SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE ABRIL DE 2022

Cuenta	Descripción	Saldo
1	ACTIVOS	53.372.498.452,39
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	45.011.485.474,99
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	45.011.485.474,99
111005	Cuenta corriente	244.918.649,27
11100503	074-087038-20 Bancolombia	244.918.649,27
111006	Cuenta de ahorro	44.766.566.825,72
11100609	074-843592-23 Bancolombia	36.475.696.685,17
11100610	074-843592-91 Bancolombia	8.290.743.916,13
11100611	074-883419-73 Bancolombia	0,70
11100612	074-883475-30 Bancolombia	126.223,72
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	3.232.471.873,10
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.054.386.396,92
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.003.491.864,67
16350301	Secretaría de Educación Departamental	18.618.083,35
16350302	Materiales y Suministros	61.934.741,46
16350303	Donación	2.922.939.039,86
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 EQI	-707.167.905,98

1685001 Secretaría de Educación Departamental -303.579.63.124 16850701 Equipos de comunicación y computación -403.588.274.74 16850701 Secretaría de Educación Departamental -405.588.274.74 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 4.261.390.462.80 1906041 Anticipo para adquisición de bienes y servicios 4.261.390.462.80 19060401 Anticipo de Armendamiento 116.908.494.00 19060402 Anticipo Contratos para la Prestación Servicio-Educativo 2.236.211.389.80 19060403 Anticipo Decisión suministiro de calzado y vestido de labor 5.55.527.112.00 1970 ACTIVOS INTANGIBLES 1.033.617.378.50 197000 Derechos 800.0000.00 1970070 Licencias Coracle Secretaría de Educación Departamental 800.0000.00 1970070 Licencias Ornele Estandar Asistir S.A. 449.851.192.00 19700702 Licencias Ornele Estandar Asistir S.A. 449.851.192.00 19700703 Licencias Ornele Estandar Asistir S.A. 449.851.90 19700704 Licencias Ornele Estandar Asistir S.A. 449.99.999.00 19700705 Licencias Ornele Estand	168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-303.579.631,24
1685070 Equipos de comunicación y computación 403.588.274.74 16850701 Secretaría de Educación Departamental 403.588.274.74 19 OTROS ACTIVOS 5.109.405.16.02 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 4.261.390.46.2,80 19060401 Anticipo na adquisición de bienes y servicios 4.261.390.42,80 19060402 Anticipo de la Administración del Servicio Educativo 1.32.743.46.70 19060403 Anticipo Contarios para la Prestación Servicio- Educativo 2.236.211.889 19060407 Anticipo Contarios para la Prestación Servicio- Educativo 555.527.112.00 19700 Anticipo Contarios para la Prestación Servicio- Educativo 1.033.617.375.0 19700 Activo Si NTA NGIBLES 800.000.00 1970071 Liencias Antivirus y Office 800.000.00 19700701 Liencias Oracle Estandar Asistir S.A. 44.999.999.00 19700702 Liencias Oracle Estandar Asistir S.A. 44.999.999.00 19700703 Soporte Lógico y PCTG 369.580.286.00 19700704 Liencias Oracle Estandar Asistir S.A. 44.999.999.00 19700703 Liencias Oracle Estandar Asisti			,
16850701 Secretaría de Educación Departamental 4-03.588.274.74 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 4.261.390.462.80 1906040 Anticipo para adquisición de bienes y servicios 4.261.390.462.80 19060401 Anticipo de Arcendamiento 1.16.908.494.00 19060402 Anticipo Contratos para la Prestación Servicio Educativo 2.236.211.389.80 19060403 Anticipo Contratos para la Prestación Servicio Educativo 2.236.211.389.80 19060407 Anticipo Contratos para la Prestación Servicio Educativo 1.033.617.378.50 1970051 Carcelos 800.000.00 1970050 ACTIVOS INTANGIBLES 1.033.617.378.50 19700501 Licencias 466.881.192.00 19700702 Licencias Antivirus y Office 35.179.090.00 19700703 Soporte Lógico y PCTG 369.880.286.00 19700705 Licencias Office Gobernación 23.100.000.00 19700705 Licencias Office Gobernación 35.356.186.50 19750701 Licencias Office Gobernación 35.966.186.50 19750701 Licencias 1.85.002.255.00 19750701			
19 OTROS ACTIVOS 5.109.405.61.63.0 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 4.261.390.462.80 19060401 Anticipo para adquisictión de bienes y servicios 4.261.390.462.80 19060402 Anticipo de Arrendamiento 116.908.494.00 19060403 Anticipo La Administración del Servicio Educativo 2.236.211.389.80 19060407 Anticipo Dotación suminisistro de calzado y vestido de labor 555.527.112.00 197005 Derechos 800.000.00 1970050 Derechos 800.000.00 19700701 Licencias Antivirus y Office 53.170.907.00 19700702 Licencias Antivirus y Office 361.70.907.00 19700703 Soporte Lógico y PCTG 369.862.86.00 19700704 Licencias Software Planta Humano 6000.000.00 19700705 Licencias Software Planta Humano 6000.000.00 19700706 Cicencias 353.966.186.50 1975070 Licencias Goftware Planta Humano 535.966.186.50 1975070 Licencias Software Planta Humano 535.966.186.50 1975070 Licencias Software Planta Humano			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 4.261.390.462.80 19060401 Anticipo para adquisición de bienes y servicios 4.261.390.462.80 19060402 Anticipo de la Administración del Servicio Educativo 1.352.743.467.00 19060403 Anticipo Contratos para la Prestación Servicio Educativo 2.236.211.389.80 19060407 Anticipo Contratos para la Prestación Servicio Educativo 2.362.11.389.80 197005 ACTIVOS INTANGIBLES 1.033.617.378.50 197005 Derechos 80.000.00 19700701 Licencias 80.000.00 19700702 Licencias Antivirus y Office 35.179.090 19700703 Soporte Lógico y PCTG 369.808.266.00 19700704 Licencias Goffice Gobernació 23.100.000.00 19700705 Licencias Soffice Gobernació 23.100.000.00 19700706 Licencias Coffice Gobernació 35.956.186.50 197507 Licencias 1.856.02.225.00 1975070 Licencias 1.856.02.225.00 1975070 Licencias 1.856.02.225.00 1975070 Licencias 1.856.02.225.00 <td></td> <td></td> <td>·</td>			·
1906041 Anticipo para adquisición de bienes y servicios 4.261.390.462,80 19060402 Anticipo de Arrendamiento 116.9908.494,00 19060403 Anticipo Contratos para la Prestación Servicio Educativo 1.352.743.458,80 19060407 Anticipo Dotación suminisistro de calzado y vestido de labor 5.55.527.112,00 1970 ACTIVOS INTANGIBLES 800.000,00 1970051 Licencias 800.000,00 19700701 Licencias Altivirus y Office 33.170.907,00 19700701 Licencias Antivirus y Office 33.170.907,00 19700702 Licencias Antivirus y Office 369.580.286,00 19700703 Soporte Lógico y PCTG 369.580.286,00 19700704 Licencias Sofware Planta Humano 6.000.000,00 19700705 Licencias Gofware Planta Humano 5.55.966.186,50 19700701 Licencias Gofware Planta Humano 5.55.966.186,50 19700701 Licencias 1.85.602.225,00 197507 Licencias 1.85.602.225,00 197507 Licencias 1.85.602.255,00 197507 Licencias 1.85.602.255,00			•
