

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

ESTADO DE RESULTADO

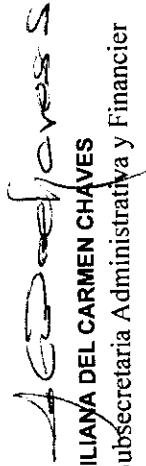
DICIEMBRE DE 2018


NIT: 800.103.923-8

CODIGO	NOMBRE	NOTA	DICIEMBRE DE 2017
4			
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(N 5)	546,341,241,857.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		546,341,241,857.00
440818	Participación para educación		546,341,241,857.00
48	OTROS INGRESOS		1,612,258,489.09
4802	FINANCIEROS		1,156,239,706.09
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		1,156,239,706.09
4808	INGRESOS DIVERSOS		456,018,783.00
480826	Recuperaciones		456,018,782.00
480890	Otros ingresos diversos		1.00
	TOTAL INGRESOS		-547,953,500,346.00
5	GASTOS	(N 6)	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	(N 6.1)	8,182,786,423.21
5101	SUELDOS Y SALARIOS		4,099,118,670.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL		3,824,551,033.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS		154,785,386.00
510119	Bonificaciones		113,199,673.00
510123	Auxilio de transporte		44,105.00
510160	Subsidio de alimentación		6,538,473.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		948,625,818.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		167,524,300.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		316,250,400.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		18,648,718.00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES		446,202,400.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		209,619,700.00
510401	Aportes al ICBF		125,659,700.00
510402	Aportes al SENA		21,009,100.00
510403	Aportes a la ESAP		21,009,100.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		41,941,800.00

5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,206,340,617.88
510702	Cesantías	404,105,693.88
510704	Prima de vacaciones	163,447,698.00
510705	Prima de navidad	350,790,079.00
510706	Prima de servicios	153,303,408.00
510707	Bonificación especial de recreación	20,539,826.00
510790	Otras primas	114,153,913.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	797,889,594.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	570,686,838.00
510802	Honorarios	126,934,352.00
510890	Otros gastos de personal diversos	100,268,404.00
5111	GENERALES	910,379,479.33
511114	Materiales y suministros	70,605,525.83
511115	Mantenimiento	49,562,260.00
511117	Servicios públicos	98,759,153.00
511118	Arrendamiento Operativo	130,000,000.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	222,297,339.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	280,524,136.50
511123	Comunicaciones y transporte	39,925,875.00
511125	Seguros generales	8,156,673.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	10,548,517.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10,812,544.00
512001	Impuesto predial unificado	10,257,344.00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	555,200.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONE	6,945,325.28
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,013,818.43
536007	Equipos de comunicación y computación	5,013,818.43
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	1,931,506.85
536490	Otros bienes de uso público	1,931,506.85
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL (N 6.2)	557,045,882,035.99
5501	EDUCACIÓN	557,045,882,035.99
550101	Sueldos y salarios	500,613,702,018.12
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19,774,081,594.45
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	17,198,846,700.00
550105	Generales	862,523,553.06
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18,460,257,109.36
550107	PASIVOS EXIGIBLES OTRAS DEUDAS DE VIGENCIAS EXPIRADAS	136,471,061.00

251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,243,599,525.45
29	OTROS PASIVOS	270,703,183.08
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	270,703,183.08
290201	En administración	270,703,183.08
	TOTAL PASIVO	41,094,390,691.72
3	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PUBLICA	16,156,964,651.41
3105	CAPITAL FISCAL	16,156,964,651.41
310506	Capital Fiscal	16,156,964,651.41
	TOTAL PATRIMONIO	16,156,964,651.41


LILIANA DEL CARMEN CHAVES
 Subsecretaria Administrativa y Financier


MARIA ISABEL ARROYO
 Profesional Universitario de Contabilidad