

# SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

## BALANCE DE PRUEBA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Cuenta	Descripción	Saldo
1	ACTIVOS	57.676.211.479,95
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	54.455.895.657,48
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	54.455.895.657,48
111005	Cuenta corriente	251.274.335,59
111006	Cuenta de ahorro	54.204.621.321,89
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	954.552.584,64
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 EQUIPO (CR)	-619.759.241,63
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-278.363.686,50
168507	Equipos de comunicación y computación	-341.395.555,13
19	OTROS ACTIVOS	2.246.627.749,83
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.295.251.896,33
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1.295.251.896,33
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	44.675.339.521,09
24	CUENTAS POR PAGAR	26.822.111.561,39
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	23.233.921.918,96
242407	Libranzas	10.798.187.053,96
242411	Embargos judiciales	436.994.172,00

242490	Otros descuentos de nómina	11.998.740.693,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.541.304.574,00
243603	Honorarios	312,00
243605	Servicios	303,00
243608	Compras	569,00
243615	A empleados artículo 383 ET	2.538.435.400,00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	2.864.083,00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	3.856,00
243690	OTRAS RETENCIONES	51,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.472.728,00
244035	ESTAMPILLAS	1.472.728,00
24403501	Estampillas	1.472.728,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.045.412.340,43
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	726.245.058,18
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17.577.039.776,62
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17.577.039.776,62
251101	Nómina por pagar	5.051.176.064,62
251102	Cesantías	4.061.175.715,00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.464.687.997,00
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	-6.141.052.766,61
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-6.141.052.766,61
3105	CAPITAL FISCAL	16.156.964.650,41
310506	Capital Fiscal	16.156.964.650,41
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7.950.420.819,19
310901	Excedente acumulado	273.257.616,56
310902	Déficit acumulado	-8.223.678.435,75
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	680.769.384.144,01
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	676.087.413.345,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	676.087.413.345,00
440818	Participación para educación	676.087.413.345,00
48	OTROS INGRESOS	4.681.970.799,01
4802	FINANCIEROS	2.817.115.212,41
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	2.817.115.212,41
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.864.855.586,60
480890	Otros ingresos diversos	1.864.855.586,60
5	GASTOS	661.627.459.418,54
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.786.866.346,34
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.449.518.700,00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	5.199.473.522,00
510110	Prima Técnica	113.484.509,00
510119	Bonificaciones	136.517.225,00
510123	Auxilio de transporte	32.808,00
510160	Subsidio de alimentación	10.636,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	37.916.583,00

510201	Incapacidades	37.668.758,00
510203	Indemnizaciones	247.825,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.342.952.700,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	232.540.300,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	449.386.300,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	26.613.900,00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	634.412.200,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	290.840.200,00
510401	Aportes al ICBF	174.414.900,00
510402	Aportes al SENA	29.127.600,00
510403	Aportes a la ESAP	29.127.600,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	58.170.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	966.561.305,00
510702	Cesantías	530.762.854,00
510704	Prima de vacaciones	166.955.790,00
510705	Prima de navidad	35.637.003,00
510706	Prima de servicios	209.200.780,00
510707	Bonificación especial de recreación	21.118.118,00
510790	Otras primas	2.886.760,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	612.629.167,00
510801	Remuneración por servicios técnicos	512.629.167,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	100.000.000,00
5111	GENERALES	86.447.691,34
511118	Arrendamiento Operativo	14.238.768,34
511119	Viáticos y gastos de viaje	71.883.788,00
511178	Comisiones	325.135,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	15.238.339,35
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.238.339,35
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	327.183,50
536007	Equipos de comunicación y computación	14.911.155,85
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	652.825.353.463,85
5501	EDUCACIÓN	652.825.353.463,85
550101	Sueldos y salarios	502.551.358.598,16
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.397.152.024,00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	65.181.191.508,00
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26.127.531.700,00
550105	GENERALES	1.264.982.878,89
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.602.288.389,80
550107	PRESTACIONES SOCIALES	48.700.848.365,00
58	OTROS GASTOS	1.269,00
5890	GASTOS DIVERSOS	1.269,00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.269,00

*Maria Isabel Arroyo*

---

**MARIA ISABEL ARROYO**  
Profesional Universitario de Contabilidad