

# SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

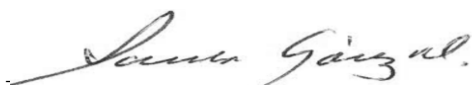
NIT. 800103923-8

## BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE MARZO DE 2021

Cuenta	Descripción	Saldo
	ACTIVOS	29.683.764.858,89
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	25.273.087.327,36
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25.273.087.327,36
111005	Cuenta corriente	243.597.865,76
111006	Cuenta de ahorro	25.029.489.461,60
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	393.845.792,03
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	157.492.070,76
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	114.530.340,26
163504	Equipos de comunicación y computación	102.068,38
163590	Otros bienes muebles en bodega	42.859.662,12
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	279.465.814,92
166501	Muebles y enseres	278.036.326,00
166502	EQUIPOS Y MÁQUINA DE OFICINA	1.429.488,92
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	-648.806.179,89
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-289.198.076,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-359.608.103,89
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	20.257.906.779,84
24	CUENTAS POR PAGAR	9.165.346.753,78
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.542.377,00

240101	Bienes y servicios	2.542.377,00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	10.000.000,00
240315	Otras transferencias	10.000.000,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	7.752.296.290,96
242407	Libranzas	92.865.313,96
242411	Embargos judiciales	255.426.322,00
242490	Otros descuentos de nómina	7.404.004.655,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	47.012.256,00
243603	Honorarios	215,00
243605	Servicios	962,00
243606	Arrendamientos	370,00
243608	Compras	2.920,00
243615	A empleados artículo 383 ET	47.004.000,00
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	1.353.495.829,82
249015	Obligaciones pagadas por terceros	421.692.849,64
249027	Viáticos y gastos de viaje	1.609.686,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	930.193.294,18
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.821.856.842,98
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.821.856.842,98
251101	Nómina por pagar	4.700.365.445,62
251102	Cesantías	874.420.500,00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.247.070.897,36
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	152.406.838.230,76
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	151.937.448.922,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	151.937.448.922,00
440818	Participación para educación	151.937.448.922,00
48	OTROS INGRESOS	469.389.308,76
4802	FINANCIEROS	121.419.659,74
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	121.419.659,74
4808	INGRESOS DIVERSOS	347.969.649,02
480826	Recuperaciones	347.969.649,02
5	GASTOS	150.905.666.734,62
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.936.553.391,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.255.274.273,00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1.199.833.056,00

510110	Prima Técnica	31.321.906,00
510119	Bonificaciones	24.119.311,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12.212.910,00
510201	Incapacidades	7.608.123,00
510203	Indemnizaciones	4.604.787,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	411.956.000,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	70.012.200,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	138.407.100,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	8.143.200,00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	195.393.500,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	87.593.500,00
510401	Aportes al ICBF	52.519.200,00
510402	Aportes al SENA	8.774.800,00
510403	Aportes a la ESAP	8.774.800,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	17.524.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	154.829.046,00
510702	Cesantías	113.101.463,00
510704	Prima de vacaciones	27.190.462,00
510705	Prima de navidad	5.893.364,00
510706	Prima de servicios	4.797.429,00
510707	Bonificación especial de recreación	3.427.642,00
510790	Otras primas	418.686,00
5111	GENERALES	14.687.662,00
511115	Mantenimiento	8.137.680,00
511117	Servicios públicos	5.495.240,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.024.742,00
511178	Comisiones	30.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVIS	7.190.777,62
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.418.174,88
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	93.481,00
536007	Equipos de comunicación y computación	6.324.693,88
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	772.602,74
536490	Otros bienes de uso público	772.602,74
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	148.961.922.566,00
5501	EDUCACIÓN	148.961.922.566,00
550101	Sueldos y salarios	100.049.661.754,00
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	127.386.431,00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	28.370.790.669,50
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.449.282.000,00
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10.000.000,00
550107	PRESTACIONES SOCIALES	14.954.801.711,50



**SANDRA GOMEZ MARTINEZ**  
Profesional Universitario Financiera



**MARIA ISABEL ARROYO**  
Profesional Universitario de Contabilidad