

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE DE 2019

1	ACTIVOS	40,850,701,428.88
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	37,879,207,278.75
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37,879,207,278.75
111005	Cuenta corriente	241,766,617.80
11100503	074-087038-20 Bancolombia	241,766,617.80
111006	Cuenta de ahorro	37,637,440,660.95
11100609	074-843592-23 Bancolombia	25,210,296,339.03
11100610	074-843592-91 Bancolombia	12,427,119,045.45
11100611	074-883419-73 Bancolombia	12,208.41
11100612	074-883475-30 Bancolombia	13,068.06
13	CUENTAS POR COBRAR	1,588,729,858.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,588,729,858.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,588,729,858.00
13371201	Fondo Nal Prestaciones Sociales Incapacidades	1,580,696,014.00
13371202	Fondos de Salud Incapacidades Administrativos	8,033,844.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	680,579,138.63
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	309,846,184.20
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	111,256,652.63
16350301	Secretaría de Educación Departamental	57,150,646.52
16350302	Materiales y Suministros	54,106,006.11
163504	Equipos de comunicación y computación	5,496,373.57
16350401	Secretaría de Educación Departamental	5,496,373.57
163590	Otros bienes muebles en bodega	193,093,158.00
16359001	Cuota Administración	189,093,158.00
16359002	Reserva Presupuestal	4,000,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	358,912,332.00
166501	Muebles y enseres	356,795,686.00
16650101	Secretaría de Educación Departamental	356,795,686.00
166502	EQUIPOS Y MÁQUINA DE OFICINA	2,116,646.00
16650201	Secretaría de Educación Departamental	2,116,646.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	565,958,286.24
167001	Equipo de comunicación	56,682,914.00
16700101	Secretaría de Educación Departamental	56,682,914.00
167002	Equipo de computación	509,275,372.24
16700201	Secretaría de Educación Departamental	509,275,372.24
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	33,000,000.00
167502	Terrestre	33,000,000.00
16750201	Secretaría de Educación Departamental	33,000,000.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	6,735,800.00
168103	Bienes de culto	40,000.00
16810301	Secretaría de Educación Departamental	40,000.00
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	1,795,800.00
16810701	Secretaría de Educación Departamental	1,795,800.00
168190	Otros bienes de arte y cultura	4,900,000.00

16819001	Secretaría de Educación Departamental	4,900,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-593,873,463.81
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-289,198,076.00
16850601	Secretaría de Educación Departamental	-289,198,076.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-304,675,387.81
16850701	Secretaría de Educación Departamental	-304,675,387.81
19	OTROS ACTIVOS	702,185,153.50
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	887,787,378.50
197005	Derechos	800,000.00
19700501	Lineas telefónicas Secretaría de Educación Departamental	800,000.00
197007	Licencias	351,021,192.00
19700701	Licencias Antivirus y Office	53,170,907.00
19700702	Licencias Oracle Estandar Asistir S.A.	44,999,999.00
19700703	Soporte Lógico y PCTG	223,750,286.00
19700704	Licencia Software Planta Humano	6,000,000.00
19700705	Licencias Office Gobernación	23,100,000.00
197090	Otros intangibles	535,966,186.50
19709001	Secretaría de Educación Departamental	535,966,186.50
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-185,602,225.00
197507	Licencias	-185,602,225.00
19750701	Licencias	-185,602,225.00
2	PASIVO	29,269,556,982.52
24	CUENTAS POR PAGAR	16,538,106,879.82
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	66,787,801.00
240101	Bienes y servicios	66,787,801.00
24010101	Bienes y servicios	66,787,801.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	14,913,367,420.00
242407	Libranzas	8,922,893,174.00
24240701	Descuentos Terceros Nómina	8,922,893,174.00
242411	Embargos judiciales	340,138,761.00
242490	Otros descuentos de nómina	5,650,335,485.00
24249002	FOMAG - afiliación, ascenso e incremento salarial	52,177,169.00
24249004	Fondo Nacional Prestaciones Sociales Diferencia Transferencia	5,598,158,316.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	158,973,891.00
243605	Servicios	236,283.00
24360501	Servicios generales no declarantes	236,789.00
24360502	Servicios generales declarantes	0.00
243606	Arrendamientos	349,476.00
24360601	Arrendamientos	349,476.00
243608	Compras	2,180.00
24360801	Compras declarantes	1,118.00
24360803	Licenciamiento y derecho de uso de software	1,029.00
24360804	Compra de combustible 01%	33.00
243615	A empleados artículo 383 ET	143,674,000.00
24361501	Salarios y pagos laborales	143,674,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	14,672,843.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	14,672,843.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR C	39,109.00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	39,109.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,398,977,767.82
249015	Obligaciones pagadas por terceros	425,041,551.64
24901501	Obligaciones pagadas por terceros	2,044,260.50

24901502	Reintegros	422,997,291.14
249027	Viáticos y gastos de viaje	39,306,091.00
24902701	Viáticos y gastos de viaje	39,306,091.00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	930,193,294.18
24903201	Cheques no cobrados o por reclamar	930,193,294.18
249055	Servicios	4,436,831.00
24905501	Servicios	4,436,831.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12,460,746,919.62
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12,460,746,919.62
251101	Nómina por pagar	4,498,412,950.62
25110101	Nómina por pagar	4,498,412,950.62
251102	Cesantías	2,834,915,454.00
25110201	Cesantías	2,834,915,454.00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5,127,418,515.00
25119001	Otros seguridad social y parafiscales	3,915,199,418.00
25119002	Descuentos costo acumulado	522,657,670.00
25119009	Descuentos primera homologación	689,561,427.00
29	OTROS PASIVOS	270,703,183.08
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	270,703,183.08
290201	En administración	270,703,183.08
29020101	Municipio de Tumaco	3,619,448.08
29020102	Recursos Gobernación reajuste docentes provisionales y dotaciones 2006	240,024,183.00
29020103	Otros depósitos	27,059,552.00
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
31050601	Secretaría de Educación Departamental	16,156,964,650.41
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-17,285,329,774.77
310902	Déficit acumulado	-17,285,329,774.77
31090201	Secretaría de Educación Departamental	-17,285,329,774.77


LILIANA DEL CARMEN CHAVES

Subsecretaria Administrativa y Financiera


MARIA ISABEL ARROYO

Profesional Universitario de Contabilidad


SANDRA GÓMEZ MARTÍNEZ

Profesional Universitario Financiera