## SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

## BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE AGOSTO DE 2023

Cuenta	Descripción	Saldo
1	ACTIVOS	60.105.644.285,17
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	54.972.088.588,03
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	54.972.088.588,03
111005	Cuenta corriente	250.298.396,08
111006	Cuenta de ahorro	54.721.790.191,95
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	954.692.806,14
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)	-619.619.020,13
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-278.223.465,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-341.395.555,13
19	OTROS ACTIVOS	4.159.727.403,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.208.351.549,50
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	3.208.351.549,50
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	38.934.960.242,45
24	CUENTAS POR PAGAR	24.320.728.796,39
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.291.851,00
240101	Bienes y servicios	11.291.851,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	22.888.055.349,96
242407	Libranzas	10.486.300.137,96

242411	Embargos judiciales	362.627.400,00
242490	Otros descuentos de nómina	12.039.127.812,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	303.573.809,00
243603	Honorarios	345,00
243605	Servicios	523,00
243608	Compras	732,00
243615	A empleados artículo 383 ET	301.100.000,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	2.442,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO POR COMPRAS	2.469.716,00
243690	OTRAS RETENCIONES	51,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.701.689,00
244035	ESTAMPILLAS	3.701.689,00
24403501	Estampillas	3.701.689,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.114.106.097,43
249015	Obligaciones pagadas por terceros	318.621.032,25
249027	Viáticos y gastos de viaje	584.944,00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	794.867.146,18
249053	Comisiones	32.975,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.338.043.262,98
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.338.043.262,98
251101	Nómina por pagar	5.046.596.106,62
251102	Cesantías	2.801.466.359,00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.489.980.797,36
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	-5.799.872.133,14
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-5.799.872.133,14
3105	CAPITAL FISCAL	16.156.964.650,41
310506	Capital Fiscal	16.156.964.650,41
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7.609.240.185,72
310901	Excedente acumulado	195.211.274,39
310902	Déficit acumulado	-7.804.451.460,11
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-14.347.596.597,83
311001	Excedente del ejercicio	4.392.870.221,94
311002	Déficit del ejercicio	-18.740.466.819,77
4	INGRESOS	#######################################
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	#######################################
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	#######################################
440818	Participación para educación	#######################################
48	OTROS INGRESOS	3.254.529.966,83
4802	FINANCIEROS	1.823.242.631,23
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.823.242.631,23
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.431.287.335,60
480890	Otros ingresos diversos	1.431.287.335,60
5	GASTOS	#############
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.240.725.634,34
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.728.783.331,00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	3.577.216.734,00
510110	Prima Técnica	71.260.665,00
510119	Bonificaciones	80.273.124,00
510123	Auxilio de transporte	32.808,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28.536.897,00
		•

510201		20.524.007.00
510201	Incapacidades	28.536.897,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	922.011.800,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	160.889.300,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	308.047.000,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	18.177.600,00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	434.897.900,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	201.230.800,00
510401	Aportes al ICBF	120.675.400,00
510402	Aportes al SENA	20.149.600,00
510403	Aportes a la ESAP	20.149.600,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	40.256.200,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	699.058.129,00
510702	Cesantías	363.019.964,00
510704	Prima de vacaciones	110.821.717,00
510705	Prima de navidad	16.336.271,00
510706	Prima de servicios	193.750.717,00
510707	Bonificación especial de recreación	13.943.026,00
510790	Otras primas	1.186.434,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	597.056.167,00
510801	Remuneración por servicios técnicos	497.056.167,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	100.000.000,00
5111	GENERALES	64.048.510,34
511118	Arrendamiento Operativo	14.238.768,34
511119	Viáticos y gastos de viaje	49.563.279,00
511178	Comisiones	246.463,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.682.893,68
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.682.893,68
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	186.962,00
536007	Equipos de comunicación y computación	7.495.931,68
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	#######################################
5501	EDUCACIÓN	#######################################
550101	Sueldos y salarios	#######################################
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.423.954.295,00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	56.714.873.908,00
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	18.385.238.300,00
550105	GENERALES	146.834.864,70
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	815.349.395,00
550107	PRESTACIONES SOCIALES	46.475.473.945,00
58	OTROS GASTOS	1.269,00
5890	GASTOS DIVERSOS	1.269,00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.269,00
		,

MARIA ISABEL ARROYO

Profesional Universitario de Contabilidad