

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

BALANCE DE PRUEBA AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Cuenta	Descripción	Debe
1	ACTIVOS	34,014,973,038
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27,201,208,306
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27,201,208,306
111005	Cuenta corriente	249,787,973
11100503	074-087038-20 Bancolombia	249,787,973
111006	Cuenta de ahorro	26,951,420,333
11100609	074-843592-23 Bancolombia	21,039,654,032
11100610	074-843592-91 Bancolombia	5,911,544,083
11100611	074-883419-73 Bancolombia	95,943
11100612	074-883475-30 Bancolombia	126,275
13	CUENTAS POR COBRAR	19,135,488
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	19,135,488
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	19,135,488
13371201	Fondo Nal Prestaciones Sociales Incapacidades	16,222,197
13371202	Fondos de Salud Incapacidades Administrativos	2,913,291
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,766,883,627
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,806,106,375
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,735,725,458
16350301	Secretaría de Educación Departamental	4,313,008
16350302	Materiales y Suministros	61,934,741
16350303	Donación	3,669,477,708
163504	Equipos de comunicación y computación	10,062,255
16350401	Secretaría de Educación Departamental	10,062,255
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	17,000,000
16350501	Equipos de transporte, tracción y elevación	17,000,000
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	459,000
163590	Otros bienes muebles en bodega	42,859,662
16359001	Cuota Administración	38,859,662
16359002	Reserva Presupuestal	4,000,000
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	800,000
165010	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	800,000
16501001	Líneas y cables de telecomunicaciones	800,000
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	316,713,936
166501	Muebles y enseres	316,713,936
16650101	Secretaría de Educación Departamental	316,713,936
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	341,395,555
167002	Equipo de computación	341,395,555
16700201	Secretaría de Educación Departamental	341,395,555
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	30,000,000
167502	Terrestre	30,000,000
16750201	Secretaría de Educación Departamental	30,000,000
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,245,000
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	1,725,000
16810701	Secretaría de Educación Departamental	1,725,000
168190	Otros bienes de arte y cultura	520,000
16819001	Secretaría de Educación Departamental	520,000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-730,377,239
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-278,036,326

16850601	Secretaría de Educación Departamental	-278,036,326
168507	Equipos de comunicación y computación	-452,340,913
16850701	Secretaría de Educación Departamental	-452,340,913
19	OTROS ACTIVOS	3,027,745,616
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,116,234,763
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	2,116,234,763
19060401	Anticipo de Arrendamiento	37,783,541
19060402	Anticipo de la Administración del Servicio Educativo	387,872,224
19060403	Anticipo Contratos para la Prestación Servicio -Educativo	756,230,093
19060407	Anticipo Dotación suministro de calzado y vestido de labor	809,348,905
19060408	Anticipo Programa de Bienestar Social	125,000,000
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,097,113,079
197007	Licencias	561,146,892
19700701	Licencias Antivirus y Office	53,170,907
19700702	Licencias Oracle Estandar Asistir S.A.	44,999,999
19700703	Soporte Lógico y PCTG	433,875,986
19700704	Licencia Software Planta Humano	6,000,000
19700705	Licencias Office Gobernación	23,100,000
197090	Otros intangibles	535,966,187
19709001	Secretaría de Educación Departamental	535,966,187
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-185,602,225
197507	Licencias	-185,602,225
19750701	Licencias	-185,602,225
2	PASIVO	23,936,300,919
24	CUENTAS POR PAGAR	17,050,047,589
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12,497,520
240101	Bienes y servicios	12,497,520
24010101	Bienes y servicios	12,497,520
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	15,853,269,053
242407	Libranzas	9,853,880,932
24240701	Descuentos Terceros Nómina	9,853,880,932
242411	Embargos judiciales	296,804,192
242490	Otros descuentos de nómina	5,702,583,929
24249002	FOMAG - afiliación, ascenso e incremento salarial	119,473,937
24249004	Fondo Nacional Prestaciones Sociales Diferencia Transferencia	5,583,109,992
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	51,737,974
243603	Honorarios	294
24360301	Honorarios	294
243605	Servicios	860
24360501	Servicios generales no declarantes	523
24360502	Servicios generales declarantes	-286
24360503	Servicio temporal de vigilancia y aseo	623
243606	Arrendamientos	-163
24360601	Arrendamientos	-163
243608	Compras	1,090
24360801	Compras declarantes	-142
24360803	Licenciamiento y derecho de uso de software	1,232
243615	A empleados artículo 383 ET	51,729,000
24361501	Salarios y pagos laborales	51,729,000
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	2,777
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	2,777
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	4,065
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4,065
243690	OTRAS RETENCIONES	51
24369001	Fletes y Acarreos Transporte De Carga	51
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,950,480
244035	ESTAMPILLAS	1,950,480

