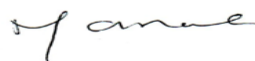


## BALANCE POR AUXILIAR DEL MES DE JULIO DE 2025

Código	Nombre	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	657.269.167.561,00	0,00
11	INVENTARIOS	117.927.090.282,36	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	117.927.090.282,36	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	7.461,81	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	117.927.082.820,55	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	534.820.677.399,00	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	534.820.677.399,00	0,00
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN	534.801.541.911,00	0,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	19.135.488,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	953.991.698,64	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	883.157.335,27	0,00
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	812.776.417,99	0,00
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	10.062.255,16	0,00
163505	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	17.000.000,00	0,00
163511	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	459.000,00	0,00
163590	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	42.859.662,12	0,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	800.000,00	0,00
165010	LÍNEAS Y CABLES DE	800.000,00	0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	316.713.936,00	0,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	316.713.936,00	0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	341.395.555,00	0,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	341.395.555,00	0,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN	30.000.000,00	0,00
167502	TERRESTRE	30.000.000,00	0,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.245.000,00	0,00
168107	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	1.725.000,00	0,00
168190	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	520.000,00	0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	620.320.127,63
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	0,00	278.924.572,50
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	0,00	341.395.555,13
19	OTROS ACTIVOS	3.567.408.181,00	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	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	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0,00	185.602.225,00
197507	LICENCIAS	0,00	185.602.225,00
2	PASIVO	0,00	31.811.601.124,18
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	13.676.790.601,48
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	0,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	12.534.867.078,96
242407	LIBRANZAS	0,00	12.063.554.762,96
242411	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	436.351.757,00
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	34.960.559,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E	0,00	675.051.028,27
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	675.045.000,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	0,00	1.884,25
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	0,00	2.803,88

2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	0,00	37.128.893,00
244035	ESTAMPILLAS	0,00	37.128.893,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	429.743.601,25
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR	0,00	318.582.338,25
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	584.944,00
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR	0,00	110.538.031,00
249053	COMISIONES	0,00	38.288,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	17.858.622.339,62
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	0,00	17.858.622.339,62
251101	NÓMINA POR PAGAR	0,00	5.717.028.499,62
251102	CESANTÍAS	0,00	3.879.152.543,00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	8.262.441.297,00
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	6.248.087.056,87	0,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	6.248.087.056,87	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	22.405.051.706,87	0,00
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	0,00	15.765.788.898,01
310902	DÉFICIT ACUMULADO	38.170.840.604,88	0,00
4	INGRESOS	0,00	1.154.126.157.393,02
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	1.151.651.268.514,00
4408	SISTEMA GENERAL DE	0,00	1.151.651.268.514,00
440818	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0,00	1.151.651.268.514,00
48	OTROS INGRESOS	0,00	2.474.888.879,02
4802	FINANCIEROS	0,00	1.444.581.421,02
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	1.444.581.421,02
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	1.030.307.458,00
480825	SOBRANTES	0,00	1.557,00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	1.030.305.901,00
5	GASTOS	522.420.503.899,33	0,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.963.632.166,00	0,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.102.282.710,00	0,00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	3.929.516.988,00	0,00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	22.949.383,00	0,00
510110	PRIMA TÉCNICA	68.911.563,00	0,00
510119	BONIFICACIONES	80.904.776,00	0,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23.860.786,00	0,00
510201	INCAPACIDADES	23.860.786,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.028.940.200,00	0,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	182.225.100,00	0,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	342.848.200,00	0,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	19.834.600,00	0,00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	484.032.300,00	0,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	227.877.300,00	0,00
510401	APORTES AL ICBF	136.672.600,00	0,00
510402	APORTES AL SENA	22.812.100,00	0,00
510403	APORTES A LA ESAP	22.812.100,00	0,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	45.580.500,00	0,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.553.885.294,00	0,00
510702	CESANTÍAS	1.054.978.372,00	0,00
510704	PRIMA DE VACACIONES	168.716.701,00	0,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	17.920.241,00	0,00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	288.895.434,00	0,00
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	20.335.510,00	0,00
510790	OTRAS PRIMAS	3.039.036,00	0,00
5111	GENERALES	26.785.876,00	0,00
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	26.499.440,00	0,00
511178	COMISIONES	286.436,00	0,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	515.456.871.187,33	0,00
5501	EDUCACIÓN	515.456.871.187,33	0,00
550101	SUELDOS Y SALARIOS	372.024.018.813,33	0,00
55010103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4.954.507.545,00	0,00
55010110	PRIMA TÉCNICA	865.137.315,00	0,00
55010113	PRIMA DE VACACIONES	1.055.734.337,00	0,00
55010118	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	25.649.556,00	0,00
55010119	BONIFICACIONES	12.761.097.458,00	0,00
5501011901	BONIFICACION SEGUN DECRETO 1566	1.045.723.908,00	0,00

