

# SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

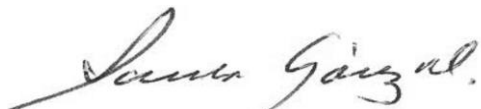
## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCTUBRE DE 2020

1	ACTIVOS	58.728.772.447,02
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	51.365.002.158,82
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	51.365.002.158,82
111005	Cuenta corriente	243.095.413,54
111006	Cuenta de ahorro	51.121.906.745,28
13	CUENTAS POR COBRAR	1.029.666.336,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.029.666.336,00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	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	EQUIPOS 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, PLA	-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 INTANGI	-185.602.225,00
197507	Licencias	-185.602.225,00
2	PASIVO	31.981.468.675,47
24	CUENTAS POR PAGAR	18.503.250.029,77
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	14.626.915,00
240315	Otras transferencias	14.626.915,00

2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	17.025.065.126,95
242407	Libranzas	9.009.976.837,95
242411	Embargos judiciales	335.983.545,00
242490	Otros descuentos de nómina	7.679.104.744,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	98.132.289,00
243603	Honorarios	22,00
243605	Servicios	962,00
243606	Arrendamientos	1.536.610,00
243608	Compras	2.545,00
243615	A empleados artículo 383 ET	95.076.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	1.250.872,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMER	265.227,00
243690	OTRAS RETENCIONES	51,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.365.425.698,82
249015	Obligaciones pagadas por terceros	433.647.868,64
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	13.207.515.462,62
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.207.515.462,62
251101	Nómina por pagar	4.565.522.445,62
251102	Cesantías	3.227.157.920,00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PI	5.414.835.097,00
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	515.694.275.323,77
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	513.010.911.289,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	513.010.911.289,00
440818	Participación para educación	513.010.911.289,00
48	OTROS INGRESOS	2.683.364.034,77
4802	FINANCIEROS	927.464.777,77
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	927.464.777,77
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.755.899.257,00
480826	Recuperaciones	1.755.899.257,00
5	GASTOS	492.481.259.654,58
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.883.367.164,52
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.798.250.733,00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	3.574.311.450,00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	28.887.929,00
510110	Prima Técnica	105.381.984,00
510119	Bonificaciones	89.669.370,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	53.476.495,00

510201	Incapacidades	17.437.301,00
510203	Indemnizaciones	36.039.194,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.035.822.300,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	180.555.300,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	346.020.000,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	20.743.900,00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONE	488.503.100,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	225.843.300,00
510401	Aportes al ICBF	135.418.500,00
510402	Aportes al SENA	22.623.400,00
510403	Aportes a la ESAP	22.623.400,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	45.178.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	653.855.522,00
510702	Cesantías	363.532.082,00
510704	Prima de vacaciones	85.511.935,00
510705	Prima de navidad	10.698.192,00
510706	Prima de servicios	181.928.167,00
510707	Bonificación especial de recreación	10.844.516,00
510790	Otras primas	1.340.630,00
5111	GENERALES	116.118.814,52
511114	Materiales y suministros	15.348.566,52
511117	Servicios públicos	45.784.064,00
511118	Arrendamiento Operativo	52.210.546,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	2.632.404,00
511178	Comisiones	143.234,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y I	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	486.550.145.486,00
5501	EDUCACIÓN	486.550.145.486,00
550101	Sueldos y salarios	334.776.601.187,00
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.026.690.595,00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	77.065.350.595,50
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	17.897.908.062,00
550105	GENERALES	88.927.848,00
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.057.346.022,00
550107	PRESTACIONES SOCIALES	53.637.321.176,50
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**  
Contador SED