SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Cuenta	Descripción	Debe
1	ACTIVOS	77.100.238.207,40
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	71.452.472.413,74
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	71.452.472.413,74
111005	Cuenta corriente	244.311.672,83
11100503	074-087038-20 Bancolombia	244.311.672,83
111006	Cuenta de ahorro	71.208.160.740,91
11100609	074-843592-23 Bancolombia	52.472.387.051,70
11100610	074-843592-91 Bancolombia	15.664.285.895,55
11100611	074-883419-73 Bancolombia	3.071.361.600,71
11100612	074-883475-30 Bancolombia	126.192,95
13	CUENTAS POR COBRAR	19.135.488,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	19.135.488,00
133712	OTRAS TRANFERENCIAS	19.135.488,00
13371201	Fondo Nal Prestaciones Sociales Incapacidades	16.222.197,00
13371202	Fondos de Salud Incapacidades Administrativos	2.913.291,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	368.678.070,36
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	165.424.872,51
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	114.530.340,26
16350301	Secretaría de Educación Departamental	52.595.598,80
16350302	Materiales y Suministros	61.934.741,46
163504	Equipos de comunicación y computación	8.034.870,13
16350401	Secretaría de Educación Departamental	8.034.870,13
163590	Otros bienes muebles en bodega	42.859.662,12
16359001	Cuota Administración	38.859.662,12
16359002	Reserva Presupuestal	4.000.000,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	279.559.295,92
166501	Muebles y enseres	278.036.326,00
16650101	Secretaría de Educación Departamental	278.036.326,00
166502	EQUPOS Y MÁQUINA DE OFICINA	1.522.969,92
16650201	Secretaría de Educación Departamental	1.522.969,92
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	565.958.286,24
167001	Equipo de comunicación	56.682.914,00
16700101	Secretaría de Educación Departamental	56.682.914,00
167002	Equipo de computación	509.275.372,24
16700201	Secretaría de Educación Departamental	509.275.372,24
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	33.000.000,00
167502	Terrestre	33.000.000,00
16750201	Secretaría de Educación Departamental	33.000.000,00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	6.735.800,00
168103	Bienes de culto	40.000,00

16810301	Secretaría de Educación Departamental	40.000,00
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	1.795.800,00
16810701	Secretaría de Educación Departamental	1.795.800,00
168190	Otros bienes de arte y cultura	4.900.000,00
16819001	Secretaría de Educación Departamental	4.900.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-682.000.184,31
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-289.198.076,00
16850601	Secretaría de Educación Departamental	-289.198.076,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-392.802.108,31
16850701	Secretaría de Educación Departamental	-392.802.108,31
19	OTROS ACTIVOS	5.259.952.235,30
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.437.093.681,80
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	4.437.093.681,80
19060401	Anticipo de Arrendamiento	133.587.837,00
19060402	Anticipo de la Administración del Servicio Educativo	1.480.592.029,00
19060403	Anticipo Contratos para la Prestación Servicio -Educativo	2.441.581.894,80
19060404	Anticipo del Servicio de Colectividad	100.800.000,00
19060407	Anticipo Dotación suminsistro de calzado y vestido de labor	280.531.921,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.008.460.778,50
197005	Derechos	800.000,00
19700501	Lineas telefónicas Secretaría de Educación Departamental	800.000,00
197007	Licencias	471.694.592,00
19700701	Licencias Antivirus y Office	53.170.907,00
19700702	Licencias Oracle Estandar Asistir S.A.	44.999.999,00
19700703	Soporte Lógico y PCTG	344.423.686,00
19700704	Licencia Sofware Planta Humano	6.000.000,00
19700705	Licencias Office Gobernación	23.100.000,00
197090	Otros intangibles	535.966.186,50
19709001	Secretaría de Educación Departamental	535.966.186,50
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-185.602.225,00
197507	Licencias	-185.602.225,00
19750701	Licencias	-185.602.225,00
2	PASIVO	55.857.072.779,04
24	CUENTAS POR PAGAR	16.916.127.733,98
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	344.249.714,20
240101	Bienes y servicios	344.249.714,20
24010101	Bienes y servicios	344.249.714,20
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	206.500.000,00
240315	Otras transferencias	206.500.000,00
24031501	Sistema General de Participaciones	206.500.000,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	14.864.058.330,96
242407	Libranzas	9.285.805.024,96
24240701	Descuentos Terceros Nómina	9.285.805.024,96
242411	Embargos judiciales	306.559.290,00
242490	Otros descuentos de nómina	5.271.694.016,00
24249002	FOMAG - afiliación, ascenso e incremento salarial	39.842.464,00
24249004	Fondo Nacional Prestaciones Sociales Diferencia Transferencia	5.231.851.552,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	141.972.160,00
243603	Honorarios	2.490.981,00
24360301	Honorarios	2.490.981,00

