



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Secretaría
EDUCACION

**ESTADOS FINANCIEROS AGREGADOS
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Y
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
A DICIEMBRE 31 DE 2021**



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Secretaría
EDUCACION

EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

**LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO
PÁEZ**

Director Financiero

**JOSÉ ALEXANDER PÉREZ
RAMOS**

**Jefe Oficina de Tesorería y
Contabilidad**



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Secretaría
EDUCACION

RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
Contador S.E.D.

EQUIPO DE TRABAJO:

ROCÍO PÉREZ CANO
WILLIAM GUEVARA LAMADRID
NUBIA STELLA MORA RAMÍREZ
ANGELA EMPERATRIZ CASTAÑEDA
FLOR MARÍA GONZALEZ CARREÑO

EVELINA GARCÍA ESTUPIÑÁN
AUGUSTO RIVERA HERNÁNDEZ
MARIA FRANCISCA HENRIQUEZ CASTILLO
MARTHA EMILIA MORA DELGADO

EDINSON SÁNCHEZ MAHECHA
DICK DARIO DÍAZ MELÉNDEZ
WILMER BOSSIO
ANA SOFIA ESTUPIÑÁN
LEONARDO REMBERTO BACCA BARRAGÁN
LUZ AMPARO VELANDIA MORENO
JUAN ANDRÉS MOLINA SUSANA
OSCAR JAVIER CASTELLANOS BOHÓRQUEZ

CONTADORA
ECONOMISTA
TÉCNICO
CONTADORA
TECNÓLOGA
ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS
CONTADORA
CONTADOR
CONTADORA
ADMINISTRADORA DE
EMPRESAS
CONTADOR
CONTADOR
CONTADOR
CONTADORA
CONTADOR
CONTADORA
ADMINISTRADOR PÚBLICO
CONTADOR



LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO Y LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACION FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

CERTIFICAN

Que los saldos de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2021 de la Secretaría de Educación del Distrito Administración Central, fueron tomados fielmente de los Libros de Contabilidad, que se llevan conforme a las normas de contabilidad pública.

Que las cifras registradas en los Libros de Contabilidad, contenida en los Estados Financieros y entregadas en medio magnético e impreso a la Dirección Distrital de Contabilidad, revelan la realidad financiera, económica y social de la Entidad.

AGREGACION DE FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

En la Secretaría de Educación del Distrito a diciembre 31 de 2021 se agregaron 355 Fondos de Servicios Educativos que manejan contabilidades independientes.

Los Fondos de Servicios Educativos, de acuerdo a la Ley 715 de 2001, se constituyen en un instrumento a través del cual los colegios estatales pueden captar ingresos y efectuar de manera autónoma una serie de gastos diferentes a salarios y prestaciones, con la finalidad de contribuir a alcanzar sus objetivos de acuerdo con sus planes y prioridades.

Para el presente trimestre se recibió la información contable generada en los Fondos de Servicios Educativos, cumpliendo con el correspondiente proceso de agregación; en efecto, es el Contador de cada Fondo, el responsable de dar Fe Pública de los Estados Contables presentados por los colegios y es quien debe velar para que los actos y registros contables, se ajusten a las normas legales; igualmente, el Rector-Ordenador del Gasto de cada Fondo de Servicios Educativos, es el responsable de los actos administrativos y de la entrega oportuna de los informes contables para la agregación en el nivel central y para el examen fiscal de la cuenta por parte de la Contraloría de Bogotá D.C.

Av. Eldorado No. 66-63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195



De conformidad a la Resolución No. 533 de 2015 y Resolución No. 425 de 2019, expedidas por la Contaduría General de la Nación:

- a. Los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad;
- b. La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno;
- c. Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo y los cambios en el patrimonio de la entidad;
- d. Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. DDC - 002 del 9 de agosto de 2018, en la cual se establecen los plazos y requisitos para el reporte de información financiera a la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda.



EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
Secretaria de Educación del Distrito



LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
Director Financiero



RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
Contador
T.P. No. 25.042 – T

Av. Eldorado No. 66-63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.sedbogota.edu.co
Información: Línea 195

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2021 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		31/12/2021					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	\$ 1,941,459,497,379	\$ 1,437,449,017,136	\$ 1,476,667,745,786	1,902,240,768,729	\$ 624,062,854,572	\$ 1,278,177,914,157
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 87,319,597,003	\$ 31,631,578,963	\$ 63,189,118,809	55,762,057,157	\$ 55,762,057,157	\$ -
1.1.05	CAJA	\$ 34,946,100	\$ -	\$ 34,946,100	0	\$ -	\$ -
1.1.05.02	Caja menor	\$ 34,946,100	\$ -	\$ 34,946,100	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 42,513,438,005	\$ 30,031,621,759	\$ 17,613,443,103	\$ 54,931,616,661	\$ 54,931,616,661	\$ -
1.1.10.05	Cuenta corriente	\$ 537,427,815	\$ 501,784,360	\$ 497,190,868	\$ 542,021,307	\$ 542,021,307	\$ -
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	\$ 41,976,010,190	\$ 29,529,837,399	\$ 17,116,252,235	\$ 54,389,595,354	\$ 54,389,595,354	\$ -
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$ 43,940,772,402	\$ 1,599,957,204	\$ 45,540,729,606	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	\$ 43,940,772,402	\$ 1,599,957,204	\$ 45,540,729,606	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 830,440,496	\$ -	\$ -	\$ 830,440,496	\$ 830,440,496	\$ -
1.1.33.01	Certificados de depósito de ahorro a término	\$ 830,440,496	\$ -	\$ -	\$ 830,440,496	\$ 830,440,496	\$ -
1.3	CUENTAS POR COBRAR	\$ 115,419,436,199	\$ 350,415,362,768	\$ 441,756,419,821	\$ 24,078,379,146	\$ 24,078,379,146	\$ -
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ -	\$ 81,825,379	\$ 81,825,379	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.37.05	Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general	\$ -	\$ 36,000,000	\$ 36,000,000	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.37.12	Otras transferencias	\$ -	\$ 45,825,379	\$ 45,825,379	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 118,794,987,205	\$ 344,842,712,143	\$ 440,164,176,230	\$ 23,473,523,118	\$ 23,473,523,118	\$ -
1.3.84.12	Descuentos no autorizados	\$ 14,996,002	\$ -	\$ 14,996,002	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.84.21	Indemnizaciones	\$ -	\$ 12,195,000	\$ 12,195,000	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	\$ 2,414,155,320	\$ -	\$ 859,624,912	\$ 1,554,530,408	\$ 1,554,530,408	\$ -
1.3.84.35	Otros intereses de mora	\$ 3,549,664,799	\$ 96,113,482	\$ 1,444,289,405	\$ 2,201,488,876	\$ 2,201,488,876	\$ -
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	\$ 112,816,171,084	\$ 344,734,403,661	\$ 437,833,070,911	\$ 19,717,503,834	\$ 19,717,503,834	\$ -
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 12,263,257,127	\$ 8,008,766	\$ 1,306,694,902	\$ 10,964,570,991	\$ 10,964,570,991	\$ -
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 12,263,257,127	\$ 8,008,766	\$ 1,306,694,902	\$ 10,964,570,991	\$ 10,964,570,991	\$ -
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 15,638,808,133	\$ 5,482,816,480	\$ 203,723,310	-\$ 10,359,714,963	-\$ 10,359,714,963	\$ -
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-\$ 15,638,808,133	\$ 5,482,816,480	\$ 203,723,310	-\$ 10,359,714,963	-\$ 10,359,714,963	\$ -
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 111,942,046,091	\$ 7,202,629,402	\$ 77,186,291,818	\$ 41,958,383,675	\$ 41,958,383,675	\$ -
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 110,514,144,100	\$ 7,202,629,402	\$ 30,252,772	\$ 117,686,520,730	\$ 117,686,520,730	\$ -
1.4.15.07	Préstamos educativos	\$ 110,514,144,100	\$ 7,202,629,402	\$ 30,252,772	\$ 117,686,520,730	\$ 117,686,520,730	\$ -
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 1,493,958,942	\$ -	\$ -	\$ 1,493,958,942	\$ 1,493,958,942	\$ -
1.4.77.01	Préstamos concedidos	\$ 1,493,958,942	\$ -	\$ -	\$ 1,493,958,942	\$ 1,493,958,942	\$ -
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-\$ 66,056,951	\$ -	\$ 77,156,039,046	-\$ 77,222,095,997	-\$ 77,222,095,997	\$ -
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-\$ 66,056,951	\$ -	\$ 77,156,039,046	-\$ 77,222,095,997	-\$ 77,222,095,997	\$ -
1.5	INVENTARIOS	\$ 61,913,937,506	\$ 2,531,277,411	\$ 4,153,791,296	\$ 60,291,423,621	\$ 60,291,423,621	\$ -
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	\$ 61,913,937,506	\$ 2,531,277,411	\$ 4,153,791,296	\$ 60,291,423,621	\$ 60,291,423,621	\$ -
1.5.10.30	Equipos de comunicación y computación	\$ 61,913,937,506	\$ 2,531,277,411	\$ 4,153,791,296	\$ 60,291,423,621	\$ 60,291,423,621	\$ -
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 922,824,330,889	\$ 676,889,370,469	\$ 329,646,480,632	\$ 1,270,067,220,726	\$ -	\$ 1,270,067,220,726
1.6.05	TERRENOS	\$ 16,730,789,370	\$ 35,504,987,945	\$ -	\$ 52,235,777,315	\$ -	\$ 52,235,777,315
1.6.05.01	Urbanos	\$ 16,730,789,370	\$ 3,448,226,695	\$ -	\$ 20,179,016,065	\$ -	\$ 20,179,016,065
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	\$ -	\$ 32,056,761,250	\$ -	\$ 32,056,761,250	\$ -	\$ 32,056,761,250
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	\$ 1,600,000	\$ -	\$ -	\$ 1,600,000	\$ -	\$ 1,600,000
1.6.10.03	De investigación y educación	\$ 1,600,000	\$ -	\$ -	\$ 1,600,000	\$ -	\$ 1,600,000
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 128,345,498,386	\$ 385,997,601,917	\$ 213,197,363,380	\$ 301,145,736,923	\$ -	\$ 301,145,736,923
1.6.15.01	Edificaciones	\$ 128,345,498,386	\$ 385,997,601,917	\$ 213,197,363,380	\$ 301,145,736,923	\$ -	\$ 301,145,736,923
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 6,944,248,684	\$ 1,957,351,204	\$ 2,817,034,993	\$ 6,084,564,895	\$ -	\$ 6,084,564,895
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	\$ 3,993,105,711	\$ 676,745,536	\$ 518,166,246	\$ 4,151,685,001	\$ -	\$ 4,151,685,001
1.6.35.02	Equipo médico y científico	\$ 364,397,155	\$ 75,831,386	\$ 367,231,365	\$ 72,997,176	\$ -	\$ 72,997,176
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 1,511,202,379	\$ 554,419,840	\$ 1,466,695,426	\$ 598,926,793	\$ -	\$ 598,926,793
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	\$ 935,034,616	\$ 650,354,442	\$ 464,941,956	\$ 1,120,447,102	\$ -	\$ 1,120,447,102
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 40,600,000	\$ -	\$ -	\$ 40,600,000	\$ -	\$ 40,600,000
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	\$ 99,908,823	\$ -	\$ -	\$ 99,908,823	\$ -	\$ 99,908,823
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 3,235,723,669	\$ -	\$ -	\$ 3,235,723,669	\$ -	\$ 3,235,723,669
1.6.37.06	Redes, líneas y cables	\$ 2,202,421	\$ -	\$ -	\$ 2,202,421	\$ -	\$ 2,202,421
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	\$ 102,612,980	\$ -	\$ -	\$ 102,612,980	\$ -	\$ 102,612,980
1.6.37.08	Equipo médico y científico	\$ 181,652,241	\$ -	\$ -	\$ 181,652,241	\$ -	\$ 181,652,241
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 1,051,433,137	\$ -	\$ -	\$ 1,051,433,137	\$ -	\$ 1,051,433,137
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	\$ 1,863,295,228	\$ -	\$ -	\$ 1,863,295,228	\$ -	\$ 1,863,295,228
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 34,527,662	\$ -	\$ -	\$ 34,527,662	\$ -	\$ 34,527,662
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 484,710,199,757	\$ 245,853,072,604	\$ 97,300,326,473	\$ 633,262,945,888	\$ -	\$ 633,262,945,888

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2021 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		31/12/2021					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.6.40.09	Colegios y escuelas	\$ 343,202,601,206	\$ 22,712,548,068	\$ 27,556,030,263	\$ 338,359,119,011	\$ -	\$ 338,359,119,011
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	\$ 141,507,598,551	\$ 198,927,722,006	\$ 69,744,296,210	\$ 270,691,024,347	\$ -	\$ 270,691,024,347
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	\$ -	\$ 24,212,802,530	\$ -	\$ 24,212,802,530	\$ -	\$ 24,212,802,530
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 14,677,167,496	\$ -	\$ -	\$ 14,677,167,496	\$ -	\$ 14,677,167,496
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	\$ 14,677,167,496	\$ -	\$ -	\$ 14,677,167,496	\$ -	\$ 14,677,167,496
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 60,017,191,889	\$ 259,750,978	\$ 21,294,817	\$ 60,255,648,050	\$ -	\$ 60,255,648,050
1.6.55.01	Equipo de construcción	\$ 426,294,266	\$ -	\$ 1	\$ 426,294,265	\$ -	\$ 426,294,265
1.6.55.04	Maquinaria industrial	\$ 9,442,049,404	\$ 158,901,237	\$ -	\$ 9,600,950,641	\$ -	\$ 9,600,950,641
1.6.55.05	Equipo de música	\$ 13,475,052,309	\$ 26,012,755	\$ -	\$ 13,501,065,064	\$ -	\$ 13,501,065,064
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	\$ 3,968,070,036	\$ 15,091,300	\$ 7,908,818	\$ 3,975,252,518	\$ -	\$ 3,975,252,518
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	\$ 24,772,755,194	\$ 49,206,220	\$ 13,385,998	\$ 24,808,575,416	\$ -	\$ 24,808,575,416
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	\$ 1,397,595,597	\$ 10,539,466	\$ -	\$ 1,408,135,063	\$ -	\$ 1,408,135,063
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	\$ 6,523,277,483	\$ -	\$ -	\$ 6,523,277,483	\$ -	\$ 6,523,277,483
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	\$ 12,097,600	\$ -	\$ -	\$ 12,097,600	\$ -	\$ 12,097,600
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 14,788,454,502	\$ 369,893,341	\$ 19,261,683	\$ 15,139,086,160	\$ -	\$ 15,139,086,160
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	\$ 14,509,403,594	\$ 362,731,365	\$ 19,261,683	\$ 14,852,873,276	\$ -	\$ 14,852,873,276
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	\$ 275,665,169	\$ 7,161,976	\$ -	\$ 282,827,145	\$ -	\$ 282,827,145
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	\$ 3,385,739	\$ -	\$ -	\$ 3,385,739	\$ -	\$ 3,385,739
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 109,618,040,808	\$ 1,450,347,421	\$ 36,236,452	\$ 111,032,151,777	\$ -	\$ 111,032,151,777
1.6.65.01	Muebles y enseres	\$ 97,810,073,073	\$ 1,392,874,691	\$ -	\$ 99,202,947,764	\$ -	\$ 99,202,947,764
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	\$ 11,807,967,735	\$ 57,472,730	\$ 36,236,452	\$ 11,829,204,013	\$ -	\$ 11,829,204,013
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 308,272,933,663	\$ 4,011,543,289	\$ 431,973,668	\$ 311,852,503,284	\$ -	\$ 311,852,503,284
1.6.70.01	Equipo de comunicación	\$ 45,846,268,713	\$ 934,982,657	\$ 63,112,156	\$ 46,718,139,214	\$ -	\$ 46,718,139,214
1.6.70.02	Equipo de computación	\$ 253,680,679,727	\$ 3,076,560,632	\$ 368,861,512	\$ 256,388,378,847	\$ -	\$ 256,388,378,847
1.6.70.04	Satélites y antenas	\$ 8,745,985,223	\$ -	\$ -	\$ 8,745,985,223	\$ -	\$ 8,745,985,223
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 1,767,300,376	\$ -	\$ -	\$ 1,767,300,376	\$ -	\$ 1,767,300,376
1.6.75.02	Terrestre	\$ 1,767,300,376	\$ -	\$ -	\$ 1,767,300,376	\$ -	\$ 1,767,300,376
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 8,947,005,555	\$ 20,965,900	\$ -	\$ 8,967,971,455	\$ -	\$ 8,967,971,455
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	\$ 8,947,005,555	\$ 20,965,900	\$ -	\$ 8,967,971,455	\$ -	\$ 8,967,971,455
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 2,527,362,018	\$ -	\$ -	\$ 2,527,362,018	\$ -	\$ 2,527,362,018
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	\$ 2,527,362,018	\$ -	\$ -	\$ 2,527,362,018	\$ -	\$ 2,527,362,018
1.6.83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	\$ 3,287,041,155	\$ -	\$ -	\$ 3,287,041,155	\$ -	\$ 3,287,041,155
1.6.83.04	Redes, líneas y cables	\$ 50,794,260	\$ -	\$ -	\$ 50,794,260	\$ -	\$ 50,794,260
1.6.83.05	Maquinaria y Equipo	\$ 612,580,875	\$ -	\$ -	\$ 612,580,875	\$ -	\$ 612,580,875
1.6.83.06	Equipo médico y científico	\$ 256,632,143	\$ -	\$ -	\$ 256,632,143	\$ -	\$ 256,632,143
1.6.83.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 283,807,700	\$ -	\$ -	\$ 283,807,700	\$ -	\$ 283,807,700
1.6.83.08	Equipos de comunicación y computación	\$ 2,083,226,177	\$ -	\$ -	\$ 2,083,226,177	\$ -	\$ 2,083,226,177
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$ 240,995,031,980	\$ 1,463,855,870	\$ 15,822,989,166	-\$ 255,354,165,276	\$ -	-\$ 255,354,165,276
1.6.85.01	Edificaciones	-\$ 17,311,224,519	\$ 1,009,901,318	\$ 9,145,674,366	-\$ 25,446,997,567	\$ -	-\$ 25,446,997,567
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-\$ 5,290,982,706	\$ 3,808,000	\$ 81,796,531	-\$ 5,368,971,237	\$ -	-\$ 5,368,971,237
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-\$ 20,946,635,679	\$ 16,068,260	\$ 680,166,766	-\$ 21,610,734,185	\$ -	-\$ 21,610,734,185
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-\$ 4,353,580,562	\$ -	\$ 50,531,653	-\$ 4,404,112,215	\$ -	-\$ 4,404,112,215
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-\$ 28,636,918,488	\$ 48,684,473	\$ 945,200,823	-\$ 29,533,434,838	\$ -	-\$ 29,533,434,838
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-\$ 143,713,331,820	\$ 372,390,526	\$ 2,809,824,612	-\$ 146,150,765,906	\$ -	-\$ 146,150,765,906
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-\$ 859,086,595	\$ -	\$ 6,297,381	-\$ 865,383,976	\$ -	-\$ 865,383,976
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-\$ 5,010,963,029	\$ 279,406	\$ 134,142,533	-\$ 5,144,826,156	\$ -	-\$ 5,144,826,156
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-\$ 632,486,686	\$ -	\$ 1,612,734	-\$ 634,099,420	\$ -	-\$ 634,099,420
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-\$ 13,613,991,638	\$ 12,723,887	\$ 1,967,741,767	-\$ 15,569,009,518	\$ -	-\$ 15,569,009,518
1.6.85.16	Propiedades, planta y equipo en concesión	-\$ 625,830,258	\$ -	\$ -	-\$ 625,830,258	\$ -	-\$ 625,830,258
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$ 51,194,459	\$ -	\$ -	-\$ 51,194,459	\$ -	-\$ 51,194,459
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	-\$ 10,027,369	\$ -	\$ -	-\$ 10,027,369	\$ -	-\$ 10,027,369
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	-\$ 24,712,938	\$ -	\$ -	-\$ 24,712,938	\$ -	-\$ 24,712,938
1.6.95.23	Bienes muebles en bodega	-\$ 16,454,152	\$ -	\$ -	-\$ 16,454,152	\$ -	-\$ 16,454,152
1.9	OTROS ACTIVOS	\$ 642,040,149,691	\$ 368,778,798,123	\$ 560,735,643,410	\$ 450,083,304,404	\$ 441,972,610,973	\$ 8,110,693,431
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 852,890,072	\$ 598,878,404	\$ 1,451,438,152	\$ 330,324	\$ -	\$ 330,324
1.9.02.04	Encargos fiduciarios	\$ 852,890,072	\$ 598,878,404	\$ 1,451,438,152	\$ 330,324	\$ -	\$ 330,324
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 81,482,608,322	\$ 13,103,259,476	\$ 44,712,198,331	\$ 49,873,669,467	\$ 49,873,669,467	\$ -
1.9.05.01	Seguros	\$ 4,223,433,941	\$ 7,558,308,102	\$ 8,309,823,113	\$ 3,471,918,930	\$ 3,471,918,930	\$ -

