



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Secretaría
EDUCACION

**ESTADOS FINANCIEROS AGREGADOS
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Y
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
A JUNIO 30 DE 2022**



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

SOLEDAD MORENO CONTRERAS
AUGUSTO RIVERA HERNÁNDEZ
MARIA FRANCISCA HENRIQUEZ CASTILLO
MARTHA EMILIA MORA DELGADO

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

CONTADORA
ECONOMISTA
TÉCNICO
CONTADORA
TECNÓLOGA
ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS
TÉCNICO
CONTADOR
CONTADORA
ADMINISTRADORA DE
EMPRESAS
CONTADOR
CONTADOR
CONTADOR
CONTADORA
CONTADOR
CONTADORA
ADMINISTRADOR PÚBLICO
CONTADOR
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 junio 30 de 2022 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 junio 30 de 2022 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.

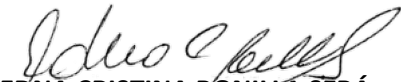
Para el presente trimestre se recibió la información contable generada en los Fondos de Servicios Educativos, cumpliendo con el correspondiente proceso de agregación; en efecto, es el Contador de cada Fondo, el responsable de dar Fe Pública de los Estados Contables presentados por los colegios y es quien 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.

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

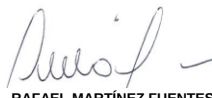

LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
Director Financiero


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

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A Junio 30 de 2022
(Cifras en Pesos)

		JUNIO DE 2021	JUNIO DE 2022	%			JUNIO DE 2021	JUNIO DE 2022	%
1	ACTIVO				2	PASIVO			
	CORRIENTE	\$ 971.000.788.549	\$ 955.786.838.564	-2%		CORRIENTE	\$ 306.179.632.335	\$ 172.881.751.576	-44%
11	EFFECTIVO	\$ 105.709.133.798	\$ 72.716.514.568	-31%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 161.215.976.375	\$ 167.292.515.730	4%
1105	CAJA	\$ 27.659.000	\$ 49.153.815	78%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 146.665.940.928	\$ 11.006.446.543	-92%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 51.094.874.227	\$ 71.778.325.257	40%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 932.785.723	\$ 147.136.827.596	15674%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$ 53.791.160.075	\$ 0	-100%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 6.772.462.340	\$ 5.237.137.823	-23%
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 795.440.496	\$ 889.035.496	12%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 415.246.531	\$ 428.743.324	3%
					2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 49.772.109	\$ 42.010.275	-16%
					2460	CREDITOS JUDICIALES	\$ 0	\$ 0	0%
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 134.298.862.491	\$ 257.944.422.387	92%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 6.379.768.744	\$ 3.441.350.169	-46%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 137.971.048.592	\$ 256.465.452.768	86%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN¹	\$ 243.431.841	\$ 225.000.000	-8%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 12.427.838.649	\$ 12.533.940.307	1%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 243.431.841	\$ 225.000.000	-8%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 16.100.024.750	-\$ 11.054.970.688	-31%	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 144.720.224.119	\$ 5.364.235.846	-96%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 92.716.609.976	\$ 48.915.254.418		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 144.720.224.119	\$ 5.364.235.846	-96%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	\$ 92.716.609.976	\$ 124.636.351.054	34%					
1477	PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 0	\$ 1.500.999.361	0%					
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	\$ 0	-\$ 77.222.095.997	0%					
15	INVENTARIOS	\$ 31.345.020.215	\$ 60.291.423.621						
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 31.345.020.215	\$ 60.291.423.621	92%		NO CORRIENTE	\$ 26.446.210.195	\$ 95.176.294.554	260%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 606.931.162.069	\$ 515.919.223.570		25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN¹	\$ 26.446.210.195	\$ 30.282.321.195	15%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 82.132.927.501	\$ 192.609.260.842	135%	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 26.446.210.195	\$ 30.282.321.195	15%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 8.390.690.714	\$ 36.595.691.607	336%	29	OTROS PASIVOS	\$ 0	\$ 64.893.973.359	0%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 344.052.960.911	\$ 257.205.267.518	-25%	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$ 0	\$ 64.893.973.359	0%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$ 48.851.440	\$ 0	-100%					
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 172.305.731.503	\$ 29.509.003.603	-83%					
	NO CORRIENTE	\$ 933.963.895.819	\$ 1.256.449.167.916	35%		TOTAL PASIVO	\$ 332.625.842.530	\$ 268.058.046.130	-19%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 925.455.128.228	\$ 1.250.445.091.393	35%	3	PATRIMONIO			
1605	TERRENOS	\$ 37.383.145.510	\$ 63.423.816.815	70%	31	HACIENDA PUBLICA	\$ 1.572.338.841.838	\$ 1.944.177.960.350	24%
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	\$ 112.409.692.342	\$ 295.673.053.420	163%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 117.021.078.114	\$ 491.261.985.725	320%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 5.787.242.589	\$ 6.318.149.890	9%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 197.886.461.724	\$ 195.484.672.625	-1%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 1.817.263.807	\$ 16.550.176.087	811%					
1640	EDIFICACIONES	\$ 478.038.488.751	\$ 586.088.825.617	23%		TOTAL PATRIMONIO	\$ 1.572.338.841.838	\$ 1.944.177.960.350	24%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 14.688.833.062	\$ 15.216.012.927	4%					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 59.950.764.821	\$ 61.846.040.301	3%					
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 14.862.329.415	\$ 24.875.705.693	67%					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 110.272.931.625	\$ 109.481.699.867	-1%					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 306.837.549.995	\$ 308.027.862.105	0%					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 1.767.300.376	\$ 1.767.300.376	0%					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 8.972.951.182	\$ 8.659.093.068	-3%					
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 2.527.362.018	\$ 2.510.382.658	-1%					
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	\$ 3.287.041.155	\$ 3.287.041.155	0%					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$ 233.098.173.961	-\$ 253.230.474.127	9%					
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$ 51.194.459	-\$ 51.194.459	0%					
19	OTROS ACTIVOS	\$ 8.508.767.591	\$ 6.004.076.523	-29%					
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 148.697.843	\$ 602.474.361	305%					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 13.733.353.380	\$ 14.276.322.271	4%					
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES ((	-\$ 5.373.283.632	-\$ 8.874.720.109	65%					
	TOTAL ACTIVO	\$ 1.904.964.684.368	\$ 2.212.236.006.480	16%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 1.904.964.684.368	\$ 2.212.236.006.480	16%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0	0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	0%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 94.432.225.101	\$ 94.740.055.903	0%	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 77.090.378.954	\$ 221.053.700.098	187%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 3.137.625.767	\$ 3.118.786.267	-1%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 10.863.800	\$ 10.863.800	0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 97.569.850.868	-\$ 97.858.842.170	0%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 77.101.242.754	-\$ 221.064.563.898	187%