5501011902	BONIFICACION G14 SEGUN DECRETO 2565 DE 2015 NO FACTOR SALARIAL	4.355.151.975,00	0,00
5501011903	BONIFICACION PEDAGOGICA	7.093.915.364,00	0,00
5501011904	RECONOCIMIENTO ADICIONAL POR	266.306.211,00	0,00
55010123	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.724.649.449,00	0,00
55010131	DOTACION Y SUMINISTRO A	2.211.104.596,33	0,00
55010152	AUXILIO DE MOVILIZACION	442.799.393,00	0,00
55010155	ZONA DIFICIL ACCESO	21.537.245.181,00	0,00
55010157	SOBRESUELDO	4.576.001.847,00	0,00
55010160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	813.575.904,00	0,00
55010164	OTROS	24.613,00	0,00
5501016404	OTRAS PRIMAS	24.613,00	0,00
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.127.655.326,00	0,00
55010201	INCAPACIDADES	4.127.655.326,00	0,00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	78.195.895.162,00	0,00
55010302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	15.868.504.700,00	0,00
55010303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	2.501.486.700,00	0,00
55010305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	188.054.800,00	0,00
55010306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE COTIZACIONES A ENTIDADES	2.447.273.300,00	0,00
55010307	ADMINISTRADORAS DE RÉGIMEN DE PREVISIÓN SOCIAL	1.094.176.000,00	0,00
55010310	DESCUENTO APOORTE EMPLEADO	28.810.247.647,00	0,00
55010312	APORTES SOBRE LA NÓMINA	27.286.152.015,00	0,00
550104	APORTES AL ICBF	19.845.083.000,00	0,00
55010401	APORTES AL SENA	11.902.017.400,00	0,00
55010402	APORTES A LA ESAP	1.986.645.800,00	0,00
55010403	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	1.986.645.800,00	0,00
55010404	GENERALES	3.969.774.000,00	0,00
550105	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	10.087.726,00	0,00
55010519	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.087.726,00	0,00
550106	CONTRATACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	2.279.386.832,00	0,00
55010601	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	3.151.049,00	0,00
55010605	DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIO PEDAGOGICOS	1.300.277.971,00	0,00
55010606	DOTACION MATERIAL DIDACTICO,	190.957.000,00	0,00
55010607	TEXTOS Y EQUIPOS AUDIOVISUALES	38.000.000,00	0,00
55010609	MANTENIMIENTO Y ADECUACION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	341.993.920,00	0,00
55010614	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR	159.300.895,00	0,00
55010619	DOTACIÓN IMPLEMENTOS Y EQUIPOS Y SOFTWARE EDUCATIVO	44.310.000,00	0,00
55010620	PRESTACIONES SOCIALES	201.395.997,00	0,00
550107	CESANTIAS	38.974.744.328,00	0,00
55010702	PRIMA DE NAVIDAD	10.023.973.397,00	0,00
55010705	PRIMA DE SERVICIOS	473.949.804,00	0,00
55010706	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	27.193.042.705,00	0,00
55010707	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	100.703.766,00	0,00
55010708		1.183.074.656,00	0,00
58	OTROS GASTOS	546,00	0,00
5890	GASTOS DIVERSOS	546,00	0,00
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	546,00	0,00



**MARIA ISABEL ARROYO**

Profesional Universitario de Contabilidad