SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ENERO DE 2020

Código	Nombre	Saldo
1	ACTIVOS	32.019.424.695,46
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	27.336.112.918,88
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.336.112.918,88
111005	Cuenta corriente	242.174.371,29
111006	Cuenta de ahorro	27.093.938.547,59
13	CUENTAS POR COBRAR	3.507.327.930,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.507.327.930,00
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PAI	2.478.209.789,00
133712	OTRAS TRANFERENCIAS	1.029.118.141,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	455.934.413,08
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	176.965.694,19
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	129.878.906,78
163504	Equipos de comunicación y computación	4.227.125,29
163590	Otros bienes muebles en bodega	42.859.662,12
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	280.073.441,42
166501	Muebles y enseres	278.036.326,00
166502	EQUPOS Y MÁQUINA DE OFICINA	2.037.115,42
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 EQUI	-606.798.808,77
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-289.198.076,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-317.600.732,77
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	30.472.726.734,13
24	CUENTAS POR PAGAR	19.745.231.525,82
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	424.782.143,00
240315	Otras transferencias	424.782.143,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	17.798.925.890,00

242407	Libranzas	9.330.491.282,00
242411	Embargos judiciales	343.956.849,00
242490	Otros descuentos de nómina	8.124.477.759,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	171.270.828,00
243605	Servicios	962,00
243606	Arrendamientos	1.006,00
243608	Compras	2.315,00
243615	A empleados artículo 383 ET	171.264.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	513,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO POR CO	1.981,00
243690	OTRAS RETENCIONES	51,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.350.252.664,82
249015	Obligaciones pagadas por terceros	418.474.834,64
49027	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	10.456.792.025,23
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.456.792.025,23
251101	Nómina por pagar	4.535.813.931,62
251102	Cesantías	421.998.179,00
51190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.498.979.914,61
.9	OTROS PASIVOS	270.703.183,08
902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	270.703.183,08
90201	En administración	270.703.183,08
	PATRIMONIO	3.534.288.102,36
1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	3.534.288.102,36
105	CAPITAL FISCAL	16.156.964.650,41
10506	Capital Fiscal	16.156.964.650,41
109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.632.742.867,77
10902	Déficit acumulado	-4.632.742.867,77
110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.989.933.680,28
11002	Déficit del ejercicio	-7.989.933.680,28
	INGRESOS	58.458.539.489,78
4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	58.278.896.010,00
408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	58.278.896.010,00
40818	Participación para educación	58.278.896.010,00
8	OTROS INGRESOS	179.643.479,78
802	FINANCIEROS	79.343.095,78
80201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	79.343.095,78
808	INGRESOS DIVERSOS	100.300.384,00
80826	Recuperaciones	100.300.384,00
00020	GASTOS	60.446.129.630,81
1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	736.811.928,00
101	SUELDOS Y SALARIOS	420.656.516,00
10101	SUELDOS DE PERSONAL	374.313.491,00
-0101	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	28.887.929,00
10103		11.508.915,00
	Prima Lecnica	
510103 510110 510119	Prima Técnica Bonificaciones	,
10110 10119	Bonificaciones	5.946.181,00
		5.946.181,00 12.413.797,00 3.146.076,00

5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	199.805.200,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	34.931.000,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	66.768.200,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	3.846.100,00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	94.259.900,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	43.696.900,00
510401	Aportes al ICBF	26.200.700,00
510402	Aportes al SENA	4.377.600,00
510403	Aportes a la ESAP	4.377.600,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	8.741.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	60.239.515,00
510702	Cesantías	41.132.385,00
510704	Prima de vacaciones	14.137.625,00
510705	Prima de navidad	1.839.092,00
510706	Prima de servicios	1.074.152,00
510707	Bonificación especial de recreación	1.922.198,00
510790	Otras primas	134.063,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONE	3.595.388,81
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.209.087,44
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	46.740,50
536007	Equipos de comunicación y computación	3.162.346,94
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	386.301,37
536490	Otros bienes de uso público	386.301,37
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	59.705.722.314,00
5501	EDUCACIÓN	59.705.722.314,00
550101	Sueldos y salarios	34.532.028.959,00
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	158.061.671,00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14.093.719.331,50
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.908.882.862,00
550107	PRESTACIONES SOCIALES	9.013.029.490,50

SANDRA GOMEZ MARTINEZ

Profesional Universitario Financiera

MARIA ISABEL ARROYO

Profesional Universitario de Contabilidad