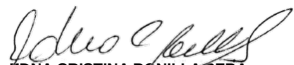

EDNA CRISTINA BONILLA-SEBA
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P. 25042 - T


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
 DIRECTOR FINANCIERO

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

	JUNIO DE 2021	JUNIO DE 2022	%
INGRESOS OPERACIONALES	1.921.197.205.940	2.354.986.513.862	22,6%
44 TRANSFERENCIAS	757.368.405	451.677.897	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	757.368.405	451.677.897	-40,4%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.903.668.199.651	2.331.659.718.860	22,5%
4705 FONDOS RECIBIDOS	1.899.803.568.521	2.331.655.904.510	22,7%
4720 OPERACIONES DE ENLACE	8.860.130	3.814.350	
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.855.771.000	0	-100,0%
48 OTROS INGRESOS	16.771.637.884	22.875.117.105	36,4%
4802 FINANCIEROS	4.373.468.207	4.267.466.886	-2,4%
4808 INGRESOS DIVERSOS	12.329.212.175	18.516.436.674	50,2%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	68.957.502	91.213.545	32,3%
GASTOS OPERACIONALES	1.723.310.744.216	2.159.501.841.237	25,3%
51 ADMINISTRACION	119.672.009.014	281.060.653.987	134,9%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	51.152.643.528	54.882.123.351	7,3%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	342.004.595	53.167.407	-84,5%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.523.439.600	13.319.521.200	15,6%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.183.640.200	2.753.641.400	26,1%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	14.888.326.140	17.957.208.968	20,6%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.029.158.147	398.561.082	-80,4%
5111 GENERALES	37.552.163.532	191.639.183.003	410,3%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	633.272	57.247.576	8940,0%
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	16.887.166.777	19.788.088.547	17,2%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	242.943.769	805.710.893	231,6%
5349 DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	0,0%
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	86.289.388	4.474.940	-94,8%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.004.310.779	14.406.281.672	2,9%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	348.433.457	3.225.638.817	825,8%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.205.189.384	1.345.982.225	-39,0%
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0,0%
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0,0%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1.543.688.583.448	1.755.612.332.103	13,7%
5501 EDUCACIÓN	1.453.551.514.011	1.647.842.994.072	13,4%
5508 MEDIO AMBIENTE	45.662.466	0	-100,0%
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	90.091.406.971	107.769.338.031	19,6%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.566.472.647	12.175.481.370	
5720 OPERACIONES DE ENLACE	9.566.472.647	12.175.481.370	27,3%
58 OTROS GASTOS	33.496.512.330	90.865.285.230	171,3%
5802 COMISIONES	1.363.875.911	1.023.685.781	-24,9%
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0,0%
5804 FINANCIEROS	2.957.581.208	812.721.479	-72,5%
5890 GASTOS DIVERSOS	29.175.055.211	89.028.877.970	205,2%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	197.886.461.724	195.484.672.625	-1,2%
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	197.886.461.724	195.484.672.625	-1,2%


EDNA CRISTINA BONILLA SEBA
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

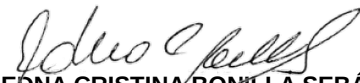

LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P. 25042 - T

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a 30 de Junio de 2021	1.572.338.841.838
Variaciones patrimoniales durante el periodo 2022	371.839.118.512
Saldo del patrimonio a 30 de junio de 2022	1.944.177.960.350

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Junio 30 de 2022	Junio 30 de 2021	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	1.257.431.302.000	1.257.431.302.000	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	491.261.985.725	117.021.078.114	374.240.907.611
TOTAL INCREMENTOS			374.240.907.611
DISMINUCIONES			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	195.484.672.625	197.886.461.724	-2.401.789.099
TOTAL DISMINUCIONES			-2.401.789.099


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

10406

2022

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Obligaciones Posibles	No. Procesos Obligaciones Remotas	No. Procesos Sin Obligación	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2460	Creditos Judiciales	0	0	0					0	0	0	
246002	Sentencias	0	0	0					0	0	0	
	Civiles	0	0	0					0	0	0	
	Laborales	0	0	0					0	0	0	
	Penales	0	0	0					0	0	0	
	Administrativos	0	0	0					0	0	0	
	Obligaciones fiscales	0	0	0					0	0	0	
	OtrasSentencias	0	0	0					0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
	Arbitrajes	0	0	0					0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	73	4.353.364.447		152				4.353.364.447	-79	0	
270101	Civiles	0	0		0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	71	4.321.206.066		72				4.321.206.066	-1	0	Diferencia corresponde a un proceso con valoración "0".
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Laborales	2	32.158.381		2				32.158.381	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	0	0		78				0	-78	0	Diferencia corresponde procesos con valoración "0".
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	883	64.119.090.919			926			64.119.090.919	-43	0	
912001	Civiles	3	654.903.952			3			654.903.952	0	0	
912002	Laborales	11	312.941.488			13			312.941.488	-2	0	Diferencia corresponde a dos procesos con valoración "0".
912004	Administrativos	869	63.151.245.479			907			63.151.245.479	-38	0	Diferencia corresponde a terceros que tienen varios procesos y trece procesos con valoración "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	0					2		0	-2	0	
NA	Procesos SIN Obligación	0						474		-474		
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		956	68.472.455.366	0	152	926	2	474	68.472.455.366	-598	0	


EDNA CRISTINA BONILLA SEBA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
CONTADOR
T.P. 25042-T