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2021 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		31/12/2021					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.9.05.15	Otros beneficios a los empleados	\$ 77,259,174,381	\$ 5,544,951,374	\$ 36,402,375,218	\$ 46,401,750,537	\$ 46,401,750,537	\$ -
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 3,306,591,993	\$ 12,146,898,593	\$ 1,316,847,078	\$ 14,136,643,508	\$ 14,136,643,508	\$ -
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$ 3,306,591,993	\$ 12,146,898,593	\$ 1,316,847,078	\$ 14,136,643,508	\$ 14,136,643,508	\$ -
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 375,777,113,974	\$ 214,651,595,714	\$ 215,875,100,029	\$ 374,553,609,659	\$ 374,553,609,659	\$ -
1.9.08.01	En administración	\$ 299,278,415,542	\$ 214,651,595,714	\$ 139,377,279,400	\$ 374,552,731,856	\$ 374,552,731,856	\$ -
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración y pagos	\$ 76,498,698,432	\$ -	\$ 76,497,820,629	\$ 877,803	\$ 877,803	\$ -
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	\$ 48,851,440	\$ -	\$ 48,851,440	\$ -	\$ -	\$ -
1.9.09.03	Depósitos judiciales	\$ 48,851,440	\$ -	\$ 48,851,440	\$ -	\$ -	\$ -
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 172,305,731,503	\$ 128,167,440,016	\$ 297,064,483,180	\$ 3,408,688,339	\$ 3,408,688,339	\$ -
1.9.26.03	Fiducia mercantil - Patrimonio autónomo	\$ 172,305,731,503	\$ 128,167,440,016	\$ 297,064,483,180	\$ 3,408,688,339	\$ 3,408,688,339	\$ -
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 13,774,980,834	\$ 110,725,920	\$ 136,157,400	\$ 13,749,549,354	\$ -	\$ 13,749,549,354
1.9.70.07	Licencias	\$ 7,369,255,260	\$ 108,925,920	\$ 136,157,400	\$ 7,342,023,780	\$ -	\$ 7,342,023,780
1.9.70.08	Softwares	\$ 6,405,725,574	\$ 1,800,000	\$ -	\$ 6,407,525,574	\$ -	\$ 6,407,525,574
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$ 5,508,618,447	\$ -	\$ 130,567,800	-\$ 5,639,186,247	\$ -	-\$ 5,639,186,247
1.9.75.07	Licencias	-\$ 2,432,171,398	\$ -	\$ 119,366,678	-\$ 2,551,538,076	\$ -	-\$ 2,551,538,076
1.9.75.08	Softwares	-\$ 3,076,447,049	\$ -	\$ 11,201,122	-\$ 3,087,648,171	\$ -	-\$ 3,087,648,171
2	PASIVOS	\$ 134,142,682,133	\$ 1,746,265,946,535	\$ 1,808,532,586,030	\$ 196,409,321,628	\$ 159,225,502,456	\$ 37,183,819,172
2.4	CUENTAS POR PAGAR	\$ 39,536,124,977	\$ 1,135,288,300,550	\$ 1,175,482,686,070	\$ 79,730,510,497	\$ 79,730,510,497	\$ -
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 28,750,578,484	\$ 471,401,640,351	\$ 497,865,189,293	\$ 55,214,127,426	\$ 55,214,127,426	\$ -
2.4.01.01	Bienes y servicios	\$ 28,750,578,484	\$ 471,267,275,374	\$ 497,730,824,316	\$ 55,214,127,426	\$ 55,214,127,426	\$ -
2.4.01.02	Proyectos de inversión	\$ -	\$ 134,364,977	\$ 134,364,977	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$ -	\$ 611,279,867	\$ 611,279,867	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.03.15	Otras transferencias	\$ -	\$ 611,279,867	\$ 611,279,867	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 992,726,200	\$ 363,278,105,887	\$ 362,854,102,994	\$ 568,723,307	\$ 568,723,307	\$ -
2.4.07.01	Deducción de impuestos	\$ 646,339,000	\$ 646,339,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	\$ 166,675,134	\$ 166,879,979	\$ 204,845	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.07.22	Estampillas	\$ 31,389,306	\$ 70,869,557	\$ 42,205,276	\$ 2,725,025	\$ 2,725,025	\$ -
2.4.07.23	Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso - Servicios públicos	\$ 750,566	\$ 2,951,126	\$ 2,200,560	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	\$ 147,572,194	\$ 362,391,066,225	\$ 362,809,492,313	\$ 565,998,282	\$ 565,998,282	\$ -
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 6,841,326,240	\$ 166,691,852,072	\$ 165,008,740,650	\$ 5,158,214,818	\$ 5,158,214,818	\$ -
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	\$ 4,597,493,400	\$ 17,216,188,534	\$ 15,908,600,634	\$ 3,289,905,500	\$ 3,289,905,500	\$ -
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	\$ 2,171,482,981	\$ 4,650,495,269	\$ 4,262,365,601	\$ 1,783,353,313	\$ 1,783,353,313	\$ -
2.4.24.05	Cooperativas	\$ 20,018,162	\$ 95,326,265,463	\$ 95,329,616,570	\$ 23,369,269	\$ 23,369,269	\$ -
2.4.24.11	Embargos judiciales	\$ 52,321,097	\$ 1,159,403,236	\$ 1,159,528,775	\$ 52,446,636	\$ 52,446,636	\$ -
2.4.24.13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	\$ -	\$ 172,864,470	\$ 172,864,470	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	\$ 10,600	\$ 48,166,635,100	\$ 48,175,764,600	\$ 9,140,100	\$ 9,140,100	\$ -
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 581,948,818	\$ 24,254,760,785	\$ 26,599,798,407	\$ 2,926,986,440	\$ 2,926,986,440	\$ -
2.4.36.03	Honorarios	\$ 63,411,303	\$ 1,817,880,004	\$ 2,147,887,406	\$ 393,418,705	\$ 393,418,705	\$ -
2.4.36.05	Servicios	\$ 64,891,717	\$ 2,035,018,744	\$ 2,176,331,781	\$ 206,204,754	\$ 206,204,754	\$ -
2.4.36.06	Arrendamientos	\$ 291,859	\$ 85,453,563	\$ 96,570,348	\$ 11,408,644	\$ 11,408,644	\$ -
2.4.36.07	Rendimientos financieros e intereses	\$ -	\$ 107,922	\$ 136,607	\$ 28,685	\$ 28,685	\$ -
2.4.36.08	Compras	\$ 79,919,990	\$ 514,562,381	\$ 502,729,357	\$ 68,086,966	\$ 68,086,966	\$ -
2.4.36.15	Rentas de trabajo	\$ 12,723,420	\$ 7,299,185,052	\$ 7,441,683,431	\$ 155,221,799	\$ 155,221,799	\$ -
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	\$ 93,500,310	\$ 1,325,270,570	\$ 1,416,922,165	\$ 185,151,905	\$ 185,151,905	\$ -
2.4.36.26	Contratos de construcción	\$ 57,185,399	\$ 830,820,203	\$ 993,018,616	\$ 219,383,812	\$ 219,383,812	\$ -
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 83,663,095	\$ 1,391,217,209	\$ 1,725,901,773	\$ 418,347,659	\$ 418,347,659	\$ -
2.4.36.90	Otras retenciones	\$ 126,361,725	\$ 8,955,245,137	\$ 10,098,616,923	\$ 1,269,733,511	\$ 1,269,733,511	\$ -
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 32,555,586	\$ 63,287,657	\$ 40,738,148	\$ 10,006,077	\$ 10,006,077	\$ -
2.4.40.23	Contribuciones	\$ 7,450,510	\$ 48,074,624	\$ 40,624,114	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.40.24	Tasas	\$ 20,040,939	\$ 14,854,358	\$ -	\$ 5,186,581	\$ 5,186,581	\$ -
2.4.40.35	Estampillas	\$ 493,131	\$ 358,675	\$ 114,034	\$ 248,490	\$ 248,490	\$ -
2.4.40.91	Otras contribuciones y tasas	\$ 4,571,006	\$ -	\$ -	\$ 4,571,006	\$ 4,571,006	\$ -
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ -	\$ 3,461,784,131	\$ 3,461,784,131	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.60.02	Sentencias	\$ -	\$ 3,461,784,131	\$ 3,461,784,131	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 2,336,989,649	\$ 105,525,589,800	\$ 119,041,052,580	\$ 15,852,452,429	\$ 15,852,452,429	\$ -
2.4.90.28	Seguros	\$ 419,352	\$ 7,155,317,461	\$ 7,259,532,628	\$ 104,634,519	\$ 104,634,519	\$ -
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	\$ 77,280,783	\$ -	\$ -	\$ 77,280,783	\$ 77,280,783	\$ -
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	\$ 427,100	\$ 472,967,300	\$ 494,391,600	\$ 21,851,400	\$ 21,851,400	\$ -

