SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE MAYO DE 2021

Cuenta	Descripción	Debe
1	ACTIVOS	47.871.106.259
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	40.463.617.487
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	40.463.617.487
111005	Cuenta corriente	243.801.096
111006	Cuenta de ahorro	40.219.816.391
13	CUENTAS POR COBRAR	1.029.666.336
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1.029.666.336
133712	OTRAS TRANFERENCIAS	1.029.666.336
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	390.250.403
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	157.174.759
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	114.530.340
163504	Equipos de comunicación y computación	-215.244
163590	Otros bienes muebles en bodega	42.859.662
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	279.419.074
166501	Muebles y enseres	278.036.326
166502	EQUPOS Y MÁQUINA DE OFICINA	1.382.748
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	565.958.286
167001	Equipo de comunicación	56.682.914
167002	Equipo de computación	509.275.372
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	33.000.000
167502	Terrestre	33.000.000
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	6.735.800
168103	Bienes de culto	40.000
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	1.795.800
168190	Otros bienes de arte y cultura	4.900.000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-652.037.516
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-289.198.076
168507	Equipos de comunicación y computación	-362.839.440
19	OTROS ACTIVOS	5.987.572.034
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.225.839.280
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	5.225.839.280
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	947.334.979
197005	Derechos	800.000
197007	Licencias	410.568.792
197090	Otros intangibles	535.966.187
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-185.602.225
197507	Licencias	-185.602.225
2	PASIVO	30.520.679.896
24	CUENTAS POR PAGAR	18.696.144.382
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	34.452.500

240101	Bienes y servicios	34.452.500
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	32.700.000
240315	Otras transferencias	32.700.000
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	17.165.583.297
242407	Libranzas	9.068.430.541
242411	Embargos judiciales	320.055.999
242490	Otros descuentos de nómina	7.777.096.757
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	106.554.026
243603	Honorarios	215
243605	Servicios	28.643.523
243606	Arrendamientos	370
243608	Compras	2.920
243615	A empleados artículo 383 ET	53.199.000
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	20.409.100
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO I	4.298.847
243690	OTRAS RETENCIONES	51
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.356.854.559
249015	Obligaciones pagadas por terceros	426.076.321
249027	Viáticos y gastos de viaje	584.944
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	930.193.294
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.553.832.331
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.553.832.331
251101	Nómina por pagar	4.855.035.038
251102	Cesantías	1.466.160.696
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.232.636.597
29	OTROS PASIVOS	270.703.183
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	270.703.183
290201	En administración	270.703.183
3	PATRIMONIO	7.924.686.583
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.924.686.583
3105	CAPITAL FISCAL	16.156.964.650
310506	Capital Fiscal	16.156.964.650
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.632.742.868
310902	Déficit acumulado	-4.632.742.868
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.599.535.200
311001	Excedente del ejercicio	4.390.398.481
311002	Déficit del ejercicio	-7.989.933.680
4	INGRESOS	251.035.955.052
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	249.681.371.854
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	249.681.371.854
440818	Participación para educación	249.681.371.854
48	OTROS INGRESOS	1.354.583.198
4802	FINANCIEROS	191.300.129
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	191.300.129
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.163.283.069
480826	Recuperaciones	1.163.283.069
5	GASTOS	241.610.215.271
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.150.528.610
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.070.098.463
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1.965.957.189

510110	Prima Técnica	51.784.952
510119	Bonificaciones	52.356.322
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	42.027.335
510201	Incapacidades	11.568.833
510203	Indemnizaciones	30.458.502
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	614.273.300
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	105.007.800
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	206.111.400
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	12.181.300
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	290.972.800
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	131.374.900
510401	Aportes al ICBF	78.770.000
510402	Aportes al SENA	13.160.500
510403	Aportes a la ESAP	13.160.500
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	26.283.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	271.627.552
510702	Cesantías	188.173.274
510704	Prima de vacaciones	62.406.025
510705	Prima de navidad	7.121.060
510706	Prima de servicios	5.408.502
510707	Bonificación especial de recreación	7.820.881
510790	Otras primas	697.810
5111	GENERALES	21.127.060
511115	Mantenimiento	8.137.680
511117	Servicios públicos	5.495.240
511119	Viáticos y gastos de viaje	7.448.140
511178	Comisiones	46.000
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	10.786.166
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.627.262
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	140.222
536007	Equipos de comunicación y computación	9.487.041
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	1.158.904
536490	Otros bienes de uso público	1.158.904
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	238.448.900.495
5501	EDUCACIÓN	238.448.900.495
550101	Sueldos y salarios	165.304.251.895
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	233.730.402
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	41.938.038.889
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8.726.821.800
550105	GENERALES	852.116.182
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	502.743.084
550107	PRESTACIONES SOCIALES	20.891.198.244

SANDRA GOMEZ MARTINEZ
Profesional Universitario Financiera

MARIA ISABEL ARROYO
Profesional Universitario de Contabilidad