



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Secretaría
EDUCACION

**ESTADOS FINANCIEROS AGREGADOS
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Y
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
A SEPTIEMBRE 30 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
OSCAR JAVIER CASTELLANOS BOHÓRQUEZ

CONTADORA
ECONOMISTA
TÉCNICO
CONTADORA
TECNÓLOGA
ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS
CONTADORA
CONTADOR
CONTADORA
ADMINISTRADORA DE
EMPRESAS
CONTADOR
CONTADOR
CONTADOR
CONTADORA
CONTADOR
CONTADORA
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 Contables a septiembre 30 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 Contables y entregada 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 septiembre 30 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
Código postal: 111321
Información: Línea 195

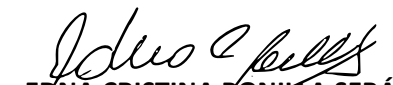


Certificado No. SG2019007104

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
Código postal: 111321
Información: Línea 195



Certificado No. SG2019007104

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A Septiembre 30 de 2021
(Cifras en Pesos)

	SEPTIEMBRE DE 2020	SEPTIEMBRE DE 2021	%		SEPTIEMBRE DE 2020	SEPTIEMBRE DE 2021	%
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE	\$ 842.196.157.917	\$ 1.009.515.914.031	20%	CORRIENTE	\$ 211.164.768.276	\$ 43.942.646.810	-79%
11 EFECTIVO	\$ 76.430.941.217	\$ 87.319.597.003	14%	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 67.260.051.858	\$ 39.536.124.977	-41%
1105 CAJA	\$ 40.662.410	\$ 34.946.100	-14%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 60.186.720.636	\$ 28.750.578.484	-52%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 11.653.401.111	\$ 42.513.438.005	265%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 681.359.795	\$ 992.726.200	46%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$ 63.983.437.200	\$ 43.940.772.402	-31%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 3.677.681.140	\$ 6.841.326.240	86%
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 753.440.496	\$ 830.440.496	10%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 337.739.417	\$ 581.948.818	72%
				2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 21.705.046	\$ 32.555.586	50%
				2460 CREDITOS JUDICIALES	\$ 459.250.266	\$ 0	-100%
13 RENTAS POR COBRAR	\$ 71.974.520.190	\$ 115.419.436.199	60%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.895.595.558	\$ 2.336.989.649	23%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 74.536.888.675	\$ 118.794.987.205	59%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 258.394.645	\$ 243.431.841	-6%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$ 14.078.008.081	\$ 12.263.257.127	-13%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 258.394.645	\$ 243.431.841	-6%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C)	-\$ 16.640.376.566	-\$ 15.638.808.133	-6%	27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 143.646.321.773	\$ 4.163.089.992	-97%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 92.716.609.976	\$ 111.942.046.091		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 143.646.321.773	\$ 4.163.089.992	-97%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 92.716.609.976	\$ 110.514.144.100	19%				
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$ 0	\$ 1.493.958.942	0%				
1480 DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 0	-\$ 66.056.951	0%				
15 INVENTARIOS	\$ 0	\$ 61.913.937.506		NO CORRIENTE	\$ 21.289.314.025	\$ 90.200.035.323	324%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 0	\$ 61.913.937.506	0%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 21.289.314.025	\$ 25.683.353.508	21%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 601.074.086.534	\$ 632.920.897.232		2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 21.289.314.025	\$ 25.683.353.508	21%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 84.647.893.827	\$ 81.482.608.322	-4%	29 OTROS PASIVOS	\$ 0	\$ 64.516.681.815	0%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 19.699.507.219	\$ 3.306.591.993	-83%	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 0	\$ 64.516.681.815	0%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 324.372.102.545	\$ 375.777.113.974	16%				
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$ 48.851.440	\$ 48.851.440	0%				
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 172.305.731.503	\$ 172.305.731.503	0%				
NO CORRIENTE	\$ 936.828.970.385	\$ 931.943.583.348	-1%	TOTAL PASIVO	\$ 232.454.082.301	\$ 134.142.682.133	-42%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 928.606.857.052	\$ 922.824.330.889	-1%	3 PATRIMONIO			
1605 TERRENOS	\$ 35.104.474.310	\$ 16.730.789.370	-52%	31 HACIENDA PUBLICA	\$ 1.546.571.046.001	\$ 1.807.316.815.246	17%
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	\$ 184.390.084.675	\$ 128.345.498.386	-30%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 1.952.614.029	\$ 182.959.527.244	-9470%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 5.452.663.615	\$ 6.944.248.684	27%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 291.092.358.030	\$ 366.925.986.002	26%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 1.616.189.348	\$ 3.235.723.669	100%				
1640 EDIFICACIONES	\$ 397.510.072.501	\$ 484.710.199.757	22%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 1.546.571.046.001	\$ 1.807.316.815.246	17%
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 14.688.833.062	\$ 14.677.167.496	0%				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 58.645.708.834	\$ 60.017.191.889	2%				
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 14.827.383.170	\$ 14.788.454.502	0%				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 108.867.403.344	\$ 109.618.040.808	1%				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 304.274.736.812	\$ 308.272.933.663	1%				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	\$ 1.796.275.376	\$ 1.767.300.376	-2%				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	\$ 8.972.308.082	\$ 8.947.005.555	0%				
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 2.577.599.529	\$ 2.527.362.018	-2%				
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	\$ 3.287.041.155	\$ 3.287.041.155	0%				
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA/	-\$ 213.278.638.988	-\$ 240.995.031.980	13%				
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y	-\$ 126.877.773	-\$ 51.194.459	-60%				
19 OTROS ACTIVOS	\$ 8.222.113.333	\$ 9.119.252.459	11%				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	\$ 253.674.735	\$ 852.890.072	236%				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 13.510.696.988	\$ 13.774.980.834	2%				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 5.542.258.390	-\$ 5.508.618.447	-1%				
TOTAL ACTIVO	\$ 1.779.025.128.302	\$ 1.941.459.497.379	9%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 1.779.025.128.302	\$ 1.941.459.497.379	9%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 94.490.841.284	\$ 94.508.373.274	0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 84.201.301.514	\$ 78.738.724.341	-6%
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 3.137.625.767	\$ 3.137.625.767	0%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 10.863.800	\$ 10.863.800	0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 97.628.467.051	-\$ 97.645.999.041	0%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 84.212.165.314	-\$ 78.749.588.141	-6%

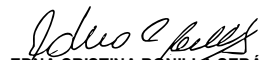

EDNA CRISTINA BONILLA SEBA
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P. 25042 - T

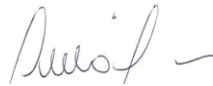

LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
 DIRECTOR FINANCIERO

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

	SEPTIEMBRE DE 2020	SEPTIEMBRE DE 2021	%
INGRESOS OPERACIONALES	2.868.491.747.195	3.129.279.508.650	9,1%
44 TRANSFERENCIAS	0	925.179.362	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	925.179.362	0,0%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.858.084.664.996	2.960.632.631.285	3,6%
4705 FONDOS RECIBIDOS	2.858.083.219.309	2.956.270.635.649	3,4%
4720 OPERACIONES DE ENLACE	1.445.687	8.860.130	
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	4.353.135.506	0,0%
48 OTROS INGRESOS	10.407.082.199	167.721.698.003	1511,6%
4802 FINANCIEROS	381.882.999	5.811.687.283	1421,9%
4808 INGRESOS DIVERSOS	9.956.464.344	161.781.079.625	1524,9%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	68.734.856	128.931.095	87,6%
GASTOS OPERACIONALES	2.577.399.389.165	2.762.353.522.648	7,2%
51 ADMINISTRACION	190.303.869.482	188.035.715.048	-1,2%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	75.741.781.240	77.422.920.478	2,2%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	517.472.071	525.971.955	1,6%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19.380.269.100	18.939.165.800	-2,3%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	4.503.248.000	4.135.099.000	-8,2%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	17.677.479.384	17.919.028.533	1,4%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.963.973.158	2.033.955.046	3,6%
5111 GENERALES	70.367.927.131	67.057.453.682	-4,7%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	151.719.398	2.120.554	-98,6%
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	42.595.608.223	24.467.781.679	-42,6%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.465.365.585	230.586.860	-84,3%
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	103.387.853	0,0%
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0,0%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.355.003.812	20.810.709.947	-33,6%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.259.652.921	473.056.642	-62,4%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	8.515.585.905	2.850.040.377	-66,5%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	2.322.528.603.500	2.403.482.490.025	3,5%
5501 EDUCACIÓN	2.198.172.213.982	2.291.822.586.100	4,3%
5508 MEDIO AMBIENTE	32.746.048	59.735.768	82,4%
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	124.323.643.470	111.600.168.157	-10,2%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.646.340.360	79.637.180.043	725,6%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	9.646.340.360	79.637.180.043	725,6%
58 OTROS GASTOS	12.324.967.600	66.730.355.853	441,4%
5802 COMISIONES	63.449.656	1.845.602.151	2808,8%
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0,0%
5804 FINANCIEROS	41.902.188	3.104.988.082	7310,1%
5890 GASTOS DIVERSOS	12.219.615.756	61.779.765.620	405,6%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	291.092.358.030	366.925.986.002	26,1%
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	291.092.358.030	366.925.986.002	26,1%


EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P. 25042 - T

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a 30 de septiembre de 2020	1.546.571.046.001
Variaciones patrimoniales durante el periodo 2021	260.745.769.245
Saldo del patrimonio a 30 de septiembre de 2021	1.807.316.815.246

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Septiembre 30 de 2021	Septiembre 30 de 2020	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	1.257.431.302.000	1.257.431.302.000	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	182.959.527.244	-1.952.614.029	184.912.141.273
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	366.925.986.002	291.092.358.030	75.833.627.972
TOTAL INCREMENTOS			260.745.769.245
DISMINUCIONES			
TOTAL DISMINUCIONES			0


