

# SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8


## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

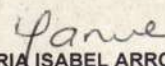
JULIO DE 2019

1	ACTIVOS	40,075,782,921.89
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	37,000,401,529.94
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37,000,401,529.94
111005	Cuenta corriente	241,565,083.41
111006	Cuenta de ahorro	36,758,836,446.53
13	CUENTAS POR COBRAR	1,641,432,047.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,641,432,047.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,641,432,047.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	731,764,191.45
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	341,643,219.58
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	141,149,815.59
163504	Equipos de comunicación y computación	7,400,245.99
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, PLANTA Y EQUIPO	-574,485,446.37
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-289,198,076.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-285,287,370.37
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 (CR)	-185,602,225.00
197507	Licencias	-185,602,225.00
2	PASIVO	32,484,916,127.52
24	CUENTAS POR PAGAR	20,589,984,034.82
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	167,300,628.00
240101	Bienes y servicios	167,300,628.00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	75,100,000.00
240315	Otras transferencias	75,100,000.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	18,833,041,877.00
242407	Libranzas	8,868,504,764.00

242411	Embargos judiciales	577,103,996.00
242490	Otros descuentos de nómina	9,387,433,117.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	74,510,006.00
243603	Honorarios	0.00
243605	Servicios	759,778.00
243606	Arrendamientos	415,334.00
243608	Compras	742.00
243615	A empleados artículo 383 ET	63,700,920.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	9,649,360.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COI	-33,757.00
243690	OTRAS RETENCIONES	17,771.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,440,031,523.82
249015	Obligaciones pagadas por terceros	435,097,595.64
249027	Viáticos y gastos de viaje	1,866,863.00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	931,298,364.18
249055	Servicios	60,340,785.00
249058	Arrendamiento Opertivo	11,427,916.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11,624,228,909.62
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11,624,228,909.62
251101	Nómina por pagar	4,155,135,854.62
251102	Cesantías	2,266,867,440.00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5,202,225,615.00
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	340,578,426,330.19
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	339,749,416,025.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	339,749,416,025.00
440818	Participación para educación	339,749,416,025.00
48	OTROS INGRESOS	829,010,305.19
4802	FINANCIEROS	698,388,985.93
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	698,388,985.93
4808	INGRESOS DIVERSOS	130,621,319.26
480826	Recuperaciones	130,621,319.26
5	GASTOS	331,859,194,411.46
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,674,895,936.21
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,628,536,096.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	2,400,730,962.00
510103	HORAS EXTRÁS Y FESTIVOS	104,082,412.00
510110	Prima Técnica	71,601,824.00
510119	Bonificaciones	52,120,898.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	103,280,215.00
510201	Incapacidades	31,901,357.00
510203	Indemnizaciones	71,378,858.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	749,093,800.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	133,757,900.00

510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	249,019,900.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	14,765,700.00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	351,550,300.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	167,340,300.00
510401	Aportes al ICBF	100,322,800.00
510402	Aportes al SENA	16,769,700.00
510403	Aportes a la ESAP	16,769,700.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	33,478,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	593,166,439.00
510702	Cesantías	286,739,794.00
510704	Prima de vacaciones	108,395,462.00
510705	Prima de navidad	12,347,099.00
510706	Prima de servicios	170,327,909.00
510707	Bonificación especial de recreación	13,574,689.00
510790	Otras primas	1,781,486.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	228,454,372.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	228,454,372.00
5111	GENERALES	205,024,714.21
511114	Materiales y suministros	2,814,265.79
511115	Mantenimiento	11,224,801.00
511117	Servicios públicos	59,033,343.00
511118	Arrendamiento Operativo	63,079,600.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	51,547,855.00
511123	Comunicaciones y transporte	1,777,080.00
511128	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	15,340,000.00
511178	Comisiones	207,769.42
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION	10,645,944.93
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,487,040.82
536007	Equipos de comunicación y computación	9,487,040.82
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	1,158,904.11
536490	Otros bienes de uso público	1,158,904.11
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	327,173,632,165.85
5501	EDUCACIÓN	327,173,632,165.85
550101	Sueldos y salarios	218,414,624,958.00
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,208,966,645.00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	47,649,208,071.55
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	13,210,289,600.00
550105	GENERALES	647,133,004.00
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9,580,619,287.30
550107	PRESTACIONES SOCIALES	36,462,790,600.00
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 Financier

  
**MARIA ISABEL ARROYO**  
 Profesional Universitario de Contabilidad