19060401 Anticipo de Armendamiento 11.6.908.494,00 19060402 Anticipo Cuntratos para la Prestación Servicio Educativo 1.352.743.467,00 19060403 Anticipo Cuntratos para la Prestación Servicio - Educativo 2.236.211.389,80 19060407 Anticipo Dotación suministro de calzado y vestido de labor 555.527.112,00 197005 Derechos 800.000,00 19700501 Licacias 496.851.192,00 19700701 Licencias Antivirus y Office 53.170.907,00 19700702 Licencias Antivirus y Office 53.170.907,00 19700703 Soporte Lógico y PCTG 369.580.286,00 19700705 Licencias Office Gobernación 23.100.000,00 19700705 Licencias Office Gobernación 23.100.000,00 19700705 Licencias Office Gobernación 355.966.186,50 197507 Licencias 355.966.186,50 197507 Licencias 185.602.225,00 197507 Licencias 185.602.225,00 197507 Licencias 185.602.225,00 197507 Licencias 185.602.225,00 1975			,
19060402 Anticipo de la Administración del Servicio Educativo 1.352.743.467,00 19060403 Anticipo Contratos para la Prestación Servicio Educativo 2.236.211.389,80 19060407 Anticipo Dotación suministro de calzado y vestido de labor 555.527.112,00 1970 ACTIVOS INTANGIBLES 1.033.617.378,50 1970070 Licnecias 800.000,00 1970070 Licencias 446.851.192,00 19700701 Licencias Antivirus y Office 53.170.997,00 19700702 Licencias Coracle Estandar Asistir S.A. 44.999.999,00 19700703 Soporte Lógico y PCTG 369.580.286,00 19700704 Licencias Office Gobernación 23.100.000,00 19700705 Licencias Office Gobernación 23.100.000,00 19700700 Otros intangibles 535.966,186,50 1975070 Licencias 185.602.225,00 1975071			•
19060403 Anticipo Contratos para la Prestación Servicio - Educativo 52.36.21.13.89.80 19060407 Anticipo Dotación suminisistro de calzado y vestido de labor 555.527.112.00 19700 ACTIVOS INTANGIBLES 1.033.6173.78,50 197005 Derechos 800.000,00 19700701 Licencias 496.851.192.00 19700701 Licencias Antivirus y Office 53.170.907,00 19700702 Licencias Cantel Estandar Asistir S.A. 44.999.999,00 19700703 Soporte Lógico y PCTG 369.8802.86,00 19700704 Licencia Soffice Gobernación 23.100.000,00 19700705 Licencias Office Gobernación 23.100.000,00 1970900 Otros intangibles 355.966.186.50 197507 Licencias 185.602.225.00 197507 Licencias -185.602.225.00 19750701 Licencias -185.602.225.00 19750701 Licencias -185.602.225.00 19750701 Licencias 19.5371.943.00 240101 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 195.371.943.00 2401010			•
19060407 Anticipo Dotación suminisistro de calzado y vestido de labor 555.527.112.00 19700 ACTIVOS INTANGIBLES 1.033.617.378.50 187005 Derechos 800.000.00 19700501 Lineas telefónicas Secretaría de Educación Departamental 800.000.00 1970070 Licencias 496.851.192.00 19700702 Licencias Oracle Estandar Asistir S.A. 44.999.999.00 19700703 Soporte Lógico y PCTG 369.580.286.00 19700704 Licencias Office Gobernación 23.100.000.00 19700705 Licencias Office Gobernación 23.100.000.00 19700701 Socretaría de Educación Departamental 353.596.186.50 197507 Licencias -185.602.225.00 197507 Licencias -185.602.225.00 197507 Licencias -185.602.225.00 197507 Licencias 185.306.61 2 PASIVO 31.640.099.727.76 24 CUENTAS POR PAGAR 194.56.913.606.70 240101 Bienes y servicios 195.371.943.00 240101 Bienes y servicios		-	•
1970 ACTIVOS INTANGIBLES 1.033.617.378,50 1970050 Derechos 800.000,00 1970070 Lineas telefónicas Secretaría de Educación Departamental 800.000,00 19700701 Licencias 496.851.192,00 19700702 Licencias Oracle Estandar Asistir S.A. 44999.999,00 19700703 Soporte Lógico y PCTG 369.580.286,00 19700704 Licencia Soffice Gobernación 23.100.000,00 1970900 Otros intangibles 535.966.186,50 1970901 Secretaría de Educación Departamental 535.966.186,50 197507 Licencias -185.602.225,00 197507 Licencias -185.602.225,00 197507 Licencias -185.602.225,00 197507 Licencias -185.602.225,00 19750701 Licencias -185.602.225,00 24 CUENTAS POR PAGAR 19.456.913.606,70 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 195.371.943,00 2401010 Bienes y servicios 195.371.943,00 24240701 Descuentos Terceros Nómina 9.502.303			·
1970050 Derechos 800.000.00 19700501 Lineas telefónicas Secretaría de Educación Departamental 490.000.00 19700701 Licencias 496.851.192.00 19700702 Licencias Antivirus y Office 53.170.907.00 19700703 Soporte Lógico y PCTG 369.580.286.00 19700705 Licencias Office Gobernación 23.100.000.00 1970900 Otros intangibles 535.966.186.50 1975907 Licencias 535.966.186.50 197507 Licencias -185.602.225.00 197507 Licencias -185.602.225.00 19750701 Licencias -185.602.225.00 19750701 Licencias -185.602.225.00 2 PASIVO 31.640.099.727.76 24 CUENTAS POR PAGAR 19.456.913.606,70 240101 Bienes y servicios 195.371.943.00 240101 Bienes y servicios 195.371.943.00 242407 Libranzas 9.502.303.569,96 242407 DESCUENTOS DE NÓMINA 17.652.483.720,96 2424900 Dros descue		-	·
19700501 Lineas telefónicas Secretaría de Educación Departamental 496.851.1920.00 19700701 Licencias 496.851.1920.07 19700702 Licencias Oracle Estandar Asistir S.A. 44.999.999.00 19700703 Soporte Lógico y PCTG 369.580.286.00 19700704 Licencia Soffice Gobernación 23.100.000.00 19700705 Licencias Office Gobernación 23.100.000.00 1970900 Otros intangibles 535.966.186.50 19750701 Secretaría de Educación Departamental 535.966.186.50 197507 Licencias -185.602.225.00 19750701 Licencias -185.602.225.00 19750701 Licencias -185.602.225.00 19750701 Licencias -185.602.225.00 19750701 Licencias 195.371.943.00 240 CUENTAS POR PAGAR 195.371.943.00 2401010 Bienes y servicios 195.371.943.00 2401010 Bienes y servicios 195.371.943.00 242407 Libranzas 9.502.303.569.69 2424070 Descuentos Terceros Nómina 9.502			*
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 369.580.286.00 19700704 Licencias Office Gobernación 6.000.000.00 19700705 Licencias Office Gobernación 53.906.186.50 1970900 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 19750701 Licencias -185.602.225.00 19750701 Licencias -185.602.225.00 2 PASIVO 31.640.099.727.76 24 CUENTAS POR PAGAR 194.56.913.606.70 24010 Bienes y servicios 195.371.943.00 240101 Bienes y servicios 195.371.943.00 242407 Libranzas 195.371.943.00 242407 Libranzas 9.502.303.569.96 242407 Libranzas 37.591.490.00 2424900 Oros descuentos de nómina 7.822.853.313			
