SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE MAYO DE 2022

Cuenta	Descripción	Saldo
1	ACTIVOS	44.516.375.916,01
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	36.033.958.327,42
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	36.033.958.327,42
111005	Cuenta corriente	245.022.550,99
11100503	074-087038-20 Bancolombia	245.022.550,99
111006	Cuenta de ahorro	35.788.935.776,43
11100609	074-843592-23 Bancolombia	28.196.158.457,36
11100610	074-843592-91 Bancolombia	7.592.651.089,38
11100611	074-883419-73 Bancolombia	0,70
11100612	074-883475-30 Bancolombia	126.228,99
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	3.228.876.484,29
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	-710.763.294,79
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-307.175.020,05
16850601	Secretaría de Educación Departamental	-307.175.020,05
168507	Equipos de comunicación y computación	-403.588.274,74
16850701	Secretaría de Educación Departamental	-403.588.274,74
19	OTROS ACTIVOS	5.234.405.616,30
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.386.390.462,80
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	4.386.390.462,80
19060401	Anticipo de Arrendamiento	116.908.494,00
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 suminsistro de calzado y vestido de labor	555.527.112,00
19060408	Anticipo Programa de Bienestar Social	125.000.000,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.033.617.378,50
197005	Derechos	800.000,00
19700501	Lineas telefónicas Secretaría de Educación Departamental	800.000,00
197007	Licencias	496.851.192,00
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	369.580.286,00
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 ((	-185.602.225,00
197507	Licencias	-185.602.225,00
19750701	Licencias	-185.602.225,00
2	PASIVO	35.189.081.107,84
24	CUENTAS POR PAGAR	22.751.691.570,78
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	145.988.089,00
240101	Bienes y servicios	145.988.089,00
24010101	Bienes y servicios	145.988.089,00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	28.000.000,00
240315	Otras transferencias	28.000.000,00
24031501	Sistema General de Participaciones	28.000.000,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	20.274.062.272,96
242407	Libranzas	9.513.020.797,96
24240701	Descuentos Terceros Nómina	9.513.020.797,96
242411	Embargos judiciales	322.109.242,00
242490	Otros descuentos de nómina	10.438.932.233,00
24249002	FOMAG - afiliación, ascenso e incremento salarial	51.193.969,00
24249004	Fondo Nacional Prestaciones Sociales Diferencia Transferencia	10.387.738.264,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	884.389.008,00
243603	Honorarios	202,00
24360301	Honorarios	202,00
243605	Servicios	13.510.769,00
24360501	Servicios generales no declarantes	523,00
24360502	Servicios generales declarantes	13.510.246,00

243606	Arrendamientos	3.120.710,00
24360601	Arrendamientos	3.120.710,00
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	853.021.000,00
24361501	Salarios y pagos laborales	853.021.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	12.169.525,00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	12.169.525,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO PO	2.565.174,00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2.565.174,00
243690	OTRAS RETENCIONES	51,00
24369001	Fletes y Acarreos Transporte De Carga	51,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.419.252.200,82
249015	Obligaciones pagadas por terceros	449.375.360,64
24901501	Obligaciones pagadas por terceros	40.693.327,50
24901502	Reintegros	408.682.033,14
249027	Viáticos y gastos de viaje	1.030.074,00
24902701	Viáticos y gastos de viaje	1.030.074,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	868.941.271,18
24903201	Cheques no cobrados o por reclamar	868.941.271,18
249058	Arrendamiento Opertivo	99.905.495,00
24905801	Arrendamiento	99.905.495,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.162.838.353,98
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.162.838.353,98
251101	Nómina por pagar	4.872.481.248,62
25110101	Nómina por pagar	4.872.481.248,62
251102	Cesantías	1.482.233.308,00
25110201	Cesantías	1.482.233.308,00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.808.123.797,36
25119001	Otros seguridad social y parafiscales	4.595.904.700,36
25119002	Descuentos costo acumulado	522.657.670,00
25119009	Descuentos primera homologación	689.561.427,00
29	OTROS PASIVOS	274.551.183,08
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	274.551.183,08
290201	En administración	274.551.183,08
29020101	Municipio de Tumaco	3.619.448,08
29020102	Recursos Gobernación reajuste docentes provisionales y dotaciones 20	243.872.183,00
29020103	Otros depósitos	27.059.552,00
3	PATRIMONIO	6.453.600.924,15
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.453.600.924,15
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	4.872.594.131,77
310901	Excedente acumulado	239.851.264,00
31090101	Secretaría de Educación Departamental	239.851.264,00
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	265.805.511.316,99
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	264.935.358.130,19
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	264.935.358.130,19
440818	Participación para educación	264.935.358.130,19
44081801	Participación para educación	264.935.358.130,19
48	OTROS INGRESOS	870.153.186,80
4802	FINANCIEROS	265.957.541,80
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	265.957.541,80
48020101	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	265.957.541,80
4808	INGRESOS DIVERSOS	604.195.645,00
480826	Recuperaciones	604.195.645,00
48082602	Reintegros de sueldos y salarios vigencia por Nómina	636.132.991,39
48082603	Administración Recuperaciones Reintegros Vigencia Anterior	4.106.500,00
48082604	Reintegros otros conceptos	36.043.846,39
5	GASTOS	262.931.817.432,97
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.495.601.206,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.114.377.809,00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	2.005.451.218,00
51010101	Cuota de administración sueldos	2.005.451.218,00
510110	Prima Técnica	53.411.666,00
51011001	Prima Técnica Administrativos SED	53.411.666,00
510119	Bonificaciones	55.514.925,00
51011901	Bonificación Servicios Prestados	55.514.925,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	63.741.331,00
510201	Incapacidades	25.876.510,00
51020101	Incapacidades Administrativos SED	25.876.510,00
510203	Indemnizaciones	37.864.821,00
51020301	Indemnizaciones por Vacaciones Administrativos SED	37.864.821,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	523.185.300,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	88.163.600,00
51030201	Cuota administración Aportes cajas de compensación	88.163.600,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	176.084.500,00
51030301	Seguridad social en salud sector privado	118.683.200,00
51030302	Seguridad social en salud sector público	57.401.300,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	10.358.500,00
51030501	Cotizaciones riesgos profesionales Administrativos SED	10.358.500,00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	248.578.700,00
51030601	Cotizaciones A Seguridad Social en Pensiones Regímen de Prima Mec	204.428.400,00
51030602	Cotizaciones A Seguridad Social en Pensiones Regímen Privado	44.150.300,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	110.271.300,00
510401	Aportes al ICBF	66.123.900,00
51040101	Cuota administración Aportes ICBF	66.123.900,00
510402	Aportes al SENA	11.043.000,00
51040201	Cuota administración Aportes SENA	11.043.000,00
510403	Aportes a la ESAP	11.043.000,00
51040301	Cuota administración ESAP	11.043.000,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	22.061.400,00
51040401	Cuota administracion Escuela Industriales e Institutos Técnicos	22.061.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	278.691.692,00
510702	Cesantías	193.841.991,00