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		2021 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		30/09/2021					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	\$ 1.904.964.684.368	\$ 517.567.588.548	\$ 481.072.775.537	\$ 1.941.459.497.379	\$ 1.009.515.914.031	\$ 931.943.583.348
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 105.709.133.798	\$ 2.773.743.320	\$ 21.163.280.115	\$ 87.319.597.003	\$ 87.319.597.003	\$ -
1.1.05	CAJA	\$ 27.659.000	\$ 8.307.100	\$ 1.020.000	\$ 34.946.100	\$ 34.946.100	\$ -
1.1.05.02	Caja menor	\$ 27.659.000	\$ 8.307.100	\$ 1.020.000	\$ 34.946.100	\$ 34.946.100	\$ -
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 51.094.874.227	\$ 1.980.117.103	\$ 10.561.553.325	\$ 42.513.438.005	\$ 42.513.438.005	\$ -
1.1.10.05	Cuenta corriente	\$ 640.418.979	\$ 1.915.211	\$ 104.906.375	\$ 537.427.815	\$ 537.427.815	\$ -
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	\$ 50.454.455.248	\$ 1.978.201.892	\$ 10.456.646.950	\$ 41.976.010.190	\$ 41.976.010.190	\$ -
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$ 53.791.160.075	\$ 750.319.117	\$ 10.600.706.790	\$ 43.940.772.402	\$ 43.940.772.402	\$ -
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	\$ 53.791.160.075	\$ 750.319.117	\$ 10.600.706.790	\$ 43.940.772.402	\$ 43.940.772.402	\$ -
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 795.440.496	\$ 35.000.000	\$ -	\$ 830.440.496	\$ 830.440.496	\$ -
1.1.33.01	Certificados de depósito de ahorro a término	\$ 795.440.496	\$ 35.000.000	\$ -	\$ 830.440.496	\$ 830.440.496	\$ -
1.3	CUENTAS POR COBRAR	\$ 134.298.862.491	\$ 170.514.925.793	\$ 189.394.352.085	\$ 115.419.436.199	\$ 115.419.436.199	\$ -
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ -	\$ 503.274.380	\$ 503.274.380	\$ 0	\$ -	\$ -
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	\$ -	\$ 28.000.000	\$ 28.000.000	\$ 0	\$ -	\$ -
1.3.37.05	Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general	\$ -	\$ 134.652.836	\$ 134.652.836	\$ 0	\$ -	\$ -
1.3.37.12	Otras transferencias	\$ -	\$ 340.621.544	\$ 340.621.544	\$ 0	\$ -	\$ -
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 137.971.048.592	\$ 169.550.304.349	\$ 188.726.365.736	\$ 118.794.987.205	\$ 118.794.987.205	\$ -
1.3.84.12	Descuentos no autorizados	\$ 14.996.002	\$ -	\$ -	\$ 14.996.002	\$ 14.996.002	\$ -
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	\$ 2.579.328.116	\$ -	\$ 165.172.796	\$ 2.414.155.320	\$ 2.414.155.320	\$ -
1.3.84.35	Otros intereses de mora	\$ 3.811.435.523	\$ -	\$ 261.770.724	\$ 3.549.664.799	\$ 3.549.664.799	\$ -
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	\$ 131.565.288.951	\$ 169.550.304.349	\$ 188.299.422.216	\$ 112.816.171.084	\$ 112.816.171.084	\$ -
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 12.427.838.649	\$ 85.447	\$ 164.666.969	\$ 12.263.257.127	\$ 12.263.257.127	\$ -
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 12.427.838.649	\$ 85.447	\$ 164.666.969	\$ 12.263.257.127	\$ 12.263.257.127	\$ -
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ -	\$ 461.261.617	\$ 45.000	\$ -15.638.808.133	\$ -	\$ 15.638.808.133
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ 461.261.617	\$ 45.000	\$ -15.638.808.133	\$ -	\$ 15.638.808.133
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 92.716.609.976	\$ 27.968.920.648	\$ 8.743.484.533	\$ 111.942.046.091	\$ 111.942.046.091	\$ -
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 92.716.609.976	\$ 26.474.961.706	\$ 8.677.427.582	\$ 110.514.144.100	\$ 110.514.144.100	\$ -
1.4.15.07	Préstamos educativos	\$ 92.716.609.976	\$ 26.474.961.706	\$ 8.677.427.582	\$ 110.514.144.100	\$ 110.514.144.100	\$ -
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	\$ -66.056.951	\$ -	\$ 66.056.951
1.4.80.03	Préstamos concedidos	\$ -	\$ -	\$ 66.056.951	\$ -66.056.951	\$ -	\$ 66.056.951
1.5	INVENTARIOS	\$ 31.345.020.215	\$ 30.568.917.291	\$ -	\$ 61.913.937.506	\$ 61.913.937.506	\$ -
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	\$ 31.345.020.215	\$ 30.568.917.291	\$ -	\$ 61.913.937.506	\$ 61.913.937.506	\$ -
1.5.10.30	Equipos de comunicación y computación	\$ 31.345.020.215	\$ 30.568.917.291	\$ -	\$ 61.913.937.506	\$ 61.913.937.506	\$ -
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 925.455.128.228	\$ 126.332.874.202	\$ 128.963.671.541	\$ 922.824.330.889	\$ -	\$ 922.824.330.889
1.6.05	TERRENOS	\$ 37.383.145.510	\$ -	\$ 20.652.356.140	\$ 16.730.789.370	\$ -	\$ 16.730.789.370
1.6.05.01	Urbanos	\$ 37.383.145.510	\$ -	\$ 20.652.356.140	\$ 16.730.789.370	\$ -	\$ 16.730.789.370
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	\$ 112.409.692.342	\$ 35.565.904.505	\$ 19.630.098.461	\$ 128.345.498.386	\$ -	\$ 128.345.498.386
1.6.15.01	Edificaciones	\$ 112.409.692.342	\$ 35.565.904.505	\$ 19.630.098.461	\$ 128.345.498.386	\$ -	\$ 128.345.498.386
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 5.787.242.589	\$ 2.447.319.884	\$ 1.290.313.789	\$ 6.944.248.684	\$ -	\$ 6.944.248.684
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	\$ 3.936.293.686	\$ 403.078.794	\$ 346.266.769	\$ 3.993.105.711	\$ -	\$ 3.993.105.711
1.6.35.02	Equipo médico y científico	\$ 12.165.790	\$ 352.231.365	\$ -	\$ 364.397.155	\$ -	\$ 364.397.155
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 366.227.681	\$ 1.159.251.445	\$ 14.276.747	\$ 1.511.202.379	\$ -	\$ 1.511.202.379
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	\$ 1.332.046.609	\$ 532.758.280	\$ 929.770.273	\$ 935.034.616	\$ -	\$ 935.034.616
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

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2021 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		30/09/2021					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021					
							CIFRAS EN PESOS
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 1.817.263.807	\$ 1.418.459.862	\$ -	\$ 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	\$ 80.769.683	\$ 21.843.297	\$ -	\$ 102.612.980	\$ -	\$ 102.612.980
1.6.37.08	Equipo médico y científico	\$ 134.178.473	\$ 47.473.768	\$ -	\$ 181.652.241	\$ -	\$ 181.652.241
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 439.576.739	\$ 611.856.398	\$ -	\$ 1.051.433.137	\$ -	\$ 1.051.433.137
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	\$ 1.152.319.792	\$ 710.975.436	\$ -	\$ 1.863.295.228	\$ -	\$ 1.863.295.228
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 10.419.120	\$ 24.108.542	\$ -	\$ 34.527.662	\$ -	\$ 34.527.662
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 478.038.488.751	\$ 83.604.300.029	\$ 76.932.589.023	\$ 484.710.199.757	\$ -	\$ 484.710.199.757
1.6.40.09	Colegios y escuelas	\$ 276.173.449.291	\$ 72.114.416.948	\$ 5.085.265.033	\$ 343.202.601.206	\$ -	\$ 343.202.601.206
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	\$ 201.865.039.460	\$ 11.489.883.081	\$ 71.847.323.990	\$ 141.507.598.551	\$ -	\$ 141.507.598.551
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 14.688.833.062	\$ -	\$ 11.665.566	\$ 14.677.167.496	\$ -	\$ 14.677.167.496
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	\$ 14.688.833.062	\$ -	\$ 11.665.566	\$ 14.677.167.496	\$ -	\$ 14.677.167.496
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 59.950.764.821	\$ 120.690.795	\$ 54.263.727	\$ 60.017.191.889	\$ -	\$ 60.017.191.889
1.6.55.01	Equipo de construcción	\$ 432.098.144	\$ -	\$ 5.803.878	\$ 426.294.266	\$ -	\$ 426.294.266
1.6.55.04	Maquinaria industrial	\$ 9.430.296.985	\$ 16.700.000	\$ 4.947.581	\$ 9.442.049.404	\$ -	\$ 9.442.049.404
1.6.55.05	Equipo de música	\$ 13.467.530.886	\$ 13.325.538	\$ 5.804.115	\$ 13.475.052.309	\$ -	\$ 13.475.052.309
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	\$ 3.972.808.952	\$ 10.175.500	\$ 14.914.416	\$ 3.968.070.036	\$ -	\$ 3.968.070.036
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	\$ 24.703.725.518	\$ 75.939.757	\$ 6.910.081	\$ 24.772.755.194	\$ -	\$ 24.772.755.194
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	\$ 1.393.045.597	\$ 4.550.000	\$ -	\$ 1.397.595.597	\$ -	\$ 1.397.595.597
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	\$ 6.539.161.139	\$ -	\$ 15.883.656	\$ 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	\$ 14.862.329.415	\$ -	\$ 73.874.913	\$ 14.788.454.502	\$ -	\$ 14.788.454.502
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	\$ 14.582.493.466	\$ -	\$ 73.089.872	\$ 14.509.403.594	\$ -	\$ 14.509.403.594
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	\$ 276.450.210	\$ -	\$ 785.041	\$ 275.665.169	\$ -	\$ 275.665.169
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	\$ 110.272.931.625	\$ 120.175.082	\$ 775.065.899	\$ 109.618.040.808	\$ -	\$ 109.618.040.808
1.6.65.01	Muebles y enseres	\$ 98.405.572.229	\$ 53.531.824	\$ 649.030.980	\$ 97.810.073.073	\$ -	\$ 97.810.073.073
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	\$ 11.867.359.396	\$ 66.643.258	\$ 126.034.919	\$ 11.807.967.735	\$ -	\$ 11.807.967.735
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 306.837.549.995	\$ 2.476.647.263	\$ 1.041.263.595	\$ 308.272.933.663	\$ -	\$ 308.272.933.663
1.6.70.01	Equipo de comunicación	\$ 45.302.771.690	\$ 664.799.399	\$ 121.302.376	\$ 45.846.268.713	\$ -	\$ 45.846.268.713
1.6.70.02	Equipo de computación	\$ 252.779.337.470	\$ 1.811.847.864	\$ 910.505.607	\$ 253.680.679.727	\$ -	\$ 253.680.679.727
1.6.70.04	Satélites y antenas	\$ 8.755.440.835	\$ -	\$ 9.455.612	\$ 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	\$ 8.972.951.182	\$ 4.582.500	\$ 30.528.127	\$ 8.947.005.555	\$ -	\$ 8.947.005.555
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	\$ 8.972.951.182	\$ 4.582.500	\$ 30.528.127	\$ 8.947.005.555	\$ -	\$ 8.947.005.555
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)	-\$ 233.098.173.961	\$ 574.794.282	\$ 8.471.652.301	-\$ 240.995.031.980	\$ -	\$ 240.995.031.980
1.6.85.01	Edificaciones	-\$ 15.401.600.705	\$ -	\$ 1.909.623.814	-\$ 17.311.224.519	\$ -	\$ 17.311.224.519
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-\$ 5.219.149.943	\$ 6.164.241	\$ 77.997.004	-\$ 5.290.982.706	\$ -	\$ 5.290.982.706
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-\$ 20.279.497.468	\$ 25.211.958	\$ 692.350.169	-\$ 20.946.635.679	\$ -	\$ 20.946.635.679
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-\$ 4.302.769.632	\$ -	\$ 50.810.930	-\$ 4.353.580.562	\$ -	\$ 4.353.580.562