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
DIRECTOR FINANCIERO

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	30 de junio de 2022	
PERIODO DE MOVIMIENTO	30 de junio de 2021 comparativo con 30 de junio de 2022	
		Cifras en pesos
1.1.10.06	Presenta un aumento de \$20.714.481.669 en comparación con el monto revelado a 30 de junio de 2021 producto de los saldos en cuentas de ahorros de los Fondos de Servicios Educativos que, para la vigencia 2022, presentan un saldo total de \$71.168.936.917, mientras que para junio del año 2021 el saldo de recursos en cuentas de ahorro fue de \$50.454.455.248. Cabe destacar que, conforme a las dinámicas de cuentas presentadas en el catálogo de cuentas de la Contaduría General de la Nación, se reclasificaron saldos de la cuentas de uso restringido que tenían los Fondos de Servicios Educativos, por ende, en comparación con la vigencia anterior, los saldos 2022 son relativamente mayores a vigencias anteriores	\$ 20.714.481.669
1.1.32.10	La variación de esta cuenta está directamente relacionada con el traslado de saldos a cuentas de ahorro hecha por los Fondos de Servicios Educativos, en este sentido, durante la vigencia 2021, una vez revisados los saldos de esta cuenta por parte de los Fondos de Servicios Educativos del Distrito Capital, se trasladaron los recursos que no cumplan con las disposiciones del catálogo general de cuentas de la CGN, el cual tiene: <i>Representa el valor de los fondos en efectivo y equivalentes al efectivo que, por embargos, no están disponibles para su uso inmediato por parte de la entidad.</i>	-\$ 53.791.160.075
1.3.84.32	Comparado con el mes de junio de 2021, esta cuenta presenta una disminución de \$1.028.790.228, producto de un menor registro de responsabilidades fiscales y por resultado de las mediciones posteriores realizadas al finalizar la vigencia 2021, metodología aplicada de acuerdo con las disposiciones dadas por la Contaduría General de la Nación y enmarcadas en las políticas contables de Bogotá Distrito Capital, en aplicación del deterioro de las cuentas por cobrar.	-\$ 1.028.790.228
1.3.84.35	De acuerdo con la gestión de cobro de la Secretaría Distrital de Hacienda para el ejercicio de cobro coactivo, con la gestión de cobro de la Secretaría de Educación del Distrito en lo que a cobro persuasivo se refiere, con el cumplimiento del programa anual de saneamiento contable dirigido por la Oficina de Tesorería y Contabilidad, esta cuenta de intereses se ve disminuida en relación con el mismo periodo del año 2021. En junio de 2021 el saldo de la cuenta fue de \$3.811.435.523 mientras que, para el año 2022 el saldo de los intereses por cobrar es de \$2.246.586.391.	-\$ 1.564.849.132
1.3.84.90	El saldo de otras cuentas por cobrar para la vigencia 2022 es de \$252.668.328.489. En comparación con la vigencia 2021, al término del ejercicio de eliminación de cuentas, aumentó en \$121.103.039.538. La principal cuantía de la presente vigencia se encuentra reflejada en la subcuenta 1384900112 - cuentas en participación con un saldo de \$179.566.443.297, otras cuentas son la 1384900114 - 'Cuentas en participación aporte empleado con \$58.824.033.360, la 1384900113 - Incapacidades con un monto de \$13.099.696.552, seguida por la subcuenta 1384900106 - Contratos de Obra con un monto de \$361.509.215. El principal movimiento se encuentra en el auxiliar 1384900112 - cuentas en participación al registrar débitos por valor de \$95.714.607.718 por el registro de las transferencias hechas por el Ministerio de Educación Nacional a los FSE.	\$ 121.103.039.538
1.3.86.90	Corresponde al ejercicio de medición posterior de las cuentas por pagar que, de conformidad con la política contable se hace al finalizar el periodo contable 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) Reporte de Información de 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 indicios de deterioro de la cuentas por cobrar de difícil cobro hecha por la Oficina de Tesorería y Contabilidad. En este sentido, la cuenta presenta una disminución en el deterioro acumulado por valor de \$5.045.054.062, al pasar de \$16.100.024.750 del año 2021 a \$11.054.970.688 del año 2022. Las partidas que representan la mayor fuente de deterioro son: CONTRATOS DE OBRA SED con \$5.249.640.460, REVOCATORIAS con \$1.096.097.667, INTERESES RESPONSABILIDADES FISCALES con \$1.647.454.951, Responsabilidades Fiscales con \$1.152.298.443, MAYORES VALORES PAGADOS con \$907.425.251, entre otros.	\$ 5.045.054.062
1.4.15.07	Una vez finalizada la vigencia 2021 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 junio de 2022 el saldo de la cuenta es \$124.636.351.054, presentando un incremento de \$31.919.741.078 en comparación con la vigencia anterior. Las cuentas mas destacadas son las siguientes: Convenio ICETEX mejores bachilleres por un valor de \$97.968.282.742, Convenio 3346-2016 Reparación Víctimas por un valor de \$14.205.677.925, Convenio Icetex 4129 de 2016 por un valor de \$12.096.826.585, Convenio 1619-2011 Técnica y tecnología por un valor de \$365.563.802.	\$ 31.919.741.078
1.4.77.01	La cuenta de préstamos por cobrar de difícil recuado se ve incrementada en \$1.500.999.361 en comparación con el mismo periodo del año 2021, lo anterior se dio por la reclasificación de los recursos entregados a 550 beneficiarios del convenio Apice que, a 31 de diciembre de 2021, cumplieron las condiciones para ser trasladados a esta cuenta, de acuerdo con los procedimientos establecidos en las políticas contables del Distrito Capital para el ejercicio de medición posterior.	\$ 1.500.999.361
1.4.80.03	Corresponde al análisis de medición posterior aplicado al final de la vigencia 2021 en el cual se sometieron a revisión los saldos de las cuentas de préstamos por cobrar. El resultado de este ejercicio permite mostrar un incremento de la cuenta de deterioro por valor de \$77.222.095.997 en comparación con el año 2021. Los saldos más representativos son: DETERIORO Préstamos por Cobrar Convenio APICE \$1.421.629.326, Deterioro Mejores Bachilleres \$72.147.840.132, Deterioro Convenio 4219 de \$20.162.253.413.113, Deterioro Convenio 3346 de \$20.161.351.213.131, Deterioro Convenio 1619 de \$20.1148.000.295.	-\$ 77.222.095.997

