

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

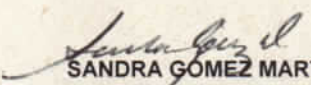
NOVIEMBRE DE 2019

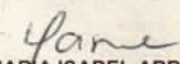
1	ACTIVOS	51,698,520,581.56
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	48,786,136,761.60
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	48,786,136,761.60
111005	Cuenta corriente	241,968,358.97
111006	Cuenta de ahorro	48,544,168,402.63
13	CUENTAS POR COBRAR	1,588,729,858.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,588,729,858.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,588,729,858.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	603,604,528.46
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	239,334,246.51
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	41,379,339.08
163504	Equipos de comunicación y computación	4,861,749.43
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 EQUIPO	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 consultoría	1,795,800.00
168190	Otros bienes de arte y cultura	4,900,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-600,336,136.29
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-289,198,076.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-311,138,060.29
19	OTROS ACTIVOS	720,049,433.50
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	905,651,658.50
197005	Derechos	800,000.00
197007	Licencias	368,885,472.00
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	34,617,197,266.52
24	CUENTAS POR PAGAR	19,891,226,624.82
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	101,440,803.00
240315	Otras transferencias	101,440,803.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	16,864,138,894.00
242407	Libranzas	8,713,671,080.00
242411	Embargos judiciales	404,643,318.00
242490	Otros descuentos de nómina	7,745,824,496.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS	1,573,035,946.00
243605	Servicios	236,283.00

243606	Arrendamientos	349,394.00
243608	Compras	1,860,239.00
243615	A empleados artículo 383 ET	1,566,060,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de c	4,147,917.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA	381,784.00
243690	OTRAS RETENCIONES	329.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,352,610,981.82
249015	Obligaciones pagadas por terceros	422,337,646.64
249027	Viáticos y gastos de viaje	80,041.00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	930,193,294.18
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14,455,267,458.62
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	14,455,267,458.62
251101	Nómina por pagar	4,502,950,939.62
251102	Cesantías	3,469,094,704.00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	6,483,221,815.00
29	OTROS PASIVOS	270,703,183.08
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACI	270,703,183.08
290201	En administración	270,703,183.08
3	PATRIMONIO	9,053,693,917.64
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI	9,053,693,917.64
3105	CAPITAL FISCAL	16,156,964,650.41
310506	Capital Fiscal	16,156,964,650.41
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	-17,285,329,774.77
310902	Déficit acumulado	-17,285,329,774.77
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	10,182,059,042.00
311002	Déficit del ejercicio	10,182,059,042.00
4	INGRESOS	539,465,126,039.11
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	537,796,631,877.00
4408.	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	537,796,631,877.00
440818	Participación para educación	537,796,631,877.00
48	OTROS INGRESOS	1,668,494,162.11
4802	FINANCIEROS	1,066,358,392.85
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones fina	1,066,358,392.85
4808	INGRESOS DIVERSOS	602,135,769.26
480826	Recuperaciones	602,135,769.26
5	GASTOS	531,437,496,641.71
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,263,985,091.98
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,140,477,736.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	3,760,063,991.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	168,709,789.00
510110	Prima Técnica	113,469,575.00
510119	Bonificaciones	98,234,381.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	152,933,218.00
510201	Incapacidades	47,087,268.00
510203	Indemnizaciones	105,845,950.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,124,559,400.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	197,731,500.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	375,052,000.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	22,301,500.00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	529,474,400.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	247,380,400.00
510401	Aportes al ICBF	148,305,900.00

510402	Aportes al SENA	24,791,500.00
510403	Aportes a la ESAP	24,791,500.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos téc	49,491,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	793,836,508.00
510702	Cesantías	424,973,204.00
510704	Prima de vacaciones	159,535,374.00
510705	Prima de navidad	14,963,402.00
510706	Prima de servicios	171,612,722.00
510707	Bonificación especial de recreación	19,952,328.00
510790	Otras primas	2,799,478.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	326,330,365.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	326,330,365.00
5111	GENERALES	478,467,464.98
511114	Materiales y suministros	109,862,375.28
511115	Mantenimiento	17,167,307.00
511117	Servicios públicos	93,366,841.00
511118	Arrendamiento Operativo	110,449,200.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	79,967,473.00
511123	Comunicaciones y transporte	36,224,400.00
511125	Seguros generales	15,817,867.00
511128	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y EST	15,340,000.00
511178	Comisiones	272,001.70
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ	39,035,131.41
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANT	34,785,816.34
536007	Equipos de comunicación y computación	34,785,816.34
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLI	4,249,315.07
536490	Otros bienes de uso público	4,249,315.07
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	524,133,872,287.85
5501	EDUCACIÓN	524,133,872,287.85
550101	Sueldos y salarios	342,165,770,041.00
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,113,063,016.00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	77,033,746,149.55
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	20,156,455,700.00
550105	GENERALES	798,436,482.00
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	14,153,035,448.30
550107	PRESTACIONES SOCIALES	67,713,365,451.00
58	OTROS GASTOS	604,130.47
5890	GASTOS DIVERSOS	604,130.47
589016	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILID	584,130.47
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	20,000.00


LILIANA DEL CARMEN CHAVES
 Subsecretaria Administrativa y Financiera


SANDRA GÓMEZ MARTÍNEZ
 Profesional Universitario Financiera


MARIA ISABEL ARROYO
 Profesional Universitario de Contabilidad