

**BALANCE POR AUXILIAR DEL MES DE AGOSTO DE
2025**

NIT: 800.103.923-8

Código	Nombre	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	640.505.264.022,66	0,00
11	INVENTARIOS	121.840.463.736,29	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	121.840.463.736,29	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	7.172.075,04	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	121.833.291.661,25	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	515.097.392.106,00	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	515.097.392.106,00	0,00
133704	SISTEMA GENERAL DE	515.078.256.618,00	0,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	19.135.488,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,63
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	0,00
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	0,00	0,00
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	0,00	0,00
163505	EQUIPOS DE TRANSPORTE,	0,00	0,00
163511	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	0,00	0,00
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN	0,00	0,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	534.701,00	0,00
165009	LINEAS Y CABLES DE CONDUCCION	534.701,00	0,00
165010	LINEAS Y CABLES DE	0,00	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	447.000,00	0,00
165505	Equipo de música	447.000,00	0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	384.375.436,00	0,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	261.076.836,00	0,00
166502	Equipo y máquina de oficina	121.642.700,00	0,00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de	1.655.900,00	0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	363.477.875,13	0,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	46.812.263,09	0,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	316.196.612,04	0,00
167090	Otros equipos de comunicación y	469.000,00	0,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE,	0,00	0,00
167502	TERRESTRE	0,00	0,00
1680	EQUIPOS DE COMEDER, COCINA,	210.000,00	0,00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y	210.000,00	0,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	0,00
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE	0,00	0,00
168190	OTROS BIENES DE ARTE Y	0,00	0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0,00	749.045.012,76
168503	Redes, líneas y cables	0,00	534.701,00
168504	Maquinaria y equipo	0,00	447.000,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	0,00	384.375.436,50
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	0,00	363.477.875,26
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa	0,00	210.000,00
19	OTROS ACTIVOS	3.567.408.181,00	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS	2.198.803.985,00	0,00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE	2.198.803.985,00	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.554.206.421,00	0,00
197007	LICENCIAS	1.018.240.234,00	0,00
197090	OTROS INTANGIBLES	535.966.187,00	0,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	0,00	185.602.225,00
197507	LICENCIAS	0,00	185.602.225,00
2	PASIVO	0,00	34.534.425.221,18
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	16.146.184.795,48
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	0,00	4.151.913,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0,00	4.151.913,00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	12.896.465.720,96
242407	LIBRANZAS	0,00	12.318.413.877,96
242411	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	441.493.581,00
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	136.558.262,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E	0,00	2.799.278.028,27

243603	HONORARIOS	152,17	0,00
243605	SERVICIOS	0,00	571,00
243608	COMPRAS	0,00	921,31
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	0,00	2.799.272.000,00
243625	IMUESTO A LAS VENTAS	0,00	1.884,25
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE	0,00	2.803,88
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	0,00	15.251.781,00
244035	ESTAMPILLAS	0,00	15.251.781,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	431.037.352,25
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR	0,00	318.582.338,25
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	1.878.577,00
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR	0,00	110.538.031,00
249053	COMISIONES	0,00	38.406,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	18.112.052.242,62
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	0,00	18.112.052.242,62
251101	NÓMINA POR PAGAR	0,00	5.755.805.321,62
251102	CESANTÍAS	0,00	4.327.152.324,00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS	0,00	8.029.094.597,00
29	OTROS PASIVOS	0,00	276.188.183,08
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN	0,00	276.188.183,08
290201	EN ADMINISTRACIÓN	0,00	276.188.183,08
3	PATRIMONIO	7.202.078.756,14	0,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	7.202.078.756,14	0,00
3105	CAPITAL FISCAL	0,00	16.156.964.650,00
310506	CAPITAL FISCAL	0,00	16.156.964.650,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	23.359.043.406,14	0,00
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	0,00	14.811.797.198,74
310902	DÉFICIT ACUMULADO	38.170.840.604,88	0,00
4	INGRESOS	0,00	1.245.415.879.524,95
44	TRANSFERENCIAS Y	0,00	1.242.311.244.462,00
4408	SISTEMA GENERAL DE	0,00	1.242.311.244.462,00
440818	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0,00	1.242.311.244.462,00
48	OTROS INGRESOS	0,00	3.104.635.062,95
4802	FINANCIEROS	0,00	1.887.905.321,95
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN	0,00	1.887.905.321,95
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	1.216.729.741,00
480825	SOBRANTES	0,00	1.557,00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	1.216.728.184,00
5	GASTOS	632.242.961.967,33	0,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.882.942.421,00	0,00
5101	SUELdos Y SALARIOS	4.747.998.292,00	0,00
510101	SUELdos DE PERSONAL	4.528.932.269,00	0,00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	30.124.743,00	0,00
510110	PRIMA TÉCNICA	78.756.072,00	0,00
510119	BONIFICACIONES	110.185.208,00	0,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26.728.280,00	0,00
510201	INCAPACIDADES	26.728.280,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.187.558.200,00	0,00
510302	APORTES A CAJAS DE	208.369.900,00	0,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD	396.526.800,00	0,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	22.846.600,00	0,00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD	559.814.900,00	0,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	260.572.500,00	0,00
510401	APORTES AL ICBF	156.281.600,00	0,00
510402	APORTES AL SENA	26.085.200,00	0,00
510403	APORTES A LA ESAP	26.085.200,00	0,00
510404	APORTES A ESCUELAS	52.120.500,00	0,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.627.107.915,00	0,00
510702	CESANTÍAS	1.113.664.917,00	0,00
510704	PRIMA DE VACACIONES	176.590.771,00	0,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	21.675.492,00	0,00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	290.701.896,00	0,00
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	21.334.502,00	0,00
510790	OTRAS PRIMAS	3.140.337,00	0,00
5111	GENERALES	32.977.234,00	0,00
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	32.625.654,00	0,00
511178	COMISIONES	351.580,00	0,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	624.360.019.000,33	0,00
5501	EDUCACIÓN	624.360.019.000,33	0,00
550101	SUELdos Y SALARIOS	451.202.332.995,33	0,00

