SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Cuenta	Descripción	
1	ACTIVOS	69.705.370.959,28
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	65.397.027.477,46
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	65.397.027.477,46
111005	Cuenta corriente	244.411.890,26
111006	Cuenta de ahorro	65.152.615.587,20
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	350.306.583,52
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	154.244.163,29
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	103.349.631,04
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	-689.190.961,93
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-289.198.076,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-399.992.885,93
19	OTROS ACTIVOS	3.938.901.410,30
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.116.042.856,80
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	3.116.042.856,80
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.008.460.778,50
197005	Derechos	800.000,00
197007	Licencias	471.694.592,00
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	36.373.317.439,50
24	CUENTAS POR PAGAR	21.004.360.740,44
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	58.106.403,00
240101	Bienes y servicios	58.106.403,00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	298.632.302,00

240315	Otras transferencias	298.632.302,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	17.527.935.628,96
242407	Libranzas	9.449.127.611,96
242411	Embargos judiciales	364.800.655,00
242490	Otros descuentos de nómina	7.714.007.362,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.663.733.862,00
243603	Honorarios	0,00
243605	Servicios	13.650.654,00
243606	Arrendamientos	1.056,00
243608	Compras	1.652,00
243615	A empleados artículo 383 ET	1.634.038.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	13.250.097,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO P	2.792.371,00
243690	OTRAS RETENCIONES	51,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.455.952.544,48
249015	Obligaciones pagadas por terceros	428.855.133,64
249027	Viáticos y gastos de viaje	3.831.750,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	922.558.734,18
249058	Arrendamiento Opertivo	100.706.926,66
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15.098.253.515,98
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15.098.253.515,98
251101	Nómina por pagar	4.805.800.889,62
251102	Cesantías	3.337.833.029,00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.954.619.597,36
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	7.445.135.332,91
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	7.445.135.332,91
3105	CAPITAL FISCAL	16.156.964.650,41
310506	Capital Fiscal	16.156.964.650,41
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5.112.294.117,77
310901	Excedente acumulado	-479.551.250,00
310902	Déficit acumulado	-4.632.742.867,77
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-3.599.535.199,73
311001	Excedente del ejercicio	4.390.398.480,55
311002	Déficit del ejercicio	-7.989.933.680,28
4	INGRESOS	604.558.139.138,01
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	603.256.213.118,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	603.256.213.118,00
440818	Participación para educación	603.256.213.118,00
48	OTROS INGRESOS	1.301.926.020,01
4802	FINANCIEROS	484.935.762,99
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	484.935.762,99
4808	INGRESOS DIVERSOS	816.990.257,02
480826	Recuperaciones	816.990.257,02
5	GASTOS	578.671.220.951,14
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7.270.817.914,22
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.518.041.334,00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	4.273.786.491,00

510110	Prima Técnica	113.185.349,00
510119	Bonificaciones	131.069.494,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	152.444.451,00
510201	Incapacidades	41.029.494,00
510203	Indemnizaciones	111.414.957,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.232.375.200,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	218.324.800,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	410.394.700,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	24.288.800,00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	579.366.900,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	273.119.800,00
510401	Aportes al ICBF	163.765.700,00
510402	Aportes al SENA	27.356.700,00
510403	Aportes a la ESAP	27.356.700,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	54.640.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.034.751.054,00
510702	Cesantías	618.567.942,00
510704	Prima de vacaciones	179.735.458,00
510705	Prima de navidad	14.500.830,00
510706	Prima de servicios	197.941.951,00
510707	Bonificación especial de recreación	22.468.993,00
510790	Otras primas	1.535.880,00
5111	GENERALES	60.086.075,22
511114	Materiales y suministros	11.180.709,22
511115	Mantenimiento	8.137.680,00
511117	Servicios públicos	5.495.240,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	35.146.317,00
511178	Comisiones	126.129,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI	39.549.276,91
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35.299.961,84
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	514.145,50
536007	Equipos de comunicación y computación	34.785.816,34
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	4.249.315,07
536490	Otros bienes de uso público	4.249.315,07
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	571.360.853.760,01
5501	EDUCACIÓN	571.360.853.760,01
550101	Sueldos y salarios	395.892.358.531,76
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.382.697.355,00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	86.232.260.392,50
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	21.160.522.300,00
550105	GENERALES	1.667.769.960,66
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.482.351.440,59
550107	PRESTACIONES SOCIALES	57.542.893.779,50

SANDRA GOMEZ MARTINEZ
Profesional Universitario Financiera

MARIA ISABEL ARROYO
Profesional Universitario de Contabilidad