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2021 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		31/12/2021					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 1,287,755,501	\$ 5,656,327,754	\$ 5,584,481,924	\$ 1,215,909,671	\$ 1,215,909,671	\$ -
2.4.90.45	Multas y sanciones	\$ 13,299,483	\$ 4,023,966	\$ -	\$ 9,275,517	\$ 9,275,517	\$ -
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	\$ 996,500	\$ 1,102,177,000	\$ 1,152,017,500	\$ 50,837,000	\$ 50,837,000	\$ -
2.4.90.51	Servicios públicos	\$ 60,343,780	\$ 207,747,641	\$ 207,747,641	\$ 60,343,780	\$ 60,343,780	\$ -
2.4.90.53	Comisiones	\$ -	\$ 10,752,242	\$ 34,758,251	\$ 24,006,009	\$ 24,006,009	\$ -
2.4.90.54	Honorarios	\$ 551,835,184	\$ 58,255,658,972	\$ 66,238,586,245	\$ 8,534,762,457	\$ 8,534,762,457	\$ -
2.4.90.55	Servicios	\$ 136,770,575	\$ 27,383,144,656	\$ 31,745,489,569	\$ 4,499,115,488	\$ 4,499,115,488	\$ -
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	\$ 207,670,091	\$ 5,277,281,508	\$ 6,324,047,222	\$ 1,254,435,805	\$ 1,254,435,805	\$ -
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	\$ 191,300	\$ 191,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 25,926,785,349	\$ 604,501,861,315	\$ 627,061,602,348	\$ 48,486,526,382	\$ 11,302,707,210	\$ 37,183,819,172
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 243,431,841	\$ 599,624,758,046	\$ 610,684,033,415	\$ 11,302,707,210	\$ 11,302,707,210	\$ -
2.5.11.01	Nómina por pagar	\$ 6,285,038	\$ 589,303,899,243	\$ 591,154,322,872	\$ 1,856,708,667	\$ 1,856,708,667	\$ -
2.5.11.02	Cesantías	\$ -	\$ -	\$ 7,972,084,668	\$ 7,972,084,668	\$ 7,972,084,668	\$ -
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	\$ -	\$ -	\$ 945,611,775	\$ 945,611,775	\$ 945,611,775	\$ -
2.5.11.04	Vacaciones	\$ 225,000,000	\$ 250,000,000	\$ 250,000,000	\$ 225,000,000	\$ 225,000,000	\$ -
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ -	\$ 4,998,864,100	\$ 5,136,559,400	\$ 137,695,300	\$ 137,695,300	\$ -
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 11,007,703	\$ 3,812,995,503	\$ 3,909,574,900	\$ 107,587,100	\$ 107,587,100	\$ -
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 1,139,100	\$ 1,258,999,200	\$ 1,315,879,800	\$ 58,019,700	\$ 58,019,700	\$ -
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 25,683,353,508	\$ 4,877,103,269	\$ 16,377,568,933	\$ 37,183,819,172	\$ -	\$ 37,183,819,172
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	\$ 17,732,868,396	\$ 1,802,199,733	\$ 5,187,930,741	\$ 21,118,599,404	\$ -	\$ 21,118,599,404
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 7,950,485,112	\$ 3,074,903,536	\$ 11,189,638,192	\$ 16,065,219,768	\$ -	\$ 16,065,219,768
2.7	PROVISIONES	\$ 4,163,089,992	\$ 491,438,174	\$ 775,474,905	\$ 4,447,126,723	\$ 4,447,126,723	\$ -
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 4,163,089,992	\$ 491,438,174	\$ 775,474,905	\$ 4,447,126,723	\$ 4,447,126,723	\$ -
2.7.01.03	Administrativas	\$ 4,024,906,800	\$ 460,845,343	\$ 745,073,775	\$ 4,309,135,232	\$ 4,309,135,232	\$ -
2.7.01.05	Laborales	\$ 138,183,192	\$ 30,592,831	\$ 30,401,130	\$ 137,991,491	\$ 137,991,491	\$ -
2.9	OTROS PASIVOS	\$ 64,516,681,815	\$ 5,984,346,496	\$ 5,212,822,707	\$ 63,745,158,026	\$ 63,745,158,026	\$ -
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 64,516,681,815	\$ 5,984,346,496	\$ 5,212,822,707	\$ 63,745,158,026	\$ 63,745,158,026	\$ -
2.9.02.01	En administración	\$ 64,516,681,815	\$ 5,984,346,496	\$ 5,212,822,707	\$ 63,745,158,026	\$ 63,745,158,026	\$ -
3	PATRIMONIO	\$ 1,440,390,829,244	\$ 7,980,476,227	\$ 273,421,094,084	\$ 1,705,831,447,101	\$ -	\$ 1,705,831,447,101
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 1,440,390,829,244	\$ 7,980,476,227	\$ 273,421,094,084	\$ 1,705,831,447,101	\$ -	\$ 1,705,831,447,101
3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$ 1,257,431,302,000	\$ -	\$ -	\$ 1,257,431,302,000	\$ -	\$ 1,257,431,302,000
3.1.05.06	Capital Fiscal	\$ 1,257,431,302,000	\$ -	\$ -	\$ 1,257,431,302,000	\$ -	\$ 1,257,431,302,000
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 182,959,527,244	\$ 7,980,476,227	\$ 174,860,026,902	\$ 349,839,077,919	\$ -	\$ 349,839,077,919
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	\$ 420,481,899,360	\$ 7,916,662,300	\$ 174,534,268,951	\$ 587,099,506,011	\$ -	\$ 587,099,506,011
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-\$ 237,522,372,116	\$ 63,813,927	\$ 325,757,951	-\$ 237,260,428,092	\$ -	-\$ 237,260,428,092
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -	\$ 98,561,067,182	\$ 98,561,067,182	\$ -	\$ 98,561,067,182
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ -	\$ -	\$ 98,561,067,182	\$ 98,561,067,182	\$ -	\$ 98,561,067,182
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ 442,365,086	\$ 442,365,086	\$ -	\$ -	\$ -
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 94,508,373,274	\$ 193,667,998	\$ 197,197,250	\$ 94,504,844,022	\$ -	\$ 94,504,844,022
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 93,502,516,487	\$ -	\$ -	\$ 93,502,516,487	\$ -	\$ 93,502,516,487
8.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 93,502,516,487	\$ -	\$ -	\$ 93,502,516,487	\$ -	\$ 93,502,516,487
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 1,005,856,787	\$ 193,667,998	\$ 197,197,250	\$ 1,002,327,535	\$ -	\$ 1,002,327,535
8.1.90.90	Otros activos contingentes	\$ 1,005,856,787	\$ 193,667,998	\$ 197,197,250	\$ 1,002,327,535	\$ -	\$ 1,002,327,535
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 3,137,625,767	\$ 17,035,715	\$ 35,875,215	\$ 3,118,786,267	\$ -	\$ 3,118,786,267
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 3,118,786,267	\$ 4,840,715	\$ 4,840,715	\$ 3,118,786,267	\$ -	\$ 3,118,786,267
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	\$ -	\$ 4,840,715	\$ 4,840,715	\$ -	\$ -	\$ -
8.3.15.35	Cuentas por cobrar	\$ 3,118,786,267	\$ -	\$ -	\$ 3,118,786,267	\$ -	\$ 3,118,786,267
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$ 18,839,500	\$ -	\$ 18,839,500	\$ -	\$ -	\$ -
8.3.47.90	Otros bienes entregados a terceros	\$ 18,839,500	\$ -	\$ 18,839,500	\$ -	\$ -	\$ -
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ -	\$ 12,195,000	\$ 12,195,000	\$ -	\$ -	\$ -
8.3.61.01	Internas	\$ -	\$ 12,195,000	\$ 12,195,000	\$ -	\$ -	\$ -
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 97,645,999,041	\$ 231,661,373	\$ 209,292,621	-\$ 97,623,630,289	\$ -	-\$ 97,623,630,289
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$ 94,508,373,274	\$ 195,786,158	\$ 192,256,906	-\$ 94,504,844,022	\$ -	-\$ 94,504,844,022
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 93,502,516,487	\$ -	\$ -	-\$ 93,502,516,487	\$ -	-\$ 93,502,516,487
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-\$ 1,005,856,787	\$ 195,786,158	\$ 192,256,906	-\$ 1,002,327,535	\$ -	-\$ 1,002,327,535
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$ 3,137,625,767	\$ 35,875,215	\$ 17,035,715	-\$ 3,118,786,267	\$ -	-\$ 3,118,786,267
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-\$ 3,118,786,267	\$ 4,840,715	\$ 4,840,715	-\$ 3,118,786,267	\$ -	-\$ 3,118,786,267
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-\$ 18,839,500	\$ 18,839,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2021 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		31/12/2021					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	\$ -	\$ 12,195,000	\$ 12,195,000	\$ -	\$ -	\$ -
9	Cuentas de orden acreedoras	\$ -	\$ 95,945,514,818	\$ 95,945,514,818	\$ -	\$ -	\$ -
9.1	Pasivos contingentes	\$ 78,738,724,341	\$ 1,674,315,287	\$ 94,271,199,531	\$ 171,335,608,585	\$ -	\$ 171,335,608,585
9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 61,976,536,223	\$ 1,674,315,287	\$ 350,814,883	\$ 60,653,035,819	\$ -	\$ 60,653,035,819
9.1.20.01	Civiles	\$ 517,866,418	\$ 601,376	\$ 76,370,240	\$ 593,635,282	\$ -	\$ 593,635,282
9.1.20.02	Laborales	\$ 262,809,481	\$ 3,012,444	\$ 17,206,148	\$ 277,003,185	\$ -	\$ 277,003,185
9.1.20.04	Administrativos	\$ 61,195,860,324	\$ 1,670,701,467	\$ 257,238,495	\$ 59,782,397,352	\$ -	\$ 59,782,397,352
9.1.90	Otros pasivos contingentes	\$ 16,762,188,118	\$ -	\$ 93,920,384,648	\$ 110,682,572,766	\$ -	\$ 110,682,572,766
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes por contra	\$ 16,762,188,118	\$ -	\$ 93,920,384,648	\$ 110,682,572,766	\$ -	\$ 110,682,572,766
9.3	Acreeedoras de control	\$ 10,863,800	\$ -	\$ -	\$ 10,863,800	\$ -	\$ 10,863,800
9.3.90	Otras cuentas acreedoras de control	\$ 10,863,800	\$ -	\$ -	\$ 10,863,800	\$ -	\$ 10,863,800
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	\$ 10,863,800	\$ -	\$ -	\$ 10,863,800	\$ -	\$ 10,863,800
9.9	Acreeedoras por contra (DB)	-\$ 78,749,588,141	\$ 94,271,199,531	\$ 1,674,315,287	-\$ 171,346,472,385	\$ -	-\$ 171,346,472,385
9.9.05	Pasivos contingentes por contra (DB)	-\$ 78,738,724,341	\$ 94,271,199,531	\$ 1,674,315,287	-\$ 171,335,608,585	\$ -	-\$ 171,335,608,585
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 61,976,536,223	\$ 350,814,883	\$ 1,674,315,287	-\$ 60,653,035,819	\$ -	-\$ 60,653,035,819
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-\$ 16,762,188,118	\$ 93,920,384,648	\$ -	-\$ 110,682,572,766	\$ -	-\$ 110,682,572,766
9.9.15	Acreeedoras de control por contra (DB)	-\$ 10,863,800	\$ -	\$ -	-\$ 10,863,800	\$ -	-\$ 10,863,800
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-\$ 10,863,800	\$ -	\$ -	-\$ 10,863,800	\$ -	-\$ 10,863,800
4	Ingresos	\$ 3,129,279,508,650	\$ 16,963,622,285	\$ 1,414,278,289,206	\$ 4,526,594,175,571	\$ -	\$ 4,526,594,175,571
4.4	Transferencias y subvenciones	\$ 925,179,362	\$ 1,343,989,320	\$ 2,065,973,936	\$ 1,647,163,978	\$ -	\$ 1,647,163,978
4.4.08	Sistema general de participaciones	\$ -	\$ 216,596,561	\$ 216,596,561	\$ -	\$ -	\$ -
4.4.08.18	Participación para educación	\$ -	\$ 208,281,411	\$ 208,281,411	\$ -	\$ -	\$ -
4.4.08.19	Participación para propósito general	\$ -	\$ 8,315,150	\$ 8,315,150	\$ -	\$ -	\$ -
4.4.28	Otras transferencias	\$ 925,179,362	\$ 1,127,392,759	\$ 1,849,377,375	\$ 1,647,163,978	\$ -	\$ 1,647,163,978
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	\$ -	\$ 412,921,844	\$ 412,921,844	\$ -	\$ -	\$ -
4.4.28.05	Para programas de educación	\$ -	\$ 208,000,000	\$ 208,000,000	\$ -	\$ -	\$ -
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	\$ -	\$ 506,470,915	\$ 506,470,915	\$ -	\$ -	\$ -
4.4.28.08	Donaciones	\$ 925,179,362	\$ -	\$ 721,984,616	\$ 1,647,163,978	\$ -	\$ 1,647,163,978
4.7	Operaciones interinstitucionales	\$ 2,960,632,631,285	\$ 9,682,775,242	\$ 1,387,100,788,033	\$ 4,338,050,644,076	\$ -	\$ 4,338,050,644,076
4.7.05	Fondos recibidos	\$ 2,956,270,635,649	\$ 9,682,775,242	\$ 1,379,890,543,890	\$ 4,326,478,404,297	\$ -	\$ 4,326,478,404,297
4.7.05.08	Funcionamiento	\$ 74,790,976,538	\$ 234,264	\$ 33,719,888,169	\$ 108,510,630,443	\$ -	\$ 108,510,630,443
4.7.05.10	Inversión	\$ 2,881,479,659,111	\$ 9,682,540,978	\$ 1,346,170,655,721	\$ 4,217,967,773,854	\$ -	\$ 4,217,967,773,854
4.7.20	Operaciones de enlace	\$ 8,860,130	\$ -	\$ 165,549,143	\$ 174,409,273	\$ -	\$ 174,409,273
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	\$ 8,860,130	\$ -	\$ 165,549,143	\$ 174,409,273	\$ -	\$ 174,409,273
4.7.22	Operaciones sin flujo de efectivo	\$ 4,353,135,506	\$ -	\$ 7,044,695,000	\$ 11,397,830,506	\$ -	\$ 11,397,830,506
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	\$ 4,353,135,506	\$ -	\$ 7,044,695,000	\$ 11,397,830,506	\$ -	\$ 11,397,830,506
4.8	Otros ingresos	\$ 167,721,698,003	\$ 5,936,857,723	\$ 25,111,527,237	\$ 186,896,367,517	\$ -	\$ 186,896,367,517
4.8.02	Financieros	\$ 5,811,687,283	\$ 2,219,691	\$ 11,572,234,955	\$ 17,381,702,547	\$ -	\$ 17,381,702,547
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 420,572,760	\$ 1,782,861	\$ 65,690,753	\$ 484,480,652	\$ -	\$ 484,480,652
4.8.02.26	Rendimientos por reajuste monetario	\$ 2,509	\$ 3,290	\$ 781	\$ -	\$ -	\$ -
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 5,243,871,832	\$ 199,656	\$ 11,410,230,283	\$ 16,653,902,459	\$ -	\$ 16,653,902,459
4.8.02.33	Otros intereses de mora	\$ 147,240,182	\$ 233,884	\$ 96,113,482	\$ 243,119,780	\$ -	\$ 243,119,780
4.8.02.90	Otros ingresos financieros	\$ -	\$ -	\$ 199,656	\$ 199,656	\$ -	\$ 199,656
4.8.08	Ingresos diversos	\$ 161,781,079,625	\$ 5,934,638,032	\$ 12,982,484,490	\$ 168,828,926,083	\$ -	\$ 168,828,926,083
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	\$ 1,855,611	\$ -	\$ 4,301,000	\$ 6,156,611	\$ -	\$ 6,156,611
4.8.08.18	Contratos para la gestión de servicios públicos	\$ -	\$ 8,000,000	\$ 8,000,000	\$ -	\$ -	\$ -
4.8.08.25	Sobrantes	\$ 10,253,923	\$ 20,502,131	\$ 10,248,208	\$ -	\$ -	\$ -
4.8.08.26	Recuperaciones	\$ 155,272,286,519	\$ 5,513,790,281	\$ 7,755,427,027	\$ 157,513,923,265	\$ -	\$ 157,513,923,265
4.8.08.28	Indemnizaciones	\$ 14,034,875	\$ -	\$ 12,195,000	\$ 26,229,875	\$ -	\$ 26,229,875
4.8.08.29	Responsabilidades fiscales	\$ 19,249,792	\$ -	\$ -	\$ 19,249,792	\$ -	\$ 19,249,792
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	\$ 6,463,398,905	\$ 392,345,620	\$ 5,192,313,255	\$ 11,263,366,540	\$ -	\$ 11,263,366,540
4.8.30	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	\$ 128,931,095	\$ -	\$ 556,807,792	\$ 685,738,887	\$ -	\$ 685,738,887
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	\$ 128,931,095	\$ -	\$ 556,807,792	\$ 685,738,887	\$ -	\$ 685,738,887
5	Gastos	\$ 2,762,353,522,648	\$ 1,814,826,124,523	\$ 50,585,471,600	\$ 4,526,594,175,571	\$ -	\$ 4,526,594,175,571
5.1	De administración y operación	\$ 188,035,715,048	\$ 227,838,956,807	\$ 2,585,575,223	\$ 413,289,096,632	\$ -	\$ 413,289,096,632
5.1.01	Sueldos y salarios	\$ 77,422,920,478	\$ 28,085,369,153	\$ 58,905,267	\$ 105,449,384,364	\$ -	\$ 105,449,384,364
5.1.01.01	Sueldos	\$ 66,017,252,790	\$ 24,539,282,932	\$ -	\$ 90,556,535,722	\$ -	\$ 90,556,535,722
5.1.01.03	Horas extras y festivos	\$ 21,993,998	\$ 10,394,617	\$ -	\$ 32,388,615	\$ -	\$ 32,388,615

