

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE MAYO DE 2024

Cuenta	Descripción	Saldo
1	ACTIVOS	131,759,765,773.26
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	71,892,360,086.31
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	71,892,360,086.31
111005	Cuenta corriente	251,943,713.92
111006	Cuenta de ahorro	71,640,416,372.39
13	CUENTAS POR COBRAR	55,468,875,698.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	55,468,875,698.00
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EI	55,449,740,210.00
133712	OTRAS TRANFERENCIAS	19,135,488.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	954,318,882.14
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 (-619,992,944.13
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-278,597,389.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-341,395,555.13
19	OTROS ACTIVOS	3,444,211,106.81
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,440,335,253.31
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	2,440,335,253.31
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	91,879,720,021.64
24	CUENTAS POR PAGAR	21,766,354,502.94
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	527,393,955.55
240101	Bienes y servicios	527,393,955.55

2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	19,043,583,104.96
242407	Libranzas	10,943,399,699.96
242411	Embargos judiciales	391,759,411.00
242490	Otros descuentos de nómina	7,708,423,994.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,148,552,660.00
243603	Honorarios	8,499,286.00
243605	Servicios	571.00
243606	Arrendamientos	-160.00
243608	Compras	17,721,492.00
243615	A empleados artículo 383 ET	1,112,803,400.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	4,808,422.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPR	4,719,598.00
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	1,046,824,775.43
249015	Obligaciones pagadas por terceros	318,582,338.25
249027	Viáticos y gastos de viaje	1,962,629.00
249032	Cheques no cobrados o por reclamar	726,245,058.18
249053	Comisiones	34,750.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	69,837,177,335.62
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	69,837,177,335.62
251101	Nómina por pagar	5,328,100,056.62
251102	Cesantías	1,880,841,672.00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	62,628,235,607.00
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	-7,817,491,159.47
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-7,817,491,159.47
3105	CAPITAL FISCAL	16,156,964,650.41
310506	Capital Fiscal	16,156,964,650.41
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-23,974,455,809.88
310901	Excedente acumulado	2,989,689,445.64
310902	Déficit acumulado	-26,964,145,255.52
4	INGRESOS	433,029,559,642.76
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	431,038,984,216.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	431,038,984,216.00
440818	Participación para educación	431,038,984,216.00
48	OTROS INGRESOS	1,990,575,426.76
4802	FINANCIEROS	1,400,498,023.76
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1,400,498,023.76
4808	INGRESOS DIVERSOS	590,077,403.00
480890	Otros ingresos diversos	590,077,403.00
5	GASTOS	385,332,022,731.67
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,000,741,612.10
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,710,443,967.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	2,559,788,180.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	18,046,204.00
510110	Prima Técnica	67,261,525.00
510119	Bonificaciones	65,348,058.00

5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	27,666,678.00
510201	Incapacidades	27,666,678.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	668,669,700.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	112,711,100.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	225,084,700.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	13,109,200.00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	317,764,700.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	140,930,500.00
510401	Aportes al ICBF	84,527,900.00
510402	Aportes al SENA	14,103,900.00
510403	Aportes a la ESAP	14,103,900.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	28,194,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	386,570,802.00
510702	Cesantías	255,316,018.00
510704	Prima de vacaciones	95,635,837.00
510705	Prima de navidad	12,432,750.00
510706	Prima de servicios	8,350,336.00
510707	Bonificación especial de recreación	11,974,006.00
510790	Otras primas	2,861,855.00
5111	GENERALES	66,459,965.10
511118	Arrendamiento Operativo	52,283,573.10
511119	Viáticos y gastos de viaje	13,984,968.00
511178	Comisiones	191,424.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,693,315.40
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,693,315.40
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	233,702.50
536007	Equipos de comunicación y computación	1,459,612.90
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	381,328,579,704.17
5501	EDUCACIÓN	381,328,579,704.17
550101	Sueldos y salarios	245,012,798,530.07
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,079,404,673.00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	74,859,945,908.00
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	12,130,217,400.00
550105	GENERALES	227,363,058.10
550107	PRESTACIONES SOCIALES	48,018,850,135.00
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
Profesional Universitario de Contabilidad