SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE ABRIL DE 2021

1	ACTIVOS	39.589.169.602,09
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	34.686.489.212,09
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34.686.489.212,09
111005	Cuenta corriente	243.697.793,91
111006	Cuenta de ahorro	34.442.791.418,18
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	390.250.403,22
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	157.174.758,69
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	114.530.340,26
163504	Equipos de comunicación y computación	-215.243,69
163590	Otros bienes muebles en bodega	42.859.662,12
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	279.419.074,42
166501	Muebles y enseres	278.036.326,00
166502	EQUPOS Y MÁQUINA DE OFICINA	1.382.748,42
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 (CR	-652.037.516,13
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-289.198.076,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-362.839.440,13
19	OTROS ACTIVOS	3.482.763.650,78
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.721.030.897,28
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	2.721.030.897,28
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	30.152.158.077,84
24	CUENTAS POR PAGAR	18.597.911.321,78
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.586.147,00
240101	Bienes y servicios	13.586.147,00

2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	33.700.000,00
240315	Otras transferencias	33.700.000,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	17.139.969.884,96
242407	Libranzas	9.067.388.653,96
242411	Embargos judiciales	326.542.680,00
242490	Otros descuentos de nómina	7.746.038.551,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	50.710.256,00
243603	Honorarios	215,00
243605	Servicios	962,00
243606	Arrendamientos	370,00
243608	Compras	2.920,00
243615	A empleados artículo 383 ET	50.702.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	1.275,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO POR COMPRAS	2.463,00
243690	OTRAS RETENCIONES	51,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.359.945.033,82
249015	Obligaciones pagadas por terceros	427.131.991,64
249027	Viáticos y gastos de viaje	2.619.748,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	930.193.294,18
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.283.543.572,98
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.283.543.572,98
251101	Nómina por pagar	4.733.660.612,62
251102	Cesantías	1.185.449.563,00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.364.433.397,36
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	7.924.686.582,91
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.924.686.582,91
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	-3.599.535.199,73
311001	Excedente del ejercicio	4.390.398.480,55
311002	Déficit del ejercicio	-7.989.933.680,28
4	INGRESOS	197.645.770.085,77
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	196.969.802.495,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	196.969.802.495,00
440818	Participación para educación	196.969.802.495,00
48	OTROS INGRESOS	675.967.590,77
4802	FINANCIEROS	155.805.670,75
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	155.805.670,75
4808	INGRESOS DIVERSOS	520.161.920,02
480826	Recuperaciones	520.161.920,02
5	GASTOS	196.133.445.144,43
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.545.118.961,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.675.204.997,00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1.583.351.432,00
510110	Prima Técnica	41.553.429,00

510119	Bonificaciones	50.300.136,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	21.941.003,00
510201	Incapacidades	7.676.871,00
510203	Indemnizaciones	14.264.132,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	515.427.800,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	87.588.500,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	173.161.500,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	10.221.100,00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	244.456.700,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	109.582.700,00
510401	Aportes al ICBF	65.703.500,00
510402	Aportes al SENA	10.977.600,00
510403	Aportes a la ESAP	10.977.600,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	21.924.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	205.281.396,00
510702	Cesantías	150.965.576,00
510704	Prima de vacaciones	37.777.333,00
510705	Prima de navidad	6.254.978,00
510706	Prima de servicios	4.977.470,00
510707	Bonificación especial de recreación	4.747.791,00
510790	Otras primas	558.248,00
5111	GENERALES	17.681.065,00
511115	Mantenimiento	8.137.680,00
511117	Servicios públicos	5.495.240,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	4.010.145,00
511178	Comisiones	38.000,00
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	193.577.540.017,00
5501	EDUCACIÓN	193.577.540.017,00
550101	Sueldos y salarios	132.688.899.728,00
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	178.194.383,00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	35.186.302.760,50
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	7.094.205.900,00
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	394.505.907,00
550107	PRESTACIONES SOCIALES	18.035.431.338,50

SANDRA GOMEZ MARTINEZ
Profesional Universitario Financiera

MARIA ISABEL ARROYO
Profesional Universitario de Contabilidad