DEPARTAMENTO MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO	CUNDINAMARCA BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 210111001112 30 de junio de 2022 30 de junio de 2021 comparativo con 30 de junio de 2022	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
		Cifras en pesos
1.5.10.30	De acuerdo con la dinámica de la cuenta establecida en el manual de cuentas de la Contaduría General de la Nación, a partir de enero de 2021, se registraron ingresos de equipos de computo y comunicación en marco de la Donatón por los Niños realizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y demás adquisiciones hechas por la Secretaría de Educación del Distrito para brindar apoyo a los estudiantes de los colegios distritales que no cuentan con las herramientas tecnológicas suficientes para afrontar las clases de manera virtual en momento de pandemia presentada desde el año 2020 y durante el 2021. Para junio de 2022 el saldo de la cuenta es de \$60.291.423.621.	\$ 28.946.403.406
1.6.05.01	A 30 de junio de 2022 se presenta una disminución en comparación con el año 2021 por valor de \$37.383.145.510, ocasionada por el registro de salidas de predios destinados para construcción de colegios en el Distrito Capital, al pasar de \$37.383.145.510 del año 2021 a cero en la presente vigencia. La cuenta presenta saldo cero porque, los centros de utilidad con saldo, fueron objeto de reclasificación dentro de este mismo grupo de cuentas (1605) debido a que estos terrenos no se encontraban legalizados ante el DADEP, de acuerdo con motivación del área técnica de la Secretaría de Educación del Distrito.	-\$ 37.383.145.510
1.6.05.05	El saldo de esta cuenta se ve mayormente incrementado por el ejercicio de reclasificación hecho en la cuenta 160501 al recibir la suma de \$32.056.761.250 en la vigencia 2022. Esta reclasificación se da en consideración a la información recibida por el área técnica en la cual se reconoce como un terreno por legalizar por parte del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público.	\$ 32.056.761.250
1.6.15.01	Esta cuenta presenta un aumento de \$183.263.361.078 en comparación con el año 2021 al pasar de \$112.409.692.342 a \$295.673.053.420, esta partida corresponde a contratos de obra en ejecución y contratos de construcción que se encuentran en proceso de legalización jurídica y de liquidación contractual para ser trasladados a la cuenta 1640. Uno de los saldos mas significativos corresponde a la reclasificación del convenio FFIE con cargo fiduciario en la entidad Alianza Fiduciaria por valor neto de \$156.460.783.080 hecho en la vigencia 2021. Para 30 de junio de 2022 se encuentran construcciones en curso por valor de \$295.673.053.420 relacionados con 48 terceros.	\$ 183.263.361.078
1.6.37.09	Los muebles, enseres y equipo de oficina presentan un incremento de \$3.544.238.628 en comparación con el saldo a 30 de junio de 2021. Para el segundo trimestre del año 2022 se registraron entradas por valor de \$341.364.024 de acuerdo con información recibida del área de Dotaciones de la Secretaría de Educación del Distrito.	\$ 3.544.238.628
1.6.37.10	Los equipos de comunicación y computación presentan un incremento de \$10.032.495.576 en comparación con el saldo a 30 de junio de 2021. Para el segundo trimestre del año 2022 se registraron entradas por valor de \$1.384.931.592 de acuerdo con información recibida del área de Dotaciones de la Secretaría de Educación del Distrito. El saldo de la cuenta para junio de 2022 es de \$11.184.815.368.	\$ 10.032.495.576
1.6.40.09	El aumento de \$51.760.497.265 comparado con el mes de junio de 2021 se presenta, en su gran mayoría, por la incorporación contable de activos durante la vigencia 2021. Para la vigencia 2022 se incorporaron los siguientes: CONSORCIO SAGRADO CORAZON con \$32.772.059.679, CONSORCIO PP 151 con \$30.242.407.900, CONSORCIO CLB CONSTRUCCIONES con \$27.344.212.894, CONSORCIO CIAR con \$25.090.402.506, OTACC SA con \$20.551.225.611, VARELA FIOHLL Y COMPAÑIA LTDA con \$17.414.306.337, COMPAÑIA DE URBANISMO CONSTRUCCIONES E I con \$15.410.473.404, CONSORCIO LB CONSTRUCCIONES con \$15.391.699.960, CONSTRUCTORA CANAAN S.A. EN PROCESO DE R con \$13.845.304.680, CONSORCIO EDUCAR 155 2018 con \$13.235.808.653, UNION TEMPORAL CONSTRUTEL ARQUITECK con \$11.969.668.061, CONSORCIO DISTRITO con \$10.761.397.377, CONSORCIO EL ROSAL con \$10.393.670.820.	\$ 51.760.497.265
1.6.40.27	En este apartado se registra un aumento de \$32.077.037.071 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 la vigencia 2021. En el segundo trimestre de la vigencia 2022 se presentaron incorporaciones de los siguientes terceros: ALIANZA FIDUCIARIA S.A - FIDEICOMISOS con \$133.308.584.510, CONSORCIO CAMINOS con \$25.835.315.852, CONSORCIO HOGWARTS con \$18.762.970.362, CONSORCIO CREAR EDUCATIVO con \$11.510.492.406, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA SAS con \$8.413.936.700, CONSORCIO API con \$7.717.220.353, CONSORCIO BUENAVISTA con \$4.333.161.863, CONSTRUCTURA M Y S SAS con \$4.234.241.897, CONSORCIO ACR- HERRAN con \$3.784.127.217, CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS con \$3.022.376.302, CONSORCIO P & P CONSTRUCCIONES -REFORZAM con \$2.809.002.494, CONSORCIO ECO RB con \$2.710.252.271, CONSORCIO 036 DM con \$1.417.507.562, CONSORCIO INTERCOL con \$1.271.685.147, CONSORCIO EDUCAR 114 con \$1.141.673.705, UNION TEMPORAL LPG con \$1.108.967.763.	\$ 32.077.037.071
1.6.40.28	De acuerdo con la dinámica de la cuenta establecida en el manual de cuentas de la Contaduría General de la Nación, a partir de la vigencia 2021, se registraron ingresos a esta cuenta por incorporación de edificaciones a nombre de la Caja de Vivienda Popular que, de conformidad con las disposiciones establecidas en actas de comité de sostenibilidad contable de la Secretaría de Educación del Distrito, deben ser reconocidos como edificaciones en propiedad de terceros hasta que se establezcan las condiciones óptimas para el traslado a cuentas de propiedad de la SED o de traslado a la entidad que corresponda. Para este efecto, durante la vigencia 2021 se presetaron registros por valor de \$24.212.802.530. En el primer trimestre del año 2022 no se presentaron movimientos de esta cuenta.	\$ 24.212.802.530