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 369.580,286,00 19700704 Licencias Office Gobernación 23.100.000,00 1970900 Otros intangibles 533.966.186,50 19750901 Secretaría de Educación Departamental 535.966.186,50 197507 Licencias -185.602.225,00 19750701 Licencias -185.602.225,00 2 PASIVO 31.640.099.727,76 24 CUENTAS POR PAGAR 19.456,913.606,70 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 195.371.943,00 24010101 Bienes y servicios 195.371.943,00 242407 Libranzas 9.502.303.569,96 242407 Descuentos Terceros Nómina 9.502.303.569,96 24240701 Descuentos de nómina 9.502.303.569,96 2424900 Otros descuentos de nómina 9.52.205.264,00 2424900 FOMAG - affiliación, ascenso e incremento salarial 952.205.264,00 243603			•
19700702 Licencias Oracle Estandar Asistir S.A. 44,999,999,00 19700703 Soporte Lógico y PCTG 369,580,286,00 19700704 Licencias Office Gobernación 23,100,000,00 1970900 Otros intangibles 535,966,186,50 19709001 Secretaría de Educación Departamental 535,966,186,50 197507 Licencias -185,602,225,00 197507 Licencias -185,602,225,00 19750701 Licencias -185,602,225,00 2 PASIVO 31,640,099,727,76 24 CUENTAS POR PAGAR 19,456,913,606,70 24011 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 195,371,943,00 240101 Bienes y servicios 195,371,943,00 242407 Libranzas 9,502,303,569,96 242407 Libranzas 9,502,303,569,96 2424101 Embargos judiciales 37,521,490,00 242490 Otros descuentos de nómina 7,822,853,313,00 242490 FOMAG - afiliación, ascenso e incremento salarial 952,205,264,00 243603 Honorarios 202,00			•
19700703 Soporte Lógico y PCTG 369,580,286,00 19700704 Licencias Offrace Planta Humano 6,000,000,00 19700705 Licencias Office Gobernación 23,100,000,00 1970900 Otros intangibles 535,966,186,50 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -185,602,225,00 1975070 Licencias -185,602,225,00 19750701 Licencias -185,602,225,00 2 PASIVO 31,640,099,727,76 24 CUENTAS POR PAGAR 195,371,943,00 24010 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 195,371,943,00 240101 Bienes y servicios 195,371,943,00 24240 DESCUENTOS DE NÓMINA 17,652,748,372,96 242407 Libranzas 9,502,303,569,96 2424407 Descuentos Terceros Nómina 9,502,303,569,96 2424900 FOMAG- afiliación, ascenso e incremento salarial 952,205,264,00 24249004 Fondo Nacional Prestaciones Sociales Diferencia Transferencia 6,870,648,049,00 243603 Honorarios 202,00 2436030			•
19700704 Licencia Software Planta Humano 6.000.000,00 19700705 Licencias Office Gobernación 23.100.000,00 1970900 Otros intangibles 535.966.186,50 19750001 Secretaría de Educación Departamental 535.966.186,50 197507 Licencias -185.602.225,00 19750701 Licencias -185.602.225,00 2 PASIVO 31.640.099.727,76 24 CUENTAS POR PAGAR 194.56.913.606,70 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 195.371.943,00 24010101 Bienes y servicios 195.371.943,00 242407 Libranzas 9.502.303.569,96 242407 Libranzas 9.502.303.569,96 242401 Descuentos Terceros Nómina 327.591.490,00 242490 Otros descuentos de nómina 7.822.853.313,00 242490 FOMAG - afiliación, ascenso e incremento salarial 9.52.250.5264,00 243603 Honorarios 202.00 243603 Honorarios 202.00 2436030 Honorarios 523.00			·
19700705 Licencias Office Gobernación 23.100.000,00 1970900 Otros intangibles 535.966.186,50 19779001 Secretaría de Educación Departamental 535.966.186,50 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -185.602.225,00 19750701 Licencias -185.602.225,00 19750701 Licencias -185.602.225,00 24 CUENTAS POR PAGAR 19.436.913.606,70 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 195.371.943,00 2401010 Bienes y servicios 195.371.943,00 242407 Libranzas 9.502.303.569,96 2424070 Libranzas 9.502.303.569,96 2424101 Embargos judiciales 9.502.303.569,96 242490 Otros descuentos Terceros Nómina 9.502.303.569,96 2424071 Descuentos Terceros Nómina 7.822.853.313,00 2424900 FOMAG - afiliación, ascenso e incremento salarial 952.025.264,00 24249001 Fondo Nacional Prestaciones Sociales Diferencia Transferencia 6.870.648.049,00 243603 Honorarios 202.00			*
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 31.640.099.727,76 24 CUENTAS POR PAGAR 19.456.913.606,70 240101 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 195.371.943,00 240101 Bienes y servicios 195.371.943,00 24244 DESCUENTOS DE NÓMINA 17.652.748.372.96 2424070 Libranzas 9.502.303.569.96 2424070 Descuentos Terceros Nómina 9.502.303.569.96 242490 Otros descuentos de nómina 327.591.490,00 2424900 FOMAG - afiliación, ascenso e incremento salarial 952.205.264,00 2424900 FOMAG - afiliación, ascenso e incremento salarial 8.870.648.049.00 243603 Honorarios 202.00 243606 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 252.251.544,00 <			•
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 31.640.099.727,76 24 CUENTAS POR PAGAR 19.456.913.606,70 24010 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 195.371.943,00 24010101 Bienes y servicios 195.371.943,00 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 17.652.748.372.96 242407 Libranzas 9.502.303.569.96 2424071 Descuentos Terceros Nómina 327.591.490,00 242490 Otros descuentos de nómina 7.822.853.313,00 2424900 FOMAG - afiliación, ascenso e incremento salarial 952.205.264,00 243603 Honorarios 202.00 243603 Honorarios 202.00 243605 Servicios 18.491.575,00 243605 Servicios generales no declarantes 523,00 2436060 Arrendamientos 56,00 </td <td></td> <td></td> <td>•</td>			•
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -185.602.225,00 1975070 Licencias -185.602.225,00 19750701 Licencias -185.602.225,00 2 PASIVO 31.640.099.727,76 24 CUENTAS POR PAGAR 19.456.913.606,70 24010 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 195.371.943,00 2401010 Bienes y servicios 195.371.943,00 24244 DESCUENTOS DE NÓMINA 17.652.748.372.96 242407 Libranzas 9.502.303.569.96 24244070 Descuentos Terceros Nómina 9.502.303.569.96 2424411 Embargos judiciales 327.591.490,00 2424900 Otros descuentos de nómina 7.822.883.313,00 24249002 FOMAG - afiliación, ascenso e incremento salarial 952.205.264,00 243603 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 252.251.544,00 243606 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 252.251.540,00 2436050 Servicios generales no declarantes 523.00 2436050 Servicios generales no declarantes 56.00 <tr< td=""><td></td><td></td><td>•</td></tr<>			•
