

# SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ABRIL DE 2019

Cuenta	Descripción	Saldo
1	ACTIVOS	47,325,378,857.93
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	44,310,894,246.86
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	44,310,894,246.86
111005	Cuenta corriente	241,261,148.93
11100503	074-087038-20 Bancolombia	241,261,148.93
111006	Cuenta de ahorro	44,069,633,097.93
11100609	074-843592-23 Bancolombia	25,254,120,216.92
11100610	074-843592-91 Bancolombia	18,815,488,863.11
11100611	074-883419-73 Bancolombia	704.49
11100612	074-883475-30 Bancolombia	23,313.41
13	CUENTAS POR COBRAR	1,706,427,906.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,706,427,906.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,706,427,906.00
13371201	Fondo Nal Prestaciones Sociales Incapacidades	1,580,696,014.00
13371202	Fondos de Salud Incapacidades Administrativos	125,731,892.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	605,871,551.57
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	215,750,579.70
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	15,257,175.71
16350301	Secretaría de Educación Departamental	1,520,302.17
16350302	Materiales y Suministros	13,736,873.54
163504	Equipos de comunicación y computación	7,400,245.99
16350401	Secretaría de Educación Departamental	7,400,245.99
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 EQU	-574,485,446.37
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	-285,287,370.37
16850701	Secretaría de Educación Departamental	-285,287,370.37
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	24,859,978,717.32
24	CUENTAS POR PAGAR	14,066,331,414.62
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	51,208,555.00
240101	Bienes y servicios	51,208,555.00
24010101	Bienes y servicios	51,208,555.00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	189,167,320.00
240315	Otras transferencias	189,167,320.00
24031501	Sistema General de Participaciones	189,167,320.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	12,353,350,860.00
242407	Libranzas	8,541,513,743.00
24240701	Descuentos Terceros Nómina	8,541,513,743.00
242411	Embargos judiciales	337,751,406.00
242490	Otros descuentos de nómina	3,474,085,711.00
24249002	FOMAG - afiliación, ascenso e incremento salarial	31,765,196.00
24249004	Fondo Nacional Prestaciones Sociales Diferencia Transferencia	3,442,320,515.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	57,179,979.00
243603	Honorarios	75.00
24360301	Honorarios	75.00
243605	Servicios	2,350.00
24360501	Servicios generales no declarantes	1,225.00
24360502	Servicios generales declarantes	141.00
24360503	Servicio temporal de vigilancia y aseo	749.00
24360504	Servicio de Restaurante, Hotel y Hospedaje	235.00
243606	Arrendamientos	548.00
24360601	Arrendamientos	548.00
243608	Compras	3,411,101.00
24360801	Compras declarantes	2,630,853.00
24360803	Licenciamiento y derecho de uso de software	780,029.00
24360804	Compra de combustible 01%	219.00

243615	A empleados artículo 383 ET	39,171,000.00
24361501	Salarios y pagos laborales	39,171,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	14,001,036.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	14,001,036.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR CO	593,869.00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	593,869.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,415,424,700.62
249015	Obligaciones pagadas por terceros	424,278,683.44
24901501	Obligaciones pagadas por terceros	1,181,891.50
24901502	Reintegros	423,096,791.94
249027	Viáticos y gastos de viaje	5,781,514.00
24902701	Viáticos y gastos de viaje	5,781,514.00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	931,298,364.18
24903201	Cheques no cobrados o por reclamar	931,298,364.18
249058	Arrendamiento Operativo	54,066,139.00
24905801	Arrendamiento	54,066,139.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10,522,944,119.62
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10,522,944,119.62
251101	Nómina por pagar	4,335,251,693.62
25110101	Nómina por pagar	4,335,251,693.62
251102	Cesantías	1,249,010,111.00
25110201	Cesantías	1,249,010,111.00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,938,682,315.00
25119001	Otros seguridad social y parafiscales	3,726,463,218.00
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