

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE ENERO DE 2021

Cuenta	Descripción	Saldo
1	ACTIVOS	#####
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	#####
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	#####
111005	Cuenta corriente	243.401.357,46
111006	Cuenta de ahorro	#####
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	397.441.180,84
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	157.809.382,83
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	114.530.340,26
163504	Equipos de comunicación y computación	419.380,45
163590	Otros bienes muebles en bodega	42.859.662,12
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	279.512.555,42
166501	Muebles y enseres	278.036.326,00
166502	EQUIPOS Y MÁQUINA DE OFICINA	1.476.229,42
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	-645.574.843,65
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-289.198.076,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-356.376.767,65
19	OTROS ACTIVOS	2.987.165.403,50
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.225.432.650,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	2.225.432.650,00
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	#####
24	CUENTAS POR PAGAR	#####
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.542.377,00

240101	Bienes y servicios	2.542.377,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	#####
242407	Libranzas	9.157.325.850,96
242411	Embargos judiciales	337.685.169,00
242490	Otros descuentos de nómina	7.700.317.318,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	253.935.256,00
243603	Honorarios	215,00
243605	Servicios	962,00
243606	Arrendamientos	370,00
243608	Compras	2.920,00
243615	A empleados artículo 383 ET	253.927.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	1.275,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR	2.463,00
243690	OTRAS RETENCIONES	51,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.355.270.792,82
249015	Obligaciones pagadas por terceros	424.492.554,64
249027	Viáticos y gastos de viaje	584.944,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	930.193.294,18
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	#####
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	#####
251101	Nómina por pagar	4.729.973.081,62
251102	Cesantías	309.074.875,00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.491.649.097,36
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	#####
310506	Capital Fiscal	#####
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	#####
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	#####
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	#####
440818	Participación para educación	#####
48	OTROS INGRESOS	355.221.671,61
4802	FINANCIEROS	50.000.289,61
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	50.000.289,61
4808	INGRESOS DIVERSOS	305.221.382,00
480826	Recuperaciones	305.221.382,00
5	GASTOS	#####
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	762.398.837,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	444.202.236,00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	425.248.892,00
510110	Prima Técnica	10.858.860,00
510119	Bonificaciones	8.094.484,00

5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.124.886,00
510201	Incapacidades	4.124.886,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	212.784.600,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	36.770.700,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	71.272.500,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	4.122.500,00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	100.618.900,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	46.005.500,00
510401	Aportes al ICBF	27.583.500,00
510402	Aportes al SENA	4.609.000,00
510403	Aportes a la ESAP	4.609.000,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	9.204.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	48.472.975,00
510702	Cesantías	38.301.901,00
510704	Prima de vacaciones	3.976.096,00
510705	Prima de navidad	2.865.783,00
510706	Prima de servicios	2.667.913,00
510707	Bonificación especial de recreación	521.720,00
510790	Otras primas	139.562,00
5111	GENERALES	6.808.640,00
511115	Mantenimiento	4.068.840,00
511117	Servicios públicos	2.739.800,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVIS	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	#####
5501	EDUCACIÓN	#####
550101	Sueldos y salarios	#####
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	45.389.237,00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.976.207.447,00
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.204.764.500,00
550107	PRESTACIONES SOCIALES	3.130.565.944,00



SANDRA GOMEZ MARTINEZ
Profesional Universitario Financiera



MARIA ISABEL ARROYO
Profesional Universitario de Contabilidad