SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE ABRIL DE 2023

Cuenta	Descripción	Saldo
1	ACTIVOS	52,243,397,371.86
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	43,813,337,781.95
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	43,813,337,781.95
111005	Cuenta corriente	250,027,944.61
111006	Cuenta de ahorro	43,563,309,837.34
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	3,875,249,804.61
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)	-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	4,535,674,297.30
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,584,298,443.80
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	3,584,298,443.80
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	44,082,584,593.45
24	CUENTAS POR PAGAR	31,839,657,157.39
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	749,753,018.00
240101	Bienes y servicios	749,753,018.00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	419,963,253.00

240315	Otras transferencias	419,963,253.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	29,377,313,809.96
242407	Libranzas	9,980,774,959.96
242411	Embargos judiciales	301,616,914.00
242490	Otros descuentos de nómina	19,094,921,936.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	102,250,308.00
243603	Honorarios	10,956,457.00
243605	Servicios	697.00
243606	Arrendamientos	418,787.00
243608	Compras	22,133,498.00
243615	A empleados artículo 383 ET	57,237,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	5,598,974.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO POR COMPRAS	5,904,844.00
243690	OTRAS RETENCIONES	51.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,843,362.00
244035	ESTAMPILLAS	1,843,362.00
24403501	Estampillas	1,843,362.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,188,533,406.43
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	807,302,582.18
249053	Comisiones	26,954.00
249058	Arrendamiento Opertivo	60,110,332.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11,966,739,252.98
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11,966,739,252.98
251101	Nómina por pagar	4,869,871,272.62
251102	Cesantías	1,307,741,783.00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5,789,126,197.36
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	-2,915,258,139.67
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-2,915,258,139.67
3105	CAPITAL FISCAL	16,156,964,650.41
310506	Capital Fiscal	16,156,964,650.41
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,722,154,450.86
310901	Excedente acumulado	159,347,792.39
310902	Déficit acumulado	-4,881,502,243.25
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-14,350,068,339.22
311001	Excedente del ejercicio	4,390,398,480.55
311002	Déficit del ejercicio	-18,740,466,819.77
4	INGRESOS	239,627,423,938.80
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	238,920,818,499.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	238,920,818,499.00
440818	Participación para educación	238,920,818,499.00
48	OTROS INGRESOS	706,605,439.80
4802	FINANCIEROS	336,059,170.20
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	336,059,170.20
4808	INGRESOS DIVERSOS	370,546,269.60
480890	Otros ingresos diversos	370,546,269.60
5	GASTOS	228,551,353,020.72
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,090,617,767.34

5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,833,199,367.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,759,463,846.00
510110	Prima Técnica	35,623,584.00
510119	Bonificaciones	38,079,129.00
510123	Auxilio de transporte	32,808.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14,231,370.00
510201	Incapacidades	14,231,370.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	444,985,600.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	75,416,500.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	149,509,400.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	8,981,900.00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	211,077,800.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	94,330,000.00
510401	Aportes al ICBF	56,567,200.00
510402	Aportes al SENA	9,445,600.00
510403	Aportes a la ESAP	9,445,600.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	18,871,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	244,230,523.00
510702	Cesantías	169,217,536.00
510704	Prima de vacaciones	46,297,796.00
510705	Prima de navidad	8,520,280.00
510706	Prima de servicios	13,662,799.00
510707	Bonificación especial de recreación	5,883,044.00
510790	Otras primas	649,068.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	427,055,567.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	427,055,567.00
5111	GENERALES	32,585,340.34
511118	Arrendamiento Operativo	14,238,768.34
511119	Viáticos y gastos de viaje	18,239,560.00
511178	Comisiones	107,012.00
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	225,458,156,072.70
5501	EDUCACIÓN	225,458,156,072.70
550101	Sueldos y salarios	151,152,578,208.00
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,247,626,367.00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	42,026,387,690.00
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	7,439,559,400.00
550105	GENERALES	64,970,140.70
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	37,694,918.00
550107	PRESTACIONES SOCIALES	23,489,339,349.00

MARIA ISABEL ARROYO
Profesional Universitario de Contabilidad