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2021 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		31/12/2021					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.01.05	Gastos de representación	\$ 1,296,716,136	\$ 428,707,383	\$ -	\$ 1,725,423,519	\$ -	\$ 1,725,423,519
5.1.01.10	Prima técnica	\$ 6,993,878,708	\$ 2,324,267,386	\$ -	\$ 9,318,146,094	\$ -	\$ 9,318,146,094
5.1.01.19	Bonificaciones	\$ 2,406,203,160	\$ 564,226,237	\$ 58,905,267	\$ 2,911,524,130	\$ -	\$ 2,911,524,130
5.1.01.23	Auxilio de transporte	\$ 423,304,705	\$ 133,461,430	\$ -	\$ 556,766,135	\$ -	\$ 556,766,135
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	\$ 263,570,981	\$ 85,029,168	\$ -	\$ 348,600,149	\$ -	\$ 348,600,149
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 525,971,955	\$ 149,350,937	\$ -	\$ 675,322,892	\$ -	\$ 675,322,892
5.1.02.01	Incapacidades	\$ 525,971,955	\$ 149,350,937	\$ -	\$ 675,322,892	\$ -	\$ 675,322,892
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 18,939,165,800	\$ 7,866,327,000	\$ 244,600	\$ 26,805,248,200	\$ -	\$ 26,805,248,200
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 3,304,944,900	\$ 1,301,734,700	\$ -	\$ 4,606,679,600	\$ -	\$ 4,606,679,600
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 6,158,892,900	\$ 2,654,463,300	\$ 148,500	\$ 8,813,207,700	\$ -	\$ 8,813,207,700
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 366,464,600	\$ 162,566,200	\$ -	\$ 529,030,800	\$ -	\$ 529,030,800
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 9,108,863,400	\$ 3,747,562,800	\$ 96,100	\$ 12,856,330,100	\$ -	\$ 12,856,330,100
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 4,135,099,000	\$ 1,628,659,900	\$ -	\$ 5,763,758,900	\$ -	\$ 5,763,758,900
5.1.04.01	Aportes al ICBF	\$ 2,479,520,000	\$ 976,432,000	\$ -	\$ 3,455,952,000	\$ -	\$ 3,455,952,000
5.1.04.02	Aportes al SENA	\$ 414,170,100	\$ 163,177,900	\$ -	\$ 577,348,000	\$ -	\$ 577,348,000
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	\$ 414,171,600	\$ 163,177,900	\$ -	\$ 577,349,500	\$ -	\$ 577,349,500
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 827,237,300	\$ 325,872,100	\$ -	\$ 1,153,109,400	\$ -	\$ 1,153,109,400
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 17,919,028,533	\$ 106,772,100,543	\$ -	\$ 124,691,129,076	\$ -	\$ 124,691,129,076
5.1.07.01	Vacaciones	\$ 314,382,885	\$ 162,193,277	\$ -	\$ 476,576,162	\$ -	\$ 476,576,162
5.1.07.02	Cesantías	\$ 137,882,219	\$ 8,768,943,077	\$ -	\$ 8,906,825,296	\$ -	\$ 8,906,825,296
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	\$ 10,245,447	\$ 1,039,054,991	\$ -	\$ 1,049,300,438	\$ -	\$ 1,049,300,438
5.1.07.04	Prima de vacaciones	\$ 1,273,921,102	\$ 3,606,343,555	\$ -	\$ 4,880,264,657	\$ -	\$ 4,880,264,657
5.1.07.05	Prima de navidad	\$ 143,285,719	\$ 10,249,496,904	\$ -	\$ 10,392,782,623	\$ -	\$ 10,392,782,623
5.1.07.06	Prima de servicios	\$ 10,913,626,300	\$ 234,723	\$ -	\$ 10,913,861,023	\$ -	\$ 10,913,861,023
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	\$ 110,926,824	\$ 383,255,240	\$ -	\$ 494,182,064	\$ -	\$ 494,182,064
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	\$ 1,707,576,196	\$ 81,685,751,370	\$ -	\$ 83,393,327,566	\$ -	\$ 83,393,327,566
5.1.07.90	Otras primas	\$ 3,307,181,841	\$ 876,827,406	\$ -	\$ 4,184,009,247	\$ -	\$ 4,184,009,247
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 2,033,955,046	\$ 11,576,899,323	\$ 2,214,803,613	\$ 11,396,050,756	\$ -	\$ 11,396,050,756
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 15,920,087	\$ 957,829,832	\$ 93,783,218	\$ 879,966,701	\$ -	\$ 879,966,701
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	\$ -	\$ 33,533,809	\$ -	\$ 33,533,809	\$ -	\$ 33,533,809
5.1.08.12	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios portermi	\$ 2,018,034,959	\$ 10,585,535,682	\$ 2,121,020,395	\$ 10,482,550,246	\$ -	\$ 10,482,550,246
5.1.11	GENERALES	\$ 67,057,453,682	\$ 71,758,669,106	\$ 311,621,743	\$ 138,504,501,045	\$ -	\$ 138,504,501,045
5.1.11.06	Estudios y proyectos	\$ -	\$ 4,000,000	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ -
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	\$ 999,207,713	\$ 826,329,840	\$ -	\$ 1,825,537,553	\$ -	\$ 1,825,537,553
5.1.11.14	Materiales y suministros	\$ 21,131,277,422	\$ 11,977,266,551	\$ 99,919,477	\$ 33,008,624,496	\$ -	\$ 33,008,624,496
5.1.11.15	Mantenimiento	\$ 10,083,985,069	\$ 6,953,191,443	\$ 151,232,166	\$ 16,885,944,346	\$ -	\$ 16,885,944,346
5.1.11.16	Reparaciones	\$ 552,472,267	\$ 655,488,061	\$ -	\$ 1,207,960,328	\$ -	\$ 1,207,960,328
5.1.11.17	Servicios públicos	\$ 17,336,650,943	\$ 34,376,289,312	\$ 761,781	\$ 51,712,178,474	\$ -	\$ 51,712,178,474
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	\$ 6,243,515,906	\$ 3,350,222,213	\$ -	\$ 9,593,738,119	\$ -	\$ 9,593,738,119
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 60,127,979	\$ 51,860,131	\$ 12,026,799	\$ 99,961,311	\$ -	\$ 99,961,311
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	\$ 45,950,958	\$ 102,904,995	\$ -	\$ 148,855,953	\$ -	\$ 148,855,953
5.1.11.25	Seguros generales	\$ 1,971,402,676	\$ 8,309,823,113	\$ -	\$ 10,281,225,789	\$ -	\$ 10,281,225,789
5.1.11.37	Eventos culturales	\$ -	\$ 10,648,000	\$ -	\$ 10,648,000	\$ -	\$ 10,648,000
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	\$ 28,849,039	\$ 21,486,684	\$ -	\$ 50,335,723	\$ -	\$ 50,335,723
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 1,563,555,700	\$ -	\$ -	\$ 1,563,555,700	\$ -	\$ 1,563,555,700
5.1.11.50	Procesamiento de información	\$ 2,620,760	\$ -	\$ -	\$ 2,620,760	\$ -	\$ 2,620,760
5.1.11.64	Gastos legales	\$ 25,841,963	\$ 900,070	\$ -	\$ 26,742,033	\$ -	\$ 26,742,033
5.1.11.79	Honorarios	\$ 2,605,972,572	\$ 1,273,250,542	\$ 29,124,000	\$ 3,850,099,114	\$ -	\$ 3,850,099,114
5.1.11.80	Servicios	\$ 4,374,666,462	\$ 3,832,342,218	\$ 10,248,734	\$ 8,196,759,946	\$ -	\$ 8,196,759,946
5.1.11.90	Otros gastos generales	\$ 31,356,253	\$ 12,665,933	\$ 4,308,786	\$ 39,713,400	\$ -	\$ 39,713,400
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 2,120,554	\$ 1,580,845	\$ -	\$ 3,701,399	\$ -	\$ 3,701,399
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	\$ 2,120,554	\$ 1,580,845	\$ -	\$ 3,701,399	\$ -	\$ 3,701,399
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 24,467,781,679	\$ 87,747,754,626	\$ 1,208,015,454	\$ 111,007,520,851	\$ -	\$ 111,007,520,851
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 230,586,860	\$ 125,691,182	\$ 335,014	\$ 355,943,028	\$ -	\$ 355,943,028
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	\$ 230,586,860	\$ 125,691,182	\$ 335,014	\$ 355,943,028	\$ -	\$ 355,943,028
5.3.49	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ -	\$ 75,800,466,671	\$ -	\$ 75,800,466,671	\$ -	\$ 75,800,466,671
5.3.49.01	Préstamos concedidos	\$ -	\$ 75,800,466,671	\$ -	\$ 75,800,466,671	\$ -	\$ 75,800,466,671
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 103,387,853	\$ 14,248,254	\$ 117,636,107	\$ -	\$ -	\$ -

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2021 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		31/12/2021					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.3.51.08	Maquinaria y equipo	\$ 1,587,724	\$ 226,818	\$ 1,814,542	\$ -	\$ -	\$ -
5.3.51.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 10,451,094	\$ 1,428,454	\$ 11,879,548	\$ -	\$ -	\$ -
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	\$ 70,912,507	\$ 2,819,668	\$ 73,732,175	\$ -	\$ -	\$ -
5.3.51.13	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 20,436,528	\$ 9,773,314	\$ 30,209,842	\$ -	\$ -	\$ -
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 20,810,709,947	\$ 10,989,199,153	\$ 64,055,698	\$ 31,735,853,402	\$ -	\$ 31,735,853,402
5.3.60.01	Edificaciones	\$ 5,865,962,279	\$ 6,071,713,772	\$ -	\$ 11,937,676,051	\$ -	\$ 11,937,676,051
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	\$ 234,163,330	\$ 77,988,531	\$ -	\$ 312,151,861	\$ -	\$ 312,151,861
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	\$ 1,884,923,562	\$ 622,216,756	\$ 579,168	\$ 2,506,561,150	\$ -	\$ 2,506,561,150
5.3.60.05	Equipo médico y científico	\$ 144,740,739	\$ 46,942,485	\$ -	\$ 191,683,224	\$ -	\$ 191,683,224
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 2,077,597,621	\$ 686,932,146	\$ 8,112,573	\$ 2,756,417,194	\$ -	\$ 2,756,417,194
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	\$ 4,630,393,193	\$ 1,385,789,223	\$ 55,363,957	\$ 5,960,818,459	\$ -	\$ 5,960,818,459
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 18,892,145	\$ 6,297,381	\$ -	\$ 25,189,526	\$ -	\$ 25,189,526
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 378,523,623	\$ 121,964,358	\$ -	\$ 500,487,981	\$ -	\$ 500,487,981
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	\$ 4,838,200	\$ 1,612,734	\$ -	\$ 6,450,934	\$ -	\$ 6,450,934
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	\$ 5,570,675,255	\$ 1,967,741,767	\$ -	\$ 7,538,417,022	\$ -	\$ 7,538,417,022
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 473,056,642	\$ 124,623,195	\$ -	\$ 597,679,837	\$ -	\$ 597,679,837
5.3.66.05	Licencias	\$ 326,925,884	\$ 116,198,883	\$ -	\$ 443,124,767	\$ -	\$ 443,124,767
5.3.66.06	Softwares	\$ 146,130,758	\$ 8,424,312	\$ -	\$ 154,555,070	\$ -	\$ 154,555,070
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 2,850,040,377	\$ 693,526,171	\$ 1,025,988,635	\$ 2,517,577,913	\$ -	\$ 2,517,577,913
5.3.68.03	Administrativas	\$ 417,442,000	\$ -	\$ -	\$ 417,442,000	\$ -	\$ 417,442,000
5.3.68.05	Laborales	\$ 420,535	\$ 323,310,368	\$ -	\$ 323,730,903	\$ -	\$ 323,730,903
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	\$ 2,432,177,842	\$ 370,215,803	\$ 1,025,988,635	\$ 1,776,405,010	\$ -	\$ 1,776,405,010
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ 3,141,407,540	\$ 3,039,271,616	\$ 102,135,924	\$ -	\$ 102,135,924
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ 3,141,407,540	\$ 3,039,271,616	\$ 102,135,924	\$ -	\$ 102,135,924
5.4.23.05	Para programas de educación	\$ -	\$ 3,039,271,616	\$ 3,039,271,616	\$ -	\$ -	\$ -
5.4.23.90	Otras transferencias	\$ -	\$ 102,135,924	\$ -	\$ 102,135,924	\$ -	\$ 102,135,924
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 2,403,482,490,025	\$ 1,356,235,902,100	\$ 36,854,579,384	\$ 3,722,863,812,741	\$ -	\$ 3,722,863,812,741
5.5.01	EDUCACIÓN	\$ 2,291,822,586,100	\$ 1,323,405,584,771	\$ 28,584,812,322	\$ 3,586,643,358,549	\$ -	\$ 3,586,643,358,549
5.5.01.01	Sueldos y salarios	\$ 1,599,326,147,072	\$ 808,698,712,352	\$ 39,125,283	\$ 2,407,985,734,141	\$ -	\$ 2,407,985,734,141
5.5.01.05	Generales	\$ 691,463,954,069	\$ 512,228,079,979	\$ 26,066,894,599	\$ 1,177,625,139,449	\$ -	\$ 1,177,625,139,449
5.5.01.06	Asignación de bienes y servicios	\$ 1,032,484,959	\$ 2,478,792,440	\$ 2,478,792,440	\$ 1,032,484,959	\$ -	\$ 1,032,484,959
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	\$ 59,735,768	\$ 1,377,320	\$ -	\$ 61,113,088	\$ -	\$ 61,113,088
5.5.08.01	Actividades de conservación	\$ 59,735,768	\$ 1,377,320	\$ -	\$ 61,113,088	\$ -	\$ 61,113,088
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ 111,600,168,157	\$ 32,828,940,009	\$ 8,269,767,062	\$ 136,159,341,104	\$ -	\$ 136,159,341,104
5.5.50.02	Para educación	\$ 111,600,168,157	\$ 32,828,940,009	\$ 8,269,767,062	\$ 136,159,341,104	\$ -	\$ 136,159,341,104
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 79,637,180,043	\$ 8,714,879,643	\$ 5,343,228,241	\$ 83,008,831,445	\$ -	\$ 83,008,831,445
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 79,637,180,043	\$ 8,714,879,643	\$ 5,343,228,241	\$ 83,008,831,445	\$ -	\$ 83,008,831,445
5.7.20.80	Recaudos	\$ 68,806,761,862	\$ 6,442,705,566	\$ 5,343,228,241	\$ 69,906,239,187	\$ -	\$ 69,906,239,187
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	\$ 10,830,418,181	\$ 2,272,174,077	\$ -	\$ 13,102,592,258	\$ -	\$ 13,102,592,258
5.8	OTROS GASTOS	\$ 66,730,355,853	\$ 32,586,156,625	\$ 1,554,801,682	\$ 97,761,710,796	\$ -	\$ 97,761,710,796
5.8.02	COMISIONES	\$ 1,845,602,151	\$ 736,171,364	\$ 6,018,561	\$ 2,575,754,954	\$ -	\$ 2,575,754,954
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	\$ 1,814,149,071	\$ 715,140,214	\$ 1	\$ 2,529,289,284	\$ -	\$ 2,529,289,284
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	\$ 28,077,165	\$ 18,735,207	\$ 346,702	\$ 46,465,670	\$ -	\$ 46,465,670
5.8.02.90	Otras comisiones	\$ 3,375,915	\$ 2,295,943	\$ 5,671,858	\$ -	\$ -	\$ -
5.8.04	FINANCIEROS	\$ 3,104,988,082	\$ 1,429,914,307	\$ 328,175,666	\$ 4,206,726,723	\$ -	\$ 4,206,726,723
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	\$ 2,711,270,265	\$ 713,793,745	\$ -	\$ 3,425,064,010	\$ -	\$ 3,425,064,010
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	\$ 310,099,206	\$ 370,170,953	\$ 257,989	\$ 680,012,170	\$ -	\$ 680,012,170
5.8.04.39	Otros intereses de mora	\$ 1,623,792	\$ -	\$ 608,922	\$ 1,014,870	\$ -	\$ 1,014,870
5.8.04.90	Otros gastos financieros	\$ 81,994,819	\$ 345,949,609	\$ 327,308,755	\$ 100,635,673	\$ -	\$ 100,635,673
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	\$ 61,779,765,620	\$ 29,201,777,245	\$ 2,313,746	\$ 90,979,229,119	\$ -	\$ 90,979,229,119
5.8.90.03	Impuestos asumidos	\$ 66,640	\$ -	\$ 66,640	\$ -	\$ -	\$ -
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	\$ -	\$ 2,191,024	\$ -	\$ 2,191,024	\$ -	\$ 2,191,024
5.8.90.17	Pérdidas en siniestros	\$ 61,330	\$ -	\$ -	\$ 61,330	\$ -	\$ 61,330
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 157,221,994	\$ 157,174,040	\$ 390,840	\$ 314,005,194	\$ -	\$ 314,005,194
5.8.90.25	Multas y sanciones	\$ 1,728,000	\$ -	\$ 1,728,000	\$ -	\$ -	\$ -
5.8.90.90	Otros gastos diversos	\$ 61,620,687,656	\$ 29,042,412,181	\$ 128,266	\$ 90,662,971,571	\$ -	\$ 90,662,971,571
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	\$ -	\$ 1,218,293,709	\$ 1,218,293,709	\$ -	\$ -	\$ -
5.8.97.23	Servicios	\$ -	\$ 1,218,293,709	\$ 1,218,293,709	\$ -	\$ -	\$ -

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	2021 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	31/12/2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	

CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ -	\$ 98,561,067,182	\$ -	\$ 98,561,067,182	\$ -	\$ 98,561,067,182
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	\$ -	\$ 98,561,067,182	\$ -	\$ 98,561,067,182	\$ -	\$ 98,561,067,182
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	\$ -	\$ 98,561,067,182	\$ -	\$ 98,561,067,182	\$ -	\$ 98,561,067,182
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	\$ -	\$ 906,630,230,070	\$ 906,630,230,070	\$ -	\$ -	\$ -
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ -	\$ 906,630,230,070	\$ 906,630,230,070	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	\$ -	\$ 95,311,060,073	\$ 95,311,060,073	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.01.01	Materiales	\$ 382,216,926	\$ 188,451,211	\$ -	\$ 570,668,137	\$ -	\$ 570,668,137
7.2.01.02	Generales	\$ 2,715,829,652	\$ 2,340,858,302	\$ 1,677,790,890	\$ 3,378,897,064	\$ -	\$ 3,378,897,064
7.2.01.03	Sueldos y salarios	\$ 159,209,753,657	\$ 83,540,117,551	\$ -	\$ 242,749,871,208	\$ -	\$ 242,749,871,208
7.2.01.04	Contribuciones imputadas	\$ 1,322,240,748	\$ 756,451,836	\$ -	\$ 2,078,692,584	\$ -	\$ 2,078,692,584
7.2.01.05	Contribuciones efectivas	\$ 5,744,722,664	\$ 2,773,039,932	\$ -	\$ 8,517,762,596	\$ -	\$ 8,517,762,596
7.2.01.06	Aportes sobre la nómina	\$ 7,188,257,606	\$ 3,468,624,029	\$ -	\$ 10,656,881,635	\$ -	\$ 10,656,881,635
7.2.01.07	Depreciación y amortización	\$ 647,726,371	\$ 221,550,642	\$ 358,259,794	\$ 511,017,219	\$ -	\$ 511,017,219
7.2.01.95	Traslado de costos (Cr)	-\$ 177,210,747,624	\$ 2,021,966,570	\$ 93,275,009,389	-\$ 268,463,790,443	\$ -	-\$ 268,463,790,443
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	\$ -	\$ 283,784,617,027	\$ 283,784,617,027	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.02.01	Materiales	\$ 773,946,806	\$ 934,260,418	\$ 12,594,547	\$ 1,695,612,677	\$ -	\$ 1,695,612,677
7.2.02.02	Generales	\$ 9,508,979,300	\$ 9,468,086,103	\$ 7,282,361,164	\$ 11,694,704,239	\$ -	\$ 11,694,704,239
7.2.02.03	Sueldos y salarios	\$ 475,081,510,028	\$ 244,139,723,571	\$ -	\$ 719,221,233,599	\$ -	\$ 719,221,233,599
7.2.02.04	Contribuciones imputadas	\$ 5,157,431,510	\$ 2,616,095,632	\$ -	\$ 7,773,527,142	\$ -	\$ 7,773,527,142
7.2.02.05	Contribuciones efectivas	\$ 15,466,098,480	\$ 7,465,876,740	\$ -	\$ 22,931,975,220	\$ -	\$ 22,931,975,220
7.2.02.06	Aportes sobre la nómina	\$ 19,352,422,670	\$ 9,338,603,155	\$ -	\$ 28,691,025,825	\$ -	\$ 28,691,025,825
7.2.02.07	Depreciación y amortización	\$ 2,545,473,333	\$ 942,532,704	\$ 1,576,800,941	\$ 1,911,205,096	\$ -	\$ 1,911,205,096
7.2.02.95	Traslado de costos (Cr)	-\$ 527,885,862,127	\$ 8,879,438,704	\$ 274,912,860,375	-\$ 793,919,283,798	\$ -	-\$ 793,919,283,798
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	\$ -	\$ 478,759,528,166	\$ 478,759,528,166	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.03.01	Materiales	\$ 890,748,099	\$ 432,353,028	\$ 14,787,251	\$ 1,308,313,876	\$ -	\$ 1,308,313,876
7.2.03.02	Generales	\$ 10,892,873,851	\$ 10,900,190,420	\$ 9,851,397,575	\$ 11,941,666,696	\$ -	\$ 11,941,666,696
7.2.03.03	Sueldos y salarios	\$ 851,200,886,798	\$ 425,386,164,762	\$ -	\$ 1,276,587,051,560	\$ -	\$ 1,276,587,051,560
7.2.03.04	Contribuciones imputadas	\$ 7,870,848,630	\$ 4,209,834,017	\$ -	\$ 12,080,682,647	\$ -	\$ 12,080,682,647
7.2.03.05	Contribuciones efectivas	\$ 22,978,203,456	\$ 11,092,159,728	\$ -	\$ 34,070,363,184	\$ -	\$ 34,070,363,184
7.2.03.06	Aportes sobre la nómina	\$ 28,752,170,824	\$ 13,874,496,116	\$ -	\$ 42,626,666,940	\$ -	\$ 42,626,666,940
7.2.03.07	Depreciación y amortización	\$ 2,829,461,499	\$ 996,295,542	\$ 2,109,739,502	\$ 1,716,017,539	\$ -	\$ 1,716,017,539
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr)	-\$ 925,415,193,157	\$ 11,868,034,553	\$ 466,783,603,838	-\$ 1,380,330,762,442	\$ -	-\$ 1,380,330,762,442
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	\$ -	\$ 48,775,024,804	\$ 48,775,024,804	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.04.01	Materiales	\$ 437,339,569	\$ 378,860,552	\$ 7,761,389	\$ 808,438,732	\$ -	\$ 808,438,732
7.2.04.02	Generales	\$ 2,513,853,523	\$ 21,975,443,262	\$ 18,326,705,062	\$ 6,162,591,723	\$ -	\$ 6,162,591,723
7.2.04.07	Depreciación y amortización	\$ 293,376,968	\$ 4,352,690,107	\$ 3,739,982,034	\$ 906,085,041	\$ -	\$ 906,085,041
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr)	-\$ 3,244,570,060	\$ 22,068,030,883	\$ 26,700,576,319	-\$ 7,877,115,496	\$ -	-\$ 7,877,115,496


EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P.25042-T

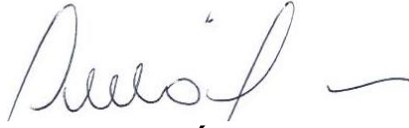
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A Diciembre 31 de 2021
(Cifras en Pesos)

	DICIEMBRE DE 2020	DICIEMBRE DE 2021	%		DICIEMBRE DE 2020	DICIEMBRE DE 2021	%
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE	\$ 822.759.699.299	\$ 624.062.854.572	-24%	CORRIENTE	\$ 314.176.678.931	\$ 95.480.344.430	-70%
11 EFECTIVO	\$ 57.349.858.076	\$ 55.762.057.157	-3%	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 163.985.586.393	\$ 79.730.510.497	-51%
1105 CAJA	\$ 0	\$ 0	0%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 135.180.661.465	\$ 55.214.127.426	-59%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 8.674.246.215	\$ 54.931.616.661	533%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 790.766.891	\$ 568.723.307	-28%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$ 47.922.171.365	\$ 0	-100%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 15.574.062.140	\$ 5.158.214.818	-67%
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 753.440.496	\$ 830.440.496	10%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 1.276.921.735	\$ 2.926.986.440	129%
				2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 52.999.240	\$ 10.006.077	-81%
13 RENTAS POR COBRAR	\$ 73.811.018.983	\$ 24.078.379.146	-67%	2460 CREDITOS JUDICIALES	\$ 460.794.382	\$ 0	-100%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 76.770.523.165	\$ 23.473.523.118	-69%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 10.649.380.540	\$ 15.852.452.429	49%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$ 13.935.684.705	\$ 10.964.570.991	-21%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 9.224.326.106	\$ 11.302.707.210	23%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C)	\$ 16.895.188.887	\$ 10.359.714.963	-39%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 9.224.326.106	\$ 11.302.707.210	23%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 92.716.609.976	\$ 41.958.383.675		27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 140.966.766.432	\$ 4.447.126.723	-97%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 92.716.609.976	\$ 117.686.520.730	27%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 140.966.766.432	\$ 4.447.126.723	-97%
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$ 0	\$ 1.493.958.942	0%				
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 0	\$ 77.222.095.997	0%				
15 INVENTARIOS	\$ 0	\$ 60.291.423.621		NO CORRIENTE	\$ 27.860.469.931	\$ 100.928.977.198	262%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 0	\$ 60.291.423.621	0%				
19 OTROS ACTIVOS	\$ 598.882.212.264	\$ 441.972.610.973		25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 27.860.469.931	\$ 37.183.819.172	33%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 79.583.339.986	\$ 49.873.669.467	-37%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 27.860.469.931	\$ 37.183.819.172	33%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 12.365.742.868	\$ 14.136.643.508	14%	29 OTROS PASIVOS	\$ 0	\$ 63.745.158.026	0%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 334.578.546.467	\$ 374.553.609.659	12%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 0	\$ 63.745.158.026	0%
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$ 48.851.440	\$ 0	-100%				
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 172.305.731.503	\$ 3.408.688.339	-98%	TOTAL PASIVO	\$ 342.037.148.862	\$ 196.409.321.628	-43%
NO CORRIENTE	\$ 940.477.776.098	\$ 1.278.177.914.157	36%				
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 931.466.816.144	\$ 1.270.067.220.726	36%	3 PATRIMONIO			
1605 TERRENOS	\$ 37.383.145.510	\$ 52.235.777.315	40%	31 HACIENDA PUBLICA	\$ 1.421.200.326.535	\$ 1.705.831.447.101	20%
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	0%	3105 CAPITAL FISCAL	\$ 1.257.431.302.000	\$ 1.257.431.302.000	0%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 141.156.214.237	\$ 301.145.736.923	113%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 328.419.788	\$ 349.839.077.919	-106622%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 5.947.924.754	\$ 6.084.564.895	2%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 164.097.444.323	\$ 98.561.067.182	-40%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 1.616.189.348	\$ 3.235.723.669	100%				
1640 EDIFICACIONES	\$ 444.409.463.712	\$ 633.262.945.888	42%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 1.421.200.326.535	\$ 1.705.831.447.101	20%
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 14.688.833.062	\$ 14.677.167.496	0%				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 59.359.314.566	\$ 60.255.648.050	2%				
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 14.808.349.481	\$ 15.139.086.160	2%				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 109.091.984.938	\$ 111.032.151.777	2%				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 303.735.081.088	\$ 311.852.503.284	3%				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 1.767.300.376	\$ 1.767.300.376	0%				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	\$ 8.971.151.182	\$ 8.967.971.455	0%				
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 2.527.362.018	\$ 2.527.362.018	0%				
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	\$ 3.287.041.155	\$ 3.287.041.155	0%				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANT/	\$ 217.232.954.824	\$ 255.354.165.276	18%				
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y	\$ 51.194.459	\$ 51.194.459	0%				
19 OTROS ACTIVOS	\$ 9.010.959.954	\$ 8.110.693.431	-10%				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	\$ 482.028.623	\$ 330.324	-100%				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 13.544.344.572	\$ 13.749.549.354	2%				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 5.015.413.241	\$ 5.639.186.247	12%				
TOTAL ACTIVO	\$ 1.763.237.475.397	\$ 1.902.240.768.729	8%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 1.763.237.475.397	\$ 1.902.240.768.729	8%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 94.351.631.017	\$ 94.504.844.022	0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 77.912.938.985	\$ 171.335.608.585	120%
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 3.137.625.767	\$ 3.118.786.267	-1%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 10.863.800	\$ 10.863.800	0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 97.489.256.784	\$ 97.623.630.289	0%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 77.923.802.785	\$ 171.346.472.385	120%


EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P. 25042 - T


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
 DIRECTOR FINANCIERO

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (Cifras en Pesos)			
	DICIEMBRE DE 2020	DICIEMBRE DE 2021	%
INGRESOS OPERACIONALES	3,967,004,271,080	4,526,594,175,571	14.1%
44 TRANSFERENCIAS	0	1,647,163,978	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1,647,163,978	0.0%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,934,052,093,274	4,338,050,644,076	10.3%
4705 FONDOS RECIBIDOS	3,934,050,625,668	4,326,478,404,297	10.0%
4720 OPERACIONES DE ENLACE	1,467,606	174,409,273	
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	11,397,830,506	0.0%
48 OTROS INGRESOS	32,952,177,806	186,896,367,517	467.2%
4802 FINANCIEROS	3,373,239,063	17,381,702,547	415.3%
4808 INGRESOS DIVERSOS	29,210,860,668	168,828,926,083	478.0%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	368,078,075	685,738,887	86.3%
GASTOS OPERACIONALES	3,802,906,826,757	4,428,033,108,389	16.4%
51 ADMINISTRACION	293,473,741,078	413,289,096,632	40.8%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	103,046,623,351	105,449,384,364	2.3%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	657,512,852	675,322,892	2.7%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	26,455,092,000	26,805,248,200	1.3%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	6,002,642,600	5,763,758,900	-4.0%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	50,235,891,190	124,691,129,076	148.2%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,207,633,206	11,396,050,756	416.2%
5111 GENERALES	104,545,755,489	138,504,501,045	32.5%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	322,590,390	3,701,399	-98.9%
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	51,693,312,166	111,007,520,851	114.7%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2,132,999,152	355,943,028	-83.3%
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	75,800,466,671	0.0%
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,653,797	0	-100.0%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40,081,901,362	31,735,853,402	-20.8%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	835,990,023	597,679,837	-28.5%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	8,628,767,832	2,517,577,913	-70.8%
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	102,135,924	0.0%
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	102,135,924	0.0%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	3,399,579,498,668	3,722,863,812,741	9.5%
5501 EDUCACIÓN	3,257,794,937,210	3,586,643,358,549	10.1%
5508 MEDIO AMBIENTE	32,746,048	61,113,088	86.6%
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	141,751,815,410	136,159,341,104	-3.9%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13,358,710,149	83,008,831,445	521.4%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	13,358,710,149	83,008,831,445	521.4%
58 OTROS GASTOS	44,801,564,696	97,761,710,796	118.2%
5802 COMISIONES	90,080,444	2,575,754,954	2759.4%
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0.0%
5804 FINANCIEROS	60,132,149	4,206,726,723	6895.8%
5890 GASTOS DIVERSOS	44,651,352,103	90,979,229,119	103.8%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	164,097,444,323	98,561,067,182	-39.9%
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	164,097,444,323	98,561,067,182	-39.9%
 EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES CONTADOR T.P. 25042 - T  LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ DIRECTOR FINANCIERO			

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de diciembre de 2020	1,421,200,326,535
Variaciones patrimoniales durante el periodo 2021	284,631,120,566
Saldo del patrimonio a 31 de diciembre de 2021	1,705,831,447,101

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Diciembre 31 de 2021	Diciembre 31 de 2020	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	1,257,431,302,000	1,257,431,302,000	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	349,839,077,919	-328,419,788	350,167,497,707
TOTAL INCREMENTOS			350,167,497,707
DISMINUCIONES			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	98,561,067,182	164,097,444,323	-65,536,377,141
TOTAL DISMINUCIONES			-65,536,377,141


EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P.25042-T

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

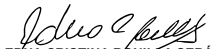
112

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

11012

2021

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES					DIFERENCIAS			
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Obligaciones Posibles	No. Procesos Obligaciones Remotas	No. Procesos Sin Obligación	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2460	Creditos Judiciales	0	0	0					0	0	0	
246002	Sentencias	0	0	0					0	0	0	
	Civiles	0	0	0					0	0	0	
	Laborales	0	0	0					0	0	0	
	Penales	0	0	0					0	0	0	
	Administrativos	0	0	0					0	0	0	
	Obligaciones fiscales	0	0	0					0	0	0	
	OtrasSentencias	0	0	0					0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
	Arbitrajes	0	0	0					0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
	Otros creditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	136	144.720.224.119		174				143.953.838.608	-38	766.385.511	
270101	Civiles	0	0		0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	131	3.417.545.434		124				2.735.379.708	7	682.165.726	La diferencia corresponde a procesos terminados desfavorable sin tramite de pago
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Laborales	4	136.175.030		2				51.955.246	2	84.219.784	La diferencia corresponde a procesos terminados desfavorable sin tramite de pago
270190	Otros litigios y demandas	1	141.166.503.655		48				141.166.503.654	-47	1	Corresponde a procesos con valoración (0)
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	767	60.328.190.836			826			60.328.190.812	-59	24	
912001	Civiles	3	500.273.817			3			500.273.816	0	1	
912002	Laborales	5	250.114.178			6			250.114.180	-1	-2	Corresponde a un proceso con valoración (0)
912004	Administrativos	759	59.577.802.841			813			59.577.802.816	-54	25	Corresponde a procesos con valoración (0) y a terceros que tienen dos o mas procesos
912005	Obligaciones fiscales	0	0			0			0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0			4			0	-4	0	Corresponde a un proceso con valoración (0)
NA	Obligaciones Remotas	6					6		0	0	0	
NA	Procesos SIN Obligación	429						429		0		
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		909	205.048.414.955	0	174	826	6	429	204.282.029.420	-97	766.385.535	


EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
CONTADOR
T.P. 25042-T


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
DIRECTOR FINANCIERO

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	31 de diciembre de 2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO	31 de diciembre de 2020 comparativo con 31 de diciembre de 2021	
		Cifras en pesos
1.1.10.06	Presenta un aumento de \$45.743.846.143 en comparación con el monto revelado a 31 de diciembre de 2020 producto de los saldos en cuentas de ahorros de los Fondos de Servicios Educativos que, para la vigencia 2021, suman un total de \$54.389.595.354. Mientras que para diciembre del año 2020 el saldo de recursos en las cuentas de ahorro fue de \$8.645.749.211. Cabe destacar que, conforme a las dinámicas de cuentas presentadas en el catálogo de cuentas de la Contaduría General de la Nación, se reclasificaron saldos de la cuentas de uso restringido que tenían los Fondos de Servicios Educativos que es de uso exclusivo para mostrar cuentas bancarias embargadas según concepto de la Contaduría General de la Nación (CGN) y no por su destino como se venía manejando.	\$ 45.743.846.143
1.1.32.10	La variación de esta cuenta está directamente relacionada con el traslado de saldos a cuentas de ahorro hecha a por los Fondos de Servicios Educativos, los recursos por gratuidad educativa del SGP asignados mediante Resolución del Ministerio de Educación Nacional se depositan en las cuentas bancarias de los FSE con corte al cuarto semestre del año 2021. A la fecha no se presentan saldos en esta cuenta, porque no existen embargos. En este ejercicio de traslado se acreditaron recursos por valor de \$43.940.772.402 que se tenían a 30 de septiembre de 2021 al no corresponder a embargos de cuentas, que según concepto de la CGN es el único criterio para mantener saldos en esta cuenta y no por destinación como se venía manejando.	-\$ 47.922.171.365
1.3.84.90	El saldo de otras cuentas por pagar para la vigencia 2021 es de \$2.201.488.876, que en comparación con la vigencia 2020 al término del ejercicio de eliminación de cuentas en participación por transferencias de la reconocidas y pagadas por el MEN disminuyó en \$50.822.157.637 en su dinámica. En la subcuenta 1384900113 - Recobros de Incapacidades de docentes pagadas por Fiduprevisora - Fondo Prestacional del Magisterio que después de conciliación y amortización de recaudos termina con un saldo de \$18.962.929.616.	-\$ 50.822.157.637
1.3.85.90	El saldo de las otras cuentas por cobrar de difícil recaudo, que se respalda en informes técnicos y jurídicos, presenta una disminución en la vigencia 2021 al pasar de \$13.935.684.705 del año 2020 a \$10.964.570.991; los saldos mas representativos se encuentran en las siguientes subcuentas: 1385900106 - CONTRATOS DE OBRA con un valor de \$6.796.559.815 en litigio judicial en tribunales, 1385900101 - REVOCATORIAS EN EL ESCALAFON DOCENTE con un valor de \$1.732.346.331, 1385900119 - Intereses de mora mayores valores pagado en nóminas con un valor de \$948.989.861, 1385900102 - MAYORES VALORES PAGADOS EN NOMINAS con un valor de \$1.312.518.336.	-\$ 2.971.113.714
1.3.86.90	Corresponde al ejercicio de medición posterior de las cuentas por pagar que, de conformidad con la política contable se hace al finalizar el periodo contable, simultaneamente con sus correspondientes ajustes una vez se hayan cancelado las cuentas por cobrar o se dan de baja las cuentas de difícil cobro por saneamiento contable solicitado por la Oficina de Depuración Contable de la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) y llevadas a Comité Técnico de Sostenibilidad Contable. Para este se tiene en cuenta la información reportada de: (1) Sistema de Información de Cobro Coactivo - SICO - relacionada con el estado de los procesos que se encuentran en cobro coactivo de la Secretaría Distrital de Hacienda y posterior a su corte que llegó hasta el año 2020, por intermedio de lo informado por la Oficina De Gestión de Cobro de SDH; (2) de responsabilidades fiscales de la Contraloría de Bogotá D.C. reportados a través de la Secretaría de Distrital de Hacienda; (3) del estudio de medición de indicios de deterioro de la cuentas por cobrar de difícil cobro hecha por la Oficina de Tesorería y Contabilidad. En este sentido, la cuenta presenta una disminución en el deterioro acumulado por valor de \$6.535.473.924, al pasar de \$16.895.188.887 del año 2020 a \$10.359.714.963 del año 2021. Las partidas que representan la mayor fuente de deterioro son: CONTRATOS DE OBRA SED con \$5.249.640.460, REVOCATORIAS con \$1.263.241.458, INTERESES RESPONSABILIDADES FISCALES con \$1.593.189.480, Responsabilidades Fiscales con \$1.126.752.481, MAYORES VALORES PAGADOS con \$1.019.120.530, entre otros.	\$ 6.535.473.924
1.4.15.07	Una vez finalizada la vigencia se reclasificaron a esta cuenta recursos por valor de \$92.716.609.976 producto de préstamos educativos otorgados en vigencias anteriores que se encontraban en cuentas del grupo 19 - Otros activos-Recursos Entregados en Administración, en su mayoría relacionados con el programa de beneficios a estudiantes en marco del convenio suscrito con APICE y con el ICETEX. Para diciembre de 2021 el saldo de la cuenta es \$117.686.520.730, presentando un incremento de \$24.969.910.754 en comparación con la vigencia anterior. Las cuentas mas destacadas del saldo a diciembre 31 de 2021, son las siguientes: Convenio ICETEX mejores bachilleres por un valor de \$90.716.077.018, Convenio 3346-2016 Reparación Víctimas por un valor de \$14.205.677.925, Convenio Icetex 4129 de 2016 por un valor de \$12.399.201.985, Convenio 1619-2011 Técnica y tecnología por un valor de \$365.563.802.	\$ 24.969.910.754
1.5.10.30	De acuerdo con la dinámica de la cuenta establecida en el manual de cuentas de la Contaduría General de la Nación, a partir de enero de 2021, se registraron ingresos de equipos de computo y comunicación en marco de la campaña #Donatón por los Niños realizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y demás adquisiciones hechas por la Secretaría de Educación del Distrito para brindar apoyo a los estudiantes de los colegios distritales que no cuentan con las herramientas tecnológicas suficientes para afrontar las clases de manera virtual en momento de pandemia presentada desde el año 2020. Para este efecto, durante la vigencia se presetaron registros netos por valor de \$64.445.214.917.	\$ 64.445.214.917

