

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

BALANCE DE PRUEBA AL 29 DE FEBRERO DE 2024

Cuenta	Descripción	Saldo
1	ACTIVOS	65,105,957,123.23
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	62,872,396,119.16
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	62,872,396,119.16
111005	Cuenta corriente	251,603,285.89
111006	Cuenta de ahorro	62,620,792,833.27
13	CUENTAS POR COBRAR	19,135,488.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	19,135,488.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	19,135,488.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	954,459,103.64
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	883,157,335.27
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	812,776,417.99
163504	Equipos de comunicación y computación	10,062,255.16
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	17,000,000.00
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	459,000.00
163590	Otros bienes muebles en bodega	42,859,662.12
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	800,000.00
165010	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	800,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	316,713,936.00
166501	Muebles y enseres	316,713,936.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	341,395,555.00
167002	Equipo de computación	341,395,555.00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	30,000,000.00
167502	Terrestre	30,000,000.00
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,245,000.00
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	1,725,000.00
168190	Otros bienes de arte y cultura	520,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (I	-619,852,722.63
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-278,457,167.50
168507	Equipos de comunicación y computación	-341,395,555.13
19	OTROS ACTIVOS	1,259,966,412.43
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	256,090,558.93
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	256,090,558.93
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,189,478,078.50
197007	Licencias	653,511,892.00
197090	Otros intangibles	535,966,186.50
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-185,602,225.00
197507	Licencias	-185,602,225.00
2	PASIVO	32,538,063,599.09
24	CUENTAS POR PAGAR	20,048,949,599.39
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	18,891,723,579.96
242407	Libranzas	10,687,500,343.96
242411	Embargos judiciales	358,331,463.00

242490	Otros descuentos de nómina	7,845,891,773.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	111,777,926.00
243603	Honorarios	552.00
243605	Servicios	571.00
243606	Arrendamientos	88.00
243608	Compras	1,028.00
243615	A empleados artículo 383 ET	111,769,400.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	2,732.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPR.	3,504.00
243690	OTRAS RETENCIONES	51.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	7.00
244035	ESTAMPILLAS	7.00
24403501	Estampillas	7.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,045,448,086.43
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	726,245,058.18
249053	Comisiones	35,746.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12,212,925,816.62
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12,212,925,816.62
251101	Nómina por pagar	5,001,863,913.62
251102	Cesantías	726,594,106.00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,484,467,797.00
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	-7,818,366,927.21
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-7,818,366,927.21
3105	CAPITAL FISCAL	16,156,964,650.41
310506	Capital Fiscal	16,156,964,650.41
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11,955,642,468.03
310901	Excedente acumulado	-3,731,964,032.28
310902	Déficit acumulado	-8,223,678,435.75
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-12,019,689,109.59
311001	Excedente del ejercicio	6,720,777,710.18
311002	Déficit del ejercicio	-18,740,466,819.77
4	INGRESOS	226,062,450,366.51
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	225,373,917,487.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	225,373,917,487.00
440818	Participación para educación	225,373,917,487.00
48	OTROS INGRESOS	688,532,879.51
4802	FINANCIEROS	367,438,774.51
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	367,438,774.51
4808	INGRESOS DIVERSOS	321,094,105.00
480890	Otros ingresos diversos	321,094,105.00
5	GASTOS	185,676,189,915.16
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,498,962,661.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,049,250,529.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,007,301,601.00
510110	Prima Técnica	26,904,610.00
510119	Bonificaciones	15,044,318.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11,155,382.00

510201	Incapacidades	11,155,382.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	259,474,300.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	42,924,100.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	87,652,900.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	5,153,600.00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	123,743,700.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	53,668,400.00
510401	Aportes al ICBF	32,190,200.00
510402	Aportes al SENA	5,370,400.00
510403	Aportes a la ESAP	5,370,400.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	10,737,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	125,342,004.00
510702	Cesantías	96,853,702.00
510704	Prima de vacaciones	21,359,973.00
510705	Prima de navidad	2,252,476.00
510706	Prima de servicios	1,121,354.00
510707	Bonificación especial de recreación	2,609,757.00
510790	Otras primas	1,144,742.00
5111	GENERALES	72,046.00
511178	Comisiones	72,046.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	677,326.16
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	677,326.16
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	93,481.00
536007	Equipos de comunicación y computación	583,845.16
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	184,175,541,828.00
5501	EDUCACIÓN	184,175,541,828.00
550101	Sueldos y salarios	89,767,708,593.00
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	268,719,508.00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	52,978,426,467.00
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,401,157,400.00
550107	PRESTACIONES SOCIALES	36,759,529,860.00
58	OTROS GASTOS	1,008,100.00
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	1,008,100.00
589303	Aportes y cotizaciones	1,008,100.00

Maria Isabel Arroyo

MARIA ISABEL ARROYO
Profesional Universitario de Contabilidad