243605	Servicios	523,00
24360501	Servicios generales no declarantes	523,00
243606	Arrendamientos	1.056,00
24360601	Arrendamientos	1.056,00
243608	Compras	8.711.652,00
24360801	Compras declarantes	8.710.520,00
24360803	Licenciamiento y derecho de uso de software	1.132,00
243615	A empleados artículo 383 ET	127.892.000,00
24361501	Salarios y pagos laborales	127.892.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	646.669,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	646.669,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO POR COMPRAS	2.229.228,00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2.229.228,00
243690	OTRAS RETENCIONES	51,00
24369001	Fletes y Acarreos Transporte De Carga	51,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.359.347.528,82
249015	Obligaciones pagadas por terceros	425.810.553,64
24901501	Obligaciones pagadas por terceros	7.467.945,50
24901502	Reintegros	418.342.608,14
249027	Viáticos y gastos de viaje	3.343.681,00
24902701	Viáticos y gastos de viaje	3.343.681,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	930.193.294,18
24903201	Cheques no cobrados o por reclamar	930.193.294,18
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	38.670.241.861,98
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	38.670.241.861,98
251101	Nómina por pagar	30.150.733.620,62
25110101	Nómina por pagar	30.150.733.620,62
251102	Cesantías	3.044.689.944,00
25110201	Cesantías	3.044.689.944,00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.474.818.297,36
25119001	Otros seguridad social y parafiscales	4.262.599.200,36
25119002	Descuentos costo acumulado	522.657.670,00
25119009	Descuentos primera homologación	689.561.427,00
29	OTROS PASIVOS	270.703.183,08
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	270.703.183,08
290201	En administración	270.703.183,08
29020101	Municipio de Tumaco	3.619.448,08
29020102	Recursos Gobernación reajuste docentes provisionales y dotaciones 2006|	240.024.183,00
29020103	Otros depósitos	27.059.552,00
3	PATRIMONIO	7.437.500.772,91
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.437.500.772,91
3105	CAPITAL FISCAL	16.156.964.650,41
310506	Capital Fiscal	16.156.964.650,41
31050601	Secretaría de Educación Departamental	16.156.964.650,41
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5.119.928.677,77
310901	Excedente acumulado	-487.185.810,00
31090101	Secretaría de Educación Departamental	-487.185.810,00
310902	Déficit acumulado	-4.632.742.867,77
31090201	Secretaría de Educación Departamental	-4.632.742.867,77
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.599.535.199,73

311001	Excedente del ejercicio	4.390.398.480,55
31100101	Secretaría de Educación Departamental	4.390.398.480,55
311002	Déficit del ejercicio	-7.989.933.680,28
31100201	Secretaría de Educación Departamental	-7.989.933.680,28
4	INGRESOS	################
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	################
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	################
440818	Participación para educación	################
44081801	Participación para educación	################
48	OTROS INGRESOS	1.227.650.808,09
4802	FINANCIEROS	423.428.259,07
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	423.428.259,07
48020101	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	423.428.259,07
4808	INGRESOS DIVERSOS	804.222.549,02
480826	Recuperaciones	804.222.549,02
48082602	Reintegros de sueldos y salarios vigencia por Nómina	796.356.905,02
48082603	Administración Recuperaciones Reintegros Vigencia Anterior	7.866.644,00
48082604	Reintegros otros conceptos	-1.000,00
5	GASTOS	################
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.404.713.305,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.089.804.782,00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	3.889.118.233,00
51010101	Cuota de administración sueldos	3.889.118.233,00
510110	Prima Técnica	102.942.567,00
51011001	Prima Técnica Administrativos SED	102.942.567,00
510119	Bonificaciones	97.743.982,00
51011901	Bonificación Servicios Prestados	97.743.982,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	131.713.466,00
510201	Incapacidades	38.957.039,00
51020101	Incapacidades Administrativos SED	38.957.039,00
510203	Indemnizaciones	92.756.427,00
51020301	Indemnizaciones por Vacaciones Administrativos SED	92.756.427,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.124.726.800,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	198.937.600,00
51030201	Cuota administración Aportes cajas de compensación	198.937.600,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	374.701.600,00
51030301	Seguridad social en salud sector privado	264.256.600,00
51030302	Seguridad social en salud sector público	110.445.000,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	22.111.900,00
51030501	Cotizaciones riesgos profesionales Administrativos SED	22.111.900,00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	528.975.700,00
51030601	Cotizaciones A Seguridad Social en Pensiones Regímen de Prima Media	425.060.000,00
51030602	Cotizaciones A Seguridad Social en Pensiones Regímen Privado	103.915.700,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	248.870.200,00
510401	Aportes al ICBF	149.224.300,00
51040101	Cuota administración Aportes ICBF	149.224.300,00
510402	Aportes al SENA	24.927.900,00
51040201	Cuota administración Aportes SENA	24.927.900,00
510403	Aportes a la ESAP	24.927.900,00
51040301	Cuota administración ESAP	24.927.900,00

