

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
NIT. 800103923-8

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Cuenta	Descripción	Debe
1	ACTIVOS	179,633,589,710.79
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	104,341,656,773.76
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	104,341,656,773.76
111005	Cuenta corriente	692,766.89
111006	Cuenta de ahorro	104,340,964,006.87
13	CUENTAS POR COBRAR	70,827,848,538.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	70,827,848,538.00
133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	70,808,713,050.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	19,135,488.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	954,085,179.64
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 (CR)	-620,226,646.63
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-278,831,091.50
168507	Equipos de comunicación y computación	-341,395,555.13
19	OTROS ACTIVOS	3,509,999,219.39
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,141,395,023.89
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	2,141,395,023.89
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,554,206,420.50
197007	Licencias	1,018,240,234.00
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	109,135,030,276.92
24	CUENTAS POR PAGAR	20,930,652,251.22
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	19,389,275,140.96
242407	Libranzas	11,286,618,479.96
242411	Embargos judiciales	357,854,351.00
242490	Otros descuentos de nómina	7,744,802,310.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	914,556,100.00
243603	Honorarios	652,634.00

243605	Servicios	571.00
243608	Compras	1,362,019.00
243615	A empleados artículo 383 ET	905,427,400.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	5,637,672.00
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1,475,804.00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	12,353,006.00
244035	ESTAMPILLAS	12,353,006.00
24403501	Estampillas	12,353,006.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	614,468,004.26
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	295,266,636.01
249053	Comisiones	34,086.00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	87,928,189,842.62
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	87,928,189,842.62
251101	Nómina por pagar	5,555,610,311.62
251102	Cesantías	4,225,365,384.00
251190	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	78,147,214,147.00
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	-6,881,948,300.86
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-6,881,948,300.86
3105	CAPITAL FISCAL	16,156,964,650.00
310506	Capital Fiscal	16,156,964,650.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-23,381,141,293.27
310901	Excedente acumulado	3,583,003,962.25
310902	Déficit acumulado	-26,964,145,255.52
4	INGRESOS	816,424,105,664.84
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	811,656,282,333.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	811,656,282,333.00
440818	Participación para educación	811,656,282,333.00
48	OTROS INGRESOS	4,767,823,331.84
4802	FINANCIEROS	3,627,318,949.84
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	3,627,318,949.84
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,140,504,382.00
480890	Otros ingresos diversos	1,140,504,382.00
5	GASTOS	739,043,597,930.11
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,793,030,465.10
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,783,442,400.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	5,466,045,677.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	62,457,786.00
510110	Prima Técnica	133,797,770.00
510119	Bonificaciones	121,141,167.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	41,819,953.00
510201	Incapacidades	41,819,953.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,435,845,700.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	251,130,900.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	479,647,800.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	27,910,900.00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	677,156,100.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	314,072,900.00
510401	Aportes al ICBF	188,389,600.00
510402	Aportes al SENA	31,429,900.00
510403	Aportes a la ESAP	31,429,900.00

510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	62,823,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1,127,691,876.00
510702	Cesantías	567,710,614.00
510704	Prima de vacaciones	217,219,760.00
510705	Prima de navidad	33,848,755.00
510706	Prima de servicios	275,929,711.00
510707	Bonificación especial de recreación	27,200,663.00
510790	Otras primas	5,782,373.00
5111	GENERALES	90,157,636.10
511118	Arrendamiento Operativo	52,283,573.10
511119	Viáticos y gastos de viaje	37,468,334.00
511178	Comisiones	405,729.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4,695,749.34
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,695,749.34
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	467,405.00
536007	Equipos de comunicación y computación	4,228,344.34
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	730,244,863,455.67
5501	EDUCACIÓN	730,244,863,455.67
550101	Sueldos y salarios	489,308,499,984.82
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,370,937,973.00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	121,988,154,751.00
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	25,584,876,800.00
550105	GENERALES	593,705,367.65
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,830,772,492.20
550107	PRESTACIONES SOCIALES	86,567,916,087.00
58	OTROS GASTOS	1,008,260.00
5890	GASTOS DIVERSOS	160.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	160.00
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