

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta	Descripción	Saldo
1	ACTIVOS	38,127,765,348
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	25,447,646,820
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25,447,646,820
111006	Cuenta de ahorro	25,447,646,820
13	CUENTAS POR COBRAR	10,319,259,863
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	10,319,259,863
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	10,300,124,375
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	19,135,488
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	953,991,698
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	883,157,335
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	812,776,418
163504	Equipos de comunicación y computación	10,062,255
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	17,000,000
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	459,000
163590	Otros bienes muebles en bodega	42,859,662
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	800,000
165010	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	800,000
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	316,713,936
166501	Muebles y enseres	316,713,936
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	341,395,555
167002	Equipo de computación	341,395,555
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	30,000,000
167502	Terrestre	30,000,000
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,245,000
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	1,725,000
168190	Otros bienes de arte y cultura	520,000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-620,320,128
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-278,924,573
168507	Equipos de comunicación y computación	-341,395,555
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	33,461,699,257
24	CUENTAS POR PAGAR	14,538,892,281
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	514,966,574
240315	Otras transferencias	514,966,574
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	11,579,181,052

242407	Libranzas	11,454,845,025
242411	Embargos judiciales	117,993,738
242490	Otros descuentos de nómina	6,342,289
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,674,110,541
243603	Honorarios	316,498
243605	Servicios	571
243608	Compras	661,172
243615	A empleados artículo 383 ET	1,657,313,400
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	15,010,921
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	807,979
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	17,712,460
244035	ESTAMPILLAS	17,712,460
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	752,921,654
249015	Obligaciones pagadas por terceros	318,582,338
249027	Viáticos y gastos de viaje	584,944
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	295,266,636
249058	Arrendamiento Operativo	138,487,736
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18,646,618,793
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18,646,618,793
251101	Nómina por pagar	5,543,978,295
251102	Cesantías	5,523,246,601
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7,579,393,897
29	OTROS PASIVOS	276,188,183
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	276,188,183
290201	En administración	276,188,183
3	PATRIMONIO	4,666,066,091
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4,666,066,091
3105	CAPITAL FISCAL	16,156,964,650
310506	Capital Fiscal	16,156,964,650
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,379,521,363
310901	Excedente acumulado	11,584,623,893
310902	Déficit acumulado	-26,964,145,256
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,888,622,804
311001	Excedente del ejercicio	3,888,622,804
4	INGRESOS	994,417,598,769
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	988,516,103,518
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	988,516,103,518
440818	Participación para educación	988,516,103,518
48	OTROS INGRESOS	5,901,495,251
4802	FINANCIEROS	4,572,465,294
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	4,572,465,294
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,329,029,957
480890	Otros ingresos diversos	1,329,029,957
5	GASTOS	994,417,598,769
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,340,481,370
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7,043,527,062
510101	SUELDOS DE PERSONAL	6,605,299,744
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	81,941,540
510110	Prima Técnica	157,196,924
510119	Bonificaciones	199,088,854
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	50,346,684
510201	Incapacidades	50,346,684

5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,743,801,800
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	305,676,500
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	582,285,700
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	33,781,000
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	822,058,600
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	382,288,400
510401	Aportes al ICBF	229,305,500
510402	Aportes al SENA	38,257,000
510403	Aportes a la ESAP	38,257,000
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	76,468,900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,005,544,246
510702	Cesantías	736,573,551
510704	Prima de vacaciones	315,983,073
510705	Prima de navidad	624,984,001
510706	Prima de servicios	281,617,505
510707	Bonificación especial de recreación	39,573,115
510790	Otras primas	6,813,001
5111	GENERALES	114,973,178
511118	Arrendamiento Operativo	52,283,573
511119	Viáticos y gastos de viaje	62,184,052
511178	Comisiones	505,553
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5,813,053
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,813,053
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	560,887
536007	Equipos de comunicación y computación	5,252,166
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	979,177,692,582
5501	EDUCACIÓN	979,177,692,582
550101	Sueldos y salarios	614,615,749,801
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,075,057,633
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	147,039,641,419
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	31,931,340,000
550105	GENERALES	1,383,179,721
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10,165,393,271
550107	PRESTACIONES SOCIALES	170,967,330,737
58	OTROS GASTOS	4,988,960
5890	GASTOS DIVERSOS	3,980,860
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	3,980,860
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	1,008,100
589303	Aportes y cotizaciones	1,008,100
59	CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS	3,888,622,804
5905	CIERRE DE INGRESOS Y GASTOS	3,888,622,804
590501	Cierre ingresos, gastos y costos	3,888,622,804



MARIA ISABEL ARROYO
Profesional Universitario de Contabilidad