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2021 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		30/09/2021					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-\$ 27.830.317.620	\$ 150.124.218	\$ 956.725.086	-28.636.918.488	\$ -	-\$ 28.636.918.488
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-\$ 141.384.438.477	\$ 378.459.237	\$ 2.707.352.580	-143.713.331.820	\$ -	-\$ 143.713.331.820
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-\$ 852.789.213	-	\$ 6.297.382	-859.086.595	\$ -	-\$ 859.086.595
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-\$ 4.881.352.690	6.511.172	\$ 136.121.511	-5.010.963.029	\$ -	-\$ 5.010.963.029
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-\$ 630.873.952	-	\$ 1.612.734	-632.486.686	\$ -	-\$ 632.486.686
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-\$ 11.689.554.003	\$ 8.323.456	\$ 1.932.761.091	-13.613.991.638	\$ -	-\$ 13.613.991.638
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	\$ 615.439.929.660	\$ 159.408.207.294	\$ 132.807.987.263	642.040.149.691	\$ 632.920.897.232	\$ 9.119.252.459
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 148.697.843	\$ 1.467.048.916	\$ 762.856.687	852.890.072	\$ -	\$ 852.890.072
1.9.02.04	Encargos fiduciarios	\$ 148.697.843	\$ 1.467.048.916	\$ 762.856.687	852.890.072	\$ -	\$ 852.890.072
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 82.132.927.501	\$ 20.470.674	\$ 670.789.853	81.482.608.322	\$ 81.482.608.322	\$ -
1.9.05.01	Seguros	\$ 4.870.572.438	\$ 20.470.674	\$ 667.609.171	4.223.433.941	\$ 4.223.433.941	\$ -
1.9.05.15	Otros beneficios a los empleados	\$ 77.262.355.063	-	\$ 3.180.682	77.259.174.381	\$ 77.259.174.381	\$ -
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 8.390.690.714	-	\$ 5.084.098.721	3.306.591.993	\$ 3.306.591.993	\$ -
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$ 8.390.690.714	-	\$ 5.084.098.721	3.306.591.993	\$ 3.306.591.993	\$ -
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 344.052.960.911	\$ 157.824.597.290	\$ 126.100.444.227	375.777.113.974	\$ 375.777.113.974	\$ -
1.9.08.01	En administración	\$ 275.225.756.600	\$ 150.153.103.169	\$ 126.100.444.227	299.278.415.542	\$ 299.278.415.542	\$ -
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración y pagos	\$ 68.827.204.311	\$ 7.671.494.121	-	76.498.698.432	\$ 76.498.698.432	\$ -
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	\$ 48.851.440	-	-	48.851.440	\$ 48.851.440	\$ -
1.9.09.03	Depósitos judiciales	\$ 48.851.440	-	-	48.851.440	\$ 48.851.440	\$ -
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 172.305.731.503	-	-	172.305.731.503	\$ 172.305.731.503	\$ -
1.9.26.03	Fiducia mercantil - Patrimonio autónomo	\$ 172.305.731.503	-	-	172.305.731.503	\$ 172.305.731.503	\$ -
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 13.733.353.380	\$ 96.090.414	\$ 54.462.960	13.774.980.834	\$ -	\$ 13.774.980.834
1.9.70.07	Licencias	\$ 7.334.223.780	\$ 89.494.440	\$ 54.462.960	7.369.255.260	\$ -	\$ 7.369.255.260
1.9.70.08	Softwares	\$ 6.399.129.600	\$ 6.595.974	-	6.405.725.574	\$ -	\$ 6.405.725.574
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$ 5.373.283.632	-	\$ 135.334.815	-5.508.618.447	\$ -	-\$ 5.508.618.447
1.9.75.07	Licencias	-\$ 2.308.038.064	-	\$ 124.133.334	-2.432.171.398	\$ -	-\$ 2.432.171.398
1.9.75.08	Softwares	-\$ 3.065.245.568	-	\$ 11.201.481	-3.076.447.049	\$ -	-\$ 3.076.447.049
2	PASIVOS	\$ 332.625.842.530	\$ 1.342.295.961.574	\$ 1.143.812.801.177	134.142.682.133	\$ 108.459.328.625	\$ 25.683.353.508
2.4	CUENTAS POR PAGAR	\$ 161.215.976.375	\$ 822.480.991.180	\$ 700.801.139.782	39.536.124.977	\$ 39.536.124.977	\$ -
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 146.665.940.928	\$ 473.294.286.887	\$ 355.378.924.443	28.750.578.484	\$ 28.750.578.484	\$ -
2.4.01.01	Bienes y servicios	\$ 146.665.940.928	\$ 473.198.244.674	\$ 355.282.882.230	28.750.578.484	\$ 28.750.578.484	\$ -
2.4.01.02	Proyectos de inversión	\$ -	\$ 96.042.213	\$ 96.042.213	0	\$ -	\$ -
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 932.785.723	\$ 108.149.267.894	\$ 108.209.208.371	992.726.200	\$ 992.726.200	\$ -
2.4.07.01	Deducción de impuestos	\$ 646.339.000	-	-	646.339.000	\$ 646.339.000	\$ -
2.4.07.03	Impuestos	\$ -	\$ 4.565.000	\$ 4.565.000	0	\$ -	\$ -
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	\$ 166.681.706	\$ 343.000	\$ 336.428	166.675.134	\$ 166.675.134	\$ -
2.4.07.22	Estampillas	\$ 29.854.436	\$ 30.495.498	\$ 32.030.368	31.389.306	\$ 31.389.306	\$ -
2.4.07.23	Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso - Servicios públicos	\$ -	-	\$ 750.566	750.566	\$ 750.566	\$ -
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	\$ 89.910.581	\$ 108.113.864.396	\$ 108.171.526.009	147.572.194	\$ 147.572.194	\$ -
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 6.772.462.340	\$ 142.313.668.382	\$ 142.382.532.282	6.841.326.240	\$ 6.841.326.240	\$ -
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	\$ 4.496.262.000	\$ 13.639.065.500	\$ 13.740.296.900	4.597.493.400	\$ 4.597.493.400	\$ -
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	\$ 2.203.850.481	\$ 4.538.407.970	\$ 4.506.040.470	2.171.482.981	\$ 2.171.482.981	\$ -
2.4.24.05	Cooperativas	\$ 20.018.162	\$ 93.638.701.722	\$ 93.638.701.722	20.018.162	\$ 20.018.162	\$ -
2.4.24.11	Embargos judiciales	\$ 52.321.097	\$ 922.774.190	\$ 922.774.190	52.321.097	\$ 52.321.097	\$ -

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2021 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		21011100112					
FECHA DE CORTE:		30/09/2021					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.24.13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	\$ -	\$ 142.365.000	\$ 142.365.000	0	\$ -	\$ -
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	\$ 10.600	\$ 29.432.354.000	\$ 29.432.354.000	10.600	\$ 10.600	\$ -
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 415.246.531	\$ 15.236.976.134	\$ 15.403.678.421	581.948.818	\$ 581.948.818	\$ -
2.4.36.03	Honorarios	\$ 52.175.452	\$ 1.391.395.301	\$ 1.402.631.152	63.411.303	\$ 63.411.303	\$ -
2.4.36.05	Servicios	\$ 40.036.548	\$ 580.621.714	\$ 605.476.883	64.891.717	\$ 64.891.717	\$ -
2.4.36.06	Arrendamientos	\$ 291.860	\$ 88.051.626	\$ 88.051.625	291.859	\$ 291.859	\$ -
2.4.36.08	Compras	\$ 30.388.316	\$ 268.658.824	\$ 318.190.498	79.919.990	\$ 79.919.990	\$ -
2.4.36.15	Rentas de trabajo	\$ 12.738.712	\$ 3.729.118.509	\$ 3.729.103.217	12.723.420	\$ 12.723.420	\$ -
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	\$ 43.343.067	\$ 960.188.902	\$ 1.010.346.145	93.500.310	\$ 93.500.310	\$ -
2.4.36.26	Contratos de construcción	\$ 31.435.164	\$ 749.127.603	\$ 774.877.838	57.185.399	\$ 57.185.399	\$ -
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 83.287.814	\$ 1.542.392.148	\$ 1.542.767.429	83.663.095	\$ 83.663.095	\$ -
2.4.36.90	Otras retenciones	\$ 121.549.598	\$ 5.927.421.507	\$ 5.932.233.634	126.361.725	\$ 126.361.725	\$ -
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 49.772.109	\$ 43.038.990	\$ 25.822.467	32.555.586	\$ 32.555.586	\$ -
2.4.40.17	Intereses de mora	\$ -	\$ 728.000	\$ 728.000	0	\$ -	\$ -
2.4.40.23	Contribuciones	\$ 4.051.663	\$ 21.336.945	\$ 24.735.792	7.450.510	\$ 7.450.510	\$ -
2.4.40.24	Tasas	\$ 40.994.184	\$ 20.953.245	\$ -	20.040.939	\$ 20.040.939	\$ -
2.4.40.35	Estampillas	\$ 155.256	\$ 20.800	\$ 358.675	493.131	\$ 493.131	\$ -
2.4.40.91	Otras contribuciones y tasas	\$ 4.571.006	\$ -	\$ -	4.571.006	\$ 4.571.006	\$ -
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 6.379.768.744	\$ 83.443.752.893	\$ 79.400.973.798	2.336.989.649	\$ 2.336.989.649	\$ -
2.4.90.28	Seguros	\$ 419.352	\$ 20.570.006	\$ 20.570.006	419.352	\$ 419.352	\$ -
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	\$ 2.574.055.800	\$ 2.574.055.800	427.100	\$ 427.100	\$ -
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 5.553.230.195	\$ 4.650.383.525	\$ 384.908.831	1.287.755.501	\$ 1.287.755.501	\$ -
2.4.90.45	Multas y sanciones	\$ 13.299.483	\$ 2.054.000	\$ 2.054.000	13.299.483	\$ 13.299.483	\$ -
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	\$ 996.500	\$ 5.995.853.800	\$ 5.995.853.800	996.500	\$ 996.500	\$ -
2.4.90.51	Servicios públicos	\$ 60.343.780	\$ 49.464.443	\$ 49.464.443	60.343.780	\$ 60.343.780	\$ -
2.4.90.53	Comisiones	\$ -	\$ 15.387.295	\$ 15.387.295	0	\$ -	\$ -
2.4.90.54	Honorarios	\$ 468.097.075	\$ 47.807.877.254	\$ 47.891.615.363	551.835.184	\$ 551.835.184	\$ -
2.4.90.55	Servicios	\$ 63.339.253	\$ 16.843.252.919	\$ 16.916.684.241	136.770.575	\$ 136.770.575	\$ -
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	\$ 142.335.223	\$ 5.484.853.851	\$ 5.550.188.719	207.670.091	\$ 207.670.091	\$ -
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ -	\$ 191.300	191.300	\$ 191.300	\$ -
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 26.689.642.036	\$ 378.435.255.970	\$ 377.672.399.283	25.926.785.349	\$ 243.431.841	\$ 25.683.353.508
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 243.431.841	\$ 376.903.034.553	\$ 376.903.034.553	243.431.841	\$ 243.431.841	\$ -
2.5.11.01	Nómina por pagar	\$ 6.285.038	\$ 361.753.378.153	\$ 361.753.378.153	6.285.038	\$ 6.285.038	\$ -
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	\$ -	\$ 4.568.695.400	\$ 4.568.695.400	0	\$ -	\$ -
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 11.007.703	\$ 3.483.387.300	\$ 3.483.387.300	11.007.703	\$ 11.007.703	\$ -
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 1.139.100	\$ 6.847.573.700	\$ 6.847.573.700	1.139.100	\$ 1.139.100	\$ -
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 26.446.210.195	\$ 1.532.221.417	\$ 769.364.730	25.683.353.508	\$ -	\$ 25.683.353.508
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	\$ 18.495.725.083	\$ 1.532.221.417	\$ 769.364.730	17.732.868.396	\$ -	\$ 17.732.868.396
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 7.950.485.112	\$ -	\$ -	7.950.485.112	\$ -	\$ 7.950.485.112
2.7	PROVISIONES	\$ 144.720.224.119	\$ 141.379.714.424	\$ 822.580.297	4.163.089.992	\$ 4.163.089.992	\$ -
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 144.720.224.119	\$ 141.379.714.424	\$ 822.580.297	4.163.089.992	\$ 4.163.089.992	\$ -
2.7.01.03	Administrativas	\$ 3.417.545.434	\$ 213.210.769	\$ 820.572.135	4.024.906.800	\$ 4.024.906.800	\$ -
2.7.01.05	Laborales	\$ 136.175.030	\$ -	\$ 2.008.162	138.183.192	\$ 138.183.192	\$ -
2.7.01.90	Otros litigios y demandas	\$ 141.166.503.655	\$ 141.166.503.655	\$ -	0	\$ -	\$ -
2.9	OTROS PASIVOS	\$ -	\$ -	\$ 64.516.681.815	64.516.681.815	\$ 64.516.681.815	\$ -
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ -	\$ -	\$ 64.516.681.815	64.516.681.815	\$ 64.516.681.815	\$ -
2.9.02.01	En administración	\$ -	\$ -	\$ 64.516.681.815	64.516.681.815	\$ 64.516.681.815	\$ -

