

BALANCE DETALLADO Septiembre de 2025
GENERAL

Contabilidad Fiscal

Cuenta-Tercero-CCosto		Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
1	ACTIVOS	23,093,148,810.87	1,420,761,666.09	1,666,296,109.95	22,847,614,367.01
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7,719,818,911.80	1,228,556,860.32	1,413,260,366.54	7,535,115,405.58
1105	CAJA	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
110502	Caja menor	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,715,818,911.80	1,228,556,860.32	1,413,260,366.54	7,531,115,405.58
111005	CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA	7,715,818,911.80	1,228,556,860.32	1,413,260,366.54	7,531,115,405.58
13	CUENTAS POR COBRAR	3,306,296,018.97	27,115,128.86	83,803,861.00	3,249,607,286.83
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	976,856,400.00	12,841,300.00	12,975,650.00	976,722,050.00
131701	Servicios educativos	976,886,400.00	11,658,300.00	11,822,650.00	976,722,050.00
131726	Recreativos, culturales, y deportivos	-30,000.00	1,183,000.00	1,153,000.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,211,432,522.00	0.00	0.00	2,211,432,522.00
133712	Otras transferencias	2,211,432,522.00	0.00	0.00	2,211,432,522.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	108,470,940.97	14,273,828.86	70,828,211.00	51,916,558.83
138413	Devolución IVA para entidades de educación superior	37,829,109.97	13,683,828.86	0.00	51,512,938.83
138435	Intereses de mora	270.00	0.00	0.00	270.00
138490	Otras cuentas por cobrar	70,641,561.00	590,000.00	70,828,211.00	403,350.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	9,632,481.00	0.00	0.00	9,632,481.00
138502	Prestación de servicios	9,632,481.00	0.00	0.00	9,632,481.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-96,325.00	0.00	0.00	-96,325.00
138602	Prestación de servicios	-96,325.00	0.00	0.00	-96,325.00
15	INVENTARIOS	124,884,532.19	18,201,970.13	36,140,982.96	106,945,519.36
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	124,884,532.19	18,201,970.13	36,140,982.96	106,945,519.36
151415	Materiales para educación	124,849,779.95	18,201,970.13	36,115,708.64	106,936,041.44
151417	Elementos y accesorios de aseo	34,752.24	0.00	25,274.32	9,477.92
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,928,041,952.55	143,687,706.78	127,716,994.03	11,944,012,665.30
1605	TERRENOS	1,435,267,000.00	0.00	0.00	1,435,267,000.00
160501	Urbanos	928,007,000.00	0.00	0.00	928,007,000.00
160502	Rurales	507,260,000.00	0.00	0.00	507,260,000.00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	18,613,000.00	0.00	0.00	18,613,000.00
161003	De investigación y educación	18,613,000.00	0.00	0.00	18,613,000.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	231,514,651.00	0.00	0.00	231,514,651.00
161501	Edificaciones	231,514,651.00	0.00	0.00	231,514,651.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	129,122,803.14	46,121,100.00	60,264,794.11	114,979,109.03
163501	Maquinaria y equipo	7,415,567.19	0.00	5,665,967.19	1,749,600.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	25,979,638.42	11,759,000.00	21,628,992.40	16,109,646.02
163504	Equipos de comunicación y computación	4,477,909.50	0.00	4,477,909.50	0.00
163507	Redes, líneas y cables	3,250,615.50	0.00	3,250,615.50	0.00
163590	Otros bienes muebles en bodega	87,999,072.53	34,362,100.00	25,241,309.52	97,119,863.01
1640	EDIFICACIONES	10,418,046,506.18	40,501,812.67	0.00	10,458,548,318.85
164002	Edificios y casas	10,392,081,506.18	40,501,812.67	0.00	10,432,583,318.85
164003	Almacenes	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
164020	Estanques	930,000.00	0.00	0.00	930,000.00
164090	Otras edificaciones	24,475,000.00	0.00	0.00	24,475,000.00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	11,122,188.23	3,250,615.50	0.00	14,372,803.73
165009	Líneas y cables de conducción	6,152,600.00	0.00	0.00	6,152,600.00
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	4,969,588.23	3,250,615.50	0.00	8,220,203.73
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,209,032,801.39	27,707,276.71	0.00	1,236,740,078.10
165504	Maquinaria industrial	419,113,906.94	1,825,800.00	0.00	420,939,706.94
165505	Equipo de música	16,145,642.74	0.00	0.00	16,145,642.74
165506	Equipo de recreación y deporte	122,576,390.63	0.00	0.00	122,576,390.63

