

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE MARZO DE 2023

Cuenta	Descripción	Saldo
1	ACTIVOS	45,301,885,493.73
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	38,377,175,404.14
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	38,377,175,404.14
111005	Cuenta corriente	249,910,302.89
111006	Cuenta de ahorro	38,127,265,101.25
13	CUENTAS POR COBRAR	19,135,488.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	19,135,488.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	19,135,488.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,877,828,985.29
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)	-619,431,880.84
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-278,036,326.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-341,395,554.84
19	OTROS ACTIVOS	3,027,745,616.30
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,116,234,762.80
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	2,116,234,762.80
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,097,113,078.50
197007	Licencias	561,146,892.00
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	29,811,649,366.45
24	CUENTAS POR PAGAR	17,866,270,747.39
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	16,661,828,630.96
242407	Libranzas	9,919,358,771.96
242411	Embargos judiciales	301,027,000.00

242490	Otros descuentos de nómina	6,441,442,859.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	58,268,974.00
243603	Honorarios	294.00
243605	Servicios	697.00
243608	Compras	1,090.00
243615	A empleados artículo 383 ET	58,260,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	2,777.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	4,065.00
243690	OTRAS RETENCIONES	51.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	16,686,674.00
244035	ESTAMPILLAS	16,686,674.00
24403501	Estampillas	16,686,674.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,129,486,468.43
249015	Obligaciones pagadas por terceros	320,508,594.25
249027	Viáticos y gastos de viaje	1,675,292.00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	807,302,582.18
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11,669,190,435.98
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11,669,190,435.98
251101	Nómina por pagar	4,802,426,574.62
251102	Cesantías	988,812,864.00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5,877,950,997.36
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	194,238,842,522.95
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	193,750,013,042.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	193,750,013,042.00
440818	Participación para educación	193,750,013,042.00
48	OTROS INGRESOS	488,829,480.95
4802	FINANCIEROS	126,155,617.35
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	126,155,617.35
4808	INGRESOS DIVERSOS	362,673,863.60
480890	Otros ingresos diversos	362,673,863.60
5	GASTOS	175,833,348,256.00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,232,711,617.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,391,789,219.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,330,885,273.00
510110	Prima Técnica	26,717,688.00
510119	Bonificaciones	34,153,450.00
510123	Auxilio de transporte	32,808.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10,998,553.00
510201	Incapacidades	10,998,553.00

5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	335,741,700.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	57,403,800.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	112,612,900.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	6,737,600.00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	158,987,400.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	71,799,500.00
510401	Aportes al ICBF	43,056,500.00
510402	Aportes al SENA	7,189,500.00
510403	Aportes a la ESAP	7,189,500.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	14,364,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	192,457,463.00
510702	Cesantías	128,483,436.00
510704	Prima de vacaciones	38,942,274.00
510705	Prima de navidad	7,178,426.00
510706	Prima de servicios	12,404,756.00
510707	Bonificación especial de recreación	4,961,770.00
510790	Otras primas	486,801.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	216,950,967.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	216,950,967.00
5111	GENERALES	12,974,215.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	12,921,021.00
511178	Comisiones	53,194.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	173,600,636,639.00
5501	EDUCACIÓN	173,600,636,639.00
550101	Sueldos y salarios	113,126,354,652.00
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	910,139,099.00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	36,198,337,475.00
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5,587,909,200.00
550105	GENERALES	2,031,759.00
550107	PRESTACIONES SOCIALES	17,775,864,454.00

Maria Isabel Arroyo

MARIA ISABEL ARROYO
Profesional Universitario de Contabilidad