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2021 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		21011100112					
FECHA DE CORTE:		30/09/2021					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
3	PATRIMONIO	\$ 1.374.452.380.114	\$ 2.030.127.631	\$ 67.968.576.761	1.440.390.829.244	\$ -	\$ 1.440.390.829.244
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 1.374.452.380.114	\$ 2.030.127.631	\$ 67.968.576.761	1.440.390.829.244	\$ -	\$ 1.440.390.829.244
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	\$ 117.021.078.114	\$ 2.030.127.631	\$ 67.968.576.761	182.959.527.244	\$ -	\$ 182.959.527.244
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	\$ 354.495.852.772	\$ 1.982.530.173	\$ 67.968.576.761	420.481.899.360	\$ -	\$ 420.481.899.360
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-\$ 237.474.774.658	\$ 47.597.458	\$ -	-237.522.372.116	\$ -	\$ 237.522.372.116
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ 194.455.507	\$ 194.455.507	0	\$ -	\$ -
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 94.432.225.101	\$ 135.301.840	\$ 59.153.667	94.508.373.274	\$ -	\$ 94.508.373.274
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	\$ 929.708.614	\$ 135.301.840	\$ 59.153.667	1.005.856.787	\$ -	\$ 1.005.856.787
8.1.90.90	Otros activos contingentes	\$ 929.708.614	\$ 135.301.840	\$ 59.153.667	1.005.856.787	\$ -	\$ 1.005.856.787
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 3.137.625.767	\$ -	\$ -	3.137.625.767	\$ -	\$ 3.137.625.767
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 3.118.786.267	\$ -	\$ -	3.118.786.267	\$ -	\$ 3.118.786.267
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	\$ -	\$ 18.839.500
8.3.47.90	Otros bienes entregados a terceros	\$ 18.839.500	\$ -	\$ -	18.839.500	\$ -	\$ 18.839.500
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 97.569.850.868	\$ 59.153.667	\$ 135.301.840	-97.645.999.041	\$ -	-\$ 97.645.999.041
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$ 94.432.225.101	\$ 59.153.667	\$ 135.301.840	-94.508.373.274	\$ -	-\$ 94.508.373.274
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	-\$ 929.708.614	\$ 59.153.667	\$ 135.301.840	-1.005.856.787	\$ -	-\$ 1.005.856.787
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$ 3.137.625.767	\$ -	\$ -	-3.137.625.767	\$ -	-\$ 3.137.625.767
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-\$ 3.118.786.267	\$ -	\$ -	-3.118.786.267	\$ -	-\$ 3.118.786.267
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-\$ 18.839.500	\$ -	\$ -	-18.839.500	\$ -	-\$ 18.839.500
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ 4.673.447.289	\$ 4.673.447.289	0	\$ -	\$ -
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 77.090.378.954	\$ 1.512.550.951	\$ 3.160.896.338	78.738.724.341	\$ -	\$ 78.738.724.341
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 60.328.190.836	\$ 1.512.550.951	\$ 3.160.896.338	61.976.536.223	\$ -	\$ 61.976.536.223
9.1.20.01	Civiles	\$ 500.273.817	\$ -	\$ 17.592.601	517.866.418	\$ -	\$ 517.866.418
9.1.20.02	Laborales	\$ 250.114.178	\$ -	\$ 12.695.303	262.809.481	\$ -	\$ 262.809.481
9.1.20.04	Administrativos	\$ 59.577.802.841	\$ 1.512.550.951	\$ 3.130.608.434	61.195.860.324	\$ -	\$ 61.195.860.324
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ 16.762.188.118	\$ -	\$ -	16.762.188.118	\$ -	\$ 16.762.188.118
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	\$ 16.762.188.118	\$ -	\$ -	16.762.188.118	\$ -	\$ 16.762.188.118
9.3	ACREEDORAS 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	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 77.101.242.754	\$ 3.160.896.338	\$ 1.512.550.951	-78.749.588.141	\$ -	\$ 78.749.588.141
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 77.090.378.954	\$ 3.160.896.338	\$ 1.512.550.951	-78.738.724.341	\$ -	\$ 78.738.724.341
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 60.328.190.836	\$ 3.160.896.338	\$ 1.512.550.951	-61.976.536.223	\$ -	-\$ 61.976.536.223
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-\$ 16.762.188.118	\$ -	\$ -	-16.762.188.118	\$ -	-\$ 16.762.188.118
9.9.15	ACREEDORAS 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	\$ 1.921.197.205.940	\$ 2.649.726.817	\$ 1.210.732.029.527	3.129.279.508.650	\$ -	\$ 3.129.279.508.650
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 757.368.405	\$ 1.076.248.314	\$ 1.244.059.271	925.179.362	\$ -	\$ 925.179.362
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ -	\$ 75.336.401	\$ 75.336.401	0	\$ -	\$ -
4.4.08.19	Participación para propósito general	\$ -	\$ 75.336.401	\$ 75.336.401	0	\$ -	\$ -
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 757.368.405	\$ 1.000.911.913	\$ 1.168.722.870	925.179.362	\$ -	\$ 925.179.362
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	\$ -	\$ 442.719.126	\$ 442.719.126	0	\$ -	\$ -
4.4.28.05	Para programas de educación	\$ -	\$ 547.800.787	\$ 547.800.787	0	\$ -	\$ -

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2021 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		30/09/2021					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021					
						CIFRAS EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	\$ -	\$ 10.392.000	\$ 10.392.000	0	\$ -	\$ -
4.4.28.08	Donaciones	\$ 757.368.405	\$ -	\$ 167.810.957	925.179.362	\$ -	\$ 925.179.362
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 1.903.668.199.651	\$ 1.564.606.146	\$ 1.058.529.037.780	2.960.632.631.285	\$ -	\$ 2.960.632.631.285
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	\$ 1.899.803.568.521	\$ 1.564.606.146	\$ 1.058.031.673.274	2.956.270.635.649	\$ -	\$ 2.956.270.635.649
4.7.05.08	Funcionamiento	\$ 52.235.799.259	\$ 12.488.022	\$ 22.567.665.301	74.790.976.538	\$ -	\$ 74.790.976.538
4.7.05.10	Inversión	\$ 1.847.567.769.262	\$ 1.552.118.124	\$ 1.035.464.007.973	2.881.479.659.111	\$ -	\$ 2.881.479.659.111
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 8.860.130	\$ -	\$ -	8.860.130	\$ -	\$ 8.860.130
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	\$ 8.860.130	\$ -	\$ -	8.860.130	\$ -	\$ 8.860.130
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 3.855.771.000	\$ -	\$ 497.364.506	4.353.135.506	\$ -	\$ 4.353.135.506
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	\$ 3.855.771.000	\$ -	\$ 497.364.506	4.353.135.506	\$ -	\$ 4.353.135.506
4.8	OTROS INGRESOS	\$ 16.771.637.884	\$ 8.872.357	\$ 150.958.932.476	167.721.698.003	\$ -	\$ 167.721.698.003
4.8.02	FINANCIEROS	\$ 4.373.468.207	\$ 8.615.879	\$ 1.446.834.955	5.811.687.283	\$ -	\$ 5.811.687.283
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 320.645.311	\$ 207.906	\$ 100.135.355	420.572.760	\$ -	\$ 420.572.760
4.8.02.26	Rendimientos por reajuste monetario	\$ 861	\$ -	\$ 1.648	2.509	\$ -	\$ 2.509
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 3.897.173.880	\$ -	\$ 1.346.697.952	5.243.871.832	\$ -	\$ 5.243.871.832
4.8.02.33	Otros intereses de mora	\$ 155.648.155	\$ 8.407.973	\$ -	147.240.182	\$ -	\$ 147.240.182
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	\$ 12.329.212.175	\$ 256.478	\$ 149.452.123.928	161.781.079.625	\$ -	\$ 161.781.079.625
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	\$ 711	\$ -	\$ 1.854.900	1.855.611	\$ -	\$ 1.855.611
4.8.08.25	Sobrantes	\$ 10.253.207	\$ -	\$ 716	10.253.923	\$ -	\$ 10.253.923
4.8.08.26	Recuperaciones	\$ 8.113.943.595	\$ 214.868	\$ 147.158.557.792	155.272.286.519	\$ -	\$ 155.272.286.519
4.8.08.28	Indemnizaciones	\$ 14.034.875	\$ -	\$ -	14.034.875	\$ -	\$ 14.034.875
4.8.08.29	Responsabilidades fiscales	\$ 19.249.792	\$ -	\$ -	19.249.792	\$ -	\$ 19.249.792
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	\$ 4.171.729.995	\$ 41.610	\$ 2.291.710.520	6.463.398.905	\$ -	\$ 6.463.398.905
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 68.957.502	\$ -	\$ 59.973.593	128.931.095	\$ -	\$ 128.931.095
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	\$ 68.957.502	\$ -	\$ 59.973.593	128.931.095	\$ -	\$ 128.931.095
5	GASTOS	\$ 1.723.310.744.216	\$ 1.077.225.895.207	\$ 38.183.116.775	2.762.353.522.648	\$ -	\$ 2.762.353.522.648
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 119.672.009.014	\$ 69.315.291.714	\$ 951.585.680	188.035.715.048	\$ -	\$ 188.035.715.048
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 51.152.643.528	\$ 26.270.276.950	\$ -	77.422.920.478	\$ -	\$ 77.422.920.478
5.1.01.01	Sueldos	\$ 43.585.653.283	\$ 22.431.599.507	\$ -	66.017.252.790	\$ -	\$ 66.017.252.790
5.1.01.03	Horas extras y festivos	\$ 10.940.082	\$ 11.053.916	\$ -	21.993.998	\$ -	\$ 21.993.998
5.1.01.05	Gastos de representación	\$ 877.145.799	\$ 419.570.337	\$ -	1.296.716.136	\$ -	\$ 1.296.716.136
5.1.01.10	Prima técnica	\$ 4.677.140.762	\$ 2.316.737.946	\$ -	6.993.878.708	\$ -	\$ 6.993.878.708
5.1.01.19	Bonificaciones	\$ 1.543.048.461	\$ 863.154.699	\$ -	2.406.203.160	\$ -	\$ 2.406.203.160
5.1.01.23	Auxilio de transporte	\$ 283.008.978	\$ 140.295.727	\$ -	423.304.705	\$ -	\$ 423.304.705
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	\$ 175.706.163	\$ 87.864.818	\$ -	263.570.981	\$ -	\$ 263.570.981
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 342.004.595	\$ 183.967.360	\$ -	525.971.955	\$ -	\$ 525.971.955
5.1.02.01	Incapacidades	\$ 342.004.595	\$ 183.967.360	\$ -	525.971.955	\$ -	\$ 525.971.955
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 11.523.439.600	\$ 7.415.726.200	\$ -	18.939.165.800	\$ -	\$ 18.939.165.800
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 1.745.181.000	\$ 1.559.763.900	\$ -	3.304.944.900	\$ -	\$ 3.304.944.900
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 3.789.112.600	\$ 2.369.780.300	\$ -	6.158.892.900	\$ -	\$ 6.158.892.900
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 224.314.800	\$ 142.149.800	\$ -	366.464.600	\$ -	\$ 366.464.600
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 5.764.831.200	\$ 3.344.032.200	\$ -	9.108.863.400	\$ -	\$ 9.108.863.400
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 2.183.640.200	\$ 1.951.458.800	\$ -	4.135.099.000	\$ -	\$ 4.135.099.000
5.1.04.01	Aportes al ICBF	\$ 1.309.223.000	\$ 1.170.297.000	\$ -	2.479.520.000	\$ -	\$ 2.479.520.000
5.1.04.02	Aportes al SENA	\$ 218.749.600	\$ 195.420.500	\$ -	414.170.100	\$ -	\$ 414.170.100
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	\$ 218.749.600	\$ 195.422.000	\$ -	414.171.600	\$ -	\$ 414.171.600
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 436.918.000	\$ 390.319.300	\$ -	827.237.300	\$ -	\$ 827.237.300
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 14.888.326.140	\$ 3.030.702.393	\$ -	17.919.028.533	\$ -	\$ 17.919.028.533
5.1.07.01	Vacaciones	\$ 115.443.214	\$ 198.939.671	\$ -	314.382.885	\$ -	\$ 314.382.885

