

BALANCE DE COMPROBACION

Sucursal: 160
Periodo: CIERRE DE 2025

Area Administrativa: TODAS
Centro Costo: TODOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	TOTAL
1	ACTIVO	283,803,278.00 D	0.00	0.00	283,803,278.00 D
11	EFFECTIVO	8,696,795.00 D	0.00	0.00	8,696,795.00 D
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,696,795.00 D	0.00	0.00	8,696,795.00 D
111006	CUENTA DE AHORROS	8,696,795.00 D	0.00	0.00	8,696,795.00 D
111006.160001	Cuenta Maestra No. 4-5101-3-06868-4	8,595,523.00 D	0.00	0.00	8,595,523.00 D
111006.160002	Cuenta Maestra Pagadora N° 451013073130	101,272.00 D	0.00	0.00	101,272.00 D
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	272,403,367.00 D	0.00	0.00	272,403,367.00 D
1605	TERRENOS	50,000,000.00 D	0.00	0.00	50,000,000.00 D
160502	RURALES	50,000,000.00 D	0.00	0.00	50,000,000.00 D
160502.10	Rurales	50,000,000.00 D	0.00	0.00	50,000,000.00 D
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	88,009,001.00 D	0.00	0.00	88,009,001.00 D
165506	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	9,188,000.00 D	0.00	0.00	9,188,000.00 D
165506.10	Equipo de Recreacion y Deporte	9,188,000.00 D	0.00	0.00	9,188,000.00 D
165509	EQUIPO DE ENSEÑANZA	14,700,000.00 D	0.00	0.00	14,700,000.00 D
165509.10	Equipo de Enseñanza	14,700,000.00 D	0.00	0.00	14,700,000.00 D
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	37,987,235.00 D	0.00	0.00	37,987,235.00 D
165511.11	Herramientas y accesorios, proyecto pedagógico productivo	37,987,235.00 D	0.00	0.00	37,987,235.00 D
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	21,633,766.00 D	0.00	0.00	21,633,766.00 D
165522.10	Equipo de ayuda Audiovisual	21,633,766.00 D	0.00	0.00	21,633,766.00 D
165523	EQUIPO DE ASEO	800,000.00 D	0.00	0.00	800,000.00 D
165523.10	Equipo de Aseo	800,000.00 D	0.00	0.00	800,000.00 D
165590	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,700,000.00 D	0.00	0.00	3,700,000.00 D
165590.10	Otras Maquinarias y Equipos	3,700,000.00 D	0.00	0.00	3,700,000.00 D
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	80,922,968.00 D	0.00	0.00	80,922,968.00 D
166501	MUEBLES Y ENSERES	48,982,968.00 D	0.00	0.00	48,982,968.00 D
166501.10	Muebles y Enseres	48,982,968.00 D	0.00	0.00	48,982,968.00 D
166502	EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	31,940,000.00 D	0.00	0.00	31,940,000.00 D
166502.10	Equipo y Maquinaria de Oficina	31,940,000.00 D	0.00	0.00	31,940,000.00 D
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	120,413,513.00 D	0.00	0.00	120,413,513.00 D
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	5,250,000.00 D	0.00	0.00	5,250,000.00 D
167001.10	Equipo de Comunicacion	5,250,000.00 D	0.00	0.00	5,250,000.00 D
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	115,163,513.00 D	0.00	0.00	115,163,513.00 D
167002.10	Equipo de Computacion	115,163,513.00 D	0.00	0.00	115,163,513.00 D
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	26,320,000.00 D	0.00	0.00	26,320,000.00 D
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	14,120,000.00 D	0.00	0.00	14,120,000.00 D
168002.10	Equipo de restaurante y cafetería	14,120,000.00 D	0.00	0.00	14,120,000.00 D
168090	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	12,200,000.00 D	0.00	0.00	12,200,000.00 D
168090.10	Otros Equipos de Comedor y Cocina	12,200,000.00 D	0.00	0.00	12,200,000.00 D
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	93,262,115.00 C	0.00	0.00	93,262,115.00 C
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	11,915,584.00 C	0.00	0.00	11,915,584.00 C
168504.10	Maquinaria y Equipo	11,915,584.00 C	0.00	0.00	11,915,584.00 C
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	17,859,356.00 C	0.00	0.00	17,859,356.00 C
168506.10	Muebles Enseres y Equipo Oficina	17,859,356.00 C	0.00	0.00	17,859,356.00 C

