SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE JUNIO DE 2023

Cuenta	Descripción	Saldo
1	ACTIVOS	73,713,409,013.54
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	68,550,199,443.98
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	68,550,199,443.98
111005	Cuenta corriente	250,271,903.77
111006	Cuenta de ahorro	68,299,927,540.21
13	CUENTAS POR COBRAR	20,910,675.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	20,910,675.00
133712	OTRAS TRANFERENCIAS	20,910,675.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	954,786,464.14
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	-619,525,362.13
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-278,129,807.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-341,395,555.13
19	OTROS ACTIVOS	4,187,512,430.42
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,236,136,576.92
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	3,236,136,576.92
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 (	-185,602,225.00
197507	Licencias	-185,602,225.00
2	PASIVO	50,728,770,149.45
24	CUENTAS POR PAGAR	35,051,173,746.39
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	154,281,414.00
240315	Otras transferencias	154,281,414.00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	31,389,930,445.96

242407	Libranzas	10,213,169,429.96
242411	Embargos judiciales	163,445,483.00
242490	Otros descuentos de nómina	21,013,315,533.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,377,444,533.00
243603	Honorarios	961,776.00
243605	Servicios	4,217.00
243608	Compras	1,839,078.00
243615	A empleados artículo 383 ET	2,370,579,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	2,066,740.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO PC	1,993,671.00
243690	OTRAS RETENCIONES	51.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	7,718,266.00
244035	ESTAMPILLAS	7,718,266.00
24403501	Estampillas	7,718,266.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,121,799,087.43
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	800,705,549.18
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15,401,408,219.98
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15,401,408,219.98
251101	Nómina por pagar	4,934,621,784.62
251102	Cesantías	2,133,274,138.00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,333,512,297.36
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	-5,823,919,238.53
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-5,823,919,238.53
3105	CAPITAL FISCAL	16,156,964,650.41
310506	Capital Fiscal	16,156,964,650.41
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,630,815,549.72
310901	Excedente acumulado	173,635,733.39
310902	Déficit acumulado	-7,804,451,283.11
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	376,600,483,838.15
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	375,040,094,124.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	375,040,094,124.00
440818	Participación para educación	375,040,094,124.00
48	OTROS INGRESOS	1,560,389,714.15
4802	FINANCIEROS	1,071,427,341.55
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1,071,427,341.55
4808	INGRESOS DIVERSOS	488,962,372.60
480890	Otros ingresos diversos	488,962,372.60
5	GASTOS	347,791,925,735.53
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,686,232,490.34
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,736,536,323.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	2,638,858,002.00
510110	Prima Técnica	53,435,376.00
510119	Bonificaciones	44,210,137.00
510123	Auxilio de transporte	32,808.00

5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		20,927,488.00
510201	Incapacidades		20,927,488.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		676,067,400.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		120,278,000.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		224,886,900.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales		13,406,800.00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES		317,495,700.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		150,435,500.00
510401	Aportes al ICBF		90,215,300.00
510402	Aportes al SENA		15,062,400.00
510403	Aportes a la ESAP		15,062,400.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		30,095,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		576,651,890.00
510702	Cesantías		271,773,470.00
510704	Prima de vacaciones		88,076,290.00
510705	Prima de navidad		12,583,690.00
510706	Prima de servicios		192,141,192.00
510707	Bonificación especial de recreación		11,103,646.00
510790	Otras primas		973,602.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		478,996,167.00
510801	Remuneración por servicios técnicos		478,996,167.00
5111	GENERALES		46,617,722.34
511118	Arrendamiento Operativo		14,238,768.34
511119	Viáticos y gastos de viaje		32,244,185.00
511178	Comisiones		134,769.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV		5,117,671.29
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		5,117,671.29
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		93,481.00
536007	Equipos de comunicación y computación		5,024,190.29
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		343,100,575,360.90
5501	EDUCACIÓN		343,100,575,360.90
550101	Sueldos y salarios		231,856,739,014.20
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		1,885,705,889.00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		50,741,465,108.00
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		12,496,146,700.00
550105	GENERALES		141,894,145.70
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		545,852,763.00
550107	PRESTACIONES SOCIALES		45,432,771,741.00
58	OTROS GASTOS		213.00
5890	GASTOS DIVERSOS		213.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	OTROS GAS	213.00

MARIA ISABEL ARROYO
Profesional Universitario de Contabilidad