SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE MARZO DE 2022

Cuenta	Descripción	Saldo
1	ACTIVOS	54.775.560.098,84
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	46.004.215.946,63
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	46.004.215.946,63
111005	Cuenta corriente	244.818.220,51
111006	Cuenta de ahorro	45.759.397.726,12
13	CUENTAS POR COBRAR	19.135.488,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	19.135.488,00
133712	OTRAS TRANFERENCIAS	19.135.488,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.236.067.261,91
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.054.386.396,92
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.003.491.864,67
163504	Equipos de comunicación y computación	8.034.870,13
163590	Otros bienes muebles en bodega	42.859.662,12
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	279.559.295,92
166501	Muebles y enseres	278.036.326,00
166502	EQUPOS Y MÁQUINA DE OFICINA	1.522.969,92
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	-703.572.517,17
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-299.984.242,43
168507	Equipos de comunicación y computación	-403.588.274,74
19	OTROS ACTIVOS	5.516.141.402,30
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.668.126.248,80
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	4.668.126.248,80
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.033.617.378,50
197005	Derechos	800.000,00
197007	Licencias	496.851.192,00
197090	Otros intangibles	535.966.186,50
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES ((	-185.602.225,00
197507	Licencias	-185.602.225,00
2	PASIVO	32.708.253.703,84
24	CUENTAS POR PAGAR	21.184.005.164,78
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.216.441.941,00
240101	Bienes y servicios	2.216.441.941,00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	517.265.827,00

240315	Otras transferencias	517.265.827,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	17.008.103.603,96
242407	Libranzas	9.279.675.305,96
242411	Embargos judiciales	305.527.181,00
242490	Otros descuentos de nómina	7.422.901.117,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	59.120.456,00
243603	Honorarios	202,00
243605	Servicios	445,00
243606	Arrendamientos	56,00
243608	Compras	1.577,00
243615	A empleados artículo 383 ET	59.112.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	2.182,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO PO	3.943,00
243690	OTRAS RETENCIONES	51,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.383.073.336,82
249015	Obligaciones pagadas por terceros	425.810.553,64
249027	Viáticos y gastos de viaje	2.391.587,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	872.789.271,18
249058	Arrendamiento Opertivo	82.081.925,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.253.545.355,98
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.253.545.355,98
251101	Nómina por pagar	4.842.283.931,62
251102	Cesantías	898.906.527,00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.512.354.897,36
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	6.396.147.036,15
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.396.147.036,15
3105	CAPITAL FISCAL	16.156.964.650,41
310506	Capital Fiscal	16.156.964.650,41
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4.930.048.019,77
310901	Excedente acumulado	-297.305.152,00
310902	Déficit acumulado	-4.632.742.867,77
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.830.769.594,49
311001	Excedente del ejercicio	4.390.398.480,55
311002	Déficit del ejercicio	-9.221.168.075,04
4	INGRESOS	161.434.707.058,28
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	160.912.318.469,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	160.912.318.469,00
440818	Participación para educación	160.912.318.469,00
48	OTROS INGRESOS	522.388.589,28
4802	FINANCIEROS	169.205.708,28
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	169.205.708,28
4808	INGRESOS DIVERSOS	353.182.881,00
480826	Recuperaciones	353.182.881,00
5	GASTOS	145.763.547.699,43
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.905.750.237,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.304.487.493,00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1.229.920.644,00
510110	Prima Técnica	33.068.060,00
510119	Bonificaciones	41.498.789,00

5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	41.608.862,00
510201	Incapacidades	19.703.568,00
510203	Indemnizaciones	21.905.294,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	323.166.500,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	53.953.500,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	109.004.100,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	6.327.900,00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	153.881.000,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	67.485.500,00
510401	Aportes al ICBF	40.466.200,00
510402	Aportes al SENA	6.758.800,00
510403	Aportes a la ESAP	6.758.800,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	13.501.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	165.382.074,00
510702	Cesantías	119.703.459,00
510704	Prima de vacaciones	33.083.774,00
510705	Prima de navidad	5.445.226,00
510706	Prima de servicios	2.659.248,00
510707	Bonificación especial de recreación	4.153.275,00
510790	Otras primas	337.092,00
5111	GENERALES	3.619.808,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	3.572.848,00
511178	Comisiones	46.960,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI	10.786.166,43
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.786.166,43
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	10.786.166,43
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	143.847.011.296,00
5501	EDUCACIÓN	143.847.011.296,00
550101	Sueldos y salarios	105.248.214.621,00
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	469.583.160,00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22.416.793.121,00
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.185.972.100,00
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	153.000.000,00
550107	PRESTACIONES SOCIALES	10.373.448.294,00

SANDRA GOMEZ MARTINEZ
Profesional Universitario Financiera

MARIA ISABEL ARROYO
Profesional Universitario de Contabilidad