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	31 de diciembre de 2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO	31 de diciembre de 2020 comparativo con 31 de diciembre de 2021	
		Cifras en pesos
1.6.05.01	A 31 de diciembre de 2021 se presenta una disminución en comparación con el año 2020 por valor de \$17.204.129.445, ocasionada por el traslado contable al DADEP de predios destinados para construcción de colegios en el Distrito Capital, al pasar de \$37.383.145.510 del año 2020 a \$20.179.016.065 en la presente vigencia; a partir del traslado contable que es autorizado por el mismo DADEP, en adelante dicha entidad por competencia continua con el registro en activos del valor de dichos predios. En el año 2021 se desincorporaron terrenos que se encontraban a nombre de los siguientes terceros: LUNA GARZON ELVER ETIEL \$14.941.480.593, LUNA GARZON MILTON RENE \$3.432.204.347, PARROQUIA SAN PEDRO - USME \$2.278.671.200.	-\$ 17.204.129.445
1.6.15.01	Esta cuenta presenta un aumento de \$159.989.522.686 en comparación con el año 2021 al pasar de \$141.156.214.237 a \$301.145.736.923, esta partida corresponde a contratos de obra en ejecución y contratos de construcción que se encuentran en proceso de legalización jurídica de actas de finalización de obras, para ser trasladados a la cuenta 1640 de Edificaciones de Escuelas y Colegios. Durante el cuarto trimestre del año 2021, se presentaron incorporaciones de las construcciones en curso por actas parciales de obras pagadas, por un valor neto \$172.800.238.537. Uno de los movimientos mas significativos cargados a esta cuenta, corresponde a la reclasificación del convenio FFIE con encargo fiduciario registrados en el grupo 19 de Otros Activos, con fundamento en informe de los avances de obras solicitados y enviados por la entidad Alianza Fiduciaria, por valor neto de \$156.460.783.080. Así mismo, por contratos de obra e interventorias, se incorpora recursos netos por valor de \$16.339.455.458.	\$ 159.989.522.686
1.6.40.09	El aumento de \$186.021.423.334 comparado con el mes de diciembre de 2020 se presenta, entre otros, por la incorporación contable de los siguientes activos: CONSORCIO PP 151 con \$30.242.407.900, CONSORCIO CLB CONSTRUCCIONES con \$27.344.212.894, CONSORCIO CIAR con \$25.090.402.515, OTACC SA con \$20.551.225.611, COMPAÑIA DE URBANISMO CONSTRUCCIONES E I con \$15.410.473.407, CONSTRUCTORA CANAAN S.A. EN PROCESO DE R con \$13.845.304.680, UNION TEMPORAL CONSTRUTEL ARQUITECK con \$11.969.668.061, CONSORCIO GYV SAN CRISTOBAL con \$11.290.303.935, CONSORCIO DISTRITO con \$10.761.397.377, CONSORCIO BIC LA MERCED con \$9.792.289.151, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA SAS con \$7.515.357.350, CONSORCIO PMP4 con \$7.464.416.597, SOCIEDAD P.V.C.S.A.S con \$6715.938.758, CONSORCIO ARCIM BOGOTA con \$6.519.817.761, CONSORCIO PLT ANGULO con \$2.899.050.026, COLECTIVO 720 SAS con \$2.331.251.154, CONSORCIO INTERCOLEGIOS 124 con \$1.637.089.877, R CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS con \$1.470.837.572, ANFER INGENIERIA SAS con \$1.312.812.629, DAVID DELSGADO ARQUITECTOS SAS con \$129.9713.905, CONSORCIO INTERCOLEGIOS 157 con \$1.161.802.662, UT ARQUITECTURA EN ESTUDIO + NOMENA con \$1.080.521.793, entre otros.	\$ 186.021.423.334
1.6.40.27	En esta cuenta de Edificaciones de Escuelas y Colegios, se registra una disminución de \$21.380.743.688 en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior, originada en desincorporaciones contables con destino al DADEP, soportados en contratos de obras finalizados y con actas de liquidación de obras, requisito para realizar ese traslado al DADEP, quines autorizan ocasionando una desincorporación de activos durante la vigencia de 2021 y que en adelante, dicho ente lo tendrá registrados en sus cuentas de Propiedad, Planta y Equipos. Los saldos mas significativos de esta cuenta al cierre del año 2021, son los siguientes: ALIANZA FIDUCIARIA S.A - FIDEICOMISOS con \$133.549.805.359, CONSORCIO CAMINOS con \$25.835.315.852, CONSORCIO HOGWARTS con \$18.762.970.362, CONSORCIO LB CONSTRUCCIONES con \$13.845.918.215, CONSORCI EDUCAR 155 2018 con \$13.235.808.653, CONSORCIO CREAR EDUCATIVO con \$11.510.492.406, CONSORCIO API con \$7.717.220.353, CIVILEZA S A S con \$4.855.231.416, CONSORCIO BUENAVISTA con \$4.333.161.863, CONSTRUCTURA M Y S SAS con \$4.234.241.897, CONSORCIO ACR- HERRAN con \$3.784.127.217.	-\$ 21.380.743.688
1.6.65.01	Aumento ocasionado por el registro de ingresos de muebles y enseres al almacen de la Entidad y el correspondiente traslado de estos bienes en bodega para el servicio activo por parte de las diferentes dependencias del nivel central y para los establecimientos educativos de la Secretaría de Educación del Distrito y Diles; en el año 2020 el saldo de la cuenta fue de \$97.244.968.601, mientras que para la presente vigencia fue de \$99.202.947.764. Durante el cuarto trimestre del año 2021 se registraron ingresos por valor de \$1.265.485.871.	\$ 1.957.979.163
1.6.70.01	Aumento ocasionado por el registro de ingresos de equipo de comunicación y traslado de estos bienes en bodega para su correspondiente uso por parte de la Secretaría de Educación del Distrito; en el año 2020 el saldo de la cuenta fue de \$44.884.467.478, mientras que para la presente vigencia, fue de \$46.718.139.214. Los mayores ingresos registrados corresponden a los Fondos de Servicios Educativos que, durante la vigencia, recibieron activos por valor de \$1.796.340.322.	\$ 1.833.671.736
1.6.70.02	Presenta un aumento en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior, por la adquisición de equipo de computación a la Secretaría de Educación del Distrito y ajustes contables relacionados con bajas de bienes a diciembre 31 de 2021. En el año 2020, el saldo de la cuenta fue de \$250.094.312.775 mientras que para la presente vigencia fue de \$256.388.378.847. Los mayores ingresos registrados fueron los siguientes: Fondos de Servicios Educativos que, durante la vigencia, recibieron activos por valor de \$4.743.410.124 y, por parte del almacen de la Secretaría de Educación del Distrito se ingresaron \$3.304.476.723, asignados al servicio.	\$ 6.294.066.072

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	31 de diciembre de 2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO	31 de diciembre de 2020 comparativo con 31 de diciembre de 2021	
		Cifras en pesos
1.6.85.01	Aumento de la depreciación acumulada para las Edificaciones de Escuelas y Colegios a cargo de la Secretaría de Educación del Distrito, que aún se encuentran en trámite de traslado al DADEP, cuya documentación técnica se encuentra en proceso de completarse en conjunto con la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE de la Entidad; en el último trimestre del año 2020 el saldo de la depreciación acumulada fue de \$18.899.051.796, mientras que para el año 2021 el saldo de este rubro es de \$21.610.734.185. Durante la vigencia, 2021 se acreditó una depreciación acumulada neta por valor de \$13.019.095.412, basados en sus vidas útiles definidas.	- \$ 13.019.095.412
1.6.85.04	Aumento de la depreciación acumulada de la maquinaria y equipo a cargo de la Secretaría de Educación del Distrito, en razón a que es un saldo acumulativo que siempre va en aumento por la alicuota anual y una base mayor por entrada en servicio de nuevos elementos; en el último trimestre del año 2020 el saldo de la depreciación acumulada fue de \$18.899.051.796, mientras que para el año 2021 el saldo de este rubro es de \$21.610.734.185. Durante la vigencia 2021 se acreditó una depreciación acumulada neta por valor de \$2.711.682.389.	- \$ 2.711.682.389
1.6.85.06	Aumento de la depreciación acumulada de los muebles, enseres y equipo de oficina a cargo de la Secretaría de Educación del Distrito, en razón a que es un saldo acumulativo que siempre va en aumento por la alicuota anual y una base mayor por entrada en servicio de nuevos elementos, siendo así que, en el cuarto trimestre del año 2020 el saldo de la depreciación acumulada fue de \$25.984.581.290, mientras que para el año 2021 el saldo de este rubro es de \$29.533.434.838.	- \$ 3.548.853.548
1.6.85.07	El ejercicio de depreciación comparado entre las vigencias 2020 y 2021 se ve mayormente afectado en la cuenta de depreciación de Equipos de comunicación y computación, en razón a una base mayor por entrada en servicio de nuevos elementos y puesta en servicio de equipos de cómputo para atender las nuevas necesidades ocasionadas por la pandemia, presentando esta cuenta un aumento de vigencia a otra de \$10.247.574.228. En el año 2020 la depreciación acumulada fue de \$135.903.191.678, mientras que para el año 2021 el saldo de este rubro es de \$146.150.765.906.	- \$ 10.247.574.228
1.6.85.13	Aumento de la depreciación acumulada de los Bienes muebles en bodega de la Secretaría de Educación del Distrito, en el año 2020 la depreciación acumulada fue de \$8.060.464.713, mientras que para el año 2021 el saldo de este rubro es de \$15.569.009.518, ocasionada por la adquisición de nuevos elementos.	- \$ 7.508.544.805
1.9.05.01	Aumento ocasionado por la adquisición de pólizas para cubrir la anualidad 2020 - 2021, en este caso la variación mas significativa corresponde a la adquisición de una póliza de responsabilidad civil suscrita con UNION TEMPORAL MAPFRE SEGUROS GENERALES, por valor neto de \$3.088.687.300 y de otra póliza suscrita con Positiva Seguros, por valor de neto de \$304.658.263. En el año 2020 el saldo de estas pólizas adquiridas fue de \$2.381.699.626, mientras que para el año 2021, el saldo de este rubro es de \$3.471.918.930.	\$ 1.090.219.304
1.9.05.15	Disminución resultante del registro de amortización de recursos entregados a beneficiarios del programa de educación para personal docente y población con discapacidad auditiva y con sordo ceguera en convenio con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX y estímulos de formación avanzada para docentes y directivos docentes del sector oficial del Distrito, que incluyó reclasificación de los cobros procedentes a la cuenta de activos grupo 14 de créditos educativos. A 31 de diciembre de 2020, se presenta un saldo por legalizar de \$77.201.640.360, mientras que a 31 de diciembre de 2021, se presentó un saldo por valor \$46.401.750.537. Es pertinente comentar, que los recursos mas significativos corresponden al programa de "Mejores Bachilleres" que se conservan en la cuenta hasta el final del convenio con el ICETEX, cuando llegare a darse. Para el año 2021, se presentaron registros por condonaciones de créditos educativos en marco del convenio 334 de 2012, por un valor neto de \$31.786.043.699.	- \$ 30.799.889.823
1.9.06.04	Esta cuenta presenta un aumento en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior por pago anticipos de contratos de obra suscritos durante la vigencia 2021, que se van amortizando en la medida que se hace pagos de actas parciales de obras. Para el cuarto trimestre del año 2021, se presentaron entrega de anticipos para contratos de obras en ejecución, por valor neto de \$10.830.051.515. El saldo de la cuenta a 31 de diciembre es de \$14.136.643.508.	\$ 1.770.900.640

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	31 de diciembre de 2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO	31 de diciembre de 2020 comparativo con 31 de diciembre de 2021	
		Cifras en pesos
1.9.08.01	Esta cuenta representa, entre otros, los aportes entregados en administración al ICETEX en marco de los convenios interadministrativos para la financiación de la educación superior de los mejores bachilleres de los estratos uno y dos, para la formación de docentes en programas de postgrados en diferente niveles y tambien los programas de bienes y capacitación en educación superior para personal administrativo de la Entidad. El saldo de estos recursos a 31 de diciembre de 2021, es de \$374.552.731.856 y se encuentra mayormente representado con movimientos relacionados con los siguientes terceros: INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR, CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA , OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO - OIT, COORPORACION OPCION LEGAL, CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, entre otros. Cabe destacar que, en el cuarto trimestre de 2021, se asignaron recursos por valor de \$145.493.259.431 a nombre de la Empresa de Renovación Urbana - ERU y al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - Enterritorio, quienes deben realizar la gerencia integral de proyectos de infraestructura educativa priorizados por la Secretaría de Educación del Distrito, con el objetivo de adelantar la construcción de cuatro (4) nuevos colegios para la ciudad.	\$ 93.459.057.867
1.9.08.03	Aumento relacionado con el pago de pensiones docentes distritalizados y cesantías de administrativos afiliados al Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones durante la vigencia 2021; para el cuarto trimestre del año 2020 esta cuenta presentó un saldo de \$53.484.872.478, mientras que para el año 2021 el saldo de la cuenta es de \$877.803, en este ejercicio se han registrado los pagos recibidos por parte del FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en cumplimiento de las obligaciones prestacionales que tiene a su cargo la Secretaría de Educación del Distrito, que para la vigencia 2021 presenta movimientos de naturaleza crédito por valor neto de \$53.470.025.679.	-\$ 53.483.994.675
1.9.26.03	Para el cuarto trimestre del año 2020 esta cuenta presentó un saldo de \$172.305.731.503, mientras que para el año 2021 el saldo de la cuenta es de \$3.408.688.339, en este ejercicio se han asignado recursos a la Fiducia Mercantil - Constitución de patrimonio autónomo, a nombre de ALIANZA FIDUCIARIA S.A - FIDEICOMISOS, donde se administran dos convenios con los recursos de cofinanciación para la construcción entre otros de trece (13) establecimientos educativos, dentro del programa de Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa - FFIE del MEN, de acuerdo con los resultados derivados de las mesas de trabajo con las entidades ejecutoras y la Oficina de Consolidación Contable de la Secretaría de Hacienda se reclasificó el saldo de los recursos registrados por este programa, por lo cual, se reclasificaron a las cuentas 1615 Construcciones en Curso y 1640 de Edificaciones y Colegios recursos por valor de \$296.662.555.180, por actas de avances de obras o de cierre final, motivo de la disminución del saldo de esta cuenta comentada.	-\$ 168.897.043.164
1.9.75.07	Aumento de la amortización acumulada de las licencias adquiridas por la Secretaría de Educación del Distrito. En el año 2020, la amortización acumulada fue de \$101.270.610, mientras que para el año 2021 el saldo de este rubro es de \$2.551.538.076. Para la vigencia 2021 se registró una reclasificación de la amortización de estos activos de la cuenta de software, que explica tambien el aumento del saldo.	-\$ 2.450.267.466
1.9.75.08	Disminución de la amortización acumulada del software adquirido por la Secretaría de Educación del Distrito. En el año 2020, la depreciación acumulada fue de \$4.914.142.631, mientras que para el año 2021 el saldo de este rubro es de \$3.087.648.171. Para la vigencia 2021 Se presenta una reclasificación de la amortización de estos activos a la cuenta de licencias, que explica la disminución del saldo.	\$ 1.826.494.460
2.4.01.01	En comparación con el año 2020, esta cuenta presenta una disminución de \$79.966.534.039, producto de la causación de menores obligaciones contraídas por la Secretaría de Educación del Distrito y los Fondos de Servicios Educativos al cierre del cuarto trimestre del año 2021, pero sobre todo mejora sustancial en ejecución del PAC reflejad en los giros; en este sentido, para el año 2020 se tenían cuentas por pagar por servicios administrativos por valor de \$135.180.661.465, sin embargo, para el 31 de diciembre del año 2021, el saldo de estas obligaciones por pagar agregadas nivel central y Fondos de Servicios Educativos, es de \$55.214.127.426 que son canceladas en los meses de enero y febrero del año 2022. El mayor componente de deuda se da por la prestación de servicios con una cuantía de \$51.273.918.603, mientras que, por la adquisición de bienes, se tiene un saldo por pagar de \$2.674.042.137. Por Fondos de Servicios Educativos se tiene al cierre de vigencia 2021 en poder de las pagadurías, un saldo por pagar por \$1.266.166.686.	-\$ 79.966.534.039
2.4.24.90	Disminución del saldo por una mayor amortización de pagos de seguridad social y aportes parafiscales. El saldo de esta cuenta corresponde a cuentas por pagar relacionadas con otros descuentos de nóminas causadas en el último mes de 2020, a los aportes como aseguradoras de riesgos profesionales, institutos técnicos y ESAP, cajas de compensación familiar, Instituto Colombianos de Bienestar Familiar y SENA y los aportes a los fondos de pensión, tanto patronales como del empleado. En el año 2020, el saldo de la cuenta es \$10.660.720.700, para el año 2021 quedó por pagar la suma de \$9.140.100, explicando la disminución presentada.	-\$ 10.651.580.600