BALANCE DETALLADO Septiembre de 2025

GENERAL

Contabilidad Fiscal

Cuenta-Tercero-CCosto		Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
165508	Equipo agropecuario, de silvicultura, avicultura y pesca	119,466,278.07	1,749,600.00	0.00	121,215,878.07
165509	Equipo de enseñanza	163,820,055.90	0.00	0.00	163,820,055.90
165511	Herramientas y accesorios	113,505,050.98	0.00	0.00	113,505,050.98
165522	Equipo de ayuda audiovisual	231,244,037.38	24,131,876.71	0.00	255,375,914.09
165523	Equipo de aseo	7,094,239.03	0.00	0.00	7,094,239.03
165590	Otra maquinaria y equipo	16,067,199.72	0.00	0.00	16,067,199.72
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	503,499,210.27	0.00	0.00	503,499,210.27
166002	Equipo de laboratorio	499,314,336.27	0.00	0.00	499,314,336.27
166009	Equipo de servicio ambulatorio	4,184,874.00	0.00	0.00	4,184,874.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	446,966,374.37	21,628,992.40	0.00	468,595,366.77
166501	Muebles y enseres	446,966,374.37	21,628,992.40	0.00	468,595,366.77
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,860,158,896.23	4,477,909.50	0.00	2,864,636,805.73
167001	Equipo de comunicación	269,519,501.81	4,477,909.50	0.00	273,997,411.31
167002	Equipo de computación	2,590,639,394.42	0.00	0.00	2,590,639,394.42
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	9,050,832.19	0.00	0.00	9,050,832.19
168002	Equipo de restaurante y cafetería	9,050,832.19	0.00	0.00	9,050,832.19
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	78,048,439.31	0.00	0.00	78,048,439.31
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	78,048,439.31	0.00	0.00	78,048,439.31
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-5,422,400,749.76	0.00	67,452,199.92	-5,489,852,949.68
168501	Edificaciones	-1,319,557,508.32	0.00	17,320,135.85	-1,336,877,644.17
168503	Redes, líneas y cables	-10,994,835.25	0.00	137,003.39	-11,131,838.64
168504	Maquinaria y equipo	-857,201,164.33	0.00	9,840,869.82	-867,042,034.15
168505	Equipo médico y científico	-452,803,595.00	0.00	2,198,317.28	-455,001,912.28
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-209,970,090.33	0.00	3,560,648.56	-213,530,738.89
168507	Equipos de comunicación y computación	-2,535,728,480.22	0.00	33,623,795.81	-2,569,352,276.03
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-10,340,302.44	0.00	18,440.72	-10,358,743.16
168510	Semovientes y plantas	-11,929,638.84	0.00	501,194.44	-12,430,833.28
168512	Bienes de arte y cultura	-11,232,566.05	0.00	251,794.05	-11,484,360.10
168513	Bienes muebles en bodega	-2,642,568.98	0.00	0.00	-2,642,568.98
19	OTROS ACTIVOS	14,107,395.36	3,200,000.00	5,373,905.42	11,933,489.94
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	763,793,248.71	3,200,000.00	0.00	766,993,248.71
197007	Licencias	74,724,038.00	0.00	0.00	74,724,038.00
197008	Softwares	677,701,939.71	3,200,000.00	0.00	680,901,939.71
197090	Otros intangibles	11,367,271.00	0.00	0.00	11,367,271.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-749,685,853.35	0.00	5,373,905.42	-755,059,758.77
197507	Licencias	-69,334,910.00	0.00	0.00	-69,334,910.00
197508	Softwares	-668,983,672.35	0.00	5,373,905.42	-674,357,577.77
197590	Otros intangibles intangibles	-11,367,271.00	0.00	0.00	-11,367,271.00
2	PASIVOS	-620,137,366.25	1,330,999,432.45	2,273,574,350.99	-1,562,712,284.79
24	CUENTAS POR PAGAR	-73,176,523.61	823,519,793.45	850,549,913.99	-100,206,644.15
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	308,812,482.43	308,812,482.43	0.00
240101	Bienes y servicios	0.00	308,812,482.43	308,812,482.43	0.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	-23,766,652.00	63,620,462.00	63,409,655.00	-23,555,845.00
242401	Aportes a fondos pensionales	-12,507,700.00	13,563,500.00	13,390,800.00	-12,335,000.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	-9,982,400.00	12,503,100.00	12,465,000.00	-9,944,300.00
242405	Cooperativas	0.00	386,628.00	386,628.00	0.00

