SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE JULIO DE 2023

Cuenta	Descripción	Saldo
1	ACTIVOS	61,248,075,778.61
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	56,263,549,714.97
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	56,263,549,714.97
111005	Cuenta corriente	250,394,919.04
111006	Cuenta de ahorro	56,013,154,795.93
13	CUENTAS POR COBRAR	34,721,557.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	34,721,557.00
133712	OTRAS TRANFERENCIAS	34,721,557.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	954,739,546.64
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	-619,572,279.63
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-278,176,724.50
168507	Equipos de comunicación y computación	-341,395,555.13
19	OTROS ACTIVOS	3,995,064,960.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,043,689,106.50
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	3,043,689,106.50
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 (	-185,602,225.00
197507	Licencias	-185,602,225.00
2	PASIVO	40,046,116,502.08
24	CUENTAS POR PAGAR	25,793,121,969.02
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	226,827,880.63
240101	Bienes y servicios	226,827,880.63
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	22,711,512,062.96

242407	Libranzas	10,324,200,584.96
242411	Embargos judiciales	358,246,122.00
242490	Otros descuentos de nómina	12,029,065,356.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,732,506,753.00
243603	Honorarios	4,407,345.00
243605	Servicios	8,928,788.00
243608	Compras	3,693,411.00
243615	A empleados artículo 383 ET	1,711,863,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	1,144,442.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO PC	2,469,716.00
243690	OTRAS RETENCIONES	51.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6,285,849.00
244035	ESTAMPILLAS	6,285,849.00
24403501	Estampillas	6,285,849.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,115,989,423.43
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	794,867,146.18
249053	Comisiones	28,739.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13,976,806,349.98
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13,976,806,349.98
251101	Nómina por pagar	4,938,608,964.62
251102	Cesantías	2,465,700,188.00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,572,497,197.36
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	-5,804,270,130.53
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-5,804,270,130.53
3105	CAPITAL FISCAL	16,156,964,650.41
310506	Capital Fiscal	16,156,964,650.41
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,611,166,441.72
310901	Excedente acumulado	193,285,018.39
310902	Déficit acumulado	-7,804,451,460.11
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	456,456,716,198.14
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	454,053,707,766.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	454,053,707,766.00
440818	Participación para educación	454,053,707,766.00
48	OTROS INGRESOS	2,403,008,432.14
4802	FINANCIEROS	1,470,191,087.54
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1,470,191,087.54
4808	INGRESOS DIVERSOS	932,817,344.60
480890	Otros ingresos diversos	932,817,344.60
5	GASTOS	429,450,486,791.08
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,487,337,387.34
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,203,316,391.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	3,089,897,767.00
510110	Prima Técnica	61,808,868.00
510119	Bonificaciones	51,576,948.00

510123	Auxilio de transporte	32,808.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24,190,727.00
510201	Incapacidades	24,190,727.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	791,915,300.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	139,592,800.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	264,005,000.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	15,595,300.00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	372,722,200.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	174,594,500.00
510401	Aportes al ICBF	104,702,200.00
510402	Aportes al SENA	17,481,800.00
510403	Aportes a la ESAP	17,481,800.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	34,928,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	639,750,912.00
510702	Cesantías	315,284,035.00
510704	Prima de vacaciones	103,292,782.00
510705	Prima de navidad	14,354,101.00
510706	Prima de servicios	192,764,663.00
510707	Bonificación especial de recreación	12,995,187.00
510790	Otras primas	1,060,144.00
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	56,513,390.34
511118	Arrendamiento Operativo	14,238,768.34
511119	Viáticos y gastos de viaje	42,061,134.00
511178	Comisiones	213,488.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV	5,164,411.79
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,164,411.79
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	140,221.50
536007	Equipos de comunicación y computación	5,024,190.29
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	423,957,984,778.95
5501	EDUCACIÓN	423,957,984,778.95
550101	Sueldos y salarios	304,554,998,902.25
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,085,082,423.00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	54,340,889,708.00
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	16,215,285,900.00
550105	GENERALES	144,630,368.70
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	701,394,226.00
550107	PRESTACIONES SOCIALES	45,915,703,251.00
58	OTROS GASTOS	213.00
5890	GASTOS DIVERSOS	213.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	213.00

MARIA ISABEL ARROYO
Profesional Universitario de Contabilidad