

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2024

| C U E N T A S | | SALDO ANTERIOR | | DEBE | | HABER | | SALDO DEL MES | | SALDOS FINALES | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------|------------|-------|---------------|---------------|----------|----------------|---------------|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | MES | ACUMULADO | MES | ACUMULADO | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 146-02-00-000-000-000 | Reservas Ecológicas | | | | | | | | | | |
| 146-03-00-000-000-000 | Piezas, Obras Históricas, Arqueológicas o de Colección | | | | | | | | | | |
| 146-99-00-000-000-000 | Otros Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o Cultural | | | | | | | | | | |
| 147-07-00-000-000-000 | Estacionamientos Concesionados | | | | | | | | | | |
| 147-99-00-000-000-000 | Otros Bienes en Concesión | | | | | | | | | | |
| 148-01-00-000-000-000 | Deterioro Acumulado de Edificaciones | | | | | | | | | | |
| 148-02-00-000-000-000 | Deterioro Acumulado de Maquinarias y Equipos para la Producción | | | | | | | | | | |
| 148-03-00-000-000-000 | Deterioro Acumulado de Máquinas y Equipos de Oficina | | | | | | | | | | |
| 148-04-00-000-000-000 | Deterioro Acumulado de Otras Máquinas y Equipos | | | | | | | | | | |
| 148-05-00-000-000-000 | Deterioro Acumulado de Vehículos | | | | | | | | | | |
| 148-06-00-000-000-000 | Deterioro Acumulado de Muebles y Enseres | | | | | | | | | | |
| 148-07-00-000-000-000 | Deterioro Acumulado de Herramientas | | | | | | | | | | |
| 148-08-00-000-000-000 | Deterioro Acumulado de Equipos Computacionales y Periféricos | | | | | | | | | | |
| 148-09-00-000-000-000 | Deterioro Acumulado de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | | | | | | | | | | |
| 148-10-00-000-000-000 | Deterioro Acumulado de Activos Vivos | | | | | | | | | | |
| 148-11-00-000-000-000 | Deterioro Acumulado de Terrenos | | | | | | | | | | |
| 148-12-00-000-000-000 | Deterioro Acumulado de Infraestructura Pública | | | | | | | | | | |
| 148-13-00-000-000-000 | Deterioro Acumulado de Bienes en Concesión | | | | | | | | | | |
| 148-14-00-000-000-000 | Deterioro Acumulado de Bienes de Uso Depreciables en Comodato | | | | | | | | | | |
| 148-15-00-000-000-000 | Deterioro Acumulado de Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, | | | | | | | | | | |
| 148-16-00-000-000-000 | Deterioro Acumulado de Bienes de Uso en Leasing | | | | | | | | | | |
| 148-17-00-000-000-000 | Deterioro Acumulado de Estructuras Móviles | | | | | | | | | | |
| 148-18-00-000-000-000 | Deterioro Acumulado de Mobiliario de Uso Público | | | | | | | | | | |
| 148-99-00-000-000-000 | Deterioro Acumulado de Otros Bienes de Uso Depreciables | | | | | | | | | | |
| 149-00-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | | 1,035,987,060 | | 39,025,219 | | 1,075,012,279 | | | | 1,035,987,060 |
| 149-01-00-000-000-000 | Depreciación Acumulada de Edificaciones | | | | | | | | | | |
| 149-02-00-000-000-000 | Depreciación Acumulada de Maquinarias y | | | | | | | | | | |
| 149-04-00-000-000-000 | Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina | | 465,964,908 | | | | 465,964,908 | | | | 465,964,908 |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2024