510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	49.790.100,00
51040401	Cuota administracion Escuela Industriales e Institutos Técnicos	49.790.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	765.360.450,00
510702	Cesantías	391.824.599,00
51070201	Cesantías administrativos SED	391.824.599,00
510704	Prima de vacaciones	142.375.364,00
51070401	Prima de vacaciones Administrativos SED	142.375.364,00
510705	Prima de navidad	14.172.224,00
51070501	Prima de navidad Administrativos SED	14.172.224,00
510706	Prima de servicios	197.778.643,00
51070601	Prima de servicios Administrativos SED	197.778.643,00
510707	Bonificación especial de recreación	17.814.000,00
51070701	Bonificación especial de recreación Administrativos SED	17.814.000,00
510790	Otras primas	1.395.620,00
51079002	Prima de antiguedad	1.395.620,00
5111	GENERALES	44.237.607,00
511115	Mantenimiento	8.137.680,00
51111501	Mantenimiento	8.137.680,00
511117	Servicios públicos	5.495.240,00
51111701	Servicio de Energia	4.644.900,00
51111703	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	850.340,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	30.486.687,00
51111901	Viáticos y gastos de viaje	30.486.687,00
511178	Comisiones	118.000,00
51117801	Comisiones Bancaria	118.000,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	32.358.499,29
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.881.786,96
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	420.664,50
536007	Equipos de comunicación y computación	28.461.122,46
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	3.476.712,33
536490	Otros bienes de uso público	3.476.712,33
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	################
5501	EDUCACIÓN	################
550101	Sueldos y salarios	################
55010101	SUELDOS DE PERSONAL	################
55010103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	3.576.177.300,00
55010110	PRIMA TÉCNICA	1.211.765.336,00
55010113	PRIMA DE VACACIONES	551.042.656,00
55010118	PRIMA DE ANTIGUEDAD	48.694.107,00
55010119	BONIFICACIONES	11.042.120.861,00
55010123	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.352.279.111,00
55010131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	940.633.232,76
55010152	AUXILIO DE MOVILIZACION	581.422.511,00
55010155	ZONA DIFICIL ACCESO	20.192.597.248,00
55010157	SOBRESUELDO	4.299.439.686,00
55010160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	947.569.439,00
55010164	OTROS	74.400,00
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.124.961.864,00
55010201	INCAPACIDADES	1.124.961.864,00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	79.958.635.714,50

55010302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	15.787.170.000,00
55010303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.492.475.200,00
55010305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	184.165.800,00
55010306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA	2.720.437.300,00
55010307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE RÉGIMEN DE AHORR	796.967.400,00
55010310	PREVISIÓN SOCIAL	32.857.554.398,50
55010312	DESCUENTO APORTE EMPLEADO	25.119.865.616,00
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	18.613.514.300,00
55010401	APORTES AL ICBF	11.292.467.500,00
55010402	APORTES AL SENA	1.832.182.200,00
55010403	APORTES A LA ESAP	1.832.182.200,00
55010404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	3.656.682.400,00
550105	GENERALES	1.164.989.942,00
55010506	ESTUDIOS Y PROYECTOS	852.116.182,00
55010518	ARRENDAMIENTOS	311.830.198,00
55010519	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.043.562,00
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.392.038.007,59
55010601	CONTRATACIÓN DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	2.487.115.221,00
5501060105	Reserva Presupuestal	1.925.155.338,00
55010603	SERVICIOS PÚBLICOS Y FUNCIONAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIV	10.800.000,00
55010607	DOTACIÓN MATERIAL DIDACTICO, TEXTOS Y EQUIPOS AUDIOVISUALES ES	341.549.207,59
55010609	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	295.000.000,00
55010610	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDU	695.630.000,00
55010614	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR	166.500.000,00
55010620	DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SOFTWARE EDUCATIVO PAR	237.400.000,00
55010625	Internados	158.043.579,00
550107	PRESTACIONES SOCIALES	54.772.910.338,50
55010702	CESANTIAS	36.593.349.932,50
55010705	PRIMA DE NAVIDAD	398.669.884,00
55010706	PRIMA DE SERVICIOS	15.823.614.641,00
55010707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	63.660.563,00
55010708	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1.893.615.318,00

SANDRA GOMEZ MARTINEZ
Profesional Universitario Financiera

MARIA ISABEL ARROYO
Profesional Universitario de Contabilidad