	9,496,261
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	4,114,482	33	0	4,114,515
111006000201	INGRESOS OPERACIONALES	4,114,482	33	0	4,114,515
1110060008	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	1,285,256	11	0	1,285,267
111006000801	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	1,285,256	11	0	1,285,267
1110060009	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL	10,400,107	370	6,303,999	4,096,478
111006000901	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL	10,400,107	370	6,303,999	4,096,478
1110060014	CUENTA MAESTRA PAGADORA	1	2,115,000	2,115,000	1
111006001401	CUENTA MAESTRA PAGADORA	1	2,115,000	2,115,000	1
13	CUENTAS POR COBRAR	13,789	0	0	13,789
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,789	0	0	13,789
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,789	0	0	13,789
1384900005	DEDUCCIONES BANCARIAS - RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0
1384900012	DEDUCCIONES BANCARIAS- TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	13,789	0	0	13,789
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,655,000	0	0	24,655,000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	24,655,000	0	0	24,655,000
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22,060,000	0	0	22,060,000
1635030001	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22,060,000	0	0	22,060,000
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	(2,727,270)	9,029,999	6,426,010	(123,281)
24	CUENTAS POR PAGAR	(2,727,270)	9,029,999	6,426,010	(123,281)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	3,577,999	3,577,999	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	3,577,999	3,577,999	0
2401010001	BIENES Y SERVICIOS	0	3,577,999	3,577,999	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1,270)	0	11	(1,281)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(1,270)	0	11	(1,281)

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 2 de 3
Fecha de proceso 19/11/2025
Hora de Proceso 21:18:42

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES
Octubre de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2407260001	RENDIMIENTOS TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	(1,270)	0	11	(1,281)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(1,175,000)	2,350,000	1,175,000	0
243605	SERVICIOS	0	0	0	0
2436050801	RET FTE SS SOFTWARE (35%)	0	0	0	0
243608	COMPRAS	(1,175,000)	1,175,000	0	0
2436080500	COMPRAS 2.5%	(1,175,000)	1,175,000	0	0
243699	PAGOS A LA DIAN	0	1,175,000	1,175,000	0
2436999901	PAGO A LA DIAN CP	0	1,175,000	1,175,000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(1,551,000)	3,102,000	1,673,000	(122,000)
244024	TASAS	(611,000)	1,222,000	659,000	(48,000)
2440240001	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	(611,000)	611,000	48,000	(48,000)
2440249901	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN CP	0	611,000	611,000	0
244035	ESTAMPILLAS	(940,000)	1,880,000	1,014,000	(74,000)
2440350001	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	(940,000)	940,000	74,000	(74,000)
2440350002	ESTAMPILLA PRO INNOVACIÓN	0	0	0	0
2440359901	ESTAMPILLAS CP	0	940,000	940,000	0
3	PATRIMONIO	(29,835,835)	0	0	(29,835,835)
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	(29,835,835)	0	0	(29,835,835)
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)	0	0	(26,628,246)
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	0	0	8,412,611
3109020002	DÉFICIT ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2019	2,437,070	0	0	2,437,070

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 3 de 3
 Fecha de proceso 19/11/2025
 Hora de Proceso 21:18:43

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES
Octubre de 2025
PLAN CONTABLE : NICSP

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
3109020006	DÉFICIT ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2023	5,975,541	0	0	5,975,541
4	INGRESOS	(62,873,284)	0	403	(62,873,687)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(62,870,604)	0	0	(62,870,604)
4428	OTRA TRANSFERENCIAS	(62,870,604)	0	0	(62,870,604)
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	(58,870,604)	0	0	(58,870,604)
4428050200	OTRAS TRANSFERENCIAS GRATUIDAD	(58,870,604)	0	0	(58,870,604)
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	(4,000,000)	0	0	(4,000,000)
4428900010	OTRAS TRANSFERENCIAS	(4,000,000)	0	0	(4,000,000)
48	OTROS INGRESOS	(2,680)	0	403	(3,083)
4802	FINANCIEROS	(2,680)	0	403	(3,083)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(2,680)	0	403	(3,083)
4802010001	INGRESOS OPERACIONALES	(204)	0	33	(237)
4802010002	GRATUIDAD	(2,476)	0	370	(2,846)
5	GASTOS	54,964,553	3,699,999	0	58,664,552
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,523,348	0	0	7,523,348
5111	GENERALES	7,523,348	0	0	7,523,348
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,523,348	0	0	7,523,348
5111140001	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,523,348	0	0	7,523,348
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	47,441,205	3,699,999	0	51,141,204
5501	EDUCACIÓN	2,280,517	3,699,999	0	5,980,516
550105	GENERALES	2,280,517	3,699,999	0	5,980,516
5501050011	MANTENIMIENTO SOFTWARE EDUCATIVO	2,280,517	0	0	2,280,517
5501050013	TRANSPORTE ESCOLAR ACT	0	3,699,999	0	3,699,999
5550	EDUCACIÓN	45,160,688	0	0	45,160,688
555002	GENERALES	45,160,688	0	0	45,160,688
5550020002	FORMACIÓN INTEGRAL SGP	28,008,971	0	0	28,008,971
5550020003	PRIMERA INFANCIA SGP	17,151,717	0	0	17,151,717
Totales:		0	14,845,412	14,845,412	0
Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia		
34,168,251	123,281	29,835,835	4,209,135		

Gloria E Quintana H

Juan R P