BALANCE DETALLADO Septiembre de 2025

GENERAL

Contabilidad Fiscal

Cuenta-Tercero-CCosto		Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
242407	Libranzas	0.00	33,958,468.00	33,958,468.00	0.00
242411	Embargos judiciales	-1,276,552.00	1,506,841.00	1,506,834.00	-1,276,545.00
242412	Descuentos nomina Seguros	0.00	1,701,925.00	1,701,925.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-9,578,363.61	9,578,124.00	16,305,977.54	-16,306,217.15
243603	HONORARIOS	-876,462.30	876,461.00	1,587,674.00	-1,587,675.30
243605	SERVICIOS	-1,446,476.00	1,446,476.00	5,657,552.23	-5,657,552.23
243608	COMPRAS	-1,027,140.00	1,027,140.00	1,544,338.38	-1,544,338.38
243615	Rentas de trabajo, artículo 383 Estatuto tributario	-2,444,825.00	2,444,825.00	3,253,733.00	-3,253,733.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	-2,814,339.74	2,814,104.00	1,735,600.12	-1,735,835.86
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-969,120.57	969,118.00	2,527,079.81	-2,527,082.38
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	2,025,091.00	2,025,091.00	0.00
244023	Contribuciones	0.00	2,025,091.00	2,025,091.00	0.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-39,831,508.00	439,483,634.02	459,996,708.02	-60,344,582.00
249026	Suscripciones	0.00	671,125.00	671,125.00	0.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	-5,918,950.00	75,559,946.00	73,239,946.00	-3,598,950.00
249028	Seguros	0.00	60,167.00	60,167.00	0.00
249037	Aportes a fondos de becas	0.00	208,153,600.00	211,117,600.00	-2,964,000.00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	-13,887,243.00	330,011.00	0.00	-13,557,232.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	-8,194,800.00	9,315,300.00	9,304,200.00	-8,183,700.00
249051	Servicios públicos	0.00	7,084,542.02	12,367,666.02	-5,283,124.00
249054	Honorarios	-10,757,565.00	138,013,993.00	152,941,054.00	-25,684,626.00
249090	Otras cuentas por pagar	-1,072,950.00	294,950.00	294,950.00	-1,072,950.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-404,321,934.00	431,770,792.00	481,886,522.00	-454,437,664.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-404,321,934.00	431,770,792.00	481,886,522.00	-454,437,664.00
251101	Nómina por pagar	100.00	242,435,020.00	242,435,120.00	0.00
251102	Cesantías	-24,411,861.00	23,735,980.00	22,882,685.00	-23,558,566.00
251105	Prima de vacaciones	-85,521,422.00	0.00	11,964,119.00	-97,485,541.00
251106	Prima de servicios	-21,920,688.00	0.00	11,327,212.00	-33,247,900.00
251107	Prima de navidad	-168,948,009.00	0.00	23,928,257.00	-192,876,266.00
251109	Bonificaciones	-29,745,899.00	4,774,439.00	6,457,897.00	-31,429,357.00
251111	Aportes a riesgos laborales	-1,861,500.00	2,770,000.00	2,763,100.00	-1,854,600.00
251113	Remuneración por servicios técnicos	-4,566,555.00	81,573,653.00	83,856,932.00	-6,849,834.00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	-33,027,100.00	37,500,700.00	37,386,500.00	-32,912,900.00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	-23,393,000.00	26,562,900.00	26,481,400.00	-23,311,500.00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	-10,926,000.00	12,418,100.00	12,403,300.00	-10,911,200.00
29	OTROS PASIVOS	-142,638,908.64	75,708,847.00	941,137,915.00	-1,008,067,976.64
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-78,892,160.00	19,043,361.00	0.00	-59,848,799.00
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	-11,766,297.00	0.00	0.00	-11,766,297.00
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos	-67,125,863.00	19,043,361.00	0.00	-48,082,502.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-63,746,748.64	56,665,486.00	941,137,915.00	-948,219,177.64
291026	Servicios educativos	-63,746,748.64	56,665,486.00	941,137,915.00	-948,219,177.64
3	PATRIMONIO	-19,578,280,382.00	0.00	0.00	-19,578,280,382.00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-19,578,280,382.00	0.00	0.00	-19,578,280,382.00
3105	CAPITAL FISCAL	-10,384,936,343.00	0.00	0.00	-10,384,936,343.00
310506	Capital Fiscal	-10,384,936,343.00	0.00	0.00	-10,384,936,343.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9,193,344,039.00	0.00	0.00	-9,193,344,039.00