BALANCE DE COMPROBACION

Sucursal:	160	Area Administrativa:	TODAS		
Periodo:	CIERRE DE 2025	Centro Costo:	TODOS		
168507	EQUIPOS DE COMUNICA Y COMPUTACION	57,413,915.00 C	0.00	0.00	57,413,915.00 C
168507.10	Equipos Comunica y Computacion	57,413,915.00 C	0.00	0.00	57,413,915.00 C
168509	EQUIPOS COMEDOR, COCINA, DESPENSA	5,647,750.00 C	0.00	0.00	5,647,750.00 C
168509.10	Equipo Comedor, Cocina, Despensa	5,647,750.00 C	0.00	0.00	5,647,750.00 C
168512	BIENES DE ARTE Y CULTURA	425,510.00 C	0.00	0.00	425,510.00 C
168512.10	Bienes de arte y cultura	425,510.00 C	0.00	0.00	425,510.00 C
19	OTROS ACTIVOS	2,703,116.00 D	0.00	0.00	2,703,116.00 D
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4,447,000.00 D	0.00	0.00	4,447,000.00 D
197008	SOFTWARE	4,447,000.00 D	0.00	0.00	4,447,000.00 D
197008.10	Software	4,447,000.00 D	0.00	0.00	4,447,000.00 D
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	1,743,884.00 C	0.00	0.00	1,743,884.00 C
197508	SOFTWARE	1,743,884.00 C	0.00	0.00	1,743,884.00 C
197508.10	Software	1,743,884.00 C	0.00	0.00	1,743,884.00 C
2	PASIVO	4,969,000.00 C	0.00	0.00	4,969,000.00 C
24	CUENTAS POR PAGAR	4,969,000.00 C	0.00	0.00	4,969,000.00 C
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE IVA	4,969,000.00 C	0.00	0.00	4,969,000.00 C
243605	SERVICIOS	1,670,000.00 C	0.00	0.00	1,670,000.00 C
243605.10	Servicios 6%	1,614,000.00 C	0.00	0.00	1,614,000.00 C
243605.11	Servicios 4%	56,000.00 C	0.00	0.00	56,000.00 C
243608	COMPRAS	3,299,000.00 C	0.00	0.00	3,299,000.00 C
243608.10	Compras 2.5%	3,299,000.00 C	0.00	0.00	3,299,000.00 C
3	PATRIMONIO	243,896,798.00 C	0.00	34,937,480.00	278,834,278.00 C
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	243,896,798.00 C	0.00	34,937,480.00	278,834,278.00 C
3105	CAPITAL FISCAL	147,871,119.00 C	0.00	0.00	147,871,119.00 C
310506	CAPITAL FISCAL	147,871,119.00 C	0.00	0.00	147,871,119.00 C
310506.10	Capital Fiscal	147,871,119.00 C	0.00	0.00	147,871,119.00 C
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	96,025,679.00 C	0.00	0.00	96,025,679.00 C
310901	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	118,925,351.00 C	0.00	0.00	118,925,351.00 C
310901.10	Utilidades o excedentes acumulados-Donaciones	108,753,351.00 C	0.00	0.00	108,753,351.00 C
310901.15	Proyecto Ser Humano	10,172,000.00 C	0.00	0.00	10,172,000.00 C
310902	PÉRDIDAS O DÉFICITS ACUMULADOS	22,899,672.00 D	0.00	0.00	22,899,672.00 D
310902.10	Perdidas o defcits acumulados	22,899,672.00 D	0.00	0.00	22,899,672.00 D
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00 C	0.00	34,937,480.00	34,937,480.00 C
311001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00 C	0.00	34,937,480.00	34,937,480.00 C
311001.10	Utilidad o Excedente del ejercicio	0.00 C	0.00	34,937,480.00	34,937,480.00 C
4	INGRESOS	144,554,510.00 C	144,554,510.00	0.00	0.00 C
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	143,381,821.00 C	143,381,821.00	0.00	0.00 C
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	143,381,821.00 C	143,381,821.00	0.00	0.00 C
442805	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN (CONPES)	143,381,821.00 C	143,381,821.00	0.00	0.00 C
442805.10	Para programas de educación (CONPES)	137,044,582.00 C	137,044,582.00	0.00	0.00 C
442805.15	Asignacion, dotacion y formación Primera infancia	6,337,239.00 C	6,337,239.00	0.00	0.00 C
48	OTROS INGRESOS	1,172,689.00 C	1,172,689.00	0.00	0.00 C
4802	FINANCIEROS	1,172,689.00 C	1,172,689.00	0.00	0.00 C
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,172,689.00 C	1,172,689.00	0.00	0.00 C

