

## BALANCE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

NIT: 800.103.923-8

Código	Nombre	Débito	Crédito
1	ACTIVOS	368.152.677.410,40	0,00
11	INVENTARIOS	119.602.575.533,03	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	119.602.575.533,03	0,00
111005	CUENTA CORRIENTE	6.055,51	0,00
111006	CUENTA DE AHORRO	119.602.569.477,52	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	244.196.903.263,00	0,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	244.196.903.263,00	0,00
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	244.177.767.775,00	0,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	19.135.488,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	785.790.433,37	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	125.773.834,57	0,00
163501	Maquinaria y equipo	77.350.000,00	0,00
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	0,00	0,00
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	48.423.834,57	0,00
163505	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	0,00	0,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	15.942.262,87	0,00
163710	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	15.942.262,87	0,00
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	534.701,00	0,00
165009	LINEAS Y CABLES DE CONDUCCION	534.701,00	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	453.051.376,00	0,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	329.752.776,00	0,00
166502	Equipo y máquina de oficina	121.642.700,00	0,00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficin	1.655.900,00	0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	870.206.271,69	0,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	46.812.263,09	0,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	822.925.008,60	0,00
167090	Otros equipos de comunicación y	469.000,00	0,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	68.670.000,00	0,00
167502	TERRESTRE	68.670.000,00	0,00
1680	EQUIPOS DE COMER, COCINA,	210.000,00	0,00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	210.000,00	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 y	0,00	210.000,00
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 BIENES	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 ACTIVOS	0,00	185.602.225,00
197507	LICENCIAS	0,00	185.602.225,00
2	PASIVO	0,00	33.662.009.214,04
24	CUENTAS POR PAGAR	0,00	14.634.942.428,34
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	73.482.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0,00	73.482.000,00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	42.005.660,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	42.005.660,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	23.161.421,00
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	23.161.421,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	13.064.550.451,96
242407	LIBRANZAS	0,00	12.440.151.141,96
242411	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	458.015.741,00
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	166.383.569,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	0,00	995.622.688,13
243603	HONORARIOS	0,00	0,00
243605	SERVICIOS	0,00	0,00
243608	COMPRAS	0,00	1.625.000,00
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	0,00	990.064.000,00

243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0,00	3.540.884,25
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA	0,00	392.803,88
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	6.375.781,00
244035	ESTAMPILLAS	0,00	6.375.781,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	429.744.426,25
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	39.113,00
249058	ARRENDAMIENTO OPERTIVO	0,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	18.750.878.602,62
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	0,00	18.750.878.602,62
251101	NÓMINA POR PAGAR	0,00	5.728.695.808,62
251102	CESANTIAS	0,00	4.787.673.597,00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	0,00	8.234.509.197,00
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	5.587.071.012,00	0,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	5.587.071.012,00	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	21.744.035.662,00	0,00
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	0,00	16.426.808.602,74
310902	DÉFICIT ACUMULADO	38.170.844.264,74	0,00
4	INGRESOS	0,00	1.057.665.410.143,91
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	1.053.920.736.716,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,00	1.053.920.736.716,00
440818	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0,00	1.053.920.736.716,00
48	OTROS INGRESOS	0,00	3.744.673.427,91
4802	FINANCIEROS	0,00	2.379.582.850,91
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN	0,00	2.379.582.850,91
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	1.365.090.577,00
480825	SOBRANTES	0,00	1.557,00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	1.365.089.020,00
5	GASTOS	717.587.670.935,55	0,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.820.583.534,00	0,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.283.497.843,00	0,00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	5.043.219.522,00	0,00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	39.739.429,00	0,00
510110	PRIMA TÉCNICA	83.332.761,00	0,00
510119	BONIFICACIONES	117.206.131,00	0,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	30.660.842,00	0,00
510201	INCAPACIDADES	30.660.842,00	0,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.321.609.200,00	0,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	230.482.300,00	0,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	441.808.600,00	0,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	25.575.300,00	0,00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	623.743.000,00	0,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	288.232.900,00	0,00
510401	APORTES AL ICBF	172.868.700,00	0,00
510402	APORTES AL SENA	28.855.000,00	0,00
510403	APORTES A LA ESAP	28.855.000,00	0,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	57.654.200,00	0,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.854.248.379,00	0,00
510702	CESANTIAS	1.313.773.198,00	0,00
510704	PRIMA DE VACACIONES	191.983.709,00	0,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	29.609.011,00	0,00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	292.481.448,00	0,00
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	23.260.676,00	0,00
510790	OTRAS PRIMAS	3.140.337,00	0,00
5111	GENERALES	42.334.370,00	0,00
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	41.943.677,00	0,00
511178	COMISIONES	390.693,00	0,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	708.767.086.855,55	0,00
5501	EDUCACIÓN	708.767.086.855,55	0,00
550101	SUELDOS Y SALARIOS	508.620.476.147,33	0,00
55010103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	6.515.936.166,00	0,00
55010110	PRIMA TÉCNICA	1.110.139.224,00	0,00
55010113	PRIMA DE VACACIONES	1.278.431.546,00	0,00
55010118	PRIMA DE ANTIGUEDAD	33.903.027,00	0,00
55010119	BONIFICACIONES	21.146.266.229,00	0,00
5501011901	BONIFICACION SEGUN DECRETO 1566	5.674.414.783,00	0,00
5501011902	BONIFICACION G14 SEGUN DECRETO	4.921.050.662,00	0,00