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2021 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		30/09/2021					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.07.02	Cesantías	\$ 65.197.101	\$ 72.685.118	\$ -	137.882.219	\$ -	\$ 137.882.219
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	\$ 5.334.435	\$ 4.911.012	\$ -	10.245.447	\$ -	\$ 10.245.447
5.1.07.04	Prima de vacaciones	\$ 765.643.405	\$ 508.277.697	\$ -	1.273.921.102	\$ -	\$ 1.273.921.102
5.1.07.05	Prima de navidad	\$ 49.123.200	\$ 94.162.519	\$ -	143.285.719	\$ -	\$ 143.285.719
5.1.07.06	Prima de servicios	\$ 10.896.937.057	\$ 16.689.243	\$ -	10.913.626.300	\$ -	\$ 10.913.626.300
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	\$ 66.824.865	\$ 44.101.959	\$ -	110.926.824	\$ -	\$ 110.926.824
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	\$ 938.211.466	\$ 769.364.730	\$ -	1.707.576.196	\$ -	\$ 1.707.576.196
5.1.07.90	Otras primas	\$ 1.985.611.397	\$ 1.321.570.444	\$ -	3.307.181.841	\$ -	\$ 3.307.181.841
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 2.029.158.147	\$ 4.796.899	\$ -	2.033.955.046	\$ -	\$ 2.033.955.046
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 15.920.087	\$ -	\$ -	15.920.087	\$ -	\$ 15.920.087
5.1.08.12	Variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios porterm	\$ 2.013.238.060	\$ 4.796.899	\$ -	2.018.034.959	\$ -	\$ 2.018.034.959
5.1.11	GENERALES	\$ 37.552.163.532	\$ 30.456.875.830	\$ 951.585.680	67.057.453.682	\$ -	\$ 67.057.453.682
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	\$ 609.356.227	\$ 389.851.486	\$ -	999.207.713	\$ -	\$ 999.207.713
5.1.11.14	Materiales y suministros	\$ 13.754.232.854	\$ 8.311.864.424	\$ 934.819.856	21.131.277.422	\$ -	\$ 21.131.277.422
5.1.11.15	Mantenimiento	\$ 4.855.160.817	\$ 5.234.039.252	\$ 5.215.000	10.083.985.069	\$ -	\$ 10.083.985.069
5.1.11.16	Reparaciones	\$ 233.539.544	\$ 318.932.723	\$ -	552.472.267	\$ -	\$ 552.472.267
5.1.11.17	Servicios públicos	\$ 10.720.919.292	\$ 6.615.731.651	\$ -	17.336.650.943	\$ -	\$ 17.336.650.943
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	\$ 917.061.969	\$ 5.326.453.937	\$ -	6.243.515.906	\$ -	\$ 6.243.515.906
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 41.685.141	\$ 18.442.838	\$ -	60.127.979	\$ -	\$ 60.127.979
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	\$ 3.700.000	\$ 42.250.958	\$ -	45.950.958	\$ -	\$ 45.950.958
5.1.11.25	Seguros generales	\$ 1.303.793.505	\$ 667.609.171	\$ -	1.971.402.676	\$ -	\$ 1.971.402.676
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	\$ 13.943.847	\$ 14.905.192	\$ -	28.849.039	\$ -	\$ 28.849.039
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	\$ 236.000	\$ 2.384.760	\$ -	2.620.760	\$ -	\$ 2.620.760
5.1.11.64	Gastos legales	\$ 23.440.900	\$ 2.401.063	\$ -	25.841.963	\$ -	\$ 25.841.963
5.1.11.79	Honorarios	\$ 1.557.968.843	\$ 1.050.445.277	\$ 2.441.548	2.605.972.572	\$ -	\$ 2.605.972.572
5.1.11.80	Servicios	\$ 1.927.016.045	\$ 2.456.759.693	\$ 9.109.276	4.374.666.462	\$ -	\$ 4.374.666.462
5.1.11.90	Otros gastos generales	\$ 26.552.848	\$ 4.803.405	\$ -	31.356.253	\$ -	\$ 31.356.253
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 633.272	\$ 1.487.282	\$ -	2.120.554	\$ -	\$ 2.120.554
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	\$ 633.272	\$ 1.487.282	\$ -	2.120.554	\$ -	\$ 2.120.554
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 16.887.166.777	\$ 7.592.971.811	\$ 12.356.909	24.467.781.679	\$ -	\$ 24.467.781.679
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 242.943.769	\$ -	\$ 12.356.909	230.586.860	\$ -	\$ 230.586.860
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	\$ 242.943.769	\$ -	\$ 12.356.909	230.586.860	\$ -	\$ 230.586.860
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 86.289.388	\$ 17.098.465	\$ -	103.387.853	\$ -	\$ 103.387.853
5.3.51.08	Maquinaria y equipo	\$ 1.360.906	\$ 226.818	\$ -	1.587.724	\$ -	\$ 1.587.724
5.3.51.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 8.570.723	\$ 1.880.371	\$ -	10.451.094	\$ -	\$ 10.451.094
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	\$ 65.694.545	\$ 5.217.962	\$ -	70.912.507	\$ -	\$ 70.912.507
5.3.51.13	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 10.663.214	\$ 9.773.314	\$ -	20.436.528	\$ -	\$ 20.436.528
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 14.004.310.779	\$ 6.806.399.168	\$ -	20.810.709.947	\$ -	\$ 20.810.709.947
5.3.60.01	Edificaciones	\$ 3.956.338.465	\$ 1.909.623.814	\$ -	5.865.962.279	\$ -	\$ 5.865.962.279
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	\$ 156.166.326	\$ 77.997.004	\$ -	234.163.330	\$ -	\$ 234.163.330
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	\$ 1.260.043.838	\$ 624.879.724	\$ -	1.884.923.562	\$ -	\$ 1.884.923.562
5.3.60.05	Equipo médico y científico	\$ 97.113.150	\$ 47.627.589	\$ -	144.740.739	\$ -	\$ 144.740.739
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 1.391.027.084	\$ 686.570.537	\$ -	2.077.597.621	\$ -	\$ 2.077.597.621
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	\$ 3.235.184.623	\$ 1.395.208.570	\$ -	4.630.393.193	\$ -	\$ 4.630.393.193
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 12.594.763	\$ 6.297.382	\$ -	18.892.145	\$ -	\$ 18.892.145
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 254.702.900	\$ 123.820.723	\$ -	378.523.623	\$ -	\$ 378.523.623
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	\$ 3.225.466	\$ 1.612.734	\$ -	4.838.200	\$ -	\$ 4.838.200
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	\$ 3.637.914.164	\$ 1.932.761.091	\$ -	5.570.675.255	\$ -	\$ 5.570.675.255

