

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE DICIEMBRE 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
146-03-00-000-000-000	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	103,067,054	1,178,079,333		103,067,054		1,139,054,114
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			29,660,314	495,625,222		29,660,314		495,625,222
149-05-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos		36,314,327		39,025,219		75,339,546				36,314,327

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE DICIEMBRE 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	3,568,816,725		149,954,994	3,718,771,719			149,954,994		3,718,771,719	
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	1,500,000			1,500,000					1,500,000	
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	3,567,316,725		149,954,994	3,717,271,719			149,954,994		3,717,271,719	
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		1,117,701,725	169,720,754	7,307,298,442	458,533,128	8,713,812,541		288,812,374		1,406,514,099
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		776,916,264	64,843,800	64,843,800	2,598,200	779,514,464	62,245,600			714,670,664
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)	149,219,288		100,909,351	1,790,563,489	63,240,434	1,603,675,284	37,668,917		186,888,205	
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	287,763,160			4,278,395,971	291,243,747	4,281,876,558		291,243,747		3,480,587
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		445,144,552	869,923	162,081,753	13,830,216	620,186,598		12,960,293		458,104,845
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		332,900,268	26,043	977,422,852	84,548,894	1,394,845,971		84,522,851		417,423,119
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	277,176		3,071,637	33,990,577	3,071,637	33,713,401			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	1,750,601,189	20,441,720,960	1,750,601,189	20,461,427,164				19,706,204
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			1,240,185,653	15,182,028,197	1,240,185,653	15,182,028,197				
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			326,228,727	2,058,492,838	326,228,727	2,058,492,838				
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			11,386,865	513,302,331	11,386,865	513,302,331				
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES				338,800		338,800				

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE DICIEMBRE 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
926-10-00-000-000-000	Haber – Responsabilidades por Muebles y Enseres Recibidos en										
926-11-00-000-000-000	Debe – Equipos Computacionales y Periféricos Recibidos en										
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		33,201,673,779	33,201,673,779	7,591,712,161	105,790,424,604	7,591,712,161	105,790,424,604	2,700,196,484	2,700,196,484	35,226,774,585	35,226,774,585
TOTAL A NIVEL DE CUENTA		32,120,342,949	32,120,342,949	7,591,712,161	105,790,424,604	7,591,712,161	105,790,424,604	2,456,769,534	2,456,769,534	34,148,511,251	34,148,511,251