197507 Licencias -185.602.225,00 19750701 Licencias -185.602.225,00 2 PASIVO 31.640.099.727,76 24 CUENTAS POR PAGAR 19.456.913.606,70 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 195.371.943,00 240101 Bienes y servicios 195.371.943,00 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 17.652.7483,796 24240701 Descuentos Terceros Nómina 9.502.303.569,96 242411 Embargos judiciales 327.591.490,00 242490 Otros descuentos de nómina 7.822.853.313,00 24249002 FOMAG - afiliación, ascenso e incremento salarial 952.205.264,00 24249004 Fondo Nacional Prestaciones Sociales Diferencia Transferencia 6.870.648.049,00 243603 Honorarios 202,00 243603 Honorarios 202,00 243605 Servicios generales no declarantes 523,00 243605 Servicios generales declarantes 56,00 2436060 Arrendamientos 56,00 2436060 Arrendamientos 56,00			*
19750701 Licencias -185.602.225,00 2 PASIVO 31.640.099.727,76 24 CUENTAS POR PAGAR 19.456.913.606,70 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 195.371.943,00 24010101 Bienes y servicios 195.371.943,00 242401010 Bienes y servicios 195.371.943,00 24244 DESCUENTOS DE NÓMINA 17.652.748.372,96 242407 Libranzas 9.502.303.569,96 242411 Embargos judiciales 327.591.490,00 2424900 Otros descuentos de nómina 7.822.853.313,00 24249002 FOMAG - afiliación, ascenso e incremento salarial 952.205.264,00 24249004 Fondo Nacional Prestaciones Sociales Diferencia Transferencia 6.870.648.049,00 24360 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 252.251.544,00 243603 Honorarios 202,00 24360501 Servicios generales no declarantes 18.491.575,00 24360502 Servicios generales declarantes 18.491.052,00 2436060 Arrendamientos 56,00 24360801			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2 PASIVO 31.640.099.727,76 24 CUENTAS POR PAGAR 19.456.913.606,70 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 195.371,943,00 24010101 Bienes y servicios 195.371,943,00 242410701 Bienes y servicios 195.371,943,00 24244 DESCUENTOS DE NÓMINA 17.652.748,372,96 24240701 Descuentos Terceros Nómina 9.502.303.569,96 242411 Embargos judiciales 327.591,490,00 2424900 Otros descuentos de nómina 7.822.853.313,00 24249002 FOMAG - afiliación, ascenso e incremento salarial 952.205.264,00 24249004 Fondo Nacional Prestaciones Sociales Diferencia Transferencia 6.870.648.049,00 243603 Honorarios 202.00 243603 Honorarios 202.00 2436050 Servicios 18.491.575,00 24360501 Servicios generales no declarantes 523,00 24360502 Servicios generales declarantes 18.491.052,00 2436060 Arrendamientos 56,00 24360803 Compras declarante			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
24 CUENTAS POR PAGAR 19.456.913.606,70 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 195.371.943,00 240101 Bienes y servicios 195.371.943,00 240101 Bienes y servicios 195.371.943,00 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 17.652.748.372.96 2424070 Libranzas 9.502.303.569.96 242411 Embargos judiciales 327.591.490,00 242490 Otros descuentos de nómina 7.822.853.313,00 24249002 FOMAG - afiliación, ascenso e incremento salarial 952.205.264,00 243603 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 252.251.544,00 243603 Honorarios 202,00 243605 Servicios 18.491.575,00 2436050 Servicios generales no declarantes 523,00 243606 Arrendamientos 56,00 2436080 Compras 15.77,00 2436080 Compras declarantes 15.77,00 24360801 Compras declarantes 545,00 24360802 Compras declarantes 545,00 <			
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 195.371,943,00 240101 Bienes y servicios 195.371,943,00 24010101 Bienes y servicios 195.371,943,00 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 17.652,748,372,96 242407 Libranzas 9.502.303.569,96 24240701 Descuentos Terceros Nómina 9.502.303.569,96 242411 Embargos judiciales 327.591,490,00 242490 Otros descuentos de nómina 7.822.853.313,00 24249002 FOMAG - afiliación, ascenso e incremento salarial 952.205.264,00 24360 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 252.251.544,00 24360 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 252.251.544,00 24360301 Honorarios 202,00 24360502 Servicios 18.491.575,00 24360501 Servicios generales no declarantes 523,00 2436060 Arrendamientos 56,00 2436061 Arrendamientos 56,00 24360801 Compras declarantes 1.577,00 24360803 Licenciamiento y derech			•
2401011 Bienes y servicios 195.371.943,00 24010101 Bienes y servicios 195.371.943,00 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 17.652.748.372,96 242407 Libranzas 9.502.303.569,96 24240701 Descuentos Terceros Nómina 9.502.303.569,96 242411 Embargos judiciales 327.591.490,00 242490 Otros descuentos de nómina 7.822.853.313,00 24249002 FOMAG - afiliación, ascenso e incremento salarial 952.205.264,00 24360 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 252.251.544,00 243603 Honorarios 202,00 243605 Servicios 18.491.575,00 2436050 Servicios generales no declarantes 18.491.579,00 24360501 Servicios generales declarantes 18.491.052,00 24360601 Arrendamientos 56,00 2436080 Compras 1.577,00 24360801 Compras declarantes 1.577,00 24360802 Licenciamiento y derecho de uso de software 1.032,00 24360803 Licenciamiento y derecho de uso de s			·
24010101 Bienes y servicios 195.371.943,00 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 17.652.748.372,96 242407 Libranzas 9.502.303.569,96 24240701 Descuentos Terceros Nómina 9.502.303.569,96 242411 Embargos judiciales 327.591.490,00 242490 Otros descuentos de nómina 7.822.853.313,00 24249002 FOMAG - afiliación, ascenso e incremento salarial 952.205.264,00 24249004 Fondo Nacional Prestaciones Sociales Diferencia Transferencia 6.870.648.049,00 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 252.251.544,00 243603 Honorarios 202,00 243605 Servicios 18.491.575,00 2436050 Servicios generales no declarantes 523,00 24360501 Servicios generales declarantes 18.491.052,00 2436060 Arrendamientos 56,00 2436081 Compras 1.577,00 24360802 Compras declarantes 54,00 24360803 Licenciamiento y derecho de uso de software 1.032,00 24361501 Sa			•