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2021 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		30/09/2021					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 348.433.457	\$ 124.623.185	\$ -	473.056.642	\$ -	\$ 473.056.642
5.3.66.05	Licencias	\$ 210.727.012	\$ 116.198.872	\$ -	326.925.884	\$ -	\$ 326.925.884
5.3.66.06	Softwares	\$ 137.706.445	\$ 8.424.313	\$ -	146.130.758	\$ -	\$ 146.130.758
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 2.205.189.384	\$ 644.850.993	\$ -	2.850.040.377	\$ -	\$ 2.850.040.377
5.3.68.03	Administrativas	\$ 417.442.000	\$ -	\$ -	417.442.000	\$ -	\$ 417.442.000
5.3.68.05	Laborales	\$ 420.535	\$ -	\$ -	420.535	\$ -	\$ 420.535
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	\$ 1.787.326.849	\$ 644.850.993	\$ -	2.432.177.842	\$ -	\$ 2.432.177.842
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ 884.000.000	\$ 884.000.000	0	\$ -	\$ -
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ 884.000.000	\$ 884.000.000	0	\$ -	\$ -
5.4.23.05	Para programas de educación	\$ -	\$ 884.000.000	\$ 884.000.000	0	\$ -	\$ -
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 1.543.688.583.448	\$ 894.892.668.687	\$ 35.098.762.110	2.403.482.490.025	\$ -	\$ 2.403.482.490.025
5.5.01	EDUCACIÓN	\$ 1.453.551.514.011	\$ 873.329.820.449	\$ 35.058.748.360	2.291.822.586.100	\$ -	\$ 2.291.822.586.100
5.5.01.01	Sueldos y salarios	\$ 1.009.212.360.997	\$ 590.113.786.075	\$ -	1.599.326.147.072	\$ -	\$ 1.599.326.147.072
5.5.01.05	Generales	\$ 443.306.668.055	\$ 282.290.247.546	\$ 34.132.961.532	691.463.954.069	\$ -	\$ 691.463.954.069
5.5.01.06	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.032.484.959	\$ 925.786.828	\$ 925.786.828	1.032.484.959	\$ -	\$ 1.032.484.959
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	\$ 45.662.466	\$ 14.073.302	\$ -	59.735.768	\$ -	\$ 59.735.768
5.5.08.01	Actividades de conservación	\$ 45.662.466	\$ 14.073.302	\$ -	59.735.768	\$ -	\$ 59.735.768
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ 90.091.406.971	\$ 21.548.774.936	\$ 40.013.750	111.600.168.157	\$ -	\$ 111.600.168.157
5.5.50.02	Para educación	\$ 90.091.406.971	\$ 21.548.774.936	\$ 40.013.750	111.600.168.157	\$ -	\$ 111.600.168.157
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 9.566.472.647	\$ 70.646.239.555	\$ 575.532.159	79.637.180.043	\$ -	\$ 79.637.180.043
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 9.566.472.647	\$ 70.646.239.555	\$ 575.532.159	79.637.180.043	\$ -	\$ 79.637.180.043
5.7.20.80	Recaudos	\$ 3.047.173.531	\$ 66.335.120.490	\$ 575.532.159	68.806.761.862	\$ -	\$ 68.806.761.862
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	\$ 6.519.299.116	\$ 4.311.119.065	\$ -	10.830.418.181	\$ -	\$ 10.830.418.181
5.8	OTROS GASTOS	\$ 33.496.512.330	\$ 33.894.723.440	\$ 660.879.917	66.730.355.853	\$ -	\$ 66.730.355.853
5.8.02	COMISIONES	\$ 1.363.875.911	\$ 481.735.130	\$ 8.890	1.845.602.151	\$ -	\$ 1.845.602.151
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	\$ 1.344.217.429	\$ 469.931.642	\$ -	1.814.149.071	\$ -	\$ 1.814.149.071
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	\$ 17.251.953	\$ 10.825.296	\$ 84	28.077.165	\$ -	\$ 28.077.165
5.8.02.90	Otras comisiones	\$ 2.406.529	\$ 978.192	\$ 8.806	3.375.915	\$ -	\$ 3.375.915
5.8.04	FINANCIEROS	\$ 2.957.581.208	\$ 147.729.836	\$ 322.962	3.104.988.082	\$ -	\$ 3.104.988.082
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	\$ 2.711.270.265	\$ -	\$ -	2.711.270.265	\$ -	\$ 2.711.270.265
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	\$ 215.338.346	\$ 94.760.860	\$ -	310.099.206	\$ -	\$ 310.099.206
5.8.04.39	Otros intereses de mora	\$ 1.623.792	\$ -	\$ -	1.623.792	\$ -	\$ 1.623.792
5.8.04.90	Otros gastos financieros	\$ 29.348.805	\$ 52.968.976	\$ 322.962	81.994.819	\$ -	\$ 81.994.819
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	\$ 29.175.055.211	\$ 32.604.723.825	\$ 13.416	61.779.765.620	\$ -	\$ 61.779.765.620
5.8.90.03	Impuestos asumidos	\$ 66.640	\$ -	\$ -	66.640	\$ -	\$ 66.640
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	\$ 90.114.484	\$ 67.107.510	\$ -	157.221.994	\$ -	\$ 157.221.994
5.8.90.25	Multas y sanciones	\$ 1.728.000	\$ -	\$ -	1.728.000	\$ -	\$ 1.728.000
5.8.90.90	Otros gastos diversos	\$ 29.083.084.757	\$ 32.537.616.315	\$ 13.416	61.620.687.656	\$ -	\$ 61.620.687.656
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	\$ -	\$ 660.534.649	\$ 660.534.649	0	\$ -	\$ -
5.8.97.01	Bienes producidos	\$ -	\$ 4.819.500	\$ 4.819.500	0	\$ -	\$ -
5.8.97.23	Servicios	\$ -	\$ 655.715.149	\$ 655.715.149	0	\$ -	\$ -
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	\$ -	\$ 606.562.470.519	\$ 606.562.470.519	0	\$ -	\$ -
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ -	\$ 606.562.470.519	\$ 606.562.470.519	0	\$ -	\$ -
7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	\$ -	\$ 66.934.795.554	\$ 66.934.795.554	0	\$ -	\$ -
7.2.01.01	Materiales	\$ 124.679.512	\$ 259.269.496	\$ 1.732.082	382.216.926	\$ -	\$ 382.216.926
7.2.01.02	Generales	\$ 1.368.133.185	\$ 1.357.718.590	\$ 10.022.123	2.715.829.652	\$ -	\$ 2.715.829.652
7.2.01.03	Sueldos y salarios	\$ 99.983.408.385	\$ 59.226.345.272	\$ -	159.209.753.657	\$ -	\$ 159.209.753.657
7.2.01.04	Contribuciones imputadas	\$ 822.676.912	\$ 499.563.836	\$ -	1.322.240.748	\$ -	\$ 1.322.240.748

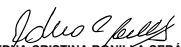
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS			
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.				
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
CODIGO:	210111001112				
FECHA DE CORTE:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021				
Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Recíproca	Nombre Entidad Recíproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	\$ 4.002.010	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	821400000	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	\$ 150.965.391	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO	\$ 388.388.112	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	267411001	CANAL CAPITAL	\$ 404.141.743	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	46400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 62.009.850	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	\$ 2.316.753.843	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	823600000	ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL	\$ 907.713.063	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	\$ 3.472.850.062	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$ 9.530.691.958	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	\$ 589.054.176	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	\$ 3.547.452.242	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	\$ 2.079.302.990	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272743	E.S.E SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE	\$ 423.233.100	\$ -
2.4.40.24	TASAS	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	\$ 20.040.939	\$ -
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	210111001004	FONDO DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	\$ 4.899.323.100	\$ -
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	210111001007	FONDO DESARROLLO LOCAL BOSA	\$ 6.218.773.000	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001008	FONDO DESARROLLO LOCAL KENNEDY	\$ 7.920.797.388	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001010	FONDO DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	\$ 3.879.368.000	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001011	FONDO DESARROLLO LOCAL SUBA	\$ 5.578.605.000	\$ -
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	210111001015	FONDO DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	\$ 3.187.751.032	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001016	FONDO DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	\$ 1.613.542.176	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001017	FONDO DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA	\$ 829.911.000	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001018	FONDO DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIB	\$ 3.173.213.975	\$ -
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	\$ -
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 74.790.976.538
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 2.881.479.659.111
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 8.860.130
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	\$ -	\$ 3.855.771.000
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	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO	\$ -	\$ 1.243
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	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	\$ -	\$ 5.563.379
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EX	\$ -	\$ 5.205.451.527
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	\$ -	\$ 2.083.040
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	\$ -	\$ 2.479.520.000
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	\$ -	\$ 414.170.100
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ 414.171.600
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	\$ -	\$ 827.237.300

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS			
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.				
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
CODIGO:	210111001112				
FECHA DE CORTE:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021				
Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Reciproca	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	\$ -	\$ 5.761.661.959
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	\$ -	\$ 1.909.184.430
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A.	\$ -	\$ 4.740.250.625
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.	\$ -	\$ 91.341.736
5.1.11.80	SERVICIOS	20900000	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	\$ -	\$ 471.380
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 68.806.761.862
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 10.830.418.181
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES	\$ -	\$ 34.151.525
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PÚBLICO - DA	\$ -	\$ 46.697.633.179
 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 10509 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	
	Otras Sentencias	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 créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	127	4.163.089.992		150				3.206.339.658	-23	956.750.334	
270101	Civiles	0	0		0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	123	4.024.906.800		113				3.152.376.250	10	872.530.550	La diferencia corresponde a procesos con terminación desfavorable sin tramite de pago
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Laborales	4	138.183.192		2				53.963.408	2	84.219.784	La diferencia corresponde a procesos con terminación desfavorable sin tramite de pago
270190	Otros litigios y demandas				35					-35	0	Procesos en SIPROJ con Valor Presente "0".
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	746	61.976.536.223			774			61.976.536.199	-28	24	
912001	Civiles	3	517.866.418			3			517.866.418	0	0	
912002	Laborales	8	262.809.481			9			262.809.481	-1	0	
912004	Administrativos	735	61.195.860.324			759			61.195.860.300	-24	24	Procesos en SIPROJ con Valor Presente "0".
912005	Obligaciones fiscales	0	0			0			0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0			3			0	-3	0	
NA	Obligaciones Remotas	3					3		11.072.842	0	-11.072.842	Las obligaciones remotas no tienen reconocimiento contable.
NA	Procesos SIN Obligación	478					478			0		
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		876	66.139.626.215	0	150	774	3	478	65.193.948.699	-51	945.677.516	


EDNA CRISTINA BONILLA SEBA
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
DIRECTOR FINANCIERO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
CONTADOR
T.P. 25042-T

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	30 de septiembre de 2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO	30 de septiembre de 2020 comparativo con 30 de septiembre de 2021	
		Cifras en pesos
1.1.10.06	Presenta un aumento de \$30.385.969.386 en comparación con el monto revelado a 30 de septiembre 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 \$41.976.010.190, en espera de ejecutarse en el último trimestre del año. Mientras que para marzo del año 2020 el saldo de recursos en las cuentas de ahorro fue de \$11.590.040.804, vigencia en que se presentó mayor oportunidad en la recepción de los recursos por a emergencia sanitaria.	\$ 30.385.969.386
1.1.32.10	La variación de esta cuenta está directamente relacionada con las transferencias de recursos hecha a los Trescientos cincuenta y cinco (355) FSE, 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 tercer semestre del año 2021. A la fecha se presentan saldos por valor de \$43.940.772.402. Teniendo en cuenta que se están tomando medidas para el retorno gradual a la normalidad, este saldo es menor en relación a la vigencia 2020, toda vez que la ejecución normal de los colegios se ha visto influenciada por estos factores y por un menor valor de las transferencias recibidas.	-\$ 20.042.664.798
1.3.84.90	El saldo de otras cuentas por cobrar para la vigencia 2021 es de \$112.816.171.084. En comparación con la vigencia 2020 al término del ejercicio de eliminación, aumentó en \$44.359.555.607. La principal cuantía de la presente vigencia se encuentra reflejada en la subcuenta 1384900114 - Cuentas en participación aporte empleado con un monto de \$55.025.597.900, seguida por la subcuenta 1384900115 - LIQUIDACION DE CONTRATOS (MAYOR VALOR) con un monto de \$30.601.240.166.	\$ 44.359.555.607
1.3.85.90	El saldo de la cuenta que corresponde a Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo, que se respalda en informes técnicos y jurídicos, presenta una disminución en la vigencia 2021 al pasar de \$14.075.208.081 del año 2020 a \$12.263.257.127; los saldos mas representativos se encuentran en las siguientes subcuentas: 1385900106 - CONTRATOS DE OBRA con un valor de \$6.796.559.815, 1385900101 - REVOCATORIAS con un valor de \$2.513.091.098, 1385900119 - Intereses de mora mayores valores pagado con un valor de \$1.492.790.843, 1385900102 - MAYORES VALORES PAGADOS con un valor de \$1.453.976.500.	-\$ 1.811.950.954
1.3.86.90	Corresponde al ejercicio de medición posterior de las cuentas por cobrar que, de conformidad con la política contable se hace al finalizar el periodo contable y sus correspondientes ajustes una vez se hayan cancelado las cuentas por cobrar o se dan de baja cuentas de difícil cobro. 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; (2) de responsabilidades fiscales de la Contraloría de Bogotá D.C. reportados a través de la Secretaría de Distrital de Hacienda; (3) de almacén de la Secretaría de Educación del Distrito y (4) del estudio de medición de índices 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 \$1.001.568.433, al pasar de \$16.640.376.566 del año 2020 a \$15.638.808.133 del año 2021. Las partidas que representan la mayor fuente de deterioro son: CONTRATOS DE OBRA SED con \$5.249.640.460, REVOCATORIAS con \$3.222.110.231, INTERESES RESPONSABILIDADES FISCALES con \$2.752.947.512, Responsabilidades Fiscales con \$1.853.906.036, DEUDORES PROGRAMA BANCO CUPOS APICE con \$1.355.572.375, MAYORES VALORES PAGADOS con \$1.149.853.787, entre otros.	-\$ 1.001.568.433
1.4.15.07	En el tercer trimestre del año 2020 no se tenían movimientos en esta cuenta, sin embargo, una vez finalizada esta vigencia se reclasificaron 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, en su mayoría relacionados con el programa de beneficios a estudiantes en marco del convenio suscrito con APICE y con el ICETEX. Para septiembre de 2021 el saldo de la cuenta es \$110.514.144.100, presentando un incremento de \$17.797.531.124 en comparación con la vigencia anterior. Las cuentas mas destacadas son las siguientes: Convenio ICETEX mejores bachilleres por un valor de \$9.0716.077.018, Convenio 3346-2016 Reparación Víctimas por un valor de \$11.521.762.985, Convenio Ictetex 4129 de 2016 por un valor de \$7.969.295.608, Convenio 1619-2011 Técnica y tecnología por un valor de \$307.008.489.	\$ 17.797.534.124
1.6.05.01	A 30 de septiembre de 2021 se presenta una disminución en comparación con el año 2020 por valor de \$18.373.684.940, ocasionado por el registro de salidas de predios para construcción de Colegios, al pasar de \$35.104.474.310 del año 2020 a \$16.730.789.370 en el presente año. En el tercer trimestre de 2021 se desincorporo terrenos 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.	-\$ 18.373.684.940