24403501	Estampillas	1,950,480
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,130,592,562
249015	Obligaciones pagadas por terceros	320,508,594
24901501	Obligaciones pagadas por terceros	414,655
24901502	Reintegros	320,093,940
249027	Viáticos y gastos de viaje	584,944
24902701	Viáticos y gastos de viaje	584,944
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	809,472,070
24903201	Cheques no cobrados o por reclamar	809,472,070
249053	Comisiones	26,954
24905301	Comisiones Bancarias	26,954
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6,610,065,147
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,610,065,147
251101	Nómina por pagar	4,750,876,406
25110101	Nómina por pagar	4,750,876,406
251102	Cesantías	646,971,244
25110201	Cesantías	646,971,244
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,212,217,497
25119001	Otros seguridad social y parafiscales	-1,600
25119002	Descuentos costo acumulado	522,657,670
25119009	Descuentos primera homologación	689,561,427
29	OTROS PASIVOS	276,188,183
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	276,188,183
290201	En administración	276,188,183
29020101	Municipio de Tumaco	3,619,448
29020102	Recursos Gobernación reajuste docentes provisionales y dotaciones 2006]	245,509,183
29020103	Otros depósitos	27,059,552
3	PATRIMONIO	-3,028,372,986
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-3,028,372,986
3105	CAPITAL FISCAL	16,156,964,650
310506	Capital Fiscal	16,156,964,650
31050601	Secretaría de Educación Departamental	16,156,964,650
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,835,269,297
310901	Excedente acumulado	46,232,946
31090101	Secretaría de Educación Departamental	-173,597,094
31090117	Depuración por mayor valor generado en la corrección de un error de un periodo anterior	219,830,040
310902	Déficit acumulado	-4,881,502,243
31090201	Secretaría de Educación Departamental	-4,632,742,868
31090217	Depuración por menor valor generado en la corrección de un error de un periodo anterior	-248,759,375
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-14,350,068,339
311001	Excedente del ejercicio	4,390,398,481
31100101	Secretaría de Educación Departamental	4,390,398,481
311002	Déficit del ejercicio	-18,740,466,820
31100201	Secretaría de Educación Departamental	-18,740,466,820
4	INGRESOS	132,816,376,410
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	132,494,067,503
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	132,494,067,503
440818	Participación para educación	132,494,067,503
44081801	Participación para educación	132,494,067,503
48	OTROS INGRESOS	322,308,907
4802	FINANCIEROS	78,035,301
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	78,035,301
48020101	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	78,035,301
4808	INGRESOS DIVERSOS	244,273,606
480890	Otros ingresos diversos	244,273,606
48089001	Reingreso otros conceptos	244,273,606
5	GASTOS	119,709,331,306

