

# SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL


NIT. 800103923-8

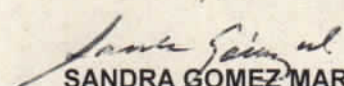
## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE DE 2019

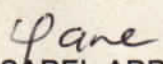
1	ACTIVOS	34,058,352,191.49
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	31,851,109,330.10
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31,851,109,330.10
111005	Cuenta corriente	242,071,758.40
111006	Cuenta de ahorro	31,609,037,571.70
13	CUENTAS POR COBRAR	1,027,663,626.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,027,663,626.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,027,663,626.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	459,529,801.89
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	177,283,006.26
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	129,878,906.78
163504	Equipos de comunicación y computación	4,544,437.36
163590	Otros bienes muebles en bodega	42,859,662.12
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	280,120,181.92
166501	Muebles y enseres	278,036,326.00
166502	EQUIPOS Y MÁQUINA DE OFICINA	2,083,855.92
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)	-603,567,472.53
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-289,198,076.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-314,369,396.53
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 (CR)	-185,602,225.00
197507	Licencias	-185,602,225.00
2	PASIVO	32,994,591,954.13
24	CUENTAS POR PAGAR	20,833,654,985.82
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	486,781,815.00
240101	Bienes y servicios	486,781,815.00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1,109,909,002.00
240315	Otras transferencias	1,109,909,002.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	16,921,960,701.00
242407	Libranzas	8,821,970,399.00
242411	Embargos judiciales	348,593,888.00
242490	Otros descuentos de nómina	7,751,396,414.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	742,966,828.00
243605	Servicios	38,382,962.00

243606	Arrendamientos	698,006.00
243608	Compras	213,315.00
243615	A empleados artículo 383 ET	667,622,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	35,787,513.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	225,981.00
243690	OTRAS RETENCIONES	37,051.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,572,036,639.82
249015	Obligaciones pagadas por terceros	417,421,536.64
249027	Viáticos y gastos de viaje	40,469,375.00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	930,193,294.18
249055	Servicios	21,860,152.00
249058	Arrendamiento Operativo	162,092,282.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11,890,233,785.23
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11,890,233,785.23
251101	Nómina por pagar	4,663,168,863.62
251102	Cesantías	4,009,635,569.00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,217,429,352.61
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	9,053,693,917.64
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	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 ANTERIORES	-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	604,569,911,556.31
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	602,728,558,633.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	602,728,558,633.00
440818	Participación para educación	602,728,558,633.00
48	OTROS INGRESOS	1,841,352,923.31
4802	FINANCIEROS	1,226,405,511.05
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1,226,405,511.05
4808	INGRESOS DIVERSOS	614,947,412.26
480826	Recuperaciones	614,947,412.26
5	GASTOS	612,559,845,236.59
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,368,490,065.86
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,531,368,859.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	4,114,787,164.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	168,709,789.00
510110	Prima Técnica	124,266,803.00
510119	Bonificaciones	123,605,103.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	169,764,931.00
510201	Incapacidades	54,575,059.00
510203	Indemnizaciones	115,189,872.00
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 PENSIONES	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 técnicos	49,491,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,266,509,701.00
510702	Cesantías	493,206,246.00
510704	Prima de vacaciones	186,014,227.00
510705	Prima de navidad	387,793,138.00
510706	Prima de servicios	173,229,377.00
510707	Bonificación especial de recreación	23,254,601.00
510790	Otras primas	3,012,112.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	329,769,853.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	329,769,853.00
5111	GENERALES	699,136,921.86
511114	Materiales y suministros	171,017,118.52
511115	Mantenimiento	28,378,287.00
511117	Servicios públicos	102,102,678.00
511118	Arrendamiento Operativo	134,134,000.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	97,811,585.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	83,174,840.00
511123	Comunicaciones y transporte	39,896,640.00
511125	Seguros generales	15,817,867.00
511128	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	15,340,000.00
511178	Comisiones	317,890.34
511190	OTROS GASTOS GENERALES	11,146,016.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	126,959,789.80
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	122,324,173.36
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	84,376,010.08
536007	Equipos de comunicación y computación	37,948,163.28
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	4,635,616.44
536490	Otros bienes de uso público	4,635,616.44
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	604,063,791,250.46
5501	EDUCACIÓN	604,063,791,250.46
550101	Sueldos y salarios	376,419,340,970.00
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,359,784,609.00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	79,372,305,995.55
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	21,624,674,437.61
550105	GENERALES	2,164,992,054.00
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20,392,423,268.30
550107	PRESTACIONES SOCIALES	101,730,269,916.00
58	OTROS GASTOS	604,130.47
5890	GASTOS DIVERSOS	604,130.47
589016	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	584,130.47
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	20,000.00

  
**FRANCISCO JAVIER CHACON VELASQUEZ**  
 Subsecretario Administrativo y Financiero

  
**SANDRA GOMEZ MARTINEZ**  
 Profesional Universitario de financiera

  
**MARIA ISABEL ARROYO**  
 Profesional Universitario de Contabilidad