

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

BALANCE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

Código	Nombre	Saldo
1	ACTIVOS	343.428.533.568,07
11	INVENTARIOS	136.666.370.052,70
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	136.666.370.052,70
111005	CUENTA CORRIENTE	11.450,84
111006	CUENTA DE AHORRO	136.666.358.601,86
13	CUENTAS POR COBRAR	203.206.722.717,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	203.206.722.717,00
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	203.187.587.229,00
133712	OTRAS TRANFERENCIAS	19.135.488,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	785.790.433,37
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	125.773.834,57
163501	Maquinaria y equipo	77.350.000,00
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	48.423.834,57
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	22.648.046,30
163710	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	22.648.046,30
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	534.701,00
165009	LINEAS Y CABLES DE CONDUCCION	534.701,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	447.000,00
165505	Equipo de música	447.000,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	453.051.376,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	329.752.776,00
166502	Equipo y máquina de oficina	121.642.700,00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficin	1.655.900,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	863.500.488,26
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	46.812.263,09
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	816.219.225,17
167090	Otros equipos de comunicación y computación	469.000,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	68.670.000,00
167502	TERRESTRE	68.670.000,00
1680	EQUIPOS DE COMEDER,COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	210.000,00
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	210.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-749.045.012,76
168503	Redes, líneas y cables	-534.701,00
168504	Maquinaria y equipo	-447.000,00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-384.375.436,50
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-363.477.875,26
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-210.000,00
19	OTROS ACTIVOS	2.769.650.365,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.401.046.169,00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.401.046.169,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1.554.206.421,00
197007	LICENCIAS	1.018.240.234,00
197090	OTROS INTANGIBLES	535.966.187,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-185.602.225,00
197507	LICENCIAS	-185.602.225,00
2	PASIVO	68.076.262.594,04
24	CUENTAS POR PAGAR	19.056.386.950,34
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.439.488,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	3.439.488,00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	293.385.767,00
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	293.385.767,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.161.421,00
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	23.161.421,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	13.814.031.704,96
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	616.230.800,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	196.860.700,00
242407	LIBRANZAS	12.217.601.243,96
242411	EMBARGOS JUDICIALES	596.941.822,00
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	186.397.139,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.490.465.688,13
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	4.490.461.000,00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	1.884,25

243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2.803,88
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.142.003,00
244035	ESTAMPILLAS	2.142.003,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	429.760.878,25
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	110.538.031,00
249053	COMISIONES	55.565,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	48.743.687.460,62
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	48.743.687.460,62
251101	NÓMINA POR PAGAR	32.793.017.749,62
251102	CESANTÍAS	6.008.504.314,00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.942.165.397,00
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	-5.538.724.783,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-5.538.724.783,00
3105	CAPITAL FISCAL	16.156.964.650,00
310506	CAPITAL FISCAL	16.156.964.650,00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21.695.689.433,00
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	16.475.154.831,74
310902	DÉFICIT ACUMULADO	-38.170.844.264,74
4	INGRESOS	1.208.261.215.723,70
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.203.257.780.856,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.203.257.780.856,00
440818	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	1.203.257.780.856,00
48	OTROS INGRESOS	5.003.434.867,70
4802	FINANCIEROS	3.346.911.404,70
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.346.911.404,70
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.656.523.463,00
480825	SOBRANTES	1.557,00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.656.521.906,00
5	GASTOS	927.370.219.966,67
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10.649.503.141,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.512.201.290,00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	6.184.272.354,00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	56.612.999,00
510110	PRIMA TÉCNICA	93.503.163,00
510119	BONIFICACIONES	177.812.774,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	36.763.094,00
510201	INCAPACIDADES	36.763.094,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.629.621.300,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	282.134.100,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	545.559.100,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	31.714.100,00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	770.214.000,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	352.885.700,00
510401	APORTES AL ICBF	211.627.000,00
510402	APORTES AL SENA	35.332.000,00
510403	APORTES A LA ESAP	35.332.000,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	70.594.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.046.395.274,00
510702	CESANTÍAS	1.426.958.062,00
510703	Intereses a las cesantías	7.691.910,00
510704	PRIMA DE VACACIONES	245.281.759,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	32.134.842,00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	301.283.631,00
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	29.904.733,00
510790	OTRAS PRIMAS	3.140.337,00
5111	GENERALES	71.636.483,00
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	71.117.669,00
511178	COMISIONES	518.814,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	916.720.716.279,67
5501	EDUCACIÓN	916.720.716.279,67
550101	SUELDOS Y SALARIOS	652.714.486.399,33
55010103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	8.511.992.935,00
55010110	PRIMA TÉCNICA	1.389.800.530,00
55010113	PRIMA DE VACACIONES	29.291.598.881,00
55010118	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	43.223.142,00