55010103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	5.623.676.415,00	0,00
55010110	PRIMA TÉCNICA	983.782.356,00	0,00
55010113	PRIMA DE VACACIONES	1.167.465.359,00	0,00
55010118	PRIMA DE ANTIGUEDAD	29.600.670,00	0,00
55010119	BONIFICACIONES	18.534.413.522,00	0,00
5501011901	BONIFICACION SEGUN DECRETO	4.945.110.878,00	0,00
5501011902	BONIFICACION G14 SEGUN	4.819.671.782,00	0,00
5501011903	BONIFICACION PEDAGOGICA	8.503.324.651,00	0,00
5501011904	RECONOCIMIENTO ADICIONAL POR	266.306.211,00	0,00
55010123	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.989.942.779,00	0,00
55010131	DOTACION Y SUMINISTRO A	2.211.104.596,33	0,00
55010152	AUXILIO DE MOVILIZACION	544.749.118,00	0,00
55010155	ZONA DIFICIL ACCESO	26.898.326.888,00	0,00
55010157	SOBRESUELDO	5.602.008.483,00	0,00
55010160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	958.832.389,00	0,00
55010164	OTROS	28.013,00	0,00
5501016404	OTRAS PRIMAS	28.013,00	0,00
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.850.952.714,00	0,00
55010201	INCAPACIDADES	4.850.952.714,00	0,00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	94.089.645.545,00	0,00
55010302	APORTES A CAJAS DE	19.044.177.500,00	0,00
55010303	COTIZACIONES A SEGURIDAD	2.847.208.700,00	0,00
55010305	COTIZACIONES A RIESGOS	214.855.500,00	0,00
55010306	COTIZACIONES A ENTIDADES	2.791.385.500,00	0,00
55010307	COTIZACIONES A ENTIDADES	1.237.434.900,00	0,00
55010310	PREVISIÓN SOCIAL	36.770.409.714,00	0,00
55010312	DESCUENTO APORTE EMPLEADO	31.184.173.731,00	0,00
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23.817.157.700,00	0,00
55010401	APORTES AL ICBF	14.284.188.600,00	0,00
55010402	APORTES AL SENA	2.384.288.900,00	0,00
55010403	APORTES A LA ESAP	2.384.288.900,00	0,00
55010404	APORTES A ESCUELAS	4.764.391.300,00	0,00
550105	GENERALES	10.469.301,00	0,00
55010519	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10.469.301,00	0,00
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y	2.645.002.405,00	0,00
55010601	CONTRATACIÓN DE LA	3.151.049,00	0,00
55010605	REMUNERACION SERVICIOS	1.665.893.544,00	0,00
55010606	DOTACION INSTITUCIONAL DE	190.957.000,00	0,00
55010607	DOTACIÓN MATERIAL DIDACTICO,	38.000.000,00	0,00
55010609	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN	341.993.920,00	0,00
55010614	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	159.300.895,00	0,00
55010619	DOTACIÓN IMPLEMENTOS Y	44.310.000,00	0,00
55010620	DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	201.395.997,00	0,00
550107	PRESTACIONES SOCIALES	47.744.458.340,00	0,00
55010702	CESANTIAS	18.492.714.147,00	0,00
55010705	PRIMA DE NAVIDAD	674.342.172,00	0,00
55010706	PRIMA DE SERVICIOS	27.218.823.114,00	0,00
55010707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	103.729.071,00	0,00
55010708	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	1.254.849.836,00	0,00
58	OTROS GASTOS	546,00	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	546,00	0,00
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	546,00	0,00

Yane

MARIA ISABEL ARROYO
Profesional Universitario de Contabilidad