SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Cuenta	Descripción	Saldo
1	ACTIVOS	56.044.463.666,63
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	48.680.693.378,43
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	48.680.693.378,43
111005	Cuenta corriente	242.992.410,39
111006	Cuenta de ahorro	48.437.700.968,04
13	CUENTAS POR COBRAR	1.029.666.336,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.029.666.336,00
133712	OTRAS TRANFERENCIAS	1.029.666.336,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	419.013.513,70
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	159.713.255,25
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	114.530.340,26
163504	Equipos de comunicación y computación	2.323.252,87
163590	Otros bienes muebles en bodega	42.859.662,12
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	279.792.998,42
166501	Muebles y enseres	278.036.326,00
166502	EQUPOS Y MÁQUINA DE OFICINA	1.756.672,42
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 E	-626.186.826,21
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-289.198.076,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-336.988.750,21
19	OTROS ACTIVOS	5.915.090.438,50
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.153.357.685,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	5.153.357.685,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	947.334.978,50
197005	Derechos	800.000,00
197007	Licencias	410.568.792,00
197090	Otros intangibles	535.966.186,50
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C	-185.602.225,00
197507	Licencias	-185.602.225,00
2	PASIVO	32.088.852.354,48
24	CUENTAS POR PAGAR	18.867.973.765,78
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	69.728.865,00

240315	Otras transferencias	69.728.865,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	17.350.637.309,96
242407	Libranzas	9.218.711.586,96
242411	Embargos judiciales	337.253.186,00
242490	Otros descuentos de nómina	7.794.672.537,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	97.209.018,00
243603	Honorarios	22,00
243605	Servicios	962,00
243606	Arrendamientos	1.006,00
243608	Compras	2.545,00
243615	A empleados artículo 383 ET	97.202.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	451,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO POR	1.981,00
243690	OTRAS RETENCIONES	51,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.350.398.572,82
249015	Obligaciones pagadas por terceros	418.620.742,64
249027	Viáticos y gastos de viaje	1.584.536,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	930.193.294,18
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.950.175.405,62
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.950.175.405,62
251101	Nómina por pagar	4.549.105.789,62
251102	Cesantías	2.932.331.219,00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.468.738.397,00
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	3.534.288.102,36
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.534.288.102,36
3105	CAPITAL FISCAL	16.156.964.650,41
310506	Capital Fiscal	16.156.964.650,41
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.632.742.867,77
310902	Déficit acumulado	-4.632.742.867,77
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.989.933.680,28
311002	Déficit del ejercicio	-7.989.933.680,28
4	INGRESOS	466.619.620.284,37
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	464.060.272.606,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	464.060.272.606,00
440818	Participación para educación	464.060.272.606,00
48	OTROS INGRESOS	2.559.347.678,37
4802	FINANCIEROS	814.544.504,37
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	814.544.504,37
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.744.803.174,00
480826	Recuperaciones	1.744.803.174,00
5	GASTOS	446.198.297.074,58
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.245.284.424,52
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.410.909.740,00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	3.202.980.790,00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	28.887.929,00
510110	Prima Técnica	94.951.643,00
510119	Bonificaciones	84.089.378,00

5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	51.561.492,00
510201	Incapacidades	15.522.298,00
510203	Indemnizaciones	36.039.194,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	940.803.900,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	164.194.600,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	314.197.000,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	18.835.900,00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	443.576.400,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	205.376.800,00
510401	Aportes al ICBF	123.147.800,00
510402	Aportes al SENA	20.572.700,00
510403	Aportes a la ESAP	20.572.700,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	41.083.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	580.746.041,00
510702	Cesantías	327.486.131,00
510704	Prima de vacaciones	57.814.265,00
510705	Prima de navidad	5.827.305,00
510706	Prima de servicios	181.028.223,00
510707	Bonificación especial de recreación	7.383.550,00
510790	Otras primas	1.206.567,00
5111	GENERALES	55.886.451,52
511114	Materiales y suministros	15.348.566,52
511117	Servicios públicos	38.478.662,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.927.007,00
511178	Comisiones	132.216,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVIS	25.167.721,67
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.463.612,08
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	327.183,50
536007	Equipos de comunicación y computación	22.136.428,58
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	2.704.109,59
536490	Otros bienes de uso público	2.704.109,59
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	440.905.265.646,00
5501	EDUCACIÓN	440.905.265.646,00
550101	Sueldos y salarios	301.251.226.261,00
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	977.653.536,00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	70.654.073.118,50
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	16.203.370.162,00
550105	GENERALES	88.456.613,00
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.089.998.823,00
550107	PRESTACIONES SOCIALES	50.640.487.132,50
58	OTROS GASTOS	22.579.282,39
5890	GASTOS DIVERSOS	22.579.282,39
589016	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	22.579.282,39

SANDRA GOMEZ MARTINEZ
Profesional Universitario Financiera

MARIA ISABEL ARROYO
Profesional Universitario de Contabilidad