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 17.652.748.372,96 242407 Libranzas 9.502.303.569,96 24240701 Descuentos Terceros Nómina 9.502.303.569,96 242411 Embargos judiciales 327.591.490,00 242490 Otros descuentos de nómina 7.822.853.313,00 2424902 FOMAG - afiliación, ascenso e incremento salarial 952.205.264,00 2424904 Fondo Nacional Prestaciones Sociales Diferencia Transferencia 6.870.648.049,00 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 252.251.544,00 243603 Honorarios 202,00 243605 Servicios 18.491.575,00 243605 Servicios generales no declarantes 523,00 24360501 Servicios generales declarantes 18.491.052,00 243606 Arrendamientos 56,00 24360801 Arrendamientos 56,00 24360802 Compras 1.577,00 24360803 Licenciamiento y derecho de uso de software 1.032,00 243615 A empleados artículo 383 ET 213.134.000,00 243625 Impue			·
242407 Libranzas 9.502.303.569,96 24240701 Descuentos Terceros Nómina 9.502.303.569,96 242411 Embargos judiciales 327.591.490,00 242490 Otros descuentos de nómina 7.822.853.313,00 24249002 FOMAG - afiliación, ascenso e incremento salarial 952.205.264,00 24249004 Fondo Nacional Prestaciones Sociales Diferencia Transferencia 6.870.648.049,00 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 252.251.544,00 243603 Honorarios 202,00 2436031 Honorarios 202,00 243605 Servicios 18.491.575,00 24360501 Servicios generales no declarantes 523,00 24360502 Servicios generales declarantes 18.491.052,00 243606 Arrendamientos 56,00 24360801 Arrendamientos 56,00 24360803 Compras 1.577,00 24360801 Compras declarantes 545,00 24360803 Licenciamiento y derecho de uso de software 1.032,00 24361501 Salarios y pagos laborales			•
24240701 Descuentos Terceros Nómina 9.502.303.569,96 242411 Embargos judiciales 327.591.490,00 242490 Otros descuentos de nómina 7.822.853.313,00 24249002 FOMAG - afiliación, ascenso e incremento salarial 952.205.264,00 24249004 Fondo Nacional Prestaciones Sociales Diferencia Transferencia 6.870.648.049,00 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 252.251.544,00 243603 Honorarios 202,00 243605 Servicios 18.491.575,00 243605 Servicios generales no declarantes 523,00 24360502 Servicios generales declarantes 18.491.052,00 243606 Arrendamientos 56,00 2436060 Arrendamientos 56,00 2436080 Compras 1.577,00 24360801 Compras declarantes 545,00 24360802 Compras declarantes 545,00 24360803 Licenciamiento y derecho de uso de software 1.032,00 243615 A empleados artículo 383 ET 213.134.000,00 243625 Impuesto a			•
242411 Embargos judiciales 327.591.490,00 242490 Otros descuentos de nómina 7.822.853.313,00 24249002 FOMAG - afiliación, ascenso e incremento salarial 952.205.264,00 24249004 Fondo Nacional Prestaciones Sociales Diferencia Transferencia 6.870.648.049,00 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 252.251.544,00 243603 Honorarios 202,00 24360501 Honorarios 202,00 24360501 Servicios 18.491.575,00 24360501 Servicios generales no declarantes 523,00 2436060 Arrendamientos 56,00 2436080 Arrendamientos 56,00 2436080 Compras 1.577,00 24360801 Compras declarantes 545,00 24360803 Licenciamiento y derecho de uso de software 1.032,00 243615 A empleados artículo 383 ET 213.134,000,00 243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 17.034,408,00 24362501 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 17.034,408,00			·
242490 Otros descuentos de nómina 7.822.853.313,00 24249002 FOMAG - afiliación, ascenso e incremento salarial 952.205.264,00 24249004 Fondo Nacional Prestaciones Sociales Diferencia Transferencia 6.870.648.049,00 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 252.251.544,00 243603 Honorarios 202,00 24360301 Honorarios 202,00 243605 Servicios 18.491.575,00 24360501 Servicios generales no declarantes 523,00 24360502 Servicios generales declarantes 18.491.052,00 243606 Arrendamientos 56,00 2436080 Arrendamientos 56,00 2436080 Compras 1.577,00 24360801 Compras declarantes 545,00 24360803 Licenciamiento y derecho de uso de software 1.032,00 243615 A empleados artículo 383 ET 213.134,000,00 243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 17.034,408,00 24362501 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 17.034,408,00 <t< td=""><td></td><td></td><td>•</td></t<>			•
24249002 FOMAG - afiliación, ascenso e incremento salarial 952.205.264,00 24249004 Fondo Nacional Prestaciones Sociales Diferencia Transferencia 6.870.648.049,00 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 252.251.544,00 243603 Honorarios 202,00 24360301 Honorarios 202,00 243605 Servicios 18.491.575,00 24360501 Servicios generales no declarantes 523,00 24360502 Servicios generales declarantes 18.491.052,00 243606 Arrendamientos 56,00 2436080 Compras 1.577,00 2436080 Compras declarantes 545,00 24360801 Compras declarantes 545,00 24360803 Licenciamiento y derecho de uso de software 1.032,00 243615 A empleados artículo 383 ET 213.134.000,00 243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 17.034.408,00 2436270 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO POR CC 3.589.675,00 24362701 Retención de impuesto de industria y comercio por compras 3		5 3	·
24249004 Fondo Nacional Prestaciones Sociales Diferencia Transferencia 6.870.648.049,00 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 252.251.544,00 243603 Honorarios 202,00 24360301 Honorarios 202,00 243605 Servicios 18.491.575,00 24360501 Servicios generales no declarantes 523,00 24360502 Servicios generales declarantes 18.491.052,00 243606 Arrendamientos 56,00 24360801 Arrendamientos 56,00 24360801 Compras declarantes 545,00 24360803 Licenciamiento y derecho de uso de software 1.032,00 243615 A empleados artículo 383 ET 213.134.000,00 243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 17.034.408,00 24362501 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 17.034.408,00 243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO POR CC 3.589.675,00 24362701 Retención de impuesto de industria y comercio por compras 3.589.675,00			,