Cuenta-Tercero-CCosto		Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
310901	Utilidades o excedentes acumulados	-9,606,216,583.69	0.00	0.00	-9,606,216,583.69
310902	Pérdidas o déficits acumulados	412,872,544.69	0.00	0.00	412,872,544.69
4	INGRESOS	-10,563,463,627.23	29,078,000.00	144,481,465.57	-10,678,867,092.80
42	VENTA DE BIENES	-96,195,800.00	0.00	6,906,000.00	-103,101,800.00
4204	BIENES PRODUCIDOS	-90,579,000.00	0.00	6,906,000.00	-97,485,000.00
420416	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	-90,579,000.00	0.00	6,906,000.00	-97,485,000.00
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	-5,616,800.00	0.00	0.00	-5,616,800.00
421012	Semovientes	-5,616,800.00	0.00	0.00	-5,616,800.00
43	VENTA DE SERVICIOS	-2,139,578,770.00	29,078,000.00	41,341,300.00	-2,151,842,070.00
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	-2,174,840,670.00	578,000.00	40,158,300.00	-2,214,420,970.00
430512	Educación formal - Superior formación técnica profesional	-1,647,128,050.00	0.00	725,900.00	-1,647,853,950.00
430513	Educación formal - Superior formación tecnológica	-430,800,050.00	158,000.00	255,400.00	-430,897,450.00
430550	Servicios conexos a la educación	-96,912,570.00	420,000.00	39,177,000.00	-135,669,570.00
4390	OTROS SERVICIOS	-10,197,999.00	0.00	1,183,000.00	-11,380,999.00
439016	Recreativos, culturales, y deportivos	-10,197,999.00	0.00	1,183,000.00	-11,380,999.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	45,459,899.00	28,500,000.00	0.00	73,959,899.00
439501	Servicios educativos	45,459,899.00	28,500,000.00	0.00	73,959,899.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-8,169,966,427.00	0.00	0.00	-8,169,966,427.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-8,169,966,427.00	0.00	0.00	-8,169,966,427.00
442803	Para gastos de funcionamiento	-7,312,161,234.00	0.00	0.00	-7,312,161,234.00
442805	Para programas de educación	-812,789,263.00	0.00	0.00	-812,789,263.00
442890	Otras transferencias	-45,015,930.00	0.00	0.00	-45,015,930.00
48	OTROS INGRESOS	-157,722,630.23	0.00	96,234,165.57	-253,956,795.80
4802	FINANCIEROS	-85,568,451.28	0.00	20,506,980.32	-106,075,431.60
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-84,829,621.28	0.00	20,506,980.32	-105,336,601.60
480233	Intereses de mora	-330,830.00	0.00	0.00	-330,830.00
480253	RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR	-408,000.00	0.00	0.00	-408,000.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	-72,154,178.95	0.00	75,727,185.25	-147,881,364.20
480817	Arrendamiento operativo	-711,600.00	0.00	0.00	-711,600.00
480825	Sobrantes	-1,288,470.84	0.00	65,996,602.25	-67,285,073.09
480863	Reintegros	-8,972,643.00	0.00	9,730,583.00	-18,703,226.00
480866	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos	-57,681,465.11	0.00	0.00	-57,681,465.11
480890	Otros ingresos diversos	-3,500,000.00	0.00	0.00	-3,500,000.00
5	GASTOS	2,632,017,090.66	356,437,104.89	0.00	2,988,454,195.55
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,047,833,185.49	283,609,457.52	0.00	2,331,442,643.01
5101	SUELDOS Y SALARIOS	560,726,189.00	77,082,220.00	0.00	637,808,409.00
510101	Sueldos	509,499,852.00	70,447,655.00	0.00	579,947,507.00
510103	Horas extras y festivos	6,502,799.00	951,076.00	0.00	7,453,875.00
510105	Gastos de representación	36,318,160.00	4,586,696.00	0.00	40,904,856.00
510123	Auxilio de transporte	6,126,667.00	800,000.00	0.00	6,926,667.00
510160	Subsidio de alimentación	2,278,711.00	296,793.00	0.00	2,575,504.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10,631,351.00	1,896,803.00	0.00	12,528,154.00
510201	Incapacidades	9,572,334.00	1,896,803.00	0.00	11,469,137.00

