

BALANCE POR AUXILIAR DEL MES DE MARZO DE 2025

NIT: 800.103.923-8

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	63.990.959.523,19	0,00	450.201.284.703,77	83.287.124.040,11	430.905.120.186,85	0,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	51.011.662.197,50	0,00	66.366.373.258,77	68.792.073.423,06	48.585.962.033,21	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	51.011.662.197,50	0,00	66.366.373.258,77	68.792.073.423,06	48.585.962.033,21	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	1.850,85	0,00	30.402.937,31	30.402.521,00	2.267,16	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	51.011.660.346,65	0,00	66.335.970.321,46	68.761.670.902,06	48.585.959.766,05	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	10.618.438.660,05	0,00	383.834.911.445,00	14.495.050.617,05	379.958.299.488,00	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	10.618.438.660,05	0,00	383.834.911.445,00	14.495.050.617,05	379.958.299.488,00	0,00
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA EDUCACIÓN	10.599.303.172,05	0,00	383.834.911.445,00	14.495.050.617,05	379.939.164.000,00	0,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	19.135.488,00	0,00	0,00	0,00	19.135.488,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	953.991.698,64	0,00	0,00	0,00	953.991.698,64	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	883.157.335,27	0,00	0,00	0,00	883.157.335,27	0,00
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	812.776.417,99	0,00	0,00	0,00	812.776.417,99	0,00
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.062.255,16	0,00	0,00	0,00	10.062.255,16	0,00
163505	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00
163511	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	459.000,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00	0,00
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	42.859.662,12	0,00	0,00	0,00	42.859.662,12	0,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
165010	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	316.713.936,00	0,00	0,00	0,00	316.713.936,00	0,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	316.713.936,00	0,00	0,00	0,00	316.713.936,00	0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	341.395.555,00	0,00	0,00	0,00	341.395.555,00	0,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	341.395.555,00	0,00	0,00	0,00	341.395.555,00	0,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
167502	TERRESTRE	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.245.000,00	0,00	0,00	0,00	2.245.000,00	0,00
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	1.725.000,00	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00	0,00
168190	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	620.320.127,63	0,00	0,00	0,00	620.320.127,63
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	278.924.572,50	0,00	0,00	0,00	278.924.572,50
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	341.395.555,13	0,00	0,00	0,00	341.395.555,13
19	OTROS ACTIVOS	1.406.866.967,00	0,00	0,00	0,00	1.406.866.967,00	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	38.262.771,00	0,00	0,00	0,00	38.262.771,00	0,00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	38.262.771,00	0,00	0,00	0,00	38.262.771,00	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.554.206.421,00	0,00	0,00	0,00	1.554.206.421,00	0,00
197007	LICENCIAS	1.018.240.234,00	0,00	0,00	0,00	1.018.240.234,00	0,00
197090	OTROS INTANGIBLES	535.966.187,00	0,00	0,00	0,00	535.966.187,00	0,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,00	185.602.225,00	0,00	0,00	0,00	185.602.225,00