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 252.251.544,00 243603 Honorarios 202,00 24360301 Honorarios 202,00 243605 Servicios 18.491.575,00 24360501 Servicios generales no declarantes 523,00 24360502 Servicios generales declarantes 18.491.052,00 243606 Arrendamientos 56,00 24360801 Arrendamientos 56,00 24360802 Compras 1.577,00 24360803 Compras declarantes 545,00 24361501 A empleados artículo 383 ET 213.134.000,00 24361501 Salarios y pagos laborales 213.134.000,00 243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 17.034.408,00 24362501 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 17.034.408,00 243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO POR CC 3.589.675,00 24362701 Retención de impuesto de industria y comercio por compras 3.589.675,00		, ,	,
243603 Honorarios 202,00 24360301 Honorarios 202,00 243605 Servicios 18.491.575,00 24360501 Servicios generales no declarantes 523,00 24360502 Servicios generales declarantes 18.491.052,00 243606 Arrendamientos 56,00 24360801 Arrendamientos 56,00 2436080 Compras 1.577,00 24360801 Compras declarantes 545,00 24360803 Licenciamiento y derecho de uso de software 1.032,00 243615 A empleados artículo 383 ET 213.134.000,00 243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 17.034.408,00 24362501 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 17.034.408,00 243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO POR CC 3.589.675,00 24362701 Retención de impuesto de industria y comercio por compras 3.589.675,00			·
24360301 Honorarios 202,00 243605 Servicios 18.491.575,00 24360501 Servicios generales no declarantes 523,00 24360502 Servicios generales declarantes 18.491.052,00 243606 Arrendamientos 56,00 24360801 Arrendamientos 56,00 2436080 Compras 1.577,00 24360801 Compras declarantes 545,00 24360803 Licenciamiento y derecho de uso de software 1.032,00 243615 A empleados artículo 383 ET 213.134.000,00 24361501 Salarios y pagos laborales 213.134.000,00 243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 17.034.408,00 243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO POR CC 3.589.675,00 24362701 Retención de impuesto de industria y comercio por compras 3.589.675,00			
243605 Servicios 18.491.575,00 24360501 Servicios generales no declarantes 523,00 24360502 Servicios generales declarantes 18.491.052,00 243606 Arrendamientos 56,00 24360801 Arrendamientos 56,00 24360801 Compras 1.577,00 24360803 Licenciamiento y derecho de uso de software 1.032,00 24361501 Salarios y pagos laborales 213.134.000,00 243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 17.034.408,00 243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO POR CC 3.589.675,00 24362701 Retención de impuesto de industria y comercio por compras 3.589.675,00			
24360501 Servicios generales no declarantes 523,00 24360502 Servicios generales declarantes 18.491.052,00 243606 Arrendamientos 56,00 24360801 Arrendamientos 56,00 24360801 Compras 1.577,00 24360803 Licenciamiento y derecho de uso de software 545,00 243615 A empleados artículo 383 ET 213.134.000,00 243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 17.034.408,00 24362501 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 17.034.408,00 243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO POR CC 3.589.675,00 24362701 Retención de impuesto de industria y comercio por compras 3.589.675,00			
24360502 Servicios generales declarantes 18.491.052,00 243606 Arrendamientos 56,00 243608 Compras 56,00 24360801 Compras declarantes 1.577,00 24360803 Licenciamiento y derecho de uso de software 1.032,00 243615 A empleados artículo 383 ET 213.134.000,00 24361501 Salarios y pagos laborales 213.134.000,00 243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 17.034.408,00 243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO POR CC 3.589.675,00 24362701 Retención de impuesto de industria y comercio por compras 3.589.675,00			· ·
243606 Arrendamientos 56,00 24360601 Arrendamientos 56,00 243608 Compras 1.577,00 24360801 Compras declarantes 545,00 24360803 Licenciamiento y derecho de uso de software 1.032,00 243615 A empleados artículo 383 ET 213.134.000,00 24361501 Salarios y pagos laborales 213.134.000,00 243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 17.034.408,00 24362501 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 17.034.408,00 243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO POR CC 3.589.675,00 24362701 Retención de impuesto de industria y comercio por compras 3.589.675,00		=	*
24360601 Arrendamientos 56,00 243608 Compras 1.577,00 24360801 Compras declarantes 545,00 24360803 Licenciamiento y derecho de uso de software 1.032,00 243615 A empleados artículo 383 ET 213.134.000,00 24361501 Salarios y pagos laborales 213.134.000,00 243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 17.034.408,00 24362501 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 17.034.408,00 243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO POR CC 3.589.675,00 24362701 Retención de impuesto de industria y comercio por compras 3.589.675,00			
243608 Compras 1.577,00 24360801 Compras declarantes 545,00 24360803 Licenciamiento y derecho de uso de software 1.032,00 243615 A empleados artículo 383 ET 213.134.000,00 24361501 Salarios y pagos laborales 213.134.000,00 243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 17.034.408,00 24362501 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 17.034.408,00 243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO POR CC 3.589.675,00 24362701 Retención de impuesto de industria y comercio por compras 3.589.675,00			•
24360801 Compras declarantes 545,00 24360803 Licenciamiento y derecho de uso de software 1.032,00 243615 A empleados artículo 383 ET 213.134.000,00 24361501 Salarios y pagos laborales 213.134.000,00 243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 17.034.408,00 24362501 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar 17.034.408,00 243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO POR CC 3.589.675,00 24362701 Retención de impuesto de industria y comercio por compras 3.589.675,00			
24360803Licenciamiento y derecho de uso de software1.032,00243615A empleados artículo 383 ET213.134.000,0024361501Salarios y pagos laborales213.134.000,00243625Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar17.034.408,0024362501Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar17.034.408,00243627RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO POR CC3.589.675,0024362701Retención de impuesto de industria y comercio por compras3.589.675,00		1	