BALANCE DETALLADO Septiembre de 2025

GENERAL

Contabilidad Fiscal

Cuenta-Tercero-CCosto		Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
510203	Indemnizaciones	1,059,017.00	0.00	0.00	1,059,017.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	157,738,600.00	20,238,800.00	0.00	177,977,400.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	26,581,600.00	3,243,100.00	0.00	29,824,700.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	53,050,600.00	6,864,700.00	0.00	59,915,300.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	3,206,700.00	439,300.00	0.00	3,646,000.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	62,190,800.00	7,951,700.00	0.00	70,142,500.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	12,708,900.00	1,740,000.00	0.00	14,448,900.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	19,937,800.00	2,432,400.00	0.00	22,370,200.00
510401	Aportes al ICBF	19,937,800.00	2,432,400.00	0.00	22,370,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	251,363,526.00	29,025,318.00	0.00	280,388,844.00
510701	Vacaciones	28,477,663.00	0.00	0.00	28,477,663.00
510702	Cesantías	59,140,722.00	7,709,576.00	0.00	66,850,298.00
510704	Prima de vacaciones	27,176,962.00	3,592,503.00	0.00	30,769,465.00
510705	Prima de navidad	54,916,607.00	7,185,001.00	0.00	62,101,608.00
510706	Prima de servicios	28,496,895.00	3,447,477.00	0.00	31,944,372.00
510707	Bonificación especial de recreación	2,563,145.00	346,449.00	0.00	2,909,594.00
510790	Otras primas	31,668,862.00	4,207,105.00	0.00	35,875,967.00
510795	Otras prestaciones sociales	18,922,670.00	2,537,207.00	0.00	21,459,877.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	258,582,727.00	40,616,497.00	0.00	299,199,224.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	239,535,828.00	38,659,635.00	0.00	278,195,463.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	16,110,344.00	1,956,862.00	0.00	18,067,206.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	2,936,555.00	0.00	0.00	2,936,555.00
5111	GENERALES	744,923,119.72	112,289,293.52	0.00	857,212,413.24
511114	Materiales y suministros	3,286,443.56	1,656,452.75	0.00	4,942,896.31
511115	Mantenimiento	834,292.36	1,359,858.00	0.00	2,194,150.36
511117	Servicios públicos	14,868,395.79	1,124,401.62	0.00	15,992,797.41
511119	Viáticos y gastos de viaje	115,371,516.00	22,453,208.00	0.00	137,824,724.00
511120	Publicidad y propaganda	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	88,308,574.00	31,125.00	0.00	88,339,699.00
511123	Comunicaciones y transporte	242,100.00	31,050.00	0.00	273,150.00
511125	Seguros generales	15,565,999.00	0.00	0.00	15,565,999.00
511128	Capacitación docente	3,343,000.00	0.00	0.00	3,343,000.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	7,173,434.00	4,265,001.00	0.00	11,438,435.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	5,384,862.01	1,307,634.15	0.00	6,692,496.16
511179	Honorarios	437,690,955.00	76,604,563.00	0.00	514,295,518.00
511180	Servicios	52,853,548.00	1,756,000.00	0.00	54,609,548.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43,929,872.77	28,126.00	0.00	43,957,998.77
512001	Impuesto predial unificado	38,323,530.00	0.00	0.00	38,323,530.00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	5,380,910.00	0.00	0.00	5,380,910.00
512090	Otros impuestos, contribuciones y tasas	225,432.77	28,126.00	0.00	253,558.77
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	579,246,771.60	72,826,105.34	0.00	652,072,876.94
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	70,030.00	0.00	0.00	70,030.00
534702	Prestación de servicios	70,030.00	0.00	0.00	70,030.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	541,983,121.33	67,452,199.92	0.00	609,435,321.25
536001	Edificaciones	138,229,259.68	17,320,135.85	0.00	155,549,395.53
536003	Redes, líneas y cables	662,611.76	137,003.39	0.00	799,615.15
536004	Maquinaria y equipo	77,048,801.60	9,840,869.82	0.00	86,889,671.42
536005	Equipo médico y científico	17,586,541.44	2,198,317.28	0.00	19,784,858.72
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	27,424,464.89	3,560,648.56	0.00	30,985,113.45
536007	Equipos de comunicación y computación	274,314,162.64	33,623,795.81	0.00	307,937,958.45