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	30 de septiembre de 2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO	30 de septiembre de 2020 comparativo con 30 de septiembre de 2021	
		Cifras en pesos
1.6.15.01	Esta cuenta presenta una disminución de \$56.044.586.289 en comparación con el año 2021 al pasar de \$184.390.084.675 a \$128.345.498.386, esta partida corresponde a contratos de obra en ejecución y contratos de construcción que se encuentran en proceso de legalización jurídica y liquidación para ser trasladados a la cuenta 1640. Durante el tercer trimestre del año 2021 se presentaron desincorporaciones de las construcciones en curso por un valor neto \$15.935.806.044.	-\$ 56.044.586.289
1.6.40.09	El aumento de \$173.433.497.102 comparado con el mes de septiembre de 2020 se presenta, entre otros, por la incorporación contable de los siguientes activos: CONSORCIO PP 151 por \$30.242.407.900, CONSORCIO CLB CONSTRUCCIONES por \$24.599.088.322, UNION TEMPORAL CONSTRUTEL ARQUITECK por \$11.969.668.061, CONSORCIO INTERCOLEGIOS 124 por \$1.637.089.877, DAVID DELSGADO ARQUITECTOS SAS por \$1.299.713.905, CONSORCIO INTERCOLEGIOS 157 por \$1.161.802.662, UT ARQUITECTURA EN ESTUDIO + NOMENA por \$1.080.521.793.	\$ 173.433.497.102
1.6.40.27	En este apartado se registra una disminución de \$86.233.369.846 en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior, existen contratos de obra terminados que cuentan con las correspondientes actas de liquidación, requisito para realizar el traslado al DADEP, lo que ocasiona una desincorporación de activos durante el tercer trimestre de 2021. Los saldos mas significativos del año 2021 son los siguientes: CONSORCIO CAMINOS por \$25.835.315.852, CONSORCIO HOGWARTS por \$18.762.970.362, CONSORCIO LB CONSTRUCCIONES por \$13.538.703.172, CONSORCI EDUCAR 155 2018 por \$13.235.808.653, CONSORCIO CREAR EDUCATIVO por \$11.196.890.540, CONSORCIO DISTRITO por \$10.761.397.377, CONSORCIO API por \$7.717.220.353, CONSORCIO BUENAVISTA por \$4.333.161.863, CIVILEZA S A S por \$4.301.622.687, CONSTRUCTURA M Y S SAS por \$4.234.241.897, CONSORCIO ACR- HERRAN por \$3.784.127.217.	-\$ 86.233.369.846
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 servicios por parte de las diferentes dependencias y Establecimientos Educativos de la Secretaría de Educación del Distrito; a parte de su saldo inicial, para el tercer trimestre del año 2021 no se acreditaron recursos por un valor neto de \$595.499.156.	\$ 1.143.865.714
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 septiembre 30 de 2021; estas diferencias se dieron en mayor proporción en la vigencia 2020. En el tercer trimestre del año 2021 se registraron entradas por \$1.811.847.864 y salidas por \$910.505.607. El saldo de estos inmuebles a septiembre de 2021 es de \$253.680.679.727.	\$ 3.058.715.922
1.6.85.01	Aumento de la depreciación acumulada para las Edificaciones a cargo de la Secretaría de Educación del Distrito, aún se encuentran en trámite de traslados al DADEP de Edificaciones, cuyo documentación técnica se encuentra en proceso de completarse en la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCCE de la Entidad; en el tercer trimestre del año 2020 el saldo de la depreciación acumulada fue de \$12.090.133.300, mientras que para el año 2021 el saldo de este rubro es de \$17.311.224.519. Durante la vigencia 2021 se acreditó la suma de \$1.909.623.814 por traslados al DADEP.	-\$ 5.221.091.219
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 consecuencia, en el tercer trimestre del año 2020 el saldo de la depreciación acumulada fue de \$18.287.844.598, mientras que para el año 2021 el saldo de este rubro es de \$20.946.635.679.	\$ 2.658.791.081
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 tercer trimestre del año 2020 el saldo de la depreciación acumulada fue de \$25.754.894.885, mientras que para el año 2021 el saldo de este rubro es de \$28.636.918.488.	\$ 2.882.023.603
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 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, presentando esta cuenta un aumento de una vigencia a otra de \$8.610.392.836. En el año 2020 la depreciación acumulada fue de \$135.102.938.984, mientras que para el año 2021 el saldo de este rubro es de \$14.3713.331.820.	\$ 8.610.392.836

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	30 de septiembre de 2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO	30 de septiembre de 2020 comparativo con 30 de septiembre de 2021	
		Cifras en pesos
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 \$6.395.854.535, mientras que para el año 2021 el saldo de este rubro es de \$13.613.991.638, por la adquisición de nuevos elementos.	\$ 7.218.137.103
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. A 30 de septiembre de 2020 presentan un saldo por legalizar de \$79.928.961.348, mientras que a 30 de septiembre de 2021 se dio un saldo por valor \$77.259.174.381. 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.	\$ 2.669.786.967
1.9.06.04	Esta cuenta presenta una disminución en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior por legalizaciones de contratos de obras suscritos durante la vigencia 2020 y periodos anteriores que recibieron recursos de manera anticipada y sus amortizaciones se van dando en actas parciales de obras en la presente vigencia. Para el tercer trimestre del año 2021 se presentaron legalizaciones de estos anticipos por valor de \$5.084.098.721.El saldo de la cuenta a 30 de septiembre es de \$3.306.591.993.	\$ 16.392.915.226
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 dar cumplimiento a programas de naturaleza educativa para personal administrativo. El saldo de estos recursos a 30 de septiembre de 2021 es de \$299.278.415.542 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. Durante el segundo se presentaron incorporaciones de recursos por un valor neto de \$24.052.658.942.	\$ 8.597.036.318
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 tercer trimestre del año 2020 esta cuenta presentó un saldo de \$33.690.723.321, mientras que para el año 2021 el saldo de la cuenta es de \$76.498.698.432, en este ejercicio se han trasladado recursos al Fideicomiso Patrimonios Autónomos permitiendo así el cumplimiento de las obligaciones prestacionales que tiene a su cargo la Secretaría de Educación del Distrito.	\$ 42.807.975.111
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 \$101.511.146, mientras que para el año 2021 el saldo de este rubro es de \$2.432.171.398. Para la vigencia 2021 Se presenta una reclasificación de la amortización de estos activos de la cuenta de software	\$ 2.330.660.252
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 \$5.440.747.244, mientras que para el año 2021 el saldo de este rubro es de \$3.076.447.049. Para la vigencia 2021 Se presenta una reclasificación de la amortización de estos activos a la cuenta de licencias	-\$ 2.364.300.195
2.4.01.01	En comparación con el año 2020, esta cuenta presenta una disminución de \$3.076.447.049 producto de la cuasación de menores obligaciones contraídas por la Secretaría de Educación del Distrito y los Fondos de Servicios Educativos al cierre del tercer trimestre del año 2021, en este sentido para el año 2020 se tenían cuentas por pagar por servicios administrativos por valor de \$60.186.720.636, sin embargo, para el 30 de septiembre del año 2021, el saldo de estas obligaciones por pagar es de \$28.750.578.484 que son canceladas en el mes de octubre del año 2021. El mayor componente de deuda se da por la prestación de servicios con una cuantía de \$28.821.871.892, mientras que, por la adquisición de bienes llevados a almacén, se tiene un saldo por pagar de \$1.545.031.693. Por Fondos de Servicios Educativos se tiene un saldo por pagar por \$1.199.439.876.	-\$ 31.436.142.152
2.4.24.01	Corresponde a los aportes a los fondos de pensión tanto patronales como del empleado, el año 2020 presentó un saldo por valor de \$1.791.214.900 y en el año 2021 fue de \$2.969.977.500. La mayor obligación por pagar se tiene con el Fondo Prestacional del Magisterio al presentar un saldo de \$4.597.493.400 a 30 de septiembre de 2021.	\$ 2.806.278.500