197507	LICENCIAS	0,00	185.602.225,00	0,00	0,00	0,00	185.602.225,00
2	PASIVO	0,00	29.850.322.898,92	77.335.707.323,06	76.063.953.387,33	0,00	28.578.568.963,19
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	13.621.349.918,22	30.405.725.347,06	30.092.869.134,33	0,00	13.308.493.705,49
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	0,00	2.120.164.099,06	2.120.164.099,06	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	2.120.164.099,06	2.120.164.099,06	0,00	0,00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	0,00	3.722.716.779,00	3.722.716.779,00	0,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	3.722.716.779,00	3.722.716.779,00	0,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	12.506.677.342,96	24.059.195.219,00	23.663.897.627,00	0,00	12.111.379.750,96
242407	LIBRANZAS	0,00	11.490.200.948,96	22.706.273.535,00	22.795.442.014,00	0,00	11.579.369.427,96
242411	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	387.158.041,00	729.945.620,00	724.580.568,00	0,00	381.792.989,00
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	629.318.353,00	622.976.064,00	143.875.045,00	0,00	150.217.334,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	500.201.897,00	500.195.000,00	582.636.497,27	0,00	582.643.394,27
243603	HONORARIOS	0,00	176,00	0,00	22.893.671,83	0,00	22.893.847,83
243605	SERVICIOS	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	571,00
243608	COMPRAS	0,00	1.004,00	0,00	49.085.917,31	0,00	49.086.921,31
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	0,00	500.195.000,00	500.195.000,00	491.696.000,00	0,00	491.696.000,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	0,00	2.342,00	0,00	5.931.542,25	0,00	5.933.884,25
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0,00	2.804,00	0,00	13.029.365,88	0,00	13.032.169,88
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
244035	ESTAMPILLAS	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	614.470.675,26	3.454.250,00	3.454.132,00	0,00	614.470.557,26
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0,00	318.582.338,25	0,00	0,00	0,00	318.582.338,25
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	584.944,00	3.417.493,00	3.417.493,00	0,00	584.944,00
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0,00	295.266.636,01	0,00	0,00	0,00	295.266.636,01
249053	COMISIONES	0,00	36.757,00	36.757,00	36.639,00	0,00	36.639,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	15.952.784.797,62	46.929.981.976,00	45.971.084.253,00	0,00	14.993.887.074,62
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	15.952.784.797,62	46.929.981.976,00	45.971.084.253,00	0,00	14.993.887.074,62
251101	NÓMINA POR PAGAR	0,00	5.557.035.580,62	39.121.635.108,00	39.219.351.755,00	0,00	5.654.752.227,62
251102	CESANTÍAS	0,00	2.877.446.720,00	1.502.477.468,00	456.510.698,00	0,00	1.831.479.950,00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	7.518.302.497,00	6.305.869.400,00	6.295.221.800,00	0,00	7.507.654.897,00
29	OTROS PASIVOS	0,00	276.188.183,08	0,00	0,00	0,00	276.188.183,08
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	276.188.183,08	0,00	0,00	0,00	276.188.183,08
290201	EN ADMINISTRACIÓN	0,00	276.188.183,08	0,00	0,00	0,00	276.188.183,08
3	PATRIMONIO	0,00	4.666.066.091,17	10.300.124.375,05	0,00	5.634.058.283,88	0,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0,00	4.666.066.091,17	10.300.124.375,05	0,00	5.634.058.283,88	0,00
3105	CAPITAL FISCAL	0,00	16.156.964.650,00	0,00	0,00	0,00	16.156.964.650,00
310506	CAPITAL FISCAL	0,00	16.156.964.650,00	0,00	0,00	0,00	16.156.964.650,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.490.898.558,83	0,00	10.300.124.375,05	0,00	21.791.022.933,88	0,00
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	0,00	15.473.246.697,00	0,00	0,00	0,00	15.473.246.697,00
310902	DÉFICIT ACUMULADO	26.964.145.255,83	0,00	10.300.124.375,05	0,00	37.264.269.630,88	0,00
4	INGRESOS	0,00	156.582.443.231,10	0,00	442.991.099.974,77	0,00	599.573.543.205,87
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	156.119.763.931,00	0,00	442.755.202.666,00	0,00	598.874.966.597,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	156.119.763.931,00	0,00	442.755.202.666,00	0,00	598.874.966.597,00
440818	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0,00	156.119.763.931,00	0,00	442.755.202.666,00	0,00	598.874.966.597,00
48	OTROS INGRESOS	0,00	462.679.300,10	0,00	235.897.308,77	0,00	698.576.608,87
4802	FINANCIEROS	0,00	208.749.568,10	0,00	179.348.888,77	0,00	388.098.456,87
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	208.749.568,10	0,00	179.348.888,77	0,00	388.098.456,87
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	253.929.732,00	0,00	56.548.420,00	0,00	310.478.152,00
480825	SOBRANTES	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	575,00

