



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS DESAGREGADO**

Area: Educación MES ENERO AÑO 2026

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
00122102	09	11102	1.395.006.641	19.944.439	1.862.784.926	0	BANCO ESTADO
00122102	09	11403	0	556.940	25.076.477	0	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA
00122102	09	11405	0	0	258.004.879	0	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACION
00122102	09	11406	0	0	518.077	0	ANTICIPOS PREVISIONALES
00122102	09	11408	0	0	4.696.142	0	OTROS DEUDORES FINANCIEROS
00122102	09	11505	1.349.868.133	1.349.868.133	0	0	DEL SECTOR PRIVADO
00122102	09	11508	31.178.915	31.178.915	0	0	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
00122102	09	11512	34.215.059	0	34.215.059	0	C X C RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS
00122102	09	11513	12.000.000	12.000.000	0	0	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
00122102	09	11601	0	0	3.358.976	0	DOCUMENTOS PROTESTADOS
00122102	09	11602	0	0	31.035.406	0	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES
00122102	09	12192	0	34.215.059	0	0	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
00122102	09	1310202	0	0	111.700	0	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
00122102	09	14102	0	0	46.217.117	0	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION
00122102	09	14104	0	0	18.218.665	0	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
00122102	09	1410501	0	0	99.093.623	0	VEHICULOS
00122102	09	14106	0	0	1.090.558.485	0	MUEBLES Y ENSERES
00122102	09	14107	0	0	417.162	0	HERRAMIENTAS
00122102	09	14108	0	0	732.321.021	0	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
00122102	09	14113	0	0	539.714	0	BIENES EN COMODATO
00122102	09	14904	0	0	0	1.008.352	DEPRECIACION ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
00122102	09	1490501	0	992.050	0	82.150.790	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS
00122102	09	14906	0	2.061.637	0	163.344.061	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
00122102	09	14908	0	3.435.047	0	164.046.585	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFE
00122102	09	14913	0	8.995	0	116.935	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS DESAGREGADO**

Area: Educación MES ENERO AÑO 2026

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR	DENOMINACIÓN
00122102	09	15102	0	0	51.124.789	0	SISTEMAS DE INFORMACION
00122102	09	1610199	0	0	15.043.722	0	COSTOS ACUMULADOS
00122102	09	1610202	2.500.000	0	2.500.000	0	CONSULTORIAS
00122102	09	1610299	0	0	2.173.173.836	0	COSTOS ACUMULADOS
00122102	09	21405	0	0	0	361.173.274	ADMINISTRACION DE FONDOS
00122102	09	21407	0	0	0	2.814.278	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION
00122102	09	21409	0	0	0	52.748.488	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO – SECTOR MUNI
00122102	09	21410	0	0	0	181.277.845	RETENCIONES PREVISIONALES
00122102	09	21411	0	283.101	0	10.357.884	RETENCIONES TRIBUTARIAS
00122102	09	21412	0	0	0	76.273.502	RETENCIONES VOLUNTARIAS
00122102	09	21413	0	0	0	639.758	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES
00122102	09	21414	0	1.828.375	0	20.037.239	1522 ON DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACION
00122102	09	21521	1.856.400	882.053.061	0	880.196.661	C X P GASTOS EN PERSONAL
00122102	09	21522	542.542	2.354.417	0	1.811.875	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
00122102	09	21523	0	7.581.185	0	7.581.185	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
00122102	09	21531	0	2.500.000	0	2.500.000	C X P INICIATIVAS DE INVERSION
00122102	09	21534	18.254.320	41.715.773	0	23.461.453	C X P SERVICIO DE LA DEUDA
00122102	09	21601	0	0	0	42.699.008	DOCUMENTOS CADUCADOS
00122102	09	22192	41.715.773	0	0	38.181.429	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS
00122102	09	31101	0	0	0	455.892.221	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
00122102	09	31102	0	0	0	3.582.647.844	RESULTADOS ACUMULADOS
00122102	09	31103	0	0	196.511.547	0	RESULTADO DEL EJERCICIO
00122102	09	44103	0	1.349.868.133	0	1.349.868.133	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
00122102	09	44203	0	12.000.000	0	12.000.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
00122102	09	46101	0	30.055.744	0	30.055.744	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS DESAGREGADO

Area: Educación MES ENERO AÑO 2026

CODIGO ENTIDAD	CODIGO REGIÓN	CODIGO CUENTA	DEBE	HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	DENOMINACIÓN
00122102	09	46104	0	1.123.171	0	1.123.171	OTROS INGRESOS
00122102	09	52104	7.581.185	0	7.581.185	0	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
00122102	09	53101	405.611.778	0	405.611.778	0	PERSONAL DE PLANTA
00122102	09	53102	229.263.474	0	229.263.474	0	PERSONAL A CONTRATA
00122102	09	53103	247.177.809	0	247.177.809	0	OTRAS REMUNERACIONES
00122102	09	53201	359.662	0	359.662	0	ALIMENTOS Y BEBIDAS
00122102	09	53205	1.928.695	0	1.928.695	0	SERVICIOS BASICOS
00122102	09	53212	66.060	0	66.060	0	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
00122102	09	56321	6.497.729	0	6.497.729	0	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO
		TOTALES	3.785.624.175	3.785.624.175	7.544.007.715	7.544.007.715	