

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

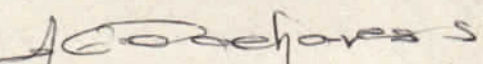
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AGOSTO DE 2019

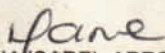
1	ACTIVOS	40,962,166,798.26
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	37,966,077,949.82
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37,966,077,949.82
111005	Cuenta corriente	241,667,481.52
111006	Cuenta de ahorro	37,724,410,468.30
13	CUENTAS POR COBRAR	1,609,775,908.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,609,775,908.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,609,775,908.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	684,127,786.94
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	310,163,496.27
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	111,256,652.63
163504	Equipos de comunicación y computación	5,813,685.64
163590	Otros bienes muebles en bodega	193,093,158.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	358,912,332.00
166501	Muebles y enseres	356,795,686.00
166502	EQUIPOS Y MÁQUINA DE OFICINA	2,116,646.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	565,958,286.24
167001	Equipo de comunicación	56,682,914.00
167002	Equipo de computación	509,275,372.24
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	33,000,000.00
167502	Terrestre	33,000,000.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	6,735,800.00
168103	Bienes de culto	40,000.00
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	1,795,800.00
168190	Otros bienes de arte y cultura	4,900,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PL	-590,642,127.57
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-289,198,076.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-301,444,051.57
19	OTROS ACTIVOS	702,185,153.50
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	887,787,378.50
197005	Derechos	800,000.00
197007	Licencias	351,021,192.00
197090	Otros intangibles	535,966,186.50
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-185,602,225.00
197507	Licencias	-185,602,225.00
2	PASIVO	32,939,902,004.52
24	CUENTAS POR PAGAR	20,624,502,645.82
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	170,722,057.00
240101	Bienes y servicios	170,722,057.00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	42,000,000.00
240315	Otras transferencias	42,000,000.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	18,892,891,991.00
242407	Libranzas	8,924,481,360.00
242411	Embargos judiciales	340,206,969.00
242490	Otros descuentos de nómina	9,628,203,662.00

2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRI	138,700,253.00
243603	Honorarios	-142.00
243605	Servicios	309,425.00
243606	Arrendamientos	1,334.00
243608	Compras	6,180.00
243615	A empleados artículo 383 ET	136,929,920.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	1,324,543.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMEF	118,077.00
243690	OTRAS RETENCIONES	10,916.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,380,188,344.82
249015	Obligaciones pagadas por terceros	428,141,340.64
249027	Viáticos y gastos de viaje	80,041.00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	931,298,364.18
249055	Servicios	20,668,599.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12,044,696,175.62
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12,044,696,175.62
251101	Nómina por pagar	4,410,749,795.62
251102	Cesantías	2,530,466,365.00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5,103,480,015.00
29	OTROS PASIVOS	270,703,183.08
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	270,703,183.08
290201	En administración	270,703,183.08
3	PATRIMONIO	-1,128,365,124.36
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-1,128,365,124.36
3105	CAPITAL FISCAL	16,156,964,650.41
310506	Capital Fiscal	16,156,964,650.41
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-17,285,329,774.77
310902	Déficit acumulado	-17,285,329,774.77
4	INGRESOS	384,184,850,280.52
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	383,263,238,148.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	383,263,238,148.00
440818	Participación para educación	383,263,238,148.00
48	OTROS INGRESOS	921,612,132.52
4802	FINANCIEROS	787,731,727.26
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	787,731,727.26
4808	INGRESOS DIVERSOS	133,880,405.26
480826	Recuperaciones	133,880,405.26
5	GASTOS	375,034,220,362.42
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,306,107,520.62
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,996,780,804.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	2,733,418,546.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	119,996,365.00
510110	Prima Técnica	81,830,656.00
510119	Bonificaciones	61,535,237.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	114,605,361.00
510201	Incapacidades	37,710,659.00
510203	Indemnizaciones	76,894,702.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	840,614,400.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	148,971,800.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	279,868,200.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	16,674,300.00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSION	395,100,100.00

5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	186,374,600.00
510401	Aportes al ICBF	111,733,600.00
510402	Aportes al SENA	18,677,200.00
510403	Aportes a la ESAP	18,677,200.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	37,286,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	634,892,418.00
510702	Cesantías	320,352,035.00
510704	Prima de vacaciones	114,784,603.00
510705	Prima de navidad	12,796,494.00
510706	Prima de servicios	170,551,391.00
510707	Bonificación especial de recreación	14,371,911.00
510790	Otras primas	2,035,984.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	256,989,482.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	256,989,482.00
5111	GENERALES	275,850,455.62
511114	Materiales y suministros	37,161,001.44
511115	Mantenimiento	11,224,801.00
511117	Servicios públicos	67,335,854.00
511118	Arrendamiento Operativo	63,079,600.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	58,673,361.00
511123	Comunicaciones y transporte	22,801,149.00
511128	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	15,340,000.00
511178	Comisiones	234,689.18
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	28,389,186.48
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	25,298,775.52
536007	Equipos de comunicación y computación	25,298,775.52
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	3,090,410.96
536490	Otros bienes de uso público	3,090,410.96
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	369,699,703,290.85
5501	EDUCACIÓN	369,699,703,290.85
550101	Sueldos y salarios	249,449,932,154.00
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,337,195,317.00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	54,093,482,663.55
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	14,761,689,000.00
550105	GENERALES	707,950,809.00
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10,155,165,526.30
550107	PRESTACIONES SOCIALES	39,194,287,821.00
58	OTROS GASTOS	20,364.47
5890	GASTOS DIVERSOS	20,364.47
589016	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	364.47
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	20,000.00


LILIANA DEL CARMEN CHAVES
 Subsecretaria Administrativa y Financiera


SANDRA GOMEZ MARTINEZ
 Profesional Universitario Financiera


MARIA ISABEL ARROYO
 Profesional Universitario de Contabilidad