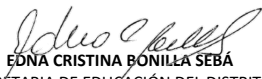
DEPARTAMENTO MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO	CUNDINAMARCA BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 210111001112 30 de junio de 2022 30 de junio de 2021 comparativo con 30 de junio de 2022	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
		Cifras en pesos
1.6.70.01	Aumento ocasionado por el registro de ingresos de equipo de comunicación y traslado de estos bienes en bodega para su correspondiente uso por parte de la Secretaría de Educación del Distrito; en el año 2021 el saldo de la cuenta fue de \$45.162.296.829 mientras que para la presente vigencia fue de \$46.896.330.105.	\$ 1.593.558.415
1.6.70.02	Presenta una disminución 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 por ajustes contables relacionados con bajas de bienes a diciembre 31 de 2021. En el año 2021 el saldo de la cuenta fue de \$252.779.337.470 mientras que para la presente vigencia fue de \$250.931.899.846. Por parte del almanen de la Secretaría de Educación del Distrito se registraron salidas por valor neto de \$7.102.913.928 en el primer trimestre de 2022.	-\$ 1.847.437.624
1.6.85.01	Aumento de la depreciación acumulada para las Edificaciones a cargo de la Secretaría de Educación del Distrito que aún se encuentran en trámite de traslado al DADEP, cuya documentación técnica se encuentra en proceso de completarse en conjunto con la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCCE de la Entidad; en el segundo trimestre del año 2021 el saldo de la depreciación acumulada fue de \$15.401.600.705, mientras que para el año 2022 el saldo de este rubro es de \$26.547.467.537. Durante la vigencia 2021 se acreditó una depreciación acumulada neta por valor de \$2.973.698.550, y durante el año 2022 se presentó una valuación neta por valor de \$1.100.469.970.	-\$ 11.145.866.832
1.6.85.04	Aumento de la depreciación acumulada de la maquinaria y equipo a cargo de la Secretaría de Educación del Distrito, en razón a que es un saldo acumulativo que siempre va en aumento por la alicuota anual y una base mayor por entrada en servicio de nuevos elementos; en el segundo trimestre del año 2021 el saldo de la depreciación acumulada fue de \$20.279.497.468, mientras que, para el año 2022, el saldo de este rubro es de \$22.941.406.707. Durante la vigencia 2022 se registraron movimientos en relación a la depreciación acumulada por valor neto de \$12.59.343.020.	-\$ 2.661.909.239
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 segundo trimestre del año 2021 el saldo de la depreciación acumulada fue de \$27.830.317.620, mientras que para el año 2022 el saldo de este rubro es de \$31.215.191.618.	-\$ 3.384.873.998
1.6.85.07	El ejercicio de depreciación comparado entre las vigencias 2021 y 2022 se ve mayormente afectado en la cuenta de depreciación de Equipos de comunicación y computación, en razón a una base mayor por entrada en servicio de nuevos elementos y puesta en servicio de equipos de cómputo para atender las nuevas necesidades ocasionadas por la pandemia y posterior regreso a la normalidad, presentando esta cuenta un aumento de vigencia a otra de \$9.426.789.312. En el año 2021 la depreciación acumulada fue de \$141.384.438.477, mientras que para el año 2022 el saldo de este rubro es de \$150.811.227.789.	-\$ 9.426.789.312
1.6.85.13	Disminución de la depreciación acumulada de los Bienes muebles en bodega de la Secretaría de Educación del Distrito, en el año 2021 la depreciación acumulada fue de \$11.689.554.003, mientras que para el año 2022 el saldo de este rubro es de \$4.172.704.539, en el segundo trimestre del año 2022 se presentaron registros en la depreciación acumulada por valor de \$13.365.631.003.	\$ 7.516.849.464
1.9.05.01	Disminución del saldo de adquisición de pólizas para cubrir la anualidad 2021 - 2022, en este caso la variación mas significativa corresponde a la adquisición de una póliza de responsabilidad civil suscrita con UNION TEMPORAL MAPFRE SEGUROS GENERALES por valor neto de \$3.088.687.300, otra suscrita con Positiva seguros por valor de neto \$4.163.726.391. En el año 2021 el saldo de estas pólizas adquiridas fue de \$4.870.572.438, mientras que para el año 2022 el saldo de este rubro es de \$1.115.560.754.	-\$ 3.755.011.684
1.9.05.14	De acuerdo con la dinámica de la cuenta establecida en el manual de cuentas de la Contaduría General de la Nación y con las políticas contables de Bogotá Distrito Capital, a partir de la vigencia 2022, se registraron ingresos a la cuenta de bienes y servicios pagados por anticipado por reclasificación de la cuenta 1908 que, de conformidad con las indicaciones dadas por la Secretaría de Hacienda Distrital mediante correo electrónico, deben ser reconocidos como un servicio pagado por anticipado. Para este efecto, durante la vigencia 2021 no se presetaron registros en esta cuenta mientras que, en el segundo trimestre del año 2022, se debitaron movimientos de dos contratos por valor de \$145.493.259.431. Los terceros y contratos objeto de reclasificación son los siguientes: 'EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C., contrato 2978784-21 por \$65.059.802.328 y 'FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE, contrato 2979183-21 por \$80.433.457.103.	\$ 145.493.259.431
1.9.05.15	Disminución resultante del registro de legalización 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 31 de junio de 2022 presentan un saldo por legalizar de \$46.000.440.657, mientras que a 31 de junio de 2021 se presentó un saldo por valor \$77.262.355.063. 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.	-\$ 31.261.914.406