55010119	BONIFICACIONES	25.557.424.899,00
5501011901	BONIFICACION SEGUN DECRETO 1566 DEL 19/08/2014	7.148.834.503,00
5501011902	BONIFICACION G14 SEGUN DECRETO 2565 DE 2015 NO FACTOR SALARIAL	5.029.188.134,00
5501011903	BONIFICACION PEDAGOGICA	13.113.096.051,00
5501011904	RECONOCIMIENTO ADICIONAL POR GESTIÓN	266.306.211,00
55010123	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.788.989.448,00
55010131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2.211.104.596,33
55010152	AUXILIO DE MOVILIZACION	779.341.795,00
55010155	ZONA DIFICIL ACCESO	39.012.048.935,00
55010157	SOBRESUELDO	8.406.362.594,00
55010160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.385.035.471,00
55010164	OTROS	38.158,00
5501016404	OTRAS PRIMAS	38.158,00
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.751.487.718,00
55010201	INCAPACIDADES	6.751.487.718,00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	152.269.760.600,00
55010302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	27.088.575.000,00
55010303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4.027.838.200,00
55010305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	308.697.900,00
55010306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	3.975.288.900,00
55010307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1.718.277.600,00
55010310	PREVISIÓN SOCIAL	73.289.169.719,00
55010312	DESCUENTO APOORTE EMPLEADO	41.861.913.281,00
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	33.875.056.700,00
55010401	APORTES AL ICBF	20.317.895.600,00
55010402	APORTES AL SENA	3.390.406.200,00
55010403	APORTES A LA ESAP	3.390.406.200,00
55010404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	6.776.348.700,00
550105	GENERALES	343.634.062,54
55010518	ARRENDAMIENTOS	310.698.274,54
55010519	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	32.935.788,00
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.052.532.756,80
55010601	CONTRATACIÓN DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	1.886.473.327,80
55010605	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	2.238.609.683,00
55010606	DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIO PEDAGOGICOS PARA EL APRENDIZAJE	344.950.962,00
55010607	DOTACIÓN MATERIAL DIDACTICO, TEXTOS Y EQUIPOS AUDIOVISUALES EST EDUCATIVOS	180.537.040,00
55010608	DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	52.000.000,00
55010609	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	431.993.920,00
55010610	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	1.716.143.026,00
55010614	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR	197.154.695,00
55010618	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	297.151.120,00
55010619	DOTACIÓN IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS	44.310.000,00
55010620	DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SOFTWARE EDUCATIVO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	663.208.983,00
550107	PRESTACIONES SOCIALES	62.713.758.043,00
55010702	CESANTIAS	32.465.252.610,00
55010703	Intereses a las cesantías	49.138.246,00
55010705	PRIMA DE NAVIDAD	1.150.433.876,00
55010706	PRIMA DE SERVICIOS	27.287.275.108,00
55010707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	221.829.656,00
55010708	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1.539.828.547,00
58	OTROS GASTOS	546,00
5890	GASTOS DIVERSOS	546,00
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	546,00



MARIA ISABEL ARROYO

Profesional Universitario de Contabilidad