

SECRETARIA DE EDUCACION

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL DEL MES DE ENERO DE 2026

Código	Nombre	Saldo
1	ACTIVOS	93,985,901,789
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	91,765,561,395
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	91,765,561,395
111005	CUENTA CORRIENTE	3,689
111006	CUENTA DE AHORRO	91,765,557,706
13	CUENTAS POR COBRAR	27,682,994
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	27,682,994
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	27,682,994
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	785,790,433
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	125,773,835
163501	Maquinaria y equipo	77,350,000
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	48,423,835
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	22,648,046
163710	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22,648,046
1650	REDES, LINEAS 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 oficina	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	210,000
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	210,000
1685	DÉPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA	-749,045,013
168503	Redes, líneas y cables	-534,701
168504	Maquinaria y equipo	-447,000
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-384,375,437
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	-185,602,225
197507	LICENCIAS	-185,602,225
2	PASIVO	83,587,268,716
24	CUENTAS POR PAGAR	15,375,388,593
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	345,152,071
240101	BIENES Y SERVICIOS	345,152,071
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23,161,421
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	23,161,421
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	12,967,149,463
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	213,953,900
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	209,258,900
242407	LIBRANZAS	12,020,945,617
242411	EMBARGOS JUDICIALES	448,563,872

242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	74,427,174
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,442,509,688
243605	SERVICIOS	0
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	1,442,505,000
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE	1,884
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2,804
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3
244035	ESTAMPILLAS	3
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	597,415,947
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
249053	COMISIONES	38,984
249058	ARRENDAMIENTO OPERTIVO	152,260,234
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	67,935,691,940
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	67,935,691,940
251101	NÓMINA POR PAGAR	53,624,186,881
251102	CESANTÍAS	6,458,607,462
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	7,852,897,597
29	OTROS PASIVOS	276,188,183
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	276,188,183
290201	EN ADMINISTRACIÓN	276,188,183
3	PATRIMONIO	4,081,740,424
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4,081,740,424
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	16,893,323,929
310902	DÉFICIT ACUMULADO	-38,170,844,265

Maria Isabel Arroyo

MARIA ISABEL ARROYO
Profesional Universitario de Contabilidad