

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

BALANCE DEL MES DE OCTUBRE DE 2025

Código	Nombre	Saldo
1	ACTIVOS	340.014.376.092
11	INVENTARIOS	119.540.660.672
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	119.540.660.672
111005	CUENTA CORRIENTE	7.632
111006	CUENTA DE AHORRO	119.540.653.039
13	CUENTAS POR COBRAR	216.408.729.606
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	216.408.729.606
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACION PARA EDUCACIÓN	216.389.594.118
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	19.135.488
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, 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 COMEDER,COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	210.000
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	210.000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-749.045.013
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	3.279.195.381
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.910.591.185
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.910.591.185
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	34.338.779.123
24	CUENTAS POR PAGAR	14.418.452.633
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.161.421
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR	23.161.421
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	12.849.688.671
242407	LIBRANZAS	12.263.793.191
242411	EMBARGOS JUDICIALES	465.237.047
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	120.658.433
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.109.956.688
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	1.103.808.000
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	5.755.884
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERICIO POR COMPRAS	392.804
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5.901.781
244035	ESTAMPILLAS	5.901.781

2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	429.744.072
249015	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	318.582.338
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	584.944
249032	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	110.538.031
249053	COMISIONES	38.759
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	19.644.138.307
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19.644.138.307
251101	NÓMINA POR PAGAR	5.978.293.061
251102	CESANTÍAS	5.361.164.949
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.304.680.297
29	OTROS PASIVOS	276.188.183
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	276.188.183
290201	EN ADMINISTRACIÓN	276.188.183
3	PATRIMONIO	-5.538.724.783
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-5.538.724.783
3105	CAPITAL FISCAL	16.156.964.650
310506	CAPITAL FISCAL	16.156.964.650
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21.695.689.433
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	16.475.154.832
310902	DÉFICIT ACUMULADO	-38.170.844.265
4	INGRESOS	1.125.433.112.141
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.121.134.318.114
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	1.121.134.318.114
440818	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	1.121.134.318.114
48	OTROS INGRESOS	4.298.794.027
4802	FINANCIEROS	2.860.114.929
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.860.114.929
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.438.679.098
480825	SOBRANTES	1.557
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.438.677.541
5	GASTOS	814.218.790.389
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9.753.602.189
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.928.825.545
510101	SUELDOS DE PERSONAL	5.666.708.198
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	48.747.427
510110	PRIMA TÉCNICA	88.926.474
510119	BONIFICACIONES	124.443.446
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	33.711.968
510201	INCAPACIDADES	33.711.968
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.482.915.900
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	257.187.700
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	496.287.200
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	28.786.900
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	700.654.100
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	321.685.700
510401	APORTES AL ICBF	192.915.800
510402	APORTES AL SENA	32.208.100
510403	APORTES A LA ESAP	32.208.100
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	64.353.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.941.882.388
510702	CESANTÍAS	1.369.224.325
510703	Intereses a las cesantías	7.677.828
510704	PRIMA DE VACACIONES	205.993.666
510705	PRIMA DE NAVIDAD	30.413.020
510706	PRIMA DE SERVICIOS	300.426.825
510707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	25.006.387
510790	OTRAS PRIMAS	3.140.337
5111	GENERALES	44.580.688
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	44.117.439
511178	COMISIONES	463.249
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	804.465.187.654
5501	EDUCACIÓN	804.465.187.654
550101	SUELDOS Y SALARIOS	567.558.043.990
55010103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	7.589.568.564
55010110	PRIMA TÉCNICA	1.265.794.660
55010113	PRIMA DE VACACIONES	1.380.700.810
55010118	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	39.180.211
55010119	BONIFICACIONES	24.037.783.185
5501011901	BONIFICACION SEGUN DECRETO 1566 DEL 19/08/2014	6.408.403.632

5501011902	BONIFICACION G14 SEGUN DECRETO 2565 DE 2015 NO FACTOR SALARIAL	4.948.085.030
5501011903	BONIFICACION PEDAGOGICA	12.414.988.312
5501011904	RECONOCIMIENTO ADICIONAL POR GESTIÓN	266.306.211
55010123	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.523.109.447
55010131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	2.211.104.596
55010152	AUXILIO DE MOVILIZACION	701.733.616
55010155	ZONA DIFICIL ACCESO	34.934.853.947
55010157	SOBRESUELDO	7.378.476.330
55010160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.252.633.539
55010164	OTROS	34.828
5501016404	OTRAS PRIMAS	34.828
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.127.240.383
55010201	INCAPACIDADES	6.127.240.383
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	138.830.857.608
55010302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	23.698.171.500
55010303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.657.483.900
55010305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	279.124.600
55010306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	3.603.374.000
55010307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1.568.026.100
55010310	PREVISIÓN SOCIAL	64.198.771.170
55010312	DESCUENTO APOORTE EMPLEADO	41.825.906.338
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	29.635.727.300
55010401	APORTES AL ICBF	17.774.847.900
55010402	APORTES AL SENA	2.966.254.900
55010403	APORTES A LA ESAP	2.966.254.900
55010404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	5.928.369.600
550105	GENERALES	338.248.356
55010518	ARRENDAMIENTOS	310.698.275
55010519	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	27.550.081
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.541.799.102
55010601	CONTRATACIÓN DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	679.394.672
55010605	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	1.984.316.708
55010606	DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIO PEDAGOGICOS PARA EL APRENDIZAJE	268.943.000
55010607	DOTACIÓN MATERIAL DIDACTICO, TEXTOS Y EQUIPOS AUDIOVISUALES EST EDUCATIVOS	81.248.000
55010608	DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	20.000.000
55010609	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	431.993.920
55010610	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	232.463.500
55010614	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR	197.154.695
55010618	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	194.470.618
55010619	DOTACIÓN IMPLEMENTOS Y HERRAMIENTAS	44.310.000
55010620	DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SOFTWARE EDUCATIVO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	407.503.989
550107	PRESTACIONES SOCIALES	57.433.270.915
55010702	CESANTIAS	27.611.468.787
55010703	Intereses a las cesantías	48.733.659
55010705	PRIMA DE NAVIDAD	952.124.514
55010706	PRIMA DE SERVICIOS	27.284.380.972
55010707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	113.823.914
55010708	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1.422.739.069
58	OTROS GASTOS	546
5890	GASTOS DIVERSOS	546
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	546

sf anue

MARIA ISABEL ARROYO

Profesional Universitario de Contabilidad