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	30 de septiembre de 2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO	30 de septiembre de 2020 comparativo con 30 de septiembre de 2021	
		Cifras en pesos
2.5.12.04	Representa el valor mensualizado que se debe apropiar para el pago de cesantías retroactivas de los funcionarios adscritos al Fondo de Prestaciones Económicas - FONCEP; en comparación con el tercer trimestre del año 2020, se ha presentado un incremento de \$2.623.174.444, al pasar de \$15.109.693.952 a \$17.732.868.396, se han hecho pagos reales de cesantías retroactivas por valor de \$762.856.687 en la vigencia 2021.	\$ 2.623.174.444
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; el saldo de la cuenta en el año 2020 fue de \$6.179.620.073 mientras que para septiembre de 2021 es de \$7.950.485.112. Durante el tercer trimestre del año 2021 no se presentaron movimientos que afectaran esta partida.	\$ 1.770.865.039
2.7.01.03	Aumento relacionado con la reclasificación y ajuste de 113 terceros hecha durante el tercer trimestre de 2021, los principales saldos de terceros son: MOTTA & RODRIGUEZ ARQUITECTOS ASOCIADOS con \$414.008.716, AFIACOL S A S con \$403.070.719, CABRA HERNANDEZ JHON ERICK con \$38.7559.255, CONTEIN SAS con \$336.017.789, CONSTRUCCIONES KYOTO S.A.S con \$329.064.897, MENDOZA RAMIREZ WILMAR con \$242.637.008, CONSORCIO PROYECTAR 2014 con \$230.954.461, RODRIGUEZ BARAJAS MARIA DEL TRANSITO con \$229.158.672, ALIMENTOS SPRESS LTDA con \$211.964.971, GONZALEZ PAEZ LUIS FERNANDO con \$184.147.724, CARRION ACOSTA MARIA MERY con \$146.247.045, GUIOT NEGRON ALBERTO CAMILO con \$112.790.529, FORERO CARRILLO MARIA VICTORIA con \$109.445.865, INGENIERIAS SAS INGENIERIA SAS con \$91.977.342, JIMENEZ RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE con \$60.547.956, REYES CIFUENTES LEIDY LILIANA con \$60.304.368, NIETO WILDER con \$57.104.036, ALARCON CUALLA JOSE GUILLERMO con \$51.734.253, GALINDO WALTERO DERLY VIVIANA con \$42.748.344, PITA AVILA NANCY CATALINA con \$41.426.239, RODRIGUEZ PINTO GERMAN con \$30.124.522, ROJAS DE GONZALEZ ALIX con \$27.865.128, GLORIA INES BAQUERO VILLARREAL con \$25.051.258.	\$ 1.665.869.305
2.7.01.90	La provisión por litigios y demandas disminuyó en comparación con la provisión del tercer trimestre del año 2021, para dicho año se tuvo un estimado de \$141.213.823.184 y para el año 2021 este saldo es de \$0, 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.	-\$ 141.213.823.184
29.02.01	Esta cuenta presenta un aumento de \$64.516.681.815 en comparación con el mismo periodo del año 2020, este cambio se da por el registro de los abonos realizados por los Fondos de Desarrollo Local en marco de la ejecución del Convenio No.2267 de 28 de junio de 2021 con los cuales se desarrolla el proyecto Atenea para la educación superior para los ciudadanos de cada una de las localidades del Distrito Capital, todo esto, acorde con conciliación de operaciones de enlace con Secretaría de Hacienda Distrital.	
3.1.09.01	Esta partida se incrementó en relación con el saldo del tercer trimestre del año 2020, al pasar de \$236.903.147.369 a \$420.481.899.360, producto del traslado del resultado del ejercicio del año 2020 y de los ajustes a ejercicios anteriores registrados durante el la vigencia 2021.	\$ 183.578.751.991
9.1.20.04	Esta cuenta presenta una disminución de \$5.458.642.585 en comparación con el año 2020 al pasar de \$66.654.502.909 a \$61.195.860.324. En este apartado se han dado de baja procesos en contra que no presentaron jurídicamente probabilidad de resolución a favor de los demandantes, en su mayoría durante la vigencia 2020. Para el año 2021 se tienen los siguientes terceros con pretensiones con cargo a recursos de la Secretaría de Educación del Distrito: ECHEVERRI GONZALEZ GLORIA ANGELA con \$13.130.683.975, SOCIEDAD SERVICIOS DE ARQUITECTURA E ING con \$6.893.514.907, RED ALMA MATER con \$2.310.860.600, CASTEL CAMEL S.A.S con \$2.307.481.910, PROYECTAMOS Y EDIFICAMOS S.A.S. con \$1.996.524.353, CONSTRUCTORA CANAAN S.A. EN PROCESO DE R con \$1.662.020.289, CONSORCIO ACR-HERRAN ACR CONSTRUCTORA S con \$1.469.859.181, CARDENAS MARTIN CARMEN ROSA con \$1.461.480.044, PINZON OLGA con \$1.203.635.204, SUAREZ BETANCOURT DIEGO con \$1.192.579.443, INST AUXILIARES EN SALUD SAN IGNACIO LTD con \$1.073.526.222, SEGUREXPO DE COLOMBIA con \$1.065.083.312, CONSORCIO INGESA LITUANIA con \$1.058.658.504, COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS con \$1.031.240.541, además de 789 casos de inferiores cuantías.	-\$ 5.458.642.585
9.9.05.05	Esta cuenta esta disminuida como contrapartida de las Cuentas de Orden Acreedoras explicada en el apartado anterior, corresponde al registro por contra de los procesos que aún no presentan altas probabilidades de resolución de fallos en contra de la Entidad. En este caso presenta una disminución de \$5.462.577.173 como consecuencia de menores valoraciones en la estimación de los recursos que puedan comprometer a la Secretaría de Educación del Distrito.	\$ 5.462.577.173

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	30 de septiembre de 2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO	30 de septiembre de 2020 comparativo con 30 de septiembre de 2021	
		Cifras en pesos
4.7.05.08	Los fondos recibidos para el funcionamiento de la Secretaría de Educación del Distrito disminuyeron en comparación con el tercer trimestre de la vigencia 2020, para ese año el valor de los ingresos de funcionamiento fueron de \$77.016.805.981, mientras que para el año 2021 este rubro fue de \$74.790.976.538.	-\$ 2.225.829.443
4.7.05.10	Los fondos recibidos para ejecutar proyectos de inversión aumentaron en comparación con el tercer trimestre de la vigencia 2020, para ese año el valor de los ingresos de inversión fueron de \$2.781.066.413.328, mientras que para el año 2021 este rubro fue de \$2.881.479.659.111. 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.	\$ 100.413.245.783
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 \$5.094.734.390, sin embargo, para el año 2021 son de \$155.272.286.519, el mayor cambio que se dio en la subcuenta 4808260101 - RECUPERACIONES DE COSTOS Y GASTOS VIGENCIAS ANTERIORES al registrar movimientos por valor de \$147.925.561.952 por cambios en la valoración de procesos en contra de la entidad, por abonos de acuerdo con conciliación con la SHD.	\$ 150.177.552.129
4.8.08.90	Comparado con el mes de septiembre de 2020, el año 2021 presenta un aumento de \$1.747.676.481, principalmente ocasionado por el registro de \$5.252.309.543 en la cuenta 4808900102 - Otros ingresos extraordinarios SED, depuraciones de ingresos de vigencias anteriores de ajustes en contratos de convenios, obras y cuentas de nóminas. Además, por parte de los Fondos de Servicios Educativos se reconocieron por valor de \$993.123.011.	\$ 1.747.676.481
5.1.01.01	Aumento del gasto de sueldos del personal administrativo ocasionado por la posesión de cargos de la convocatoria 427, 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 \$64.336.875.868 mientras que en la presente vigencia este gasto fue de \$66.017.252.790.	\$ 1.680.376.922
5.1.11.13	Disminución relacionada con el pago del servicio de vigilancia y seguridad en la Entidad con cargo a proyectos de funcionamiento del presupuesto distrital; para el año 2020 se tenía un gasto causado de \$2.365.807.993, mientras que para el mismo periodo del año 2021 se tiene un gasto causado de \$999.207.713. 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.	-\$ 1.366.600.280
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 \$13.859.393.079, mientras que en el mismo periodo del año 2021 se tiene un gasto de \$21.131.277.422.	\$ 7.271.884.343
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 \$4.837.233.295, mientras que en el mismo periodo del año 2021 se tiene un gasto de \$10.083.985.069.	\$ 5.246.751.774
5.1.11.17	La partida de servicios públicos presenta una disminución del 40% en comparación con el año 2020 al pasar de \$29.015.046.338 a \$17.336.650.943 en el año 2021. Una vez revisados los gastos causados en servicios se puede notar que esta diferencia se encuentra directamente relacionado con el pago del servicio de canales dedicados de internet de ETB, pues en el año 2020 se tenían pagos por \$14.696.562.572 mientras que para el mismo periodo del año 2021 se tienen pagos por \$843.849.749. Lo anterior se da porque la Secretaría de Educación del Distrito ha reducido el uso de canales para trabajo virtual en casa como medida de control para hacer frente a la pandemia Covid 19 y, desde junio de 2021, ha comenzado el regreso gradual a la normalidad en colegios e instalaciones administrativas.	-\$ 11.678.395.395

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	30 de septiembre de 2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO	30 de septiembre de 2020 comparativo con 30 de septiembre de 2021	
		Cifras en pesos
5.1.11.18	En comparación con el año 2021, los gastos por arriendo de funcionamiento presentan una disminución del \$1.212.278.090, toda vez que, a 30 de septiembre de 2021 se han registrado gastos por \$6.243.515.906, en su mayoría relacionado con el reconocimiento de la alícuota de administración del edificio de la sede central.	-\$ 1.212.278.090
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 \$16.762.102.210, mientras que para el 2021 se tiene un valor de \$4.630.393.193. En el tercer 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; imputaciones que tenían direcamete en esta cuenta en el año 2020 y en el año 2021 se les recomendó utilizar la cuenta de costos educativos por estar gran parte de estos equipos en uso pedagógico.	-\$ 12.131.709.017
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 \$1.593.059.938.472 mientras que, a 30 de septiembre de 2021, el saldo de la cuenta es de \$1.599.326.147.072. Esta partida se compone principalmente por dos fuentes de financiación, una de recursos propios del Distrito Capital con un componente de \$211.541.161.752 y otra relacionada con el Sistema General de Participaciones - SGP con un gasto acumulado de \$1.387.783.385.320.	\$ 6.266.208.600
5.5.01.05	Para el año 2020 se tuvo un gasto de \$605.112.275.510, mientras que en el mismo periodo del año 2021 se tiene un gasto de \$691.463.954.069; 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 retronó gradual a la normalidad en el Distrito Capital. Las principales afectaciones de gasto para la vigencia 2021 son las siguientes: contratos de administración con \$366.845.728.785, servicios con \$230.413.097.802, honorarios con \$103.836.856.293, alimentación escolar con \$10.925.826.028, arrendamientos inmuebles con \$8.815.119.061, reparaciones y mejoras con \$15.566.868.035, IVA en comisiones, honorarios y servicio con \$11.415.146.056, IVA en arrendamientos de bienes muebles e inmuebles con \$1.392.044.955, IVA en reparaciones y mejoras con \$335.035.926.	\$ 86.351.678.559
5.7.20.80	Corresponde a la contrapartida de ingresos recibidos por conceptos de recuados a nombre de la Secretaría de Educación del Distrito por multas, reintegros de incapacidades, mayores valores pagados y reintegros de convenios. En este sentido presenta un aumento en relación al saldo de la vigencia 2020 al pasar de \$3.712.764.885 a \$68.806.761.862 en el año 2021. El principal monto objeto de recaudo está relacionado con la subcuenta 5720800301 - FDL - Recursos ATENEA Educación Superior al registrar la suma de \$64.516.681.815	\$ 65.093.996.977
5.8.90.90	Se presenta un aumento de \$51.222.875.773 al comparar el saldo 2021 con la vigencia 2020, toda vez que, para el tercer trimestre del 2021 se registraron gastos por valor de \$61.620.687.656, en su gran mayoría relacionado con el ajuste de gastos de periodos anteriores. Para este trimestre se tienen en cuenta las siguientes entradas: OTROS GASTOS con \$28.802.971.409, GASTOS DE ADMINISTRACION con \$20.876.527.255, GASTO RECLASIFICACIÓN CONSTRUCCIONES con \$11.200.801.261.	\$ 51.222.875.773
 EDNA CRISTINA BONILLA SEBA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ DIRECTOR FINANCIERO  RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES CONTADOR T.P.25042- T		