480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	253.929.157,00	0,00	56.548.420,00	0,00	310.477.577,00
5	GASTOS	127.107.872.698,00	0,00	64.505.061.000,33	0,00	191.612.933.698,33	0,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.922.917.480,00	0,00	795.413.561,00	0,00	2.718.331.041,00	0,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.167.430.865,00	0,00	548.561.004,00	0,00	1.715.991.869,00	0,00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1.126.475.125,00	0,00	528.587.416,00	0,00	1.655.062.541,00	0,00
510110	PRIMA TÉCNICA	19.689.018,00	0,00	9.844.509,00	0,00	29.533.527,00	0,00
510119	BONIFICACIONES	21.266.722,00	0,00	10.129.079,00	0,00	31.395.801,00	0,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.494.853,00	0,00	2.966.373,00	0,00	8.461.226,00	0,00
510201	INCAPACIDADES	5.494.853,00	0,00	2.966.373,00	0,00	8.461.226,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	287.339.500,00	0,00	136.559.800,00	0,00	423.899.300,00	0,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	47.408.800,00	0,00	22.766.100,00	0,00	70.174.900,00	0,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	97.163.100,00	0,00	46.021.900,00	0,00	143.185.000,00	0,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	5.592.400,00	0,00	2.797.900,00	0,00	8.390.300,00	0,00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	137.175.200,00	0,00	64.973.900,00	0,00	202.149.100,00	0,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	59.285.200,00	0,00	28.468.900,00	0,00	87.754.100,00	0,00
510401	APORTES AL ICBF	35.556.500,00	0,00	17.075.000,00	0,00	52.631.500,00	0,00
510402	APORTES AL SENA	5.935.200,00	0,00	2.849.900,00	0,00	8.785.100,00	0,00
510403	APORTES A LA ESAP	5.935.200,00	0,00	2.849.900,00	0,00	8.785.100,00	0,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	11.858.300,00	0,00	5.694.100,00	0,00	17.552.400,00	0,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	403.293.548,00	0,00	75.403.352,00	0,00	478.696.900,00	0,00
510702	CESANTÍAS	378.740.739,00	0,00	51.562.974,00	0,00	430.303.713,00	0,00
510704	PRIMA DE VACACIONES	11.056.718,00	0,00	19.585.071,00	0,00	30.641.789,00	0,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	5.634.530,00	0,00	918.113,00	0,00	6.552.643,00	0,00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	5.580.146,00	0,00	456.308,00	0,00	6.036.454,00	0,00
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1.413.119,00	0,00	2.446.738,00	0,00	3.859.857,00	0,00
510790	OTRAS PRIMAS	868.296,00	0,00	434.148,00	0,00	1.302.444,00	0,00
5111	GENERALES	73.514,00	0,00	3.454.132,00	0,00	3.527.646,00	0,00
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	3.417.493,00	0,00	3.417.493,00	0,00
511178	COMISIONES	73.514,00	0,00	36.639,00	0,00	110.153,00	0,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	125.184.954.672,00	0,00	63.237.437.976,33	0,00	188.422.392.648,33	0,00
5501	EDUCACIÓN	125.184.954.672,00	0,00	63.237.437.976,33	0,00	188.422.392.648,33	0,00
550101	SUELDOS Y SALARIOS	104.217.217.208,00	0,00	52.702.222.694,33	0,00	156.919.439.902,33	0,00
55010103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	962.767.472,00	0,00	593.798.607,00	0,00	1.556.566.079,00	0,00
55010110	PRIMA TÉCNICA	232.921.623,00	0,00	134.818.280,00	0,00	367.739.903,00	0,00
55010113	PRIMA DE VACACIONES	57.662.742,00	0,00	65.398.124,00	0,00	123.060.866,00	0,00
55010118	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	6.679.597,00	0,00	3.879.316,00	0,00	10.558.913,00	0,00
55010119	BONIFICACIONES	7.643.534.161,00	0,00	1.087.607.585,00	0,00	8.731.141.746,00	0,00
5501011901	BONIFICACION SEGUN DECRETO 1566 DEL 19/08/2014	1.836,00	0,00	6.259.983,00	0,00	6.261.819,00	0,00
5501011902	BONIFICACION G14 SEGUN DECRETO 2565 DE 2015 NO FACTOR SALARIAL	4.038.939.237,00	0,00	62.599.830,00	0,00	4.101.539.067,00	0,00
5501011903	BONIFICACION PEDAGOGICA	3.604.593.088,00	0,00	1.018.747.772,00	0,00	4.623.340.860,00	0,00
55010123	AUXILIO DE TRANSPORTE	473.513.501,00	0,00	265.973.333,00	0,00	739.486.834,00	0,00
55010131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	0,00	2.211.104.596,33	0,00	2.211.104.596,33	0,00
55010152	AUXILIO DE MOVILIZACION	116.867.504,00	0,00	74.511.755,00	0,00	191.379.259,00	0,00
55010155	ZONA DIFÍCIL ACCESO	5.400.252.408,00	0,00	3.572.089.895,00	0,00	8.972.342.303,00	0,00
55010157	SOBRESUELDO	1.256.728.325,00	0,00	631.884.177,00	0,00	1.888.612.502,00	0,00
55010160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	219.057.530,00	0,00	123.055.944,00	0,00	342.113.474,00	0,00
55010164	OTROS	6.548,00	0,00	4.255,00	0,00	10.803,00	0,00
5501016404	OTRAS PRIMAS	6.548,00	0,00	4.255,00	0,00	10.803,00	0,00
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	691.320.326,00	0,00	742.209.198,00	0,00	1.433.529.524,00	0,00