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	21011001112	
FECHA DE CORTE:	30 de junio de 2022	
PERIODO DE MOVIMIENTO	30 de junio de 2021 comparativo con 30 de junio de 2022	
		Cifras en pesos
1.9.06.04	Esta cuenta presenta un aumento en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior por pago anticipos de contratos de obra suscritos durante la vigencia 2021, teniendo en cuenta que también se legalizaron recursos de periodos anteriores que se entregaron de manera anticipada y sus amortizaciones se van dando en actas parciales de obras en la presente vigencia. Para el segundo trimestre del año 2022 se presentaron pagos de forma anticipada por valor neto de \$6.051.778.411.El saldo de la cuenta a 30 de junio es de \$36.595.691.607.	\$ 28.205.000.893
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 junio de 2022 es de \$257.203.511.912 y se encuentra mayormente representado con movimientos relacionados con los siguientes terceros: INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIV con \$164.365.879.991, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR con \$39.793.619.699, SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO con \$13.683.252.033, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA con \$9.537.136.504, CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR- CO con \$5.797.988.623, BRITISH COUNCIL con \$4.470.024.527, UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO con \$3.470.229.326, CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBR con \$2.278.839.000, INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y con \$1.281.590.414, INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES con \$1.153.500.193, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES con \$1.000.000.000, entre otros. Cabe destacar que, en el segundo trimestre de 2022 se incorporaron recursos por valor neto de \$12.349.599.035.	-\$ 18.022.244.688
1.9.08.03	En comparación con el segundo trimestre del año 2021 los encargos fiduciarios - Fiducia de administración y pagos presentan un valor mínimo de las cuentas por pagar con la Secretaría de Educación del Distrito. La cuenta presenta una disminución de \$68.825.448.705 comparado con junio de 2021, y solo se encuentra un saldo por pagar de \$1.755.606 a nombre del Fondo Financiero Distrital de Salud	-\$ 68.825.448.705
1.9.26.03	Para el segundo trimestre del año 2022 esta cuenta presentó un saldo de \$29.509.003.603, mientras que para el año 2021 el saldo de la cuenta fue de \$172.305.731.503, que permiten visualizar una disminución por valor de \$142.796.727.900. La mayor variación se presentó en la vigencia 2021 al trasladar recursos a la Fiducia Mercantil - Constitución de patrimonio autónomo, a nombre de ALIANZA FIDUCIARIA S.A - FIDEICOMISOS, donde se administran los recursos de cofinanciación en la construcción de 13 establecimientos educativos en el programa de Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa - FFIE del MEN. De acuerdo con los resultados derivados de las mesas de trabajo con las entidades ejecutoras y la Oficina de Consolidación Contable de la Secretaría de Hacienda se reclasificó el saldo de los recursos registrados por este programa, por lo cual, se acreditaron recursos por valor de \$296.662.555.180.	-\$ 142.796.727.900
1.9.75.08	Aumento de la amortización acumulada del software adquirido por la Secretaría de Educación del Distrito, en el año 2021 la depreciación acumulada fue de \$3.065.245.568, mientras que para el año 2022 el saldo de este rubro es de \$6.086.397.596. Para la vigencia 2021 se presentó una reclasificación de la amortización de estos activos a la cuenta de licencias	-\$ 3.021.152.028
2.4.01.01	En comparación con el año 2021, esta cuenta presenta una disminución de \$135.661.789.895 producto de la cuasación de menores obligaciones contraídas por la Secretaría de Educación del Distrito y los Fondos de Servicios Educativos al cierre del segundo trimestre del año 2022, en este sentido, para el año 2021 se tenían cuentas por pagar por servicios administrativos por valor de \$146.665.940.928, sin embargo, para el 30 de junio del año 2022, el saldo de estas obligaciones por pagar es de \$11.004.151.033 que son canceladas en los meses de julio y agosto del 2022. Los componentes de deuda son: por la prestación de servicios con una cuantía de \$4.348.522.412, mientras que, por la adquisición de bienes, se tiene un saldo por pagar de \$5.332.956.333. Por Fondos de Servicios Educativos se tiene un saldo por pagar por \$1.322.672.288.	-\$ 135.661.789.895
2.4.07.90	Corresponde a cuentas por pagar relacionadas con la contribución especial de los contratos de obras suscritos en la vigencia 2022 y anteriores, y las nóminas de docentes a favor del Fondo Prestacional del Magisterio en su mayoría con cargo a fuentes del Sistema General de Participaciones. En comparación con el año 2021, esta cuenta aumentó en \$147.023.088.401, al pasar de \$89.910.581 a \$147.112.998.982 con corte a 30 de junio de 2022. Estas son canceladas en el mes de julio y agosto del año 2022, conforme a los procedimientos establecidos por la Tesorería de la Secretaría Distrital de Hacienda. El principal acreedor es el 'FONDO PRESTACIONAL DEL MAGISTERIO con una cuenta por pagar de \$147.042.401.606.	\$ 147.023.088.401
2.4.24.01	Corresponde a los aportes a los fondos de pensión tanto patronales como del empleado, el año 2021 presentó un saldo por valor de \$4.496.262.000 y en el año 2022 el saldo por pagar es de \$3.278.395.955. La mayor obligación por pagar se tiene con el Fondo Prestacional del Magisterio al presentar un saldo de \$1.745.646.255 a 30 de junio de 2022.	-\$ 1.217.866.045
2.4.90.40	En comparación con el año 2021, esta cuenta presenta una disminución de \$4.230.584.274 producto de un menor valor de cuentas por pagar de la Secretaría de Educación del Distrito, para el año 2021 se tenía un saldo de \$5.553.230.195 mientras que para la presente vigencia el saldo de la cuenta es de \$1.322.645.921. En el segundo trimestre del año 2021 se debitaron recursos por valor de \$964.133.731, en su gran mayoría resultado del proceso de rechazos de cuentas radicadas mediante la herramienta Bogdata	-\$ 4.230.584.274

