

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL


NIT. 800103923-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

FEBRERO DE 2019

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1	ACTIVOS	45,568,831,076.95	0.00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	42,599,315,943.49	0.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	42,599,315,943.49	0.00
111005	Cuenta corriente	241,059,989.43	0.00
111006	Cuenta de ahorro	42,358,255,954.06	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,705,599,643.00	0.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,705,599,643.00	0.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,705,599,643.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	602,780,622.96	0.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	202,965,642.37	0.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,520,302.17	0.00
163504	Equipos de comunicación y computación	8,352,182.20	0.00
163590	Otros bienes muebles en bodega	193,093,158.00	0.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	358,912,332.00	0.00
166501	Muebles y enseres	356,795,686.00	0.00
166502	EQUIPOS Y MÁQUINA DE OFICINA	2,116,646.00	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	565,958,286.24	0.00
167001	Equipo de comunicación	56,682,914.00	0.00
167002	Equipo de computación	509,275,372.24	0.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	33,000,000.00	0.00
167502	Terrestre	33,000,000.00	0.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	6,735,800.00	0.00
168103	Bienes de culto	40,000.00	0.00
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	1,795,800.00	0.00
168190	Otros bienes de arte y cultura	4,900,000.00	0.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0.00	564,791,437.65
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	289,198,076.00
168507	Equipos de comunicación y computación	0.00	275,593,361.65
19	OTROS ACTIVOS	661,134,867.50	0.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	846,737,092.50	0.00
197005	Derechos	800,000.00	0.00
197007	Licencias	309,970,906.00	0.00
197090	Otros intangibles	535,966,186.50	0.00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0.00	185,602,225.00
197507	Licencias	0.00	185,602,225.00
2	PASIVO	0.00	25,563,469,971.32
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	15,439,575,528.62
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	722,000,000.00
240315	Otras transferencias	0.00	722,000,000.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	13,334,103,468.00
242407	Libranzas	0.00	8,465,923,827.00
242411	Embargos judiciales	0.00	326,994,695.00
242490	Otros descuentos de nómina	0.00	4,541,184,946.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	25,317,260.00
243603	Honorarios	0.00	75.00

243605	Servicios	0.00	2,350.00
243606	Arrendamientos	0.00	548.00
243608	Compras	0.00	1,171.00
243615	A empleados artículo 383 ET	0.00	25,311,000.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	2,116.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,358,154,800.62
249015	Obligaciones pagadas por terceros	0.00	424,773,559.44
249027	Viáticos y gastos de viaje	0.00	2,082,877.00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	0.00	931,298,364.18
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	9,853,191,259.62
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	9,853,191,259.62
251101	Nómina por pagar	0.00	4,294,625,823.62
251102	Cesantías	0.00	768,366,321.00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	4,790,199,115.00
29	OTROS PASIVOS	0.00	270,703,183.08
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	270,703,183.08
290201	En administración	0.00	270,703,183.08
3	PATRIMONIO	1,128,365,124.36	0.00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,128,365,124.36	0.00
3105	CAPITAL FISCAL	0.00	16,156,964,651.41
310506	Capital Fiscal	0.00	16,156,964,651.41
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	17,285,329,775.77	0.00
311002	Déficit del ejercicio	17,285,329,775.77	0.00


LILIANA DEL CARMEN CHAVES
 Subsecretaria Administrativa y Financiera


MARIA ISABEL ARROYO
 Profesional Universitario de Contabilidad