51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,304,147,175
5101	SUELDOS Y SALARIOS	899,345,945
510101	SUELDOS DE PERSONAL	881,227,924
51010101	Cuota de administración sueldos	881,227,924
510110	Prima Técnica	8,905,896
51011001	Prima Técnica Administrativos SED	8,905,896
510119	Bonificaciones	9,179,317
51011901	Bonificación Servicios Prestados	9,179,317
510123	Auxilio de transporte	32,808
51012301	Auxilio de transporte administrativos SED	32,808
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,317,900
510201	Incapacidades	7,317,900
51020101	Incapacidades Administrativos SED	7,317,900
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	219,743,900
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	37,137,000
51030201	Cuota administración Aportes cajas de compensación	37,137,000
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	73,900,100
51030301	Seguridad social en salud sector privado	48,705,500
51030302	Seguridad social en salud sector público	25,194,600
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	4,374,200
51030501	Cotizaciones riesgos profesionales Administrativos SED	4,374,200
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	104,332,600
51030601	Cotizaciones A Seguridad Social en Pensiones Régimen de Prima Media	81,069,400
51030602	Cotizaciones A Seguridad Social en Pensiones Régimen Privado	23,263,200
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	46,451,500
510401	Aportes al ICBF	27,855,200
51040101	Cuota administración Aportes ICBF	27,855,200
510402	Aportes al SENA	4,651,600
51040201	Cuota administración Aportes SENA	4,651,600
510403	Aportes a la ESAP	4,651,600
51040301	Cuota administración ESAP	4,651,600
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	9,293,100
51040401	Cuota administracion Escuela Industriales e Institutos Técnicos	9,293,100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	116,786,736
510702	Cesantías	82,046,568
51070201	Cesantías administrativos SED	82,046,568
510704	Prima de vacaciones	22,558,293
51070401	Prima de vacaciones Administrativos SED	22,558,293
510705	Prima de navidad	3,026,072
51070501	Prima de navidad Administrativos SED	3,026,072
510706	Prima de servicios	5,952,972
51070601	Prima de servicios Administrativos SED	5,952,972
510707	Bonificación especial de recreación	2,878,297
51070701	Bonificación especial de recreación Administrativos SED	2,878,297
510790	Otras primas	324,534
51079002	Prima de antigüedad	324,534
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14,448,000
510801	Remuneración por servicios técnicos	14,448,000
51080101	Administración servicios técnicos	14,448,000
5111	GENERALES	53,194
511178	Comisiones	53,194
51117801	Comisiones Bancaria	53,194
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	118,405,184,131
5501	EDUCACIÓN	118,405,184,131
550101	Sueldos y salarios	76,052,186,381
55010101	SUELDOS DE PERSONAL	65,138,846,521
55010103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	548,783,471

55010110	PRIMA TÉCNICA	129,426,576
55010113	PRIMA DE VACACIONES	70,121,402
55010118	PRIMA DE ANTIGUEDAD	10,498,829
55010119	BONIFICACIONES	4,866,748,187
55010123	AUXILIO DE TRANSPORTE	370,895,208
55010152	AUXILIO DE MOVILIZACION	98,357,961
55010155	ZONA DIFÍCIL ACCESO	3,754,576,299
55010157	SOBRESUELDO	918,837,690
55010160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	145,084,443
55010164	OTROS	9,794
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	657,035,253
55010201	INCAPACIDADES	657,035,253
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	31,328,947,549
55010302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2,979,379,300
55010303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	504,299,400
55010305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	37,662,700
55010306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIM	544,915,400
55010307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE RÉGIMEN DE AHOF	166,580,200
55010310	PREVISIÓN SOCIAL	15,905,453,839
55010312	DESCUENTO APORTE EMPLEADO	11,190,656,710
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,727,810,200
55010401	APORTES AL ICBF	2,234,705,200
55010402	APORTES AL SENA	373,593,800
55010403	APORTES A LA ESAP	373,593,800
55010404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	745,917,400
550107	PRESTACIONES SOCIALES	6,639,204,748
55010702	CESANTIAS	6,334,104,802
55010705	PRIMA DE NAVIDAD	28,855,518
55010706	PRIMA DE SERVICIOS	79,390,633
55010707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	7,847,879
55010708	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	189,005,916

Maria Isabel Arroyo

MARIA ISABEL ARROYO
Profesional Universitario de Contabilidad