SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cuenta	Descripción	Saldo
1	ACTIVOS	18,300,131,944.71
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11,486,367,213.12
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,486,367,213.12
111005	Cuenta corriente	245,750,762.83
111006	Cuenta de ahorro	11,240,616,450.29
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	3,766,883,627.29
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,806,106,375.13
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,735,725,457.85
163504	Equipos de comunicación y computación	10,062,255.16
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	17,000,000.00
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	459,000.00
163590	Otros bienes muebles en bodega	42,859,662.12
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	800,000.00
165010	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	800,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	316,713,936.00
166501	Muebles y enseres	316,713,936.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	341,395,555.00
167002	Equipo de computación	341,395,555.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	30,000,000.00
167502	Terrestre	30,000,000.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,245,000.00
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	1,725,000.00
168190	Otros bienes de arte y cultura	520,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-730,377,238.84
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-278,036,326.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-452,340,912.84
19	OTROS ACTIVOS	3,027,745,616.30
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,116,234,762.80
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	2,116,234,762.80
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,097,113,078.50
197007	Licencias	561,146,892.00
197090	Otros intangibles	535,966,186.50
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-185,602,225.00
197507	Licencias	-185,602,225.00
2	PASIVO	21,328,504,930.38
24	CUENTAS POR PAGAR	10,750,906,951.32
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1,091,751,831.93
240315	Otras transferencias	1,091,751,831.93
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	7,813,100,656.96

242407	Libranzas	91,085,442.96
242411	Embargos judiciales	58,281,513.00
242490	Otros descuentos de nómina	7,663,733,701.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	714,486,974.00
243603	Honorarios	2,271,294.00
243605	Servicios	31,092,860.00
243606	Arrendamientos	2,059,837.00
243608	Compras	4,307,090.00
243615	A empleados artículo 383 ET	636,778,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	32,180,777.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO POR COMPRAS	5,797,065.00
243690	OTRAS RETENCIONES	51.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,001,880.00
244035	ESTAMPILLAS	1,001,880.00
24403501	Estampillas	1,001,880.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,130,565,608.43
249015	Obligaciones pagadas por terceros	320,508,594.25
249027	Viáticos y gastos de viaje	584,944.00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	809,472,070.18
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10,301,409,795.98
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10,301,409,795.98
251101	Nómina por pagar	4,873,074,078.62
251102	Cesantías	4,216,118,220.00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,212,217,497.36
29	OTROS PASIVOS	276,188,183.08
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	276,188,183.08
290201	En administración	276,188,183.08
3	PATRIMONIO	6,490,925,759.06
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6,490,925,759.06
3105	CAPITAL FISCAL	16,156,964,650.41
310506	Capital Fiscal	16,156,964,650.41
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,835,269,296.86
310901	Excedente acumulado	46,232,946.39
310902	Déficit acumulado	-4,881,502,243.25
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	692,203,119,187.11
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	690,423,451,948.53
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	689,676,913,280.00
440818	Participación para educación	689,676,913,280.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	746,538,668.53
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	746,538,668.53
48	OTROS INGRESOS	1,779,667,238.58
4802	FINANCIEROS	765,021,653.58
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	765,021,653.58
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,014,645,585.00
480826	Recuperaciones	1,014,645,585.00
5	GASTOS	701,722,417,931.84
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,227,057,275.66
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,298,407,178.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	5,014,592,653.00

510110	Prima Técnica	128,409,337.00
510119	Bonificaciones	155,405,188.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	245,556,350.00
510201	Incapacidades	76,174,261.00
510203	Indemnizaciones	169,382,089.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,303,977,300.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	238,921,000.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	431,098,200.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	25,328,100.00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	608,630,000.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	298,813,400.00
510401	Aportes al ICBF	179,189,100.00
510402	Aportes al SENA	29,930,400.00
510403	Aportes a la ESAP	29,930,400.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	59,763,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,691,985,929.00
510702	Cesantías	658,646,322.00
510704	Prima de vacaciones	315,674,697.00
510705	Prima de navidad	445,558,932.00
510706	Prima de servicios	230,686,402.00
510707	Bonificación especial de recreación	39,716,776.00
510790	Otras primas	1,702,800.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,068,665,461.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	1,068,665,461.00
5111	GENERALES	319,651,657.66
511115	Mantenimiento	6,000,000.00
511118	Arrendamiento Operativo	228,428,674.66
511119	Viáticos y gastos de viaje	74,243,431.00
511178	Comisiones	403,427.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	10,576,125.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	35,953,888.10
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35,953,888.10
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	35,953,888.10
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	691,459,406,768.08
5501	EDUCACIÓN	691,459,406,768.08
550101	Sueldos y salarios	478,528,410,525.98
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,618,927,127.00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	81,275,550,989.93
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	24,904,777,300.00
550105	GENERALES	4,157,284,813.17
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8,605,673,056.00
550107	PRESTACIONES SOCIALES	91,368,782,956.00

SANDRA GOMEZ MARTINEZ
Profesional Universitario Financiera

MARIA ISABEL ARROYO
Profesional Universitario de Contabilidad