BALANCE DETALLADO Septiembre de 2025
GENERAL

Contabilidad Fiscal

Cuenta-Tercero-CCosto		Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	693,371.40	18,440.72	0.00	711,812.12
536010	Semovientes y plantas	4,009,555.52	501,194.44	0.00	4,510,749.96
536012	Bienes de arte y cultura	2,014,352.40	251,794.05	0.00	2,266,146.45
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	37,193,620.27	5,373,905.42	0.00	42,567,525.69
536606	Softwares	37,193,620.27	5,373,905.42	0.00	42,567,525.69
58	OTROS GASTOS	4,937,133.57	1,542.03	0.00	4,938,675.60
5802	COMISIONES	3,596.27	100.88	0.00	3,697.15
580290	Otras comisiones	3,596.27	100.88	0.00	3,697.15
5890	GASTOS DIVERSOS	4,916,986.30	0.00	0.00	4,916,986.30
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	4,916,986.30	0.00	0.00	4,916,986.30
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	16,551.00	1,441.15	0.00	17,992.15
589352	Impuesto nacional al consumo	16,551.00	1,441.15	0.00	17,992.15
6	COSTOS DE VENTAS	5,036,715,473.95	947,075,723.08	0.00	5,983,791,197.03
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5,036,715,473.95	947,075,723.08	0.00	5,983,791,197.03
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	5,036,715,473.95	947,075,723.08	0.00	5,983,791,197.03
630506	Educación formal - Superior formación técnica profesional	3,841,399,440.29	659,446,325.76	0.00	4,500,845,766.05
630507	Educación formal - Superior formación tecnológica	754,829,774.59	209,400,371.12	0.00	964,230,145.71
630516	Educación formal - Investigación	239,582,048.00	38,243,569.00	0.00	277,825,617.00
630550	Servicios conexos a la educación	200,904,211.07	39,985,457.20	0.00	240,889,668.27
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0.00	947,075,723.08	947,075,723.08	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	947,075,723.08	947,075,723.08	0.00
7206	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL	0.00	659,446,325.76	659,446,325.76	0.00
720602	GENERALES	1,309,232,404.29	317,348,220.76	0.00	1,626,580,625.05
720603	SUELDOS Y SALARIOS	1,490,644,992.00	208,588,255.00	0.00	1,699,233,247.00
720604	CONTRIBUCIONS IMPUTADAS	5,777,122.00	0.00	0.00	5,777,122.00
720605	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	418,495,500.00	55,906,600.00	0.00	474,402,100.00
720606	APORTES SOBRE LA NÓMINA	50,934,400.00	6,572,600.00	0.00	57,507,000.00
720609	PRESTAIONES SOCIALES	443,042,443.00	50,134,184.00	0.00	493,176,627.00
720610	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	123,272,579.00	20,896,466.00	0.00	144,169,045.00
720695	Traslado de costos (Cr)	-3,841,399,440.29	0.00	659,446,325.76	-4,500,845,766.05
7207	EDUCACIÓN FORMAL - SUPERIOR - FORMACIÓN TECNOLÓGICA	0.00	209,400,371.12	209,400,371.12	0.00
720702	GENERALES	640,600,491.59	190,631,101.12	0.00	831,231,592.71
720710	GASTOS DE PERSOAN DIVERSOS	114,229,283.00	18,769,270.00	0.00	132,998,553.00
720795	Traslado de costos (Cr)	-754,829,774.59	0.00	209,400,371.12	-964,230,145.71
7210	EDUCACIÓN FORMAL - INVESTIGACIÓN	0.00	38,243,569.00	38,243,569.00	0.00
721002	Generales	124,432,718.00	22,749,726.00	0.00	147,182,444.00
721003	SUELDOS Y SALARIOS	37,707,676.00	5,325,193.00	0.00	43,032,869.00
721005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12,157,600.00	1,432,400.00	0.00	13,590,000.00
721006	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,428,100.00	159,800.00	0.00	1,587,900.00
721009	PRESTACIONES SOCIALES	16,185,809.00	1,570,528.00	0.00	17,756,337.00
721010	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	47,670,145.00	7,005,922.00	0.00	54,676,067.00
721095	Traslado de costos (Cr)	-239,582,048.00	0.00	38,243,569.00	-277,825,617.00
7250	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN (GRANJA)	0.00	39,985,457.20	39,985,457.20	0.00