5501011903	BONIFICACION PEDAGOGICA	10.284.494.573,00	0,00
5501011904	RECONOCIMIENTO ADICIONAL POR	266.306.211,00	0,00
55010123	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.255.916.113,00	0,00
55010131	DOTACION Y SUMINISTRO A	2.211.104.596,33	0,00
55010152	AUXILIO DE MOVILIZACION	623.243.248,00	0,00
55010155	ZONA DIFICIL ACCESO	30.893.218.806,00	0,00
55010157	SOBRESUELDO	6.563.737.729,00	0,00
55010160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.091.440.167,00	0,00
55010164	OTROS	31.418,00	0,00
5501016404	OTRAS PRIMAS	31.418,00	0,00
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.538.868.406,00	0,00
55010201	INCAPACIDADES	5.538.868.406,00	0,00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	107.565.293.251,00	0,00
55010302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	21.336.187.200,00	0,00
55010303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	3.209.502.400,00	0,00
55010305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	243.493.200,00	0,00
55010306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE	3.154.730.500,00	0,00
55010307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE RÉGIMEN DE	1.384.876.100,00	0,00
55010310	PREVISION SOCIAL	40.725.797.172,00	0,00
55010312	DESCUENTO APORTE EMPLEADO	37.510.706.679,00	0,00
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26.683.115.800,00	0,00
55010401	APORTES AL ICBF	16.003.286.900,00	0,00
55010402	APORTES AL SENA	2.671.058.000,00	0,00
55010403	APORTES A LA ESAP	2.671.058.000,00	0,00
55010404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	5.337.712.900,00	0,00
550105	GENERALES	84.794.787,22	0,00
55010518	ARRENDAMIENTOS	70.407.010,22	0,00
55010519	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	14.387.777,00	0,00
550106	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	3.769.854.693,00	0,00
55010601	CONTRATACION DE LA PRESTACION DEL	3.151.049,00	0,00
55010605	REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	1.888.615.922,00	0,00
55010606	DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIO PEDAGOGICOS PARA EL	268.943.000,00	0,00
55010607	DOTACION MATERIAL DIDACTICO, TEXTOS Y EQUIPOS AUDIOVISUALES EST	81.248.000,00	0,00
55010608	DOTACION INSTITUCIONAL DE	20.000.000,00	0,00
55010609	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, MANTENIMIENTO Y ADECUACION	431.993.920,00	0,00
55010610	CONSTRUCCION, AMPLIACION Y	232.463.500,00	0,00
55010614	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	197.154.695,00	0,00
55010618	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD,	194.470.618,00	0,00
55010619	DOTACION IMPLEMENTOS Y	44.310.000,00	0,00
55010620	DOTACION Y MANTENIMIENTO DE	407.503.989,00	0,00
550107	PRESTACIONES SOCIALES	56.504.683.771,00	0,00
55010702	CESANTIAS	27.020.218.200,00	0,00
55010705	PRIMA DE NAVIDAD	843.678.946,00	0,00
55010706	PRIMA DE SERVICIOS	27.230.606.894,00	0,00
55010707	BONIFICACION ESPECIAL DE	107.747.920,00	0,00
55010708	BONIFICACION POR SERVICIOS	1.302.431.811,00	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*

**MARIA ISABEL ARROYO**

Profesional Universitario de Contabilidad