# SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

## MARZO DE 2020

| Código | Nombre | Saldo |
|---|---|---|
| 1 | ACTIVOS | 37.947.015.007,73 |
| 11 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 34.308.210.493,77 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 34.308.210.493,77 |
| 111005 | Cuenta corriente | 242.380.792,50 |
| 111006 | Cuenta de ahorro | 34.065.829.701,27 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 2.428.328.125,00 |
| 1337 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 2.428.328.125,00 |
| 133704 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA E | 1.398.661.789,00 |
| 133712 | OTRAS TRANFERENCIAS | 1.029.666.336,00 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 448.743.635,46 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 176.331.070,05 |
| 163503 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 129.878.906,78 |
| 163504 | Equipos de comunicación y computación | 3.592.501,15 |
| 163590 | Otros bienes muebles en bodega | 42.859.662,12 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 279.979.960,42 |
| 166501 | Muebles y enseres | 278.036.326,00 |
| 166502 | EQUPOS Y MÁQUINA DE OFICINA | 1.943.634,42 |
| 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 EQUIPO ( | -613.261.481,25 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | -289.198.076,00 |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | -324.063.405,25 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 761.732.753,50 |
| 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 (CR) | 185.602.225,00 |
| 197507 | Licencias | 185.602.225,00 |
| 2 | PASIVO | 33.100.186.538,52 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 21.385.768.614,82 |
| 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 135.823.253,00 |
| 240315 | Otras transferencias | 135.823.253,00 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 19.638.095.426,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 242407 | Libranzas | 8.979.978.280,00 |
| 242411 | Embargos judiciales | 357.994.359,00 |
| 242490 | Otros descuentos de nómina | 10.300.122.787,00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 261.049.076,00 |
| 243603 | Honorarios | 4.065.346,00 |
| 243605 | Servicios | 962,00 |
| 243606 | Arrendamientos | 1.006,00 |
| 243608 | Compras | 1.228.295,00 |
| 243615 | A empleados artículo 383 ET | 253.594.000,00 |
| 243625 | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar | 2.157.435,00 |
| 243627 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO POR COMP | 1.981,00 |
| 243690 | OTRAS RETENCIONES | 51,00 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1.350.800.859,82 |
| 249015 | Obligaciones pagadas por terceros | 419.023.029,64 |
| 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 | 11.443.714.740,62 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 11.443.714.740,62 |
| 251101 | Nómina por pagar | 4.560.254.396,62 |
| 251102 | Cesantías | 1.002.579.047,00 |
| 251190 | OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 5.880.881.297,00 |
| 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 | 155.496.471.497,67 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 154.076.124.014,00 |
| 4408 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 154.076.124.014,00 |
| 440818 | Participación para educación | 154.076.124.014,00 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 1.420.347.483,67 |
| 4802 | FINANCIEROS | 230.717.310,67 |
| 480201 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 230.717.310,67 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 1.189.630.173,00 |
| 480826 | Recuperaciones | 1.189.630.173,00 |
| 5 | GASTOS | 154.183.931.130,82 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 1.829.409.115,00 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.168.863.830,00 |
| 510101 | SUELDOS DE PERSONAL | 1.087.943.096,00 |
| 510103 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 28.887.929,00 |
| 510110 | Prima Técnica | 32.369.597,00 |
| 510119 | Bonificaciones | 19.663.208,00 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 27.508.074,00 |
| 510201 | Incapacidades | 5.485.039,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 510203 | Indemnizaciones | 22.023.035,00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 382.915.600,00 |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 66.087.900,00 |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 128.232.400,00 |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos laborales | 7.561.400,00 |
| 510306 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES | 181.033.900,00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 82.670.300,00 |
| 510401 | Aportes al ICBF | 49.568.500,00 |
| 510402 | Aportes al SENA | 8.282.100,00 |
| 510403 | Aportes a la ESAP | 8.282.100,00 |
| 510404 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 16.537.600,00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 165.931.954,00 |
| 510702 | Cesantías | 113.082.761,00 |
| 510704 | Prima de vacaciones | 37.684.552,00 |
| 510705 | Prima de navidad | 4.486.362,00 |
| 510706 | Prima de servicios | 5.405.429,00 |
| 510707 | Bonificación especial de recreación | 4.870.661,00 |
| 510790 | Otras primas | 402.189,00 |
| 5111 | GENERALES | 1.519.357,00 |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | 1.475.285,00 |
| 511178 | Comisiones | 44.072,00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 10.786.166,43 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 9.627.262,32 |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 140.221,50 |
| 536007 | Equipos de comunicación y computación | 9.487.040,82 |
| 5364 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO | 1.158.904,11 |
| 536490 | Otros bienes de uso público | 1.158.904,11 |
| 55 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 152.321.156.567,00 |
| 5501 | EDUCACIÓN | 152.321.156.567,00 |
| 550101 | Sueldos y salarios | 102.706.011.818,00 |
| 550102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 518.627.476,00 |
| 550103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 28.279.109.678,50 |
| 550104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 5.322.942.662,00 |
| 550105 | GENERALES | 1.782.308,00 |
| 550106 | ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 359.612.711,00 |
| 550107 | PRESTACIONES SOCIALES | 15.133.069.913,50 |
| 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