55010201	INCAPACIDADES	691.320.326,00	0,00	742.209.198,00	0,00	1.433.529.524,00	0,00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13.339.414.393,00	0,00	6.627.224.079,00	0,00	19.966.638.472,00	0,00
55010302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	4.089.860.900,00	0,00	2.017.610.700,00	0,00	6.107.471.600,00	0,00
55010303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	706.561.300,00	0,00	356.404.600,00	0,00	1.062.965.900,00	0,00
55010305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	53.360.100,00	0,00	27.804.400,00	0,00	81.164.500,00	0,00
55010306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	679.900.300,00	0,00	349.957.700,00	0,00	1.029.858.000,00	0,00
55010307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	317.415.700,00	0,00	152.729.900,00	0,00	470.145.600,00	0,00
55010312	DESCUENTO APOORTE EMPLEADO	7.492.316.093,00	0,00	3.722.716.779,00	0,00	11.215.032.872,00	0,00
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.115.390.700,00	0,00	2.522.833.600,00	0,00	7.638.224.300,00	0,00
55010401	APORTES AL ICBF	3.067.677.400,00	0,00	1.513.210.700,00	0,00	4.580.888.100,00	0,00
55010402	APORTES AL SENA	512.210.600,00	0,00	252.476.300,00	0,00	764.686.900,00	0,00
55010403	APORTES A LA ESAP	512.210.600,00	0,00	252.476.300,00	0,00	764.686.900,00	0,00
55010404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	1.023.292.100,00	0,00	504.670.300,00	0,00	1.527.962.400,00	0,00
550107	PRESTACIONES SOCIALES	1.821.612.045,00	0,00	642.948.405,00	0,00	2.464.560.450,00	0,00
55010702	CESANTIAS	1.189.008.386,00	0,00	414.998.043,00	0,00	1.604.006.429,00	0,00
55010705	PRIMA DE NAVIDAD	61.042.596,00	0,00	42.173.512,00	0,00	103.216.108,00	0,00
55010706	PRIMA DE SERVICIOS	161.468.989,00	0,00	39.800.574,00	0,00	201.269.563,00	0,00
55010707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5.987.362,00	0,00	5.842.769,00	0,00	11.830.131,00	0,00
55010708	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	404.104.712,00	0,00	140.133.507,00	0,00	544.238.219,00	0,00
58	OTROS GASTOS	546,00	0,00	472.209.463,00	0,00	472.210.009,00	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	546,00	0,00	472.209.463,00	0,00	472.210.009,00	0,00
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	472.209.463,00	0,00	472.209.463,00	0,00

of anue

MARIA ISABEL ARROYO
Profesional Universitario de Contabilidad