## SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

## BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE MAYO DE 2023

Cuenta	Descripción	Debe
1	ACTIVOS	55,549,083,632.49
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	50,138,776,516.95
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50,138,776,516.95
111005	Cuenta corriente	250,151,644.45
111006	Cuenta de ahorro	49,888,624,872.50
13	CUENTAS POR COBRAR	21,802,206.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	21,802,206.00
133712	OTRAS TRANFERENCIAS	21,802,206.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	952,300,764.75
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	883,157,335.27
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	812,776,417.99
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)	-622,011,061.52
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-278,083,066.50
168507	Equipos de comunicación y computación	-343,927,995.02
19	OTROS ACTIVOS	4,436,204,144.79
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,484,828,291.29
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	3,484,828,291.29
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,136,978,078.50
197007	Licencias	601,011,892.00
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	43,177,669,695.45
24	CUENTAS POR PAGAR	30,608,220,802.39
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	29,419,852,929.96
242407	Libranzas	9,993,035,538.96
242411	Embargos judiciales	305,845,092.00

242490	Otros descuentos de nómina	19,120,972,299.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	64,578,117.00
243603	Honorarios	2,847,636.00
243605	Servicios	10,545.00
243608	Compras	5,447,350.00
243615	A empleados artículo 383 ET	54,019,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	754,685.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO POR COMPRAS	1,498,850.00
243690	OTRAS RETENCIONES	51.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,574,821.00
244035	ESTAMPILLAS	1,574,821.00
24403501	Estampillas	1,574,821.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,122,214,934.43
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	801,093,639.18
249053	Comisiones	27,757.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12,293,260,709.98
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12,293,260,709.98
251101	Nómina por pagar	4,893,866,687.62
251101	Cesantías	1,630,084,625.00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5,769,309,397.36
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	-5,829,331,518.53
31	PATRIMONIO PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-5,829,331,518.53
3105	CAPITAL FISCAL	16,156,964,650.41
310506	Capital Fiscal	
310300	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,156,964,650.41
310901	Excedente acumulado	-7,636,227,829.72
310901	Déficit acumulado	168,223,453.39
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-7,804,451,283.11
311001	Excedente del ejercicio	-14,350,068,339.22
311001		4,390,398,480.55
	Déficit del ejercicio	-18,740,466,819.77
4	INGRESOS TRANSFERENCIAS V SURVENCIONES	292,810,814,512.57
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	291,783,123,042.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	291,783,123,042.00
440818	Participación para educación	291,783,123,042.00
48	OTROS INGRESOS	1,027,691,470.57
4802	FINANCIEROS	605,085,686.97
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	605,085,686.97
4808	INGRESOS DIVERSOS	422,605,783.60
480890	Otros ingresos diversos	422,605,783.60
5	GASTOS  DE ADMINISTRACIÓN MODERACIÓN	274,610,069,057.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,789,322,619.34
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,275,371,855.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	2,188,196,852.00
510110	Prima Técnica	44,529,480.00
510119	Bonificaciones	42,612,715.00
510123	Auxilio de transporte	32,808.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	17,504,199.00

510201	Incapacidades	17,504,199.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	554,857,400.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	94,145,900.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	186,383,300.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	11,192,000.00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	263,136,200.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	117,756,900.00
510401	Aportes al ICBF	70,615,600.00
510402	Aportes al SENA	11,791,400.00
510403	Aportes a la ESAP	11,791,400.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	23,558,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	319,208,247.00
510702	Cesantías	212,706,474.00
510704	Prima de vacaciones	69,642,432.00
510705	Prima de navidad	10,957,741.00
510706	Prima de servicios	16,289,359.00
510707	Bonificación especial de recreación	8,800,906.00
510790	Otras primas	811,335.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	463,664,960.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	463,664,960.00
5111	GENERALES	40,959,058.34
511118	Arrendamiento Operativo	14,238,768.34
511119	Viáticos y gastos de viaje	26,585,521.00
511178	Comisiones	134,769.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,579,180.68
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,579,180.68
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	46,740.50
536007	Equipos de comunicación y computación	2,532,440.18
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	270,818,167,043.98
5501	EDUCACIÓN	270,818,167,043.98
550101	Sueldos y salarios	188,314,684,353.28
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,576,907,490.00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	47,550,932,808.00
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	9,282,864,800.00
550105	GENERALES	65,466,850.70
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	65,451,611.00
550107	PRESTACIONES SOCIALES	23,961,859,131.00
58	OTROS GASTOS	213.00
5890	GASTOS DIVERSOS	213.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	213.00

MARIA ISABEL ARROYO

Profesional Universitario de Contabilidad