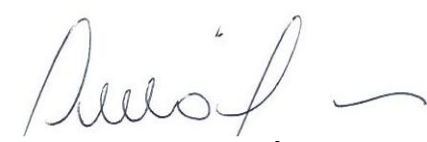
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	31 de diciembre de 2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO	31 de diciembre de 2020 comparativo con 31 de diciembre de 2021	
		Cifras en pesos
2.4.90.54	Corresponde a los honorarios causados como cuentas por pagar al cierre del ejercicio 2021 en poder de Tesorería, a favor de contratistas de la Secretaría de Educación del Distrito en el mes de diciembre de 2021 y no pagados en esta vigencia, el saldo del año 2020 fue de \$6.567.832.054 mientras que en el año 2021 se registraron cuentas por pagar por \$8.534.762.457. Entre personas naturales, personas jurídicas y organizaciones del régimen especial, se tienen 1069 cuentas por pagar para igual número de contratistas, estas son canceladas en el mes de enero del año 2022, conforme a los procedimientos establecidos por la Tesorería de la Secretaría Distrital de Hacienda.	\$ 1.966.930.403
2.5.11.01	Aumento ocasionado por el oportuno registro de las obligaciones laborales causadas durante el año 2021 relacionadas con el pago de nómina del personal administrativo y docente de la Secretaría de Educación del Distrito. Para el mismo periodo del año anterior se tenía un saldo de \$50.753.779 y para la presente vigencia se tiene un saldo de \$1.856.708.667, este cambio se debe en mayor medida a la causación de la nómina del personal docente con cargo al Sistema General de Participaciones que solo fueron comprometidos con fecha posterior al 24 de diciembre de 2021, estas son canceladas en el mes de enero del año 2022 conforme a los procedimientos establecidos por la Tesorería de la Secretaría Distrital de Hacienda.	\$ 1.805.954.888
2.5.12.04	En esta cuenta se registra el valor mensualizado apropiado para el pago de cesantías retroactivas de los funcionarios adscritos al Fondo de Prestaciones Económicas - FONCEP; en comparación con el cuarto trimestre del año 2020, se presentó un incremento de \$1.208.614.585, al pasar de \$19.909.984.819 a \$21.118.599.404, se han hecho pagos reales de cesantías retroactivas por valor de \$762.856.687 en la vigencia 2021.	\$ 1.208.614.585
2.5.12.90	Aumento ocasionado por el reconocimiento de prima de permanencia del personal de planta administrativa de la Secretaría de Educación del Distrito, que se cancela en el mes de enero de 2022; el saldo de la cuenta en el año 2020 fue de \$7.950.485.112 mientras que para diciembre de 2021 es de \$16.065.219.768.	\$ 8.114.734.656
2.7.01.03	Aumento relacionado con la reclasificación y ajuste de 107 terceros de litigios y demandas de pasivos estimados por fallos en contra de la Entidad en segunda instancia, hechos durante la vigencia 2021, información tomada actualizada del Sistema de Porcesos Judiciales - SIPROJ. Los principales saldos de terceros son: MOTTA & RODRIGUEZ ARQUITECTOS ASOCIADOS con \$413.969.230, AFIACOL S A S con \$400.637.512, CONVETUR SAS con \$364.091.601, CONTEIN SAS con \$337.780.736, CONSTRUCCIONES KYOTO S.A.S con \$328.043.291, ANGULO CORTES JOSE FERNANDO con \$283.931.948, MENDOZA RAMIREZº WILMAR con \$241.401.494, CONSORCIO PROYECTAR 2014 con \$230.954.461, RODRIGUEZ BARAJAS MARIA DEL TRANSITO con \$227.670.906, ALIMENTOS SPRESS LTDA con \$210.554.555, GONZALEZ PAEZ LUIS FERNANDO con \$184.147.724, CARRION ACOSTA MARIA MERY con \$145.706.770, GUIOT NEGRON ALBERTO CAMILO con \$111.828.093, FORERO CARRILLO MARIA VICTORIA con \$108.762.043.	\$ 1.992.787.506
2.7.01.90	La provisión por litigios y demandas disminuyó en comparación con la provisión del cuarto trimestre del año 2020, para dicho año se tuvo un estimado de \$138.531.347.528 y para el año 2021 estimación desaparece, todo esto, relacionado con un caso de ajuste en la estimación de las pretensiones en el año 2020 a favor del señor DUQUE MOLINA EDISON, identificado con CC 7.550.566, el cual tuvo una valoración neta de \$138.531.347.528 en la presente vigencia.	-\$ 138.531.347.528
3.1.09.01	Esta partida se incrementó en comparación con el saldo del cuarto trimestre del año 2020, al pasar de \$237.019.840.018 a \$587.099.506.011, producto del traslado del resultado del ejercicio del año 2020 y de los ajustes de ejercicios anteriores registrados durante el la vigencia 2021 en depuraciones ordinarias de Otras cuentas por cobrar, Propiedad, Planta y Equipo y Otros Activos como la amortización de recursos entregados en administración y legalización de construcciones de colegios del programa FFIE con el MEN.	\$ 350.079.665.993
3.1.10.01	El resultado del ejercicio disminuyó en comparación con el año 2020. En el año 2021 el excedente del ejercicio fue de \$102.714.858.478 mientras que en año 2020 fue de \$164.097.444.323, año en el que en la Entidad se administraron en terminos reales mayores recursos de inversión para la educación en el Distrito Capital.	-\$ 61.382.585.845
9.1.90.90	Esta cuenta presenta un aumento de \$93.920.384.648 en comparación con el año 2020 al pasar de \$16.762.188.118 a \$110.682.572.766, en el último trimestre del año 2021 se incorporaron 74 obligaciones generadas como resultado del cargue del acta de fenecimiento de reservas presupuestales no ejecutadas durante la vigencia 2021, constituyendose en pasivos exigibles.	\$ 93.920.384.648
9.9.05.90	Es la contrapartida de las cuentas de orden acreedoras explicada en el apartado anterior. El saldo de la cuenta a 31 de diciembre es de \$110.682.572.766.	-\$ 93.920.384.648

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	31 de diciembre de 2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO	31 de diciembre de 2020 comparativo con 31 de diciembre de 2021	
		Cifras en pesos
4.7.05.10	Los fondos recibidos para ejecutar proyectos de inversión aumentaron en comparación con el cuarto trimestre de la vigencia 2020, para ese año el valor de los ingresos de inversión fueron de \$3.824.697.742.605, mientras que para el año 2021 este rubro fue de \$4.217.967.773.854. El componente y ejecución de estos recursos por SGP - Sistema General de Participaciones y Recursos Propios, se controlan mediante conciliación mensual de cuentas de enlace con Tesorería Distrital. Los componentes de estos recursos se distribuyen de la siguiente forma: Recursos propios con \$1.876.195.188.634, SGP con \$2.341.018.775.704 y Sistema General de Regalías con \$753.809.516.	\$ 393.270.031.249
4.7.22.90	Las operaciones sin flujo de efectivo presentan un incremento de \$11.397.830.506 en comparación con el año 2020, toda vez que para esta vigencia no se causaron ingresos en esta cuenta. El mayor componente de estos ingresos corresponde a las transferencias que hace directamente el Ministerio de Educación Nacional para proyectos educativos en los Fondos de Servicios Educativo y que, por reconocimiento presupuestal, se ejecuta mediante el pago sin situación de fondos.	\$ 11.397.830.506
4.8.02.32	Presenta un incremento por valor de \$13.882.255.884 en razón que, para el año 2020 se registraron rendimientos reportados en marco del desarrollo de recursos entregados en administración, por el ICETEX por \$2.771.646.575, mientras que, para diciembre 31 de 2021, se tienen registrados rendimientos por \$16.653.902.459. Las principales partidas corresponden a ingresos reportados por ALIANZA FIDUCIARIA S.A - FIDEICOMISOS con \$10.737.557.113 y el INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO - ICETEX con \$5.789.195.053.	\$ 13.882.255.884
4.8.08.26	Los ingresos por recuperaciones presentan un aumento en comparación con el mismo periodo del año 2020, para esta vigencia los ingresos por este concepto fueron de \$17.640.396.245, sin embargo, para el año 2021 son de \$157.513.923.265, el mayor cambio se dio en la subcuenta 4808260101 - RECUPERACIONES DE COSTOS Y GASTOS VIGENCIAS ANTERIORES al registrar movimientos por valor de \$152.767.293.807 por cambios en la valoración de procesos en contra de la entidad, por abonos de acuerdo con conciliación con la SHD, al contabilizar un ingreso de \$141.166.503.655 con cargo al proceso instaurado por el tercero Edison Duque Molina. Además, se registran ajustes por egresos cierre de brechas/2021 y programa #Donaton por los niños por valor de \$4.153.791.296.	\$ 139.873.527.020
5.1.01.01	Aumento del gasto de sueldos del personal administrativo ocasionado por la posesión de cargos de convocatorias, por encargos de vacantes definitivas y por el aumento anual de salarios de empleados del Distrito Capital. En la vigencia 2020 se pagaron sueldos por valor de \$88.260.249.997 mientras que en la presente vigencia este gasto fue de \$90.556.535.722.	\$ 2.296.285.725
5.1.08.12	Corresponde a los ajustes de variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual de los funcionarios de la Secretaría de Educación del Distrito. En el año 2021 se registraron ajustes por estimación del reconocimiento de permanencia de personal administrativo y retirado por valor de \$10.482.550.246.	\$ 8.296.510.992
5.1.11.13	Disminución relacionada con el pago del servicio de vigilancia y seguridad en la Entidad con cargo a proyectos de funcionamiento dentro del presupuesto institucional; para el año 2020 se tenía un gasto causado de \$3.374.968.687, mientras que para el mismo periodo del año 2021 se tiene un gasto causado de \$1.825.537.553. Lo anterior se da, por el uso menor de personal de vigilancia en las Instituciones Educativas Distritales, Nivel Central y otras sedes administrativas a nivel local de la Entidad, ocasionado por el control administrativo desde la virtualidad que ha hecho el Distrito Capital frente a la pandemia Covid 19.	-\$ 1.549.431.134
5.1.11.14	Aumento relacionado con una mayor asignación del gasto, en particular el suministro de papelería y demás elementos de oficina, utilizados para el normal desarrollo de las funciones de la Secretaría de Educación del Distrito en todos sus niveles, lo anterior se da por el mayor uso de estos elementos en las instalaciones educativas y sedes de la Secretaría de Educación del Distrito ocasionado por el regreso gradual a la normalidad en el Distrito Capital. Para el año 2020, se tenía un gasto de \$22.043.273.122, mientras que en el mismo periodo del año 2021, se tiene un gasto de \$33.008.624.496.	\$ 10.965.351.374
5.1.11.15	Aumento relacionada con una mayor asignación del gasto relacionado con el mantenimiento necesario para el normal desarrollo de las funciones de la Secretaría de Educación del Distrito en todos sus niveles, lo anterior, se da por el aumento en la programación de mantenimientos en las instalaciones educativas y sedes de la Secretaría de Educación del Distrito, ocasionado por el el regreso gradual a la normalidad en el Distrito Capital frente a la pandemia Covid 19. Para el año 2020, se tenía un gasto de \$9.166.982.096, mientras que en el mismo periodo del año 2021 se tiene un gasto de \$16.885.944.346.	\$ 7.718.962.250
5.1.11.17	La partida de servicios públicos presenta un aumento del 33% en comparación con el año 2020 al pasar de \$38.953.603.705 a \$51.712.178.474 en el año 2021. Los servicios públicos que representan la mayor partida del gasto son los siguientes: SERVICIO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO con \$11.875.891.618, SERVICIO DE ASEO Y RECOLECCIÓN con \$4.508.858.576, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA con \$11.585.116.506, SERVICIO DE INTERNET con \$19.476.382.503.	\$ 12.758.574.769

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	31 de diciembre de 2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO	31 de diciembre de 2020 comparativo con 31 de diciembre de 2021	
		Cifras en pesos
5.1.11.18	En comparación con el año 2020, los gastos por arriendo de funcionamiento presentan una disminución del \$2.343.324.443, toda vez que, a 31 de diciembre de 2021 se han registrado gastos por \$9.593.738.119, en su mayoría relacionado con el reconocimiento de la alícuota de administración del edificio de la sede central, mientras que en la vigencia 2020 se pagaron arrendamientos por valor de \$11.937.062.562.	-\$ 2.343.324.443
5.1.11.25	La partida de seguros generales presenta un aumento del 26% en comparación con el año 2020 al pasar de \$8.176.074.225 a \$10.281.225.789 en el año 2021. Las pólizas que representan esta partida del gasto son los siguientes: PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL con \$2.345.319.585, Seguros Generales SOAT con \$108.552.477, PÓLIZA GLOBAL DE MANEJO con \$258.277.930, TODO RIESGO DAÑO MATERIAL con \$69.95.434.153, Infidelidad Riesgo Financiero con \$17.793.668 y su correspondiente impuesto a las ventas.	\$ 2.105.151.564
5.1.11.49	Aumento relacionado con el pago del servicio de aseo y cafetería de la Entidad con cargo a proyectos de funcionamiento del presupuesto distrital; para el año 2020, se tenía un gasto causado de \$91.606.074, mientras que para el mismo periodo del año 2021, se tiene un gasto causado de \$1.563.555.700. Lo anterior se da por un aumento de personal de aseo y productos de aseo y cafetería en las Instituciones Educativas Distritales, Nivel Central y otras sedes administrativas a nivel local en marco del retorno gradual de los estudiantes a las clases presenciales frente a la pandemia Covid 19.	\$ 1.471.949.626
5.3.47.90	El cálculo de deterioro de las cuentas por cobrar es inferior al año 2020; para esa vigencia se determinó un gasto por valor de \$2.132.999.152, mientras que para la vigencia 2021 este cálculo arrojó un resultado de \$355.943.028. Esta disminución se da, porque es menor el valor de las cuentas por cobrar que son objeto de medición posterior que afecta el gasto de la entidad.	-\$ 1.777.056.124
5.3.60.01	El registro de depreciación de las edificaciones de la Entidad presenta un aumento en comparación con el año 2020, para este año el saldo fue de \$5.858.193.560, mientras que para el 2021 se tiene un valor de \$11.937.676.051. Lo anterior dado la incorporación de nuevas obras terminadas de Colegios, incluidos las obras del FFIE en convenio con el MEN.	\$ 6.079.482.491
5.3.60.07	El registro de depreciación de Equipos de comunicación y computación, presenta una disminución en comparación con el año 2020, para este año el saldo fue de \$20.473.110.658, mientras que para el 2021 se tiene un valor de \$5.960.818.459, afectado por las bajas en equipos de cómputo aún no depreciados en su totalidad, pero con niveles de obsolescencia. En el cuarto trimestre de la vigencia 2021, el gasto por depreciación de equipos de cómputo reflejado corresponde a registros de la Secretaría de Educación del Distrito del nivel central, toda vez que los Fondos de Servicios Educativos redistribuyen este gasto en cuentas de costos de acuerdo con el impacto que tiene en cada una de las modalidades educativas brindadas por el Distrito Capital, es decir, preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media.	-\$ 14.512.292.199
5.5.01.01	Presenta un aumento en comparación con el gasto de la vigencia 2020, en razón que para esta vigencia el gasto acumulado fue de \$2.316.879.282.835 mientras que, a 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta es de \$2.407.985.734.141. Esta partida se compone principalmente por dos fuentes de financiación, una de recursos propios del Distrito Capital con un componente de \$324.136.865.728 y otra relacionada con el Sistema General de Participaciones - SGP con un gasto acumulado de \$2.083.848.868.413.	\$ 91.106.451.306
5.5.01.05	Aumento que se da por una mayor ejecución de gastos de mantenimientos en las instalaciones educativas y sedes de la Secretaría de Educación del Distrito que han aumentado su uso por el retorno gradual a la normalidad en el Distrito Capital. Las principales afectaciones de gasto para la vigencia 2021 son las siguientes: contratos de administración con \$522.434.192.889, honorarios y servicios con \$557.874.786.537, alimentación escolar con \$53.208.151.347, arrendamientos inmuebles con \$13.619.637.763, reparaciones y mejoras con \$28.781.990.367, entre otros.	\$ 236.709.485.074
5.5.01.06	Para el 31 de diciembre de 2020, no se tenía saldo en esta cuenta, sin embargo, de conformidad con los movimientos relacionados con el programa de donación de equipos de cómputo recibidos y entregados por la Secretaría de Educación del Distrito, el saldo de la cuenta a 31 de enero de 2021 presenta un incremento por valor de \$1.032.484.959 correspondientes al programa #Donatón por los niños.	\$ 1.032.484.959
5.8.04.01	Aumento que corresponde al ejercicio de actualización financiera de las provisiones hechas por la Secretaría de Educación del Distrito. Para la vigencia 2021, se registraron gastos por valor de \$3.425.064.010 una vez actualizada la información de 144 terceros.	\$ 3.425.064.010