| C U E N T A S | | SALDO ANTERIOR | | DEBE | | HABER | | SALDO DEL MES | | SALDOS FINALES | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------|----------------|---------------|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | MES | ACUMULADO | MES | ACUMULADO | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 154-02-00-000-000-000 | Terrenos de Inversión | | | | | | | | | | |
| 154-03-00-000-000-000 | Edificaciones de Inversión en Leasing | | | | | | | | | | |
| 154-04-00-000-000-000 | Terrenos de Inversión en Leasing | | | | | | | | | | |
| 157-01-00-000-000-000 | Plantas, Árboles y/o Bosques | | | | | | | | | | |
| 157-02-00-000-000-000 | Animales | | | | | | | | | | |
| 158-01-00-000-000-000 | Depreciación Acumulada de Plantas, Árboles y/o Bosques | | | | | | | | | | |
| 158-02-00-000-000-000 | Depreciación Acumulada de Animales | | | | | | | | | | |
| 159-01-00-000-000-000 | Deterioro Acumulado de Plantas, Árboles y/o Bosques | | | | | | | | | | |
| 159-02-00-000-000-000 | Deterioro Acumulado de Animales | | | | | | | | | | |
| 161-00-00-000-000-000 | COSTOS DE INVERSIÓN | 3,201,904,826 | | | 3,201,904,826 | | | | | 3,201,904,826 | |
| 161-01-00-000-000-000 | ESTUDIOS BASICOS | 1,500,000 | | | 1,500,000 | | | | | 1,500,000 | |
| 161-02-00-000-000-000 | PROYECTOS | 3,200,404,826 | | | 3,200,404,826 | | | | | 3,200,404,826 | |
| 161-99-00-000-000-000 | APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES | | | | | | | | | | |
| 162-01-00-000-000-000 | Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos | | | | | | | | | | |
| 181-03-00-000-000-000 | Mobiliario de Uso Público | | | | | | | | | | |
| 181-04-00-000-000-000 | Utilidad Diferida Venta Asociada a Leaseback | | | | | | | | | | |
| 181-05-00-000-000-000 | Pérdida Diferida Venta Asociada a Leaseback | | | | | | | | | | |
| 214-00-00-000-000-000 | DEPOSITOS DE TERCEROS | | 1,539,130,309 | 632,763,340 | 5,122,280,023 | 626,242,960 | 6,654,889,952 | 6,520,380 | | | 1,532,609,929 |
| 214-01-00-000-000-000 | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | | | | | | | | |
| 214-04-00-000-000-000 | GARANTÍAS RECIBIDAS | | | | | | | | | | |
| 214-05-00-000-000-000 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | | 764,879,824 | | | | 764,879,824 | | | | 764,879,824 |
| 214-06-00-000-000-000 | DEPÓSITOS PREVISIONALES | | | | | | | | | | |
| 214-07-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | | 265 | | | | 265 | | | | 265 |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO) | 114,528,868 | | 230,095,028 | 1,256,660,350 | 234,254,562 | 1,146,291,016 | | 4,159,534 | 110,369,334 | |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | | 14,606,119 | 302,432,728 | 3,091,569,096 | 294,656,574 | 3,098,399,061 | 7,776,154 | | | 6,829,965 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | | 460,889,379 | 16,614,750 | 107,340,785 | 13,039,110 | 564,654,524 | 3,575,640 | | | 457,313,739 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | 413,560,766 | 80,686,541 | 644,634,682 | 81,358,421 | 1,058,867,328 | | 671,880 | | 414,232,646 |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | 277,176 | | 2,934,293 | 22,075,110 | 2,934,293 | 21,797,934 | | | 277,176 | |
| 214-14-00-000-000-000 | RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION | | | | | | | | | | |
| 215-00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | | 19,706,204 | 1,435,130,185 | 11,953,302,598 | 1,435,560,185 | 11,973,438,802 | | 430,000 | | 20,136,204 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | | | 1,224,205,238 | 10,100,843,985 | 1,224,205,238 | 10,100,843,985 | | | | |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | 209,411,949 | 1,170,407,390 | 209,841,949 | 1,170,837,390 | | 430,000 | | 430,000 |
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | 92,259 | 464,064,757 | 92,259 | 464,064,757 | | | | |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | 338,800 | | 338,800 | | | | |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2024