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	30 de junio de 2022	
PERIODO DE MOVIMIENTO	30 de junio de 2021 comparativo con 30 de junio de 2022	
		Cifras en pesos
2.4.90.55	Los servicios, generalmente relacionados con el funcionamiento de la entidad, presentan un incremento de \$1.069.888.253 en comparación con el saldo del segundo trimestre de 2021, el principal monto por pagar se encuentra relacionado con el gasto asociado al servicio de aseo y cafetería a nombre del CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A. por valor de \$1.083.672.095. Esta cuenta por pagar debe ser cancelada en el mes de julio del año 2022, conforme a los procedimientos establecidos por la Tesorería de la Secretaría Distrital de Hacienda	\$ 1.069.888.253
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 segundo trimestre del año 2021, se ha presentado una disminución de \$1.789.074.949, al pasar de \$18.495.725.083 a \$16.706.650.134, se han hecho pagos reales de cesantías retroactivas por valor de \$973.284.833 en la vigencia 2022.	-\$ 1.789.074.949
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 2021 fue de \$7.950.485.112 mientras que para junio de 2022 es de \$13.575.671.061. En el segundo trimestre de la vigencia 2022 el pasivo real de reconocimiento por permanencia presentó una disminución de \$102.636.430.	\$ 5.625.185.949
2.7.01.03	La cuenta de litigios y demandas por pagar de carácter administrativo presenta un aumento relacionado con la reclasificación y ajuste de 88 terceros hecha durante la vigencia 2021 y en el segundo semestre del año 2022, los principales saldos de terceros son: MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS SA con \$863.053.285, AFACOL S A S con \$446.662.712, ANGULO CORTES JOSE FERNANDO con \$405.176.603, CONTEIN SAS con \$377.320.459, CONSTRUCCIONES KYOTO S.A.S con \$368.753.506, ANGULO CORTES JOSE FERNANDO con \$319.973.504, RODRIGUEZ BARAJAS MARIA DEL TRANSITO con \$301.714.624, MENDOZA RAMIREZ WILMAR con \$268.712.659, ALIMENTOS SPRESS LTDA con \$234.596.726, CONSORCIO PROYECTAR 2014 con \$230.954.461, GONZALEZ PAEZ LUIS FERNANDO con \$184.147.724, CARRION ACOSTA MARIA MERY con \$160.847.561, GUIOT NEGRON ALBERTO CAMILO con \$125.445.133, FORERO CARRILLO MARIA VICTORIA con \$121.230.749, INGENIERIAS SAS INGENIERIA SAS con \$103.290.731.	\$ 1.830.312.246
2.7.01.90	La provisión por litigios y demandas disminuyó en comparación con la provisión del segundo trimestre del año 2021, para dicho año se tuvo un estimado de \$141.166.503.655 y para el año 2022 esta estimación desaparece, todo esto, relacionado con un caso de ajuste en la estimación de las pretensiones en el año 2020 a favor del señor DUQUE MOLINA EDISON, identificado con CC 7.550.566, el cual tuvo una valoración neta de \$138.531.347.528 en la presente vigencia 2021 y anteriores.	-\$ 141.166.503.655
2.9.02.01	De acuerdo con la dinámica de la cuenta establecida en el manual de cuentas de la Contaduría General de la Nación y con las políticas contables de Bogotá Distrito Capital, a partir de la vigencia 2021 al cierre de la vigencia, registraron movimientos en esta cuenta por concepto de recursos recibidos en administración de los Fondos de Desarrollo Local en marco del programa Atenea para el acceso a la educación superior de los jóvenes bachilleres de cada localidad. Para este efecto, durante la vigencia 2021ya al cierre del cuarto trimestre, se causaron cuentas por pagar con los Fondos de Desarrollo Local por valor de \$63.745.158.026. Para el segundo trimestre del año 2022 no se registraron movimientos en esta cuenta.	\$ 64.893.973.359
3.1.09.01	Esta partida se incrementó en comparación con el saldo del segundo trimestre del año 2021, al pasar de \$354.495.852.772 a \$736.595.681.344, producto del traslado del resultado del ejercicio del año 2021 de la Secretaría de Educación del Distrito - nivel central y de los Fondos de Servicios Educativos, además de los ajustes a ejercicios anteriores registrados durante el la vigencia 2022.	\$ 382.099.828.572
4.7.05.08	El valor de los recursos recibidos por la entidad, compensados con recursos administrados por la tesorería centralizada en la Secretaría Distrital de Hacienda, para gastos de funcionamiento de la Secretaría de Educación del Distrito aumentaron en comparación con el segundo trimestre de la vigencia 2021, para ese año el valor de los ingresos de funcionamiento fueron de \$52.235.799.259, mientras que para el año 2022 este rubro fue de \$55.119.408.487.	\$ 2.883.609.228
4.7.05.10	Los fondos recibidos para ejecutar proyectos de inversión aumentaron en comparación con el segundo trimestre de la vigencia 2021, para ese año el valor de los ingresos de inversión fueron de \$1.847.567.769.262, mientras que para el año 2022 este rubro fue de \$2.276.536.496.023. El componente y ejecución de estos recursos por SGP - Sistema General de Participaciones y Recursos Propios se controlan mediante conciliación mensual de cuentas de enlace con Tesorería Distrital. Los componentes de estos recursos se distribuyen de la siguiente forma: Recursos propios con \$1.101.559.829.024, SGP con \$1.170.188.605.649, del Sistema General de Regalías no se registraron ingresos.	\$ 428.968.726.761
4.7.22.90	Las operaciones sin flujo de efectivo presenta una disminución de \$3.855.771.000 en comparación con el año 2021, toda vez que para la vigencia 2022 no se causaron ingresos en esta cuenta. El mayor componente de estos ingresos corresponde a las transferencias que hace directamente el Ministerio de Educación Nacional a los Fondos de Servicios Educativo y que, por reconocimiento presupuestal, se ejecuta mediante el pago sin situación de fondos.	-\$ 3.855.771.000

DEPARTAMENTO MUNICIPIO: ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: PERIODO DE MOVIMIENTO	CUNDINAMARCA BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 210111001112 30 de junio de 2022 30 de junio de 2021 comparativo con 30 de junio de 2022	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
		Cifras en pesos
4.8.02.32	Presenta una disminución por valor de \$1.145.108.591 en razón que, para el año 2021 se registraron rendimientos reportados en marco del desarrollo de recursos entregados en administración, especialmente por el ICETEX por \$3.897.173.880; mientras que, para junio 30 de 2022 se tienen registrados rendimientos por \$2.752.065.289. Las principales partidas corresponden a ingresos reportados por ALIANZA FIDUCIARIA S.A - FIDEICOMISOS con \$126.694.557 y el INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO - ICETEX con \$2.490.279.138.	-\$ 1.145.108.591
4.8.08.26	Los ingresos por recuperaciones presentan una disminución en comparación con el mismo periodo del año 2021, para esta vigencia los ingresos por este concepto fueron de \$8.113.943.595, sin embargo, para el año 2022 son de \$6.641.664.581, el mayor cambio se dio en la subcuenta 4808260101 - RECUPERACIONES DE COSTOS Y GASTOS VIGENCIAS ANTERIORES al registrar ajustes por valor neto de \$1.669.346.247 por cambios en la valoración de procesos en contra de la entidad, por abonos de acuerdo con conciliación con la SDH, y la cuenta 4808260111 - Multas y sanciones por los pagos recibidos por concepto de sanciones impuestas por la Secretaría de Educación del Distrito.	-\$ 1.472.279.014
4.8.08.90	Comparado con el mes de junio de 2021, el año 2022 presenta un aumento de \$7.649.673.739, principalmente ocasionado por el registro de \$6.018.740.853 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 ingresos por valor de \$1.862.615.130.	\$ 7.649.673.739
5.1.01.01	Aumento del gasto de sueldos del personal administrativo ocasionado por la posesión de cargos de convocatorias, por encargos de vacantes definitivas y por el aumento anual de salarios de empleados del Distrito Capital. En la vigencia 2021 se reconocieron gastos por valor de \$43.585.653.283 mientras que en la presente vigencia este gasto fue de \$46.800.985.004.	\$ 3.215.331.721
5.1.08.12	Corresponde a los ajustes de variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual de los funcionarios de la Secretaría de Educación del Distrito. En el año 2021 se registraron ajustes por estimación del reconocimiento de permanencia de personal administrativo y retirado por valor de \$2.013.238.060, sin embargo, para la vigencia 2022 no se tienen movimientos de estas estimaciones.	-\$ 2.013.238.060
5.1.11.13	Aumento relacionado con el pago del servicio de vigilancia y seguridad en la Entidad con cargo a proyectos de funcionamiento del presupuesto distrital; para el año 2021 se tuvo un gasto causado de \$609.356.227, mientras que para el mismo periodo del año 2022 se tiene un gasto causado de \$73.837.671.125. Lo anterior se da por un uso mayor de personal de vigilancia para las Instituciones Educativas Distritales, Nivel Central y otras sedes administrativas a nivel local de la Entidad, ocasionado por retorno completo a la normalidad en los colegios y sedes administrativas después de afrontar la virtualidad frente a la pandemia Covid 19 y por el establecimiento de nuevas instituciones académicas en el Distrito Capital	\$ 73.228.314.898
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 total a la normalidad educativa en el Distrito Capital y por el establecimiento de nuevas instituciones académicas en el Distrito Capital. Para el año 2021 se tenía un gasto de \$13.754.232.854, mientras que en el mismo periodo del año 2022 se tiene un gasto de \$21.756.767.532.	\$ 8.002.534.678
5.1.11.15	Aumento ocasionado 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 regreso total a la normalidad educativa en el Distrito Capital frente a la pandemia Covid 19 y por el establecimiento de nuevas instituciones académicas en el Distrito Capital. Para el año 2021 se tenía un gasto de \$4.855.160.817, mientras que en el mismo periodo del año 2021 se tiene un gasto de \$8.730.842.412.	\$ 3.875.681.595
5.1.11.17	La partida de servicios públicos presenta un aumento del 65% en comparación con el año 2021 al pasar de \$10.720.919.292 a \$17.784.241.781 en el año 2022, esto ocasionado por el regreso total a la normalidad educativa en el Distrito Capital frente a la pandemia Covid 19 y por el establecimiento de nuevas instituciones académicas en el Distrito Capital. Los servicios públicos que representan la mayor partida del gasto son los siguientes: SERVICIO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO con \$6.526.504.950, SERVICIO DE ASEO Y RECOLECCIÓN con \$1.802.235.666, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA con \$7.772.818.194, SERVICIO DE INTERNET con \$917.529.514, SERVICIO TELEFONÍA FIJA con \$533.602.069.	\$ 7.063.322.489
5.1.11.18	En comparación con el año 2021, los gastos por arriendo de funcionamiento presentan un aumento de \$2.496.344.970, toda vez que, a 30 de junio de 2022 se han registrado gastos por \$3.413.406.939, en su mayoría relacionado con el reconocimiento de la alícuota de administración del edificio de la sede central, mientras que en la vigencia 2021 se pagaron arrendamientos por valor de \$917.061.969.	\$ 2.496.344.970
5.1.11.25	La partida de seguros generales presenta un aumento del 85% en comparación con el año 2021 al pasar de \$1.303.793.505 a \$2.412.589.014 en el año 2022, al actualizarse sus amparos. Las pólizas que representan mayor gasto en esta partida de egresos son las siguientes: POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL con \$837.274.941, Seguros Generales SOAT con \$10.836.640, PÓLIZA GLOBAL DE MANEJO con \$33.744.006, TODO RIESGO DAÑO MATERIAL con \$1.530.733.427, con sus correspondientes impuestos a las ventas.	\$ 1.108.795.509