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	31 de diciembre de 2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO	31 de diciembre de 2020 comparativo con 31 de diciembre de 2021	
		Cifras en pesos
5.8.90.90	Se presenta un aumento originado, en su gran mayoría relacionado con ajustes de gastos de periodos anteriores en amortización de recursos entregados en administración, sentencias judiciales, entre otros. Para la vigencia se tienen en cuenta los siguientes saldos: OTROS GASTOS con \$52.407.683.040, GASTOS DE ADMINISTRACION con \$22.789.587.279, GASTO RECLASIFICACIÓN CONSTRUCCIONES con \$13.954.931.917, entre otros gastos de menor cuantía.	\$ 46.325.669.000
5.9.05.01	Corresponde al cierre de gastos, ingresos y costos de la vigencia, en concordancia con el resultado manifestado en la cuenta 311001 excedente del ejercicio en el año 2021, el cual fue de \$102.714.858.478 mientras que en año 2019 fue de \$164.097.444.323.	-\$ 61.382.585.845
 EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ DIRECTOR FINANCIERO  RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES CONTADOR T.P.25042- T		

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS			
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.				
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
CODIGO:	210111001112				
FECHA DE CORTE:	31 DE DICIEMBRE DE 2021				
Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Recíproca	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	\$ 5,022,140	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	\$ 441,312,624	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	\$ 8,778,754,221	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	821400000	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	\$ 72,897,808	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO	\$ 82,054,199	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$ 10,524,452,366	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	\$ 392,074,479	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	\$ 3,584,512,064	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	\$ 1,153,897,198	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ	\$ 65,059,802,328	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	41400000	EMPRESA NACIONAL PROMOOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	\$ 80,433,457,103	\$ -
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	923272739	E.S.E SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	\$ 1,217,527,000	\$ -
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	923272749	E.S.E SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE	\$ 928,477,000	\$ -
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	923272743	E.S.E SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE	\$ 783,765,000	\$ -
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	923272747	E.S.E SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE	\$ 34,395,300	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ 4,904,497,812	\$ -
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	\$ 828,116	\$ -
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO	\$ 14,941,664	\$ -
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	267411001	CANAL CAPITAL	\$ 101,514,706	\$ -
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$ 93,768,300	\$ -
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	\$ 1,555,508,311	\$ -
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	\$ 531,575,452	\$ -
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	822500000	COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	\$ 38,638,737	\$ -
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923270983	INFOTIC S.A.	\$ 2,407,296,218	\$ -
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272743	E.S.E SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE	\$ 360,531,900	\$ -
2.4.40.24	TASAS	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	\$ 5,186,581	\$ -
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	\$ 7,305,600	\$ -
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	\$ 4,755,073	\$ -
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	\$ 7,305,600	\$ -
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$ 43,531,400	\$ -
2.4.90.53	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES	\$ 24,006,009	\$ -
2.4.90.55	SERVICIOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	\$ 148,754,660	\$ -
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A.	\$ 682,110,288	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001010	FONDO DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	\$ 3,879,368,000	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001012	FONDO DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	\$ 1,746,068,000	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001014	FONDO DESARROLLO LOCAL LOS MARTIRES	\$ 1,119,049,419	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001018	FONDO DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	\$ 2,531,277,000	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001004	FONDO DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	\$ 4,899,323,100	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001007	FONDO DESARROLLO LOCAL BOSA	\$ 6,218,773,000	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001011	FONDO DESARROLLO LOCAL SUBA	\$ 5,578,605,000	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001015	FONDO DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	\$ 1,292,898,200	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001016	FONDO DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	\$ 1,613,542,176	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001001	FONDO DESARROLLO LOCAL USAQUEN	\$ 2,774,993,074	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001002	FONDO DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	\$ 946,160,300	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001003	FONDO DESARROLLO LOCAL SANTA FE	\$ 1,907,904,600	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001005	FONDO DESARROLLO LOCAL USME	\$ 4,374,694,000	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001006	FONDO DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	\$ 1,956,826,751	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001008	FONDO DESARROLLO LOCAL KENNEDY	\$ 7,920,797,388	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001017	FONDO DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA	\$ 829,911,000	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001019	FONDO DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	\$ 9,495,149,000	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001020	FONDO DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ	\$ 2,894,552,000	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001009	FONDO DESARROLLO LOCAL FONTIBON	\$ 1,765,266,018	\$ -
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 108,510,630,443
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 4,217,967,773,854
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 174,409,273

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS			
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.					
ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO: 210111001112					
FECHA DE CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Recíproca	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	\$ -	\$ 10,900,466,000
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 497,364,506
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	\$ -	\$ 18,055,675
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO	\$ -	\$ 158,595
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	267411001	CANAL CAPITAL	\$ -	\$ 553,158
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	46400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ -	\$ 90,095
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ	\$ -	\$ 7,835,653
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$ -	\$ 9,097,462
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	\$ -	\$ 60,961
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	\$ -	\$ 578,324
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	41400000	EMPRESA NACIONAL PROMOOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	\$ -	\$ 4,501,432
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	\$ -	\$ 5,530,448
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001007	FONDO DESARROLLO LOCAL BOSA	\$ -	\$ 499,926,000
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	\$ -	\$ 62,071,584
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$ -	\$ 3,455,952,000
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	\$ -	\$ 577,348,000
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ 577,349,500
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	\$ -	\$ 1,153,109,400
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	\$ -	\$ 11,694,609,871
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	\$ -	\$ 20,201,016,650
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A.	\$ -	\$ 7,124,543,013
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	\$ -	\$ 17,793,668
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41100000	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	\$ -	\$ 125,594,887
5.1.11.80	SERVICIOS	20900000	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	\$ -	\$ 471,380
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	210111001104	SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ	\$ -	\$ 102,135,924
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 69,906,239,187
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 13,102,592,258
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES	\$ -	\$ 68,909,776
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP	\$ -	\$ 69,925,363,483
 EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES CONTADOR T.P. 25042-T LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ DIRECTOR FINANCIERO 					

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA	2021 CGN2020_004_COVID_19					
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO						
CODIGO:		210111001112						
FECHA DE CORTE:		31/12/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 de septiembre a 31 de diciembre de 2021						
CIFRAS EN PESOS								
CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		\$ -	\$ 2,929,769,000	\$ -	\$ 2,929,769,000	\$ 2,929,769,000	\$ -
1.9	OTROS ACTIVOS		\$ -	\$ 2,929,769,000	\$ -	\$ 2,929,769,000	\$ 2,929,769,000	\$ -
1.9.08	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS		\$ -	\$ 2,929,769,000	\$ -	\$ 2,929,769,000	\$ 2,929,769,000	\$ -
1.9.08.01	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para contribuir al cumplimiento de las condiciones de bioseguridad en las Instituciones Educativas Distritales, mediante la implementación de acciones de prevención y mitigación de contagio por Covid-19, en el marco del Retorno Gradual, Progresivo y Seguro a las actividades académicas presenciales	\$ -	\$ 2,929,769,000	\$ -	\$ 2,929,769,000	\$ 2,929,769,000	\$ -
3	PATRIMONIO		-\$ 222,946,999	\$ -	\$ -	-\$ 222,946,999	\$ -	-\$ 222,946,999
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		-\$ 222,946,999	\$ -	\$ -	-\$ 222,946,999	\$ -	-\$ 222,946,999
3.1.09	RESULTADO DEL EJERCICIO		-\$ 222,946,999	\$ -	\$ -	-\$ 222,946,999	\$ -	-\$ 222,946,999
3.1.09.01		Apoyar el análisis y la interpretación de la información epidemiológica sobre incapacidades médicas por Infecciones Respiratorias Agudas IRA, neumonías y la circulación del COVID19, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	-\$ 222,946,999	\$ -	\$ -	-\$ 222,946,999	\$ -	-\$ 222,946,999
4	INGRESOS		\$ 2,007,400,611	\$ -	\$ 2,929,769,000	\$ 4,937,169,611	\$ -	\$ 4,937,169,611
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 1,250,032,206	\$ -	\$ 2,929,769,000	\$ 4,179,801,206	\$ -	\$ 4,179,801,206
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		\$ 1,250,032,206	\$ -	\$ 2,929,769,000	\$ 4,179,801,206	\$ -	\$ 4,179,801,206
4.7.05.10	Inversión	Apoyar el análisis y la interpretación de la información epidemiológica sobre incapacidades médicas por Infecciones Respiratorias Agudas IRA, neumonías y la circulación del COVID19, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD; y aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para contribuir al cumplimiento de las condiciones de bioseguridad en las Instituciones Educativas Distritales, mediante la implementación de acciones de prevención y mitigación de contagio por Covid-19	\$ 1,250,032,206	\$ -	\$ 2,929,769,000	\$ 4,179,801,206	\$ -	\$ 4,179,801,206
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		\$ 757,368,405	\$ -	\$ -	\$ 757,368,405	\$ -	\$ 757,368,405
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 757,368,405	\$ -	\$ -	\$ 757,368,405	\$ -	\$ 757,368,405
4.4.28.08	DONACIONES	Ingresos por campaña DONATONPORLOSNIÑOS	\$ 757,368,405	\$ -	\$ -	\$ 757,368,405	\$ -	\$ 757,368,405
5	GASTOS		\$ 3,324,391,640	\$ -	\$ -	\$ 3,324,391,640	\$ -	\$ 3,324,391,640
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 1,133,374,979	\$ -	\$ -	\$ 1,133,374,979	\$ -	\$ 1,133,374,979
5.1.11	GENERALES		\$ 1,133,374,979	\$ -	\$ -	\$ 1,133,374,979	\$ -	\$ 1,133,374,979
5.1.11.14	Materiales y suministros	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD COMO APOYO A LAS ESTRATEGIAS DE MANEJO Y CONTROL DEL COVID-19 Y ADQUISICION DE CINTA DE DEMARCACION PARA LAS ZONAS SEGURAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL, MANEJO Y CONTROL DEL COVID-19	\$ 1,133,374,979	\$ -	\$ -	\$ 1,133,374,979	\$ -	\$ 1,133,374,979
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		\$ 1,433,648,256	\$ -	\$ -	\$ 1,433,648,256	\$ -	\$ 1,433,648,256
5.5.01	EDUCACIÓN		\$ 1,433,648,256	\$ -	\$ -	\$ 1,433,648,256	\$ -	\$ 1,433,648,256

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2021 CGN2020_004_COVID_19				
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO						
CODIGO:		210111001112						
FECHA DE CORTE:		31/12/2021						
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 de septiembre a 31 de diciembre de 2021						
CIFRAS EN PESOS								
CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.5.01.05	Generales	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para contribuir al cumplimiento de las condiciones de bioseguridad en las Instituciones Educativas Distritales, mediante la implementación de acciones de prevención y mitigación de contagio por Covid-19, en el marco del Retorno Gradual, Progresivo y Seguro a las actividades académicas presenciales; y Fortalecimiento de la estructura curricular y la organización escolar durante la emergencia sanitaria y APOYO EN EL ANÁLISIS Y LA INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA	\$ 1,433,648,256	\$ -	\$ -	\$ 1,433,648,256	\$ -	\$ 1,433,648,256
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		\$ 757,368,405	\$ -	\$ -	\$ 757,368,405	\$ -	\$ 757,368,405
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 757,368,405	\$ -	\$ -	\$ 757,368,405	\$ -	\$ 757,368,405
5.7.20.80	RECAUDOS	Ingresos por campaña DONATONPORLOSNIÑOS	\$ 757,368,405	\$ -	\$ -	\$ 757,368,405	\$ -	\$ 757,368,405
 EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES CONTADOR T.P.25042-T LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ DIRECTOR FINANCIERO 								

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	DDC2020_002_RECIPROCAS_COVID_19
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	31/12/2021	

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Recíproca	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.9.08.01	INVERSIÓN	923272739	E.S.E SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	\$ 1,217,527,000	\$ -
1.9.08.01	INVERSIÓN	923272749	E.S.E SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD OCCIDENTE	\$ 928,477,000	\$ -
1.9.08.01	INVERSIÓN	923272743	E.S.E SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE	\$ 783,765,000	\$ -
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 4,179,801,206
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 757,368,405

 EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	 RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES CONTADOR T.P. 25042-T	 LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ DIRECTOR FINANCIERO
--	---	--

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
210111001112
31/12/2021
1 de septiembre a 31 de diciembre de 2021

2021 DDC2014_001_SGR

CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2	PASIVO	13,159,182	134,505,055	134,505,055	13,159,182	13,159,182	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	13,159,182	134,505,055	134,505,055	13,159,182	13,159,182	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	114,001,512	114,001,512	0	0	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0	114,001,512	114,001,512	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13,159,182	20,503,543	20,503,543	13,159,182	13,159,182	0
2.4.36.03	Honorarios	7,979,658	12,433,240	12,433,240	7,979,658	7,979,658	0
2.4.36.25	Impuesto a las Ventas retenido	2,067,457	3,221,340	3,221,340	2,067,457	2,067,457	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	500,542	779,903	779,903	500,542	500,542	0
2.4.36.90	Otras retenciones	2,611,525	4,069,060	4,069,060	2,611,525	2,611,525	0
5	GASTOS	632,463,643	134,505,055	13,159,182	753,809,516	0	753,809,516
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	632,463,643	134,505,055	0	766,968,698	0	766,968,698
5.5.01	EDUCACIÓN	632,463,643	134,505,055	0	766,968,698	0	766,968,698
5.5.01.05	Generales	632,463,643	134,505,055	0	766,968,698	0	766,968,698
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	13,159,182	-13,159,182	0	-13,159,182
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	13,159,182	-13,159,182	0	-13,159,182
5.9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	13,159,182	-13,159,182	0	-13,159,182
4	INGRESOS	619,304,461	0	134,505,055	753,809,516	0	753,809,516
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	619,304,461	0	134,505,055	753,809,516	0	753,809,516
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	619,304,461	0	134,505,055	753,809,516	0	753,809,516
4.7.05.10	Inversión	619,304,461	0	134,505,055	753,809,516	0	753,809,516
3	PATRIMONIO	0	13,159,182	0	-13,159,182	0	-13,159,182
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0	13,159,182	0	-13,159,182	0	-13,159,182
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	13,159,182	0	-13,159,182	0	-13,159,182
3.1.10.02	Utilidad o excedente del ejercicio	0	13,159,182	0	-13,159,182	0	-13,159,182


EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
DIRECTOR FINANCIERO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
CONTADOR
T.P.25042-T

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	DDC2014_002_SGR			
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.				
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
CODIGO:	210111001112				
FECHA DE CORTE:	31/12/2021				

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Recíproca	Nombre Entidad Recíproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.7.05.10	Inversión	210111001111	Secretaría Distrital de Hacienda	\$ -	\$ 753,809,516



EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
CONTADOR
T.P. 25042-T



LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
DIRECTOR FINANCIERO

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO				
ACTIVOS VENDIDOS AL SECTOR PRIVADO				
MUNICIPIO	Bogotá D.C.			
ENTIDAD	Secretaría de Educación del Distrito			
CODIGO	210111001112			
CGN2009.009				
¿VENDIÓ ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO DURANTE EL AÑO?	SI	NO		
AÑO 2021		X		
CIFRAS EN MILES DE \$	VALOR DE ACTIVOS VENDIDOS AL SECTOR PRIVADO			
DESCRIPCION SUBCUENTA	CÓDIGO DE LAS SUBCUENTA DEL CGC-PGCP	1 No. DOCUMENTO SOPORTE	2 TERCERO / COMPRADOR	Sumatoria 2020 Miles de \$
-	N/A	N/A		
			N/A	0
TOTAL VENTAS	TOTAL VENTAS		0	0
 EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES CONTADOR T.P. 25042-T  LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ DIRECTOR FINANCIERO				