

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

Cuenta	Descripción	Saldo
1	ACTIVOS	57,323,260,984.08
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	53,683,673,045.11
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53,683,673,045.11
111005	Cuenta corriente	251,166,326.13
111006	Cuenta de ahorro	53,432,506,718.98
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	954,599,325.14
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)	-619,712,501.13
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-278,316,946.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-341,395,555.13
19	OTROS ACTIVOS	2,665,853,125.83
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,714,477,272.33
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1,714,477,272.33
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	40,238,989,673.45
24	CUENTAS POR PAGAR	24,656,831,806.39
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	23,107,601,737.96
242407	Libranzas	10,683,321,508.96
242411	Embargos judiciales	358,529,235.00

242490	Otros descuentos de nómina	12,065,750,994.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	434,493,210.00
243603	Honorarios	312.00
243605	Servicios	25,676,303.00
243608	Compras	569.00
243615	A empleados artículo 383 ET	385,245,400.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	18,296,719.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	5,273,856.00
243690	OTRAS RETENCIONES	51.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	24,670,497.00
244035	ESTAMPILLAS	24,670,497.00
24403501	Estampillas	24,670,497.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,090,066,361.43
249015	Obligaciones pagadas por terceros	318,582,338.25
249027	Viáticos y gastos de viaje	584,944.00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	770,899,079.18
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15,305,969,683.98
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15,305,969,683.98
251101	Nómina por pagar	5,093,383,540.62
251102	Cesantías	3,645,722,946.00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,566,863,197.36
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	-5,770,960,583.36
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-5,770,960,583.36
3105	CAPITAL FISCAL	16,156,964,650.41
310506	Capital Fiscal	16,156,964,650.41
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,580,328,635.94
310901	Excedente acumulado	224,122,824.17
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	609,679,935,457.84
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	605,404,014,736.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	605,404,014,736.00
440818	Participación para educación	605,404,014,736.00
48	OTROS INGRESOS	4,275,920,721.84
4802	FINANCIEROS	2,492,695,393.24
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	2,492,695,393.24
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,783,225,328.60
480890	Otros ingresos diversos	1,783,225,328.60
5	GASTOS	586,824,703,563.85
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,970,172,924.34
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,909,723,415.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	4,719,676,612.00
510110	Prima Técnica	100,672,785.00
510119	Bonificaciones	89,330,574.00
510123	Auxilio de transporte	32,808.00
510160	Subsidio de alimentación	10,636.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	35,595,158.00

510201	Incapacidades	35,347,333.00
510203	Indemnizaciones	247,825.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,212,420,500.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	210,205,400.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	405,604,000.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	24,009,100.00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	572,602,000.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	262,907,500.00
510401	Aportes al ICBF	157,663,200.00
510402	Aportes al SENA	26,330,600.00
510403	Aportes a la ESAP	26,330,600.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	52,583,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	873,321,703.00
510702	Cesantías	479,279,467.00
510704	Prima de vacaciones	139,811,067.00
510705	Prima de navidad	26,619,122.00
510706	Prima de servicios	207,605,735.00
510707	Bonificación especial de recreación	17,664,667.00
510790	Otras primas	2,341,645.00
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	79,148,481.34
511118	Arrendamiento Operativo	14,238,768.34
511119	Viáticos y gastos de viaje	64,617,856.00
511178	Comisiones	291,857.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12,719,857.46
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,719,857.46
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	280,443.00
536007	Equipos de comunicación y computación	12,439,414.46
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	578,841,809,513.05
5501	EDUCACIÓN	578,841,809,513.05
550101	Sueldos y salarios	437,677,545,052.16
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,107,105,175.00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	61,916,529,808.00
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22,890,478,700.00
550105	GENERALES	1,060,365,428.09
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,228,501,917.80
550107	PRESTACIONES SOCIALES	47,961,283,432.00
58	OTROS GASTOS	1,269.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,269.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,269.00

of anuel

MARIA ISABEL ARROYO
Profesional Universitario de Contabilidad