

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 1 de 3
Fecha de proceso 15/09/2025
Hora de Proceso 19:59:15

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
1	ACTIVOS	85,060,791	2,744,550	4,633,348	83,171,993
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	64,847,002	149,550	4,633,348	60,363,204
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	64,847,002	149,550	4,633,348	60,363,204
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	64,843,801	149,550	4,633,348	60,360,003
1110060002	INGRESOS OPERACIONALES	4,114,413	34	0	4,114,447
111006000201	INGRESOS OPERACIONALES	4,114,413	34	0	4,114,447
1110060008	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	3,880,199	33	2,444,000	1,436,232
111006000801	TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	3,880,199	33	2,444,000	1,436,232
1110060009	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL	56,849,188	483	2,040,348	54,809,323
111006000901	TRANSFERENCIAS GRATUIDAD MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL	56,849,188	483	2,040,348	54,809,323
1110060014	CUENTA MAESTRA PAGADORA	1	149,000	149,000	1
111006001401	CUENTA MAESTRA PAGADORA	1	149,000	149,000	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	20,200,000	2,595,000	0	22,795,000
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	20,200,000	2,595,000	0	22,795,000
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	20,200,000	0	0	20,200,000
1635030001	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	20,200,000	0	0	20,200,000
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	2,595,000	0	2,595,000
1635040001	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	2,595,000	0	2,595,000
2	PASIVOS	(180,213)	4,663,348	4,750,381	(267,246)
24	CUENTAS POR PAGAR	(180,213)	4,663,348	4,750,381	(267,246)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	4,305,348	4,305,348	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	0	4,305,348	4,305,348	0
2401010001	BIENES Y SERVICIOS	0	4,305,348	4,305,348	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(1,213)	0	33	(1,246)
240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(1,213)	0	33	(1,246)

CENTRO EDUCATIVO PERMANENTE MAZO
NIT: 811,035,821.3

Página 2 de 3
Fecha de proceso 15/09/2025
Hora de Proceso 19:59:16

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

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Actual
2407260001	RENDIMIENTOS TRANSFERENCIAS MUNICIPIO DE MEDELLÍN	(1,213)	0	33	(1,246)
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(80,000)	160,000	194,000	(114,000)
243605	SERVICIOS	(80,000)	80,000	0	0
2436050801	RET FTE SS SOFTWARE (35%)	(80,000)	80,000	0	0
243608	COMPRAS	0	0	114,000	(114,000)
2436080500	COMPRAS 2.5%	0	0	114,000	(114,000)
243699	PAGOS A LA DIAN	0	80,000	80,000	0
2436999901	PAGO A LA DIAN CP	0	80,000	80,000	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(99,000)	198,000	251,000	(152,000)
244024	TASAS	(30,000)	60,000	90,000	(60,000)
2440240001	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN	(30,000)	30,000	60,000	(60,000)
2440249901	TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN CP	0	30,000	30,000	0
244035	ESTAMPILLAS	(69,000)	138,000	161,000	(92,000)
2440350001	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	(46,000)	46,000	92,000	(92,000)
2440350002	ESTAMPILLA PRO INNOVACIÓN	(23,000)	23,000	0	0
2440359901	ESTAMPILLAS CP	0	69,000	69,000	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 15/09/2025
Hora de Proceso 19:59:16

BALANCE DE PRUEBA A 9 NIVELES
Agosto 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	(62,872,260)	0	517	(62,872,777)
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	(1,656)	0	517	(2,173)
4802	FINANCIEROS	(1,656)	0	517	(2,173)
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(1,656)	0	517	(2,173)
4802010001	INGRESOS OPERACIONALES	(135)	0	34	(169)
4802010002	GRATUIDAD	(1,521)	0	483	(2,004)
5	GASTOS	7,827,517	1,976,348	0	9,803,865
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,547,000	1,976,348	0	7,523,348
5111	GENERALES	5,547,000	1,976,348	0	7,523,348
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,547,000	1,976,348	0	7,523,348
5111140001	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,547,000	1,976,348	0	7,523,348
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2,280,517	0	0	2,280,517
5501	EDUCACIÓN	2,280,517	0	0	2,280,517
550105	GENERALES	2,280,517	0	0	2,280,517
5501050011	MANTENIMIENTO SOFTWARE EDUCATIVO	2,280,517	0	0	2,280,517
Totales:		0	9,384,246	9,384,246	0
Total Activos	Total Pasivos	Total Patrimonio	Diferencia		
83,171,993	267,246	29,835,835	53,068,912		

Gloria E Quintana H