243615A empleados artículo 383 ET213.134.000,0024361501Salarios y pagos laborales213.134.000,00243625Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar17.034.408,0024362501Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar17.034.408,00243627RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO POR CC3.589.675,0024362701Retención de impuesto de industria y comercio por compras3.589.675,00		•	
24361501Salarios y pagos laborales213.134.000,00243625Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar17.034.408,0024362501Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar17.034.408,00243627RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO POR CO3.589.675,0024362701Retención de impuesto de industria y comercio por compras3.589.675,00			· ·
243625Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar17.034.408,0024362501Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar17.034.408,00243627RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO POR CO3.589.675,0024362701Retención de impuesto de industria y comercio por compras3.589.675,00		•	•
24362501Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar17.034.408,00243627RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO POR CO3.589.675,0024362701Retención de impuesto de industria y comercio por compras3.589.675,00			·
243627 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO POR CO 24362701 Retención de impuesto de industria y comercio por compras 3.589.675,00			
24362701 Retención de impuesto de industria y comercio por compras 3.589.675,00			
243690 OTRAS RETENCIONES 51,00	24362701		3.589.675,00
	243690	OTRAS RETENCIONES	51,00

24369001	Fletes y Acarreos Transporte De Carga	51,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.356.541.746,74
249015	Obligaciones pagadas por terceros	456.313.767,64
24901501	Obligaciones pagadas por terceros	38.473.317,50
24901502	Reintegros	417.840.450,14
249027	Viáticos y gastos de viaje	3.853.486,00
24902701	Viáticos y gastos de viaje	3.853.486,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	872.789.271,18
24903201	Cheques no cobrados o por reclamar	872.789.271,18
249058	Arrendamiento Opertivo	23.585.221,92
24905801	Arrendamiento	23.585.221,92
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.912.482.937,98
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.912.482.937,98
251101	Nómina por pagar	4.890.788.733,62
25110101	Nómina por pagar	4.890.788.733,62
251102	Cesantías	1.190.731.107,00
25110201	Cesantías	1.190.731.107,00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.830.963.097,36
25119001	Otros seguridad social y parafiscales	4.618.744.000,36
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	6.409.033.055,15
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.409.033.055,15
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	-4.917.162.000,77
310901	Excedente acumulado	-284.419.133,00
31090101	Secretaría de Educación Departamental	-284.419.133,00
310902	Déficit acumulado	-4.632.742.867,77
31090201	Secretaría de Educación Departamental	-4.632.742.867,77
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.830.769.594,49
311001	Excedente del ejercicio	4.390.398.480,55
31100101	Secretaría de Educación Departamental	4.390.398.480,55
311002	Déficit del ejercicio	-9.221.168.075,04
31100201	Secretaría de Educación Departamental	-9.221.168.075,04
4	INGRESOS	214.205.793.103,64
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	213.465.181.657,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	213.465.181.657,00
440818	Participación para educación	213.465.181.657,00
44081801	Participación para educación	213.465.181.657,00
48	OTROS INGRESOS	740.611.446,64
4802	FINANCIEROS	247.087.845,64
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	247.087.845,64
48020101	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	247.087.845,64
4808	INGRESOS DIVERSOS	493.523.601,00
480826	Recuperaciones	493.523.601,00
48082602	Reintegros de sueldos y salarios vigencia por Nómina	512.793.321,00
48082604	Reintegros otros conceptos	19.269.720,00

5	GASTOS	198.882.427.434,16
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2.665.609.045,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.714.372.560,00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1.615.873.059,00
51010101	Cuota de administración sueldos	1.615.873.059,00
510110	Prima Técnica	43.239.863,00
51011001	Prima Técnica Administrativos SED	43.239.863,00
510119	Bonificaciones	55.259.638,00
51011901	Bonificación Servicios Prestados	55.259.638,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	62.270.808,00
510201	Incapacidades	24.405.987,00
51020101	Incapacidades Administrativos SED	24.405.987,00
510203	Indemnizaciones	37.864.821,00
51020301	Indemnizaciones por Vacaciones Administrativos SED	37.864.821,00
51020301	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	425.033.400,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	71.520.900,00
51030201	Cuota administración Aportes cajas de compensación	71.520.900,00
51030201	Cotizaciones a seguridad social en salud	143.109.800,00
510303	Seguridad social en salud sector privado	96.399.700,00
51030301	Seguridad social en salud sector público	46.710.100,00
51030502	Cotizaciones a riesgos laborales	8.374.400,00
510305		*
51030301	Cotizaciones riesgos profesionales Administrativos SED COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	8.374.400,00
51030601	Cotizaciones A Seguridad Social en Pensiones Regímen de Prima Media	202.028.300,00 165.303.900,00
51030602	Cotizaciones A Seguridad Social en Pensiones Regimen de Finha Media Cotizaciones A Seguridad Social en Pensiones Regimen Privado	*
	APORTES SOBRE LA NÓMINA	36.724.400,00
5104 510401	Aportes al ICBF	89.456.200,00
510401	1	53.641.900,00
51040101	Cuota administración Aportes ICBF Aportes al SENA	53.641.900,00
510402	Cuota administración Aportes SENA	8.958.600,00
51040201	Aportes a la ESAP	8.958.600,00
510403	Cuota administración ESAP	8.958.600,00 8.958.600,00
51040301	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	*
51040401	Cuota administracion Escuela Industriales e Institutos Técnicos	17.897.100,00 17.897.100,00
51040401	PRESTACIONES SOCIALES	223.177.989,00
510702	Cesantías	157.238.327,00
51070201	Cesantías administrativos SED	157.238.327,00
		•
