

# SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

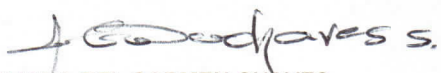
NIT. 800103923-8

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JUNIO DE 2019

1	ACTIVOS	40,787,673,337.81
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	37,712,291,945.86
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37,712,291,945.86
111005	Cuenta corriente	241,462,504.81
111006	Cuenta de ahorro	37,470,829,441.05
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 (CR)	-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	49,041,735,170.52
24	CUENTAS POR PAGAR	21,376,028,168.82
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	190,758,472.00
240101	Bienes y servicios	190,758,472.00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	45,020,000.00
240315	Otras transferencias	45,020,000.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	17,955,522,755.00
242407	Libranzas	8,873,327,459.00
242411	Embargos judiciales	455,404,243.00

242490	Otros descuentos de nómina	8,626,791,053.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,761,186,486.00
243603	Honorarios	1,263,858.00
243605	Servicios	12,657,647.00
243606	Arrendamientos	414,850.00
243608	Compras	423,742.00
243615	A empleados artículo 383 ET	1,737,567,920.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	8,639,455.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	201,243.00
243690	OTRAS RETENCIONES	17,771.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,423,540,455.82
249015	Obligaciones pagadas por terceros	450,186,865.64
249027	Viáticos y gastos de viaje	6,453,983.00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	931,298,364.18
249055	Servicios	35,601,243.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27,395,003,818.62
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	27,395,003,818.62
251101	Nómina por pagar	17,519,276,568.62
251102	Cesantías	1,951,778,335.00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7,923,948,915.00
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

  
**LILIANA DEL CARMEN CHAVES**  
 Subsecretaria Administrativa y Financier

  
**MARIA ISABEL ARROYO**  
 Profesional Universitario de Contabilidad