

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

BALANCE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Código	Nombre	Saldo
1	ACTIVOS	22.048.040.271
11	INVENTARIOS	19.836.247.383
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.836.247.383
111005	CUENTA CORRIENTE	1.096
111006	CUENTA DE AHORRO	19.836.246.287
13	CUENTAS POR COBRAR	19.135.488
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	19.135.488
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	19.135.488
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	785.790.433
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	125.773.834
163501	Maquinaria y equipo	77.350.000
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	48.423.834
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	22.648.046
163710	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22.648.046
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	534.701
165009	LINEAS Y CABLES DE CONDUCCION	534.701
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	447.000
165505	Equipo de música	447.000
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	453.051.376
166501	MUEBLES Y ENSERES	329.752.776
166502	Equipo y máquina de oficina	121.642.700
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficin	1.655.900
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	863.500.488
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	46.812.263
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	816.219.225
167090	Otros equipos de comunicación y computación	469.000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	68.670.000
167502	TERRESTRE	68.670.000
1680	EQUIPOS DE COMER, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	210.000
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	210.000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-749.045.012
168503	Redes, líneas y cables	-534.701
168504	Maquinaria y equipo	-447.000
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-384.375.436
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-363.477.875
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-210.000
19	OTROS ACTIVOS	1.406.866.967
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	38.262.771
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	38.262.771
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.554.206.421
197007	LICENCIAS	1.018.240.234
197090	OTROS INTANGIBLES	535.966.187
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-185.602.225

197507	LICENCIAS	-185.602.225
2	PASIVO	17.966.299.848
24	CUENTAS POR PAGAR	3.843.377.681
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	345.152.071
240101	BIENES Y SERVICIOS	345.152.071
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	469.813.956
242407	LIBRANZAS	187.881.200
242411	EMBARGOS JUDICIALES	19.502.705
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	262.430.051
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.423.695.688
243605	SERVICIOS	35.765.000
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	2.338.144.000
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	44.417.884
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	5.368.804
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	7.339.003
244035	ESTAMPILLAS	7.339.003
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	597.376.963
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	318.582.338
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15.996.360
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	110.538.031
249058	ARRENDAMIENTO OPERTIVO	152.260.234
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.846.733.984
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.846.733.984
251101	NÓMINA POR PAGAR	6.106.235.921
251102	CESANTÍAS	6.528.064.966
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.212.433.097
29	OTROS PASIVOS	276.188.183
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	276.188.183
290201	EN ADMINISTRACIÓN	276.188.183
3	PATRIMONIO	4.081.740.423
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.081.740.423
3105	CAPITAL FISCAL	16.156.964.650
310506	CAPITAL FISCAL	16.156.964.650
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21.277.520.335
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	16.893.323.930
310902	DÉFICIT ACUMULADO	-38.170.844.265
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	9.202.296.108
311001	Excedente del ejercicio	9.202.296.108
4	INGRESOS	1.124.060.499.658
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.118.610.449.398
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.118.610.449.398
440818	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	1.118.610.449.398
48	OTROS INGRESOS	5.450.050.260
4802	FINANCIEROS	3.617.032.924
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.617.032.924
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.833.017.336
480825	SOBRANTES	1.556
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.833.015.780
5	GASTOS	1.124.060.499.658
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	48.951.578.238

5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.082.987.876
510101	SUELDOS DE PERSONAL	6.728.007.763
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	63.645.483
510110	PRIMA TÉCNICA	98.079.852
510119	BONIFICACIONES	193.254.778
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	41.895.661
510201	INCAPACIDADES	41.895.661
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.772.542.000
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	306.636.900
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	593.548.600
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	34.392.600
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	837.963.900
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	37.193.282.800
510401	APORTES AL ICBF	22.307.666.700
510402	APORTES AL SENA	3.722.704.100
510403	APORTES A LA ESAP	3.722.704.100
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	7.440.207.900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.774.109.787
510702	CESANTÍAS	1.533.388.918
510703	Intereses a las cesantías	7.731.924
510704	PRIMA DE VACACIONES	286.029.653
510705	PRIMA DE NAVIDAD	585.957.830
510706	PRIMA DE SERVICIOS	303.450.300
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	34.990.936
510708	Cesantías retroactivas	19.419.889
510790	OTRAS PRIMAS	3.140.337
5111	GENERALES	86.760.114
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	86.185.198
511178	COMISIONES	574.916
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.065.906.624.766
5501	EDUCACIÓN	1.065.906.624.766
550101	SUELDOS Y SALARIOS	709.362.059.876
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.238.266.756
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	173.013.989.829
550104	APORTES SOBRE LA N?MINA	0
550105	GENERALES	2.242.213.913
550106	ASIGNACI?N DE BIENES Y SERVICI	11.491.189.178
550107	PRESTACIONES SOCIALES	162.558.905.214
58	OTROS GASTOS	546
5890	GASTOS DIVERSOS	546
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	546
59	CIERRE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	9.202.296.108
5905	CIERRE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	9.202.296.108
590501	Cierre ingresos, gastos y costos	9.202.296.108

Maria Isabel Arroyo

MARIA ISABEL ARROYO

Profesional Universitario de Contabilidad