BALANCE DE COMPROBACION

Sucursal:	160	Area Administrativa:	TODAS		
Periodo:	CIERRE DE 2025	Centro Costo:	TODOS		
480201.10	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1,172,689.00 C	1,172,689.00	0.00	0.00 C
5	GASTOS	109,617,030.00 D	34,937,480.00	144,554,510.00	0.00 C
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	97,074,954.00 D	0.00	97,074,954.00	0.00 C
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,000,000.00 D	0.00	5,000,000.00	0.00 C
510806	Contratos de personal temporal	5,000,000.00 D	0.00	5,000,000.00	0.00 C
510806.10	Contratación de Personas Temporales	5,000,000.00 D	0.00	5,000,000.00	0.00 C
5111	GENERALES	92,074,954.00 D	0.00	92,074,954.00	0.00 C
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	57,670,104.00 D	0.00	57,670,104.00	0.00 C
511114.10	Materiales y Suministros	57,670,104.00 D	0.00	57,670,104.00	0.00 C
511115	MANTENIMIENTO	28,500,000.00 D	0.00	28,500,000.00	0.00 C
511115.10	Mantenimiento	28,500,000.00 D	0.00	28,500,000.00	0.00 C
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1,408,000.00 D	0.00	1,408,000.00	0.00 C
511121.10	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1,408,000.00 D	0.00	1,408,000.00	0.00 C
511125	SEGUROS GENERALES	731,850.00 D	0.00	731,850.00	0.00 C
511125.10	Seguros Generales	731,850.00 D	0.00	731,850.00	0.00 C
511136	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	3,765,000.00 D	0.00	3,765,000.00	0.00 C
511136.10	Implementos Deportivos	3,765,000.00 D	0.00	3,765,000.00	0.00 C
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12,542,076.00 D	0.00	12,542,076.00	0.00 C
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,542,076.00 D	0.00	12,542,076.00	0.00 C
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,735,200.00 D	0.00	1,735,200.00	0.00 C
536004.10	Maquinaria y Equipo	1,735,200.00 D	0.00	1,735,200.00	0.00 C
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,528,576.00 D	0.00	3,528,576.00	0.00 C
536006.10	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	3,528,576.00 D	0.00	3,528,576.00	0.00 C
536007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,823,072.00 D	0.00	5,823,072.00	0.00 C
536007.10	Equipo de Comunicación y Computación	5,823,072.00 D	0.00	5,823,072.00	0.00 C
536009	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	434,004.00 D	0.00	434,004.00	0.00 C
536009.10	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	434,004.00 D	0.00	434,004.00	0.00 C
536012	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1,021,224.00 D	0.00	1,021,224.00	0.00 C
536012.10	Bienes de arte y cultura	1,021,224.00 D	0.00	1,021,224.00	0.00 C
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00 C	34,937,480.00	34,937,480.00	0.00 C
5905	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0.00 C	34,937,480.00	34,937,480.00	0.00 C
590501	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0.00 C	34,937,480.00	34,937,480.00	0.00 C
590501.10	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	0.00 C	34,937,480.00	34,937,480.00	0.00 C
TOTALES:		0.00	179,491,990.00	179,491,990.00	0.00

JHON WILLIAM OROZCO HERNANDEZ**MARIA FERNANDA VILLAMIZAR ROPERO**

Rector

BALANCE DE COMPROBACION

Sucursal: 160
Periodo: CIERRE DE 2025

Area Administrativa: TODAS
Centro Costo: TODOS



JURIN DISNEY OICATA DIAZ