

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE DE 2018

CODIGO	NOMBRE	NOTA	VALOR
1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(N 3)	36,992,529,342.90
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(N 3.1)	36,992,529,342.90
111005	Cuenta corriente		240,865,077.07
111006	Cuenta de ahorro		36,751,664,265.83
13	CUENTAS POR COBRAR	(N 3.2)	1,709,580,733.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1,709,580,733.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS		1,709,580,733.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(N 3.3)	602,780,622.96
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		202,965,642.37
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		1,520,302.17
163504	Equipos de comunicación y computación		8,352,182.20
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)		-564,791,437.65
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina		-289,198,076.00

168507	Equipos de comunicación y computación	-275,593,361.65	
19	OTROS ACTIVOS	661,134,867.50	(N 3.4)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	846,737,092.50	
197005	Derechos	800,000.00	
197007	Licencias	309,970,906.00	
197090	Otros intangibles	535,966,186.50	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-185,602,225.00	
197507	Licencias	-185,602,225.00	
	TOTAL ACTIVO	39,966,025,566.36	
2	PASIVO		(N 4)
24	CUENTAS POR PAGAR	30,475,153,065.57	(N 4.1)
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	924,303,925.95	
240101	Bienes y servicios	924,303,925.95	
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1,015,184,540.00	
240315	Otras transferencias	1,015,184,540.00	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	26,838,964,939.00	
242407	Libranzas	8,622,498,440.00	
242411	Embargos judiciales	340,981,615.00	
242490	Otros descuentos de nómina	17,875,484,884.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	120,467,260.00	
243603	Honorarios	840,193.00	
243605	Servicios	13,856,350.00	
243606	Arrendamientos	791,548.00	
243608	Compras	2,109,171.00	
243615	A empleados artículo 383 ET	83,064,000.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	18,998,882.00	
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	807,116.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,576,232,400.62	
249015	Obligaciones pagadas por terceros	483,660,570.44	
249027	Viáticos y gastos de viaje	19,677,807.00	
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	931,298,364.18	
249055	Servicios	25,292,971.00	
249058	Arrendamiento Operativo	116,302,688.00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10,348,534,443.07	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10,348,534,443.07	
251101	Nómina por pagar	4,395,171,762.62	
251102	Cesantías	3,709,763,155.00	

2,243,599,525.45
 270,703,183.08
 270,703,183.08
 270,703,183.08
41,094,390,691.72

251190 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
 29 OTROS PASIVOS
 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
 290201 En administración
TOTAL PASIVO
 3 PATRIMONIO
 31 HACIENDA PÚBLICA
 3105 CAPITAL FISCAL
 310506 Capital Fiscal
TOTAL PATRIMONIO

16,156,964,651.41
 16,156,964,651.41
 16,156,964,651.41
 16,156,964,651.41

Liliana Del Carmen Chaves
LILIANA DEL CARMEN CHAVES
 Subsecretaria Administrativa y Financiera



Maria Isabel Arroyo
MARIA ISABEL ARROYO
 Profesional Universitario de Contabilidad