510704	Prima de vacaciones	48.872.012,00
51070401	Prima de vacaciones Administrativos SED Prima de navidad	48.872.012,00
510705		6.611.152,00
51070501	Prima de navidad Administrativos SED	6.611.152,00
510706	Prima de servicios	3.865.911,00
51070601	Prima de servicios Administrativos SED	3.865.911,00
510707	Bonificación especial de recreación	6.109.027,00
51070701 510790	Bonificación especial de recreación Administrativos SED	6.109.027,00
	Otras primas	481.560,00
51079002	Prima de antiguedad	481.560,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	133.803.000,00 133.803.000,00
510801	Remuneración por servicios técnicos	,
51080101	Administración servicios técnicos GENERALES	133.803.000,00
5111		17.495.088,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	6.841.390,00
51111901	Viáticos y gastos de viaje Viáticos y Gastos de Viaje Reserva Presupuestal	6.677.046,00
51111902	Comisiones	164.344,00
511178	COHIBIOLICS	77.573,00

51117901	Comissiones Renearie	77 572 00
51117801 511190	Comisiones Bancaria OTROS GASTOS GENERALES	77.573,00
		10.576.125,00
51119005	Reserva Presupuestal	10.576.125,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	14.381.555,24
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.381.555,24
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina GASTO PÚBLICO SOCIAL	14.381.555,24
55		196.202.436.833,92
5501	EDUCACIÓN	196.202.436.833,92
550101	Sueldos y salarios	143.278.471.236,00
55010101	SUELDOS DE PERSONAL	123.410.992.918,00
55010103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1.075.940.584,00
55010110	PRIMA TÉCNICA	479.921.052,00
55010113	PRIMA DE VACACIONES	89.151.207,00
55010118	PRIMA DE ANTIGUEDAD	20.169.117,00
55010119	BONIFICACIONES	6.395.602.650,00
55010123	AUXILIO DE TRANSPORTE	640.472.017,00
55010152	AUXILIO DE MOVILIZACION	241.451.387,00
55010155	ZONA DIFICIL ACCESO	8.819.289.589,00
55010157	SOBRESUELDO	1.725.218.033,00
55010160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	380.233.544,00
55010164	OTROS	29.138,00
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	552.842.301,00
55010201	INCAPACIDADES	551.229.784,00
55010203	Indemnizaciones	1.612.517,00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30.441.465.816,00
55010302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	5.668.599.200,00
55010303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	926.662.500,00
55010305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	69.688.000,00
55010306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMI	1.007.950.400,00
55010307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE RÉGIMEI	299.808.000,00
55010310	PREVISIÓN SOCIAL	11.935.608.609,00
55010312	DESCUENTO APORTE EMPLEADO	10.533.149.107,00
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	7.091.503.400,00
55010401	APORTES AL ICBF	4.252.106.700,00
55010402	APORTES AL SENA	710.503.000,00
55010403	APORTES A LA ESAP	710.503.000,00
55010404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	1.418.390.700,00
550105	GENERALES	726.740.786,92
55010506	ESTUDIOS Y PROYECTOS	550.111.106,00
55010518	ARRENDAMIENTOS	175.526.057,92
55010519	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.103.623,00
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	406.735.555,00
55010601	CONTRATACIÓN DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIV	152.135.555,00
5501060105	Reserva Presupuestal	152.135.555,00
55010606	DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIO PEDAGOGI	18.000.000,00
55010609	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCA'	73.400.000,00
55010610	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRI	120.000.000,00
55010614	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR	28.200.000,00
55010620	DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SOFTWARE EDU	15.000.000,00
550107	PRESTACIONES SOCIALES	13.704.677.739,00
55010702	CESANTIAS	12.949.235.602,00
55010705	PRIMA DE NAVIDAD	126.835.079,00
55010706	PRIMA DE SERVICIOS	148.043.479,00
55010707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	9.170.748,00
55010708	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	471.392.831,00

OUTDATE OF ORDER DELIDOR OF	5 500 601 450 16
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5.798.681.478,16
83 DEUDORAS DE CONTROL	171.142.225,00
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	160.142.225,00
Propiedades, planta y equipo	160.142.225,00
Propiedades, planta y equipo	160.142.225,00
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	11.000.000,00
839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	11.000.000,00
Recursos Embargados	11.000.000,00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	5.627.539.253,16
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	5.627.539.253,16
891506 Activos retirados	0,00
89150601 Activos retirados	0,00
891590 Otras cuentas deudoras de control por contra	5.787.681.478,16
89159001 Otras cuentas deudoras de control por contra	0,00
89159002 Transferencias - cancelaciones (pensiones nacionalizadas y rendimientos f	5.798.681.478,16
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0,00
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS	100.760.783,80
912002 Laborales	3.163.180.011,00
91200201 Laborales	3.163.180.011,00
912090 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00
91209001 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos - prestac	0,00
91209002 Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos - calidac	0,00
9190 OTROS PASIVOS CONTINGENTES	0,00
919090 Otros pasivos contingentes	0,00
91909001 Otros pasivos contingentes	0,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	24.997.964.110,04
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	24.997.964.110,04
990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00
99050501 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0.00
990590 Otros pasivos contingentes por contra	25.098.724.893,84
99059001 Otros pasivos contingentes por contra	30.897.406.372,00
99059002 Transferencias - Cancelaciones (Pensiones Nacionalizadas y Rendimientos	0,00
99059003 Cancelaciones pensiones nacionalizadas y rendimientos financieros	5.798.681.478,16
	258.053.607.364,71

SANDRA GOMEZ MARTINEZ

Profesional Universitario Financiera

MARIA ISABEL ARROYO

Profesional Universitario de Contabilidad