51070201	Cesantías administrativos SED	193.841.991,00
510704	Prima de vacaciones	64.603.284,00
51070401	Prima de vacaciones Administrativos SED	64.603.284,00
510705	Prima de navidad	7.324.213,00
51070501	Prima de navidad Administrativos SED	7.324.213,00
510706	Prima de servicios	4.220.996,00
51070601	Prima de servicios Administrativos SED	4.220.996,00
510707	Bonificación especial de recreación	8.075.180,00
51070701	Bonificación especial de recreación Administrativos SED	8.075.180,00
510790	Otras primas	626.028,00
51079002	Prima de antiguedad	626.028,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	277.713.000,00
510801	Remuneración por servicios técnicos	277.713.000,00
51080101	Administración servicios técnicos	277.713.000,00
5111	GENERALES	127.620.774,00
511118	Arrendamiento Operativo	106.102.223,00
51111802	Reserva Presupuestal	106.102.223,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	10.821.567,00
51111901	Viáticos y gastos de viaje	10.006.728,00
51111902	Viáticos y Gastos de Viaje Reserva Presupuestal	814.839,00
511178	Comisiones	120.859,00
51117801	Comisiones Bancaria	120.859,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	10.576.125,00
51119005	Reserva Presupuestal	10.576.125,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI	17.976.944,05
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.976.944,05
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	17.976.944,05
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	259.418.239.282,92
5501	EDUCACIÓN	259.418.239.282,92
550101	Sueldos y salarios	192.047.104.731,00
55010101	SUELDOS DE PERSONAL	163.599.492.731,00
55010103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1.411.658.141,00
55010110	PRIMA TÉCNICA	602.806.870,00
55010113	PRIMA DE VACACIONES	141.972.286,00
55010118	PRIMA DE ANTIGUEDAD	25.260.903,00
55010119	BONIFICACIONES	10.231.912.401,00
55010123	AUXILIO DE TRANSPORTE	806.899.220,00
55010152	AUXILIO DE MOVILIZACION	322.181.368,00
55010155	ZONA DIFICIL ACCESO	12.102.551.344,00
55010157	SOBRESUELDO	2.308.602.983,00
55010160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	493.729.706,00
55010164	OTROS	36.778,00
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	644.000.478,00
55010201	INCAPACIDADES	642.387.961,00
55010203	Indemnizaciones	1.612.517,00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	38.375.933.044,00
55010302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	7.617.450.200,00
55010303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.152.859.800,00
55010305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	87.304.800,00
55010306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉG	1.253.769.800,00
55010307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE RÉGI	373.280.900,00
55010310	PREVISIÓN SOCIAL	14.763.197.409,00

55010312	DESCUENTO APORTE EMPLEADO	13.128.070.135,00
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9.528.536.800,00
55010401	APORTES AL ICBF	5.713.270.000,00
55010402	APORTES AL SENA	954.842.500,00
55010403	APORTES A LA ESAP	954.842.500,00
55010404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNI	1.905.581.800,00
550105	GENERALES	1.128.669.065,92
55010506	ESTUDIOS Y PROYECTOS	952.039.385,00
55010518	ARRENDAMIENTOS	175.526.057,92
55010519	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.103.623,00
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	846.534.410,00
55010601	CONTRATACIÓN DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCA	293.534.410,00
5501060105	Reserva Presupuestal	212.646.524,00
55010606	DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIO PEDAG	18.000.000,00
55010609	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA EDU	187.000.000,00
55010610	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAES	120.000.000,00
55010614	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR	136.000.000,00
55010620	DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SOFTWARE E	92.000.000,00
550107	PRESTACIONES SOCIALES	16.847.460.754,00
55010702	CESANTIAS	15.910.042.181,00
55010705	PRIMA DE NAVIDAD	204.061.200,00
55010706	PRIMA DE SERVICIOS	201.648.914,00
55010707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	11.411.270,00
55010708	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	520.297.189,00

SANDRA GOMEZ MARTINEZ
Profesional Universitario Financiera

MARIA ISABEL ARROYO
Profesional Universitario de Contabilidad