| C U E N T A S | | SALDO ANTERIOR | | DEBE | | HABER | | SALDO DEL MES | | SALDOS FINALES | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|-------------|-------|-----------|---------------|----------|----------------|----------|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | MES | ACUMULADO | MES | ACUMULADO | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 463-05-00-000-000-000 | Reversión de Deterioro de Bienes Financieros | | | | | | | | | | |
| 463-06-00-000-000-000 | Reversión de Deterioro de Bienes de Uso Depreciables | | | | | | | | | | |
| 463-07-00-000-000-000 | Reversión de Deterioro de Infraestructura Pública | | | | | | | | | | |
| 463-08-00-000-000-000 | Reversión de Deterioro de Bienes de Uso en Leasing | | | | | | | | | | |
| 463-09-00-000-000-000 | Reversión de Deterioro de Bienes del Patrimonio Histórico, | | | | | | | | | | |
| 463-10-00-000-000-000 | Reversión de Deterioro de Terrenos | | | | | | | | | | |
| 463-11-00-000-000-000 | Reversión de Deterioro de Activos Intangibles | | | | | | | | | | |
| 463-13-00-000-000-000 | Reversión de Deterioro de Activos Biológicos | | | | | | | | | | |
| 463-14-00-000-000-000 | Ajuste Provisión por Impuesto a la Renta | | | | | | | | | | |
| 463-15-00-000-000-000 | Ajuste Provisión por Juicios a Corto Plazo | | | | | | | | | | |
| 463-16-00-000-000-000 | Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a | | | | | | | | | | |
| 463-17-00-000-000-000 | Ajuste Otras Provisiones a Corto Plazo | | | | | | | | | | |
| 463-18-00-000-000-000 | Ajuste Provisión por Juicios a Largo Plazo | | | | | | | | | | |
| 463-19-00-000-000-000 | Ajuste Provisión por Desmantelamiento o Rehabilitación a | | | | | | | | | | |
| 463-20-00-000-000-000 | Ajuste Otras Provisiones a Largo Plazo | | | | | | | | | | |
| 463-23-00-000-000-000 | Ajuste Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo | | | | | | | | | | |
| 463-24-00-000-000-000 | Ajuste Provisión por Retiro Anticipado | | | | | | | | | | |
| 463-25-00-000-000-000 | Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a | | | | | | | | | | |
| 463-27-00-000-000-000 | Ajuste a Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a | | | | | | | | | | |
| 463-28-00-000-000-000 | Ajuste al Valor Razonable de Instrumentos Financieros | | | | | | | | | | |
| 463-29-00-000-000-000 | Otros Ajustes al Valor Razonable | | | | | | | | | | |
| 463-30-00-000-000-000 | Reversión de Deterioro de Costos Acumulados | | | | | | | | | | |
| 463-32-00-000-000-000 | REVERSION DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESION | | | | | | | | | | |
| 463-72-00-000-000-000 | Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices | | | | | | | | | | |
| 463-99-00-000-000-000 | Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores | | | | | | | | | | |
| 511-00-00-000-000-000 | ÍNTEGROS AL FISCO | | | | | | | | | | |
| 511-01-00-000-000-000 | IMPUESTOS | | | | | | | | | | |
| 511-04-00-000-000-000 | OTROS ÍNTEGROS AL FISCO | | | | | | | | | | |
| 521-00-00-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 463,972,498 | | 92,259 | 464,064,757 | | | 92,259 | | 464,064,757 | |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES | 463,972,498 | | 92,259 | 464,064,757 | | | 92,259 | | 464,064,757 | |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO DE 2024

| C U E N T A S | | SALDO ANTERIOR | | DEBE | | HABER | | SALDO DEL MES | | SALDOS FINALES | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| CODIGO | DENOMINACION | DEUDOR | ACREEDOR | MES | ACUMULADO | MES | ACUMULADO | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| 926-12-00-000-000-000 | Haber – Responsabilidades por Equipos Computacionales y | | | | | | | | | | |
| 926-13-00-000-000-000 | Debe – Activos Vivos Recibidos en Comodato | | | | | | | | | | |
| 926-14-00-000-000-000 | Haber – Responsabilidades por Activos Vivos Recibidos en | | | | | | | | | | |
| 926-15-00-000-000-000 | Debe – Terrenos Recibidos en Comodato | | | | | | | | | | |
| 926-16-00-000-000-000 | Haber – Responsabilidades por Terrenos Recibidos en Comodato | | | | | | | | | | |
| 926-17-00-000-000-000 | Debe - Otros Bienes de Uso Depreciables Recibidos en Comodato | | | | | | | | | | |
| 926-18-00-000-000-000 | Haber – Responsabilidades por Otros Bienes de Uso Depreciables | | | | | | | | | | |
| 928-01-00-000-000-000 | Debe – Detrimento de Bienes | | | | | | | | | | |
| 928-02-00-000-000-000 | Haber – Responsabilidades por Detrimento de Bienes | | | | | | | | | | |
| 929-01-00-000-000-000 | Debe – Bienes del Patrimonio Histórico, Artístico, Científico y/o | | | | | | | | | | |
| 929-02-00-000-000-000 | Haber – Responsabilidades por Bienes del Patrimonio Histórico, | | | | | | | | | | |
| T O T A L | | 26,545,695,830 | 26,545,695,830 | 7,202,752,321 | 72,247,219,223 | 7,202,752,321 | 72,247,219,223 | 1,769,010,453 | 1,769,010,453 | 28,281,508,547 | 28,281,508,547 |
| TOTAL A NIVEL DE CUENTA | | 25,496,805,990 | 25,496,805,990 | 7,202,752,321 | 72,247,219,223 | 7,202,752,321 | 72,247,219,223 | 1,738,585,075 | 1,738,585,075 | 27,219,502,574 | 27,219,502,574 |