BALANCE DETALLADO Septiembre de 2025

GENERAL

Contabilidad Fiscal

Cuenta-Tercero-CCosto		Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
725002	GENERALES	99,694,417.07	26,809,020.20	0.00	126,503,437.27
725003	SUELDOS Y SALARIOS	47,137,076.00	3,968,901.00	0.00	51,105,977.00
725004	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	487,320.00	0.00	0.00	487,320.00
725005	CONTRIBUVIONES EFECTIVAS	13,065,300.00	1,456,500.00	0.00	14,521,800.00
725006	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,654,300.00	139,400.00	0.00	1,793,700.00
725009	PRESTACIOENS SOCIALES	17,277,252.00	2,315,506.00	0.00	19,592,758.00
725010	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	21,588,546.00	5,296,130.00	0.00	26,884,676.00
725095	Traslado de costos (Cr)	-200,904,211.07	0.00	39,985,457.20	-240,889,668.27

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	635,839,832.92	0.00	0.00	635,839,832.92
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	469,532,932.92	0.00	0.00	469,532,932.92
831510	Propiedades, planta y equipo	403,031,006.12	0.00	0.00	403,031,006.12
831535	Cuentas por cobrar	14,592,042.00	0.00	0.00	14,592,042.00
831536	Préstamos por cobrar	51,909,884.80	0.00	0.00	51,909,884.80
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	166,306,900.00	0.00	0.00	166,306,900.00
839004	Esquemas de cobro	1,375,727.00	0.00	0.00	1,375,727.00
839090	Otras cuentas deudoras de control	164,931,173.00	0.00	0.00	164,931,173.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-635,839,832.92	0.00	0.00	-635,839,832.92
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-635,839,832.92	0.00	0.00	-635,839,832.92
891506	Bienes y derechos retirados	-493,998,131.92	0.00	0.00	-493,998,131.92
891590	Otras cuentas deudoras de control	-141,841,701.00	0.00	0.00	-141,841,701.00

Sumas	0.00	5,031,427,649.59	5,031,427,649.59	0.00
-------	------	------------------	------------------	------