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	30 de junio de 2022	
PERIODO DE MOVIMIENTO	30 de junio de 2021 comparativo con 30 de junio de 2022	
		Cifras en pesos
5.1.11.49	Aumento relacionado con el pago del servicio de aseo y cafetería de la Entidad con cargo a proyectos de funcionamiento del presupuesto distrital del Distrito Capital; para el segundo trimestre del año 2021 se causaron gastos por este servicio por valor de \$1.563.555.700, mientras que para el mismo periodo del año 2022 se tiene un gasto causado de \$58.290.182.864. Lo anterior se da por un aumento de personal de aseo y productos de aseo y cafetería en las Instituciones Educativas Distritales, Nivel Central y otras sedes administrativas a nivel local en marco del retorno total de los estudiantes a las clases presenciales frente a la pandemia Covid 19.	\$ 56.726.627.164
5.3.66.06	Como contrapartida de la depreciación acumulada de las licencias de software que se encuentran en el activo de los presentes estados financieros, se encuentra el gasto por amortización de intangibles, para la vigencia 2022 se registraron gastos por valor de \$2.993.241.075, en concordancia con los incrementos de las cuentas 197007 Licencias - y 197008 - Software que, asignados al servicio para el año 2022, presentando un saldo por valor de \$14.276.322.271.	\$ 2.855.534.630
5.5.01.01	Presenta un aumento en comparación con el gasto de la vigencia 2021, en razón que para esta vigencia el gasto acumulado fue de \$1.009.212.360.997 mientras que, a 30 de junio de 2022, el saldo de la cuenta es de \$1.129.947.338.781. El incremento por aumento anual de salarios a docentes y mayor ocupación de estos en novedades por retorno a la presencialidad. Esta partida se compone principalmente por dos fuentes de financiación, una de recursos propios del Distrito Capital con un componente de \$161.989.028.950 y otra relacionada con el Sistema General de Participaciones - SGP con un gasto acumulado de \$967.956.121.521.	\$ 120.734.977.784
5.5.01.05	Para el año 2021 se tuvo un gasto de \$443.306.668.055, mientras que en el mismo periodo del año 2022 se tiene un gasto de \$514.863.147.989; aumento que se da por una mayor ejecución de gastos de inversión para el reconocimiento de honorarios de unidades misionales y en el mantenimiento de las instalaciones educativas y sedes de la Secretaría de Educación del Distrito, toda vez que se han ejecutado recursos con cargo a gastos de funcionamiento. Las principales afectaciones de gasto para la vigencia 2022 son las siguientes: contratos de administración con \$152.833.254.268, honorarios y servicios con \$146.006.106.366, alimentación escolar con \$138.131.058.932, arrendamientos de inmuebles con \$6.389.974.377, reparaciones y mejoras con \$37.427.539.743, entre otros.	\$ 71.556.479.934
5.5.01.06	Para el 30 de junio de 2021 se tenía un saldo en esta cuenta de \$1.032.484.959, sin embargo, de conformidad con los movimientos relacionados con el programa de donación de equipos de cómputo recibidos y entregados por la Secretaría de Educación del Distrito, el saldo de la cuenta a 30 de junio de 2022 presenta un incremento por valor de \$3.032.507.302 correspondientes al programa #Donatón por los niños.	\$ 2.000.022.343
5.7.20.80	Corresponde a la contrapartida de ingresos recibidos por conceptos de recaudos 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 2021 al pasar de \$3.047.173.531 a \$6.075.658.589 en el año 2022. Uno de los montos objeto de recaudo está relacionado con la subcuenta 5720800301 - FDL - Recursos ATENEA Educación Superior al registrar la suma de \$1.148.815.333, seguido de los ingresos generados en la administración de convenios y contratos interadministrativos que deben reembolsar los intereses generados de acuerdo con las condiciones del contrato con un valor de \$2.689.504.535, así como los reintegros de estos convenios por el cumplimiento de las condiciones contractuales por valor de \$1.149.840.014; entre otros.	\$ 3.028.485.058
5.8.04.01	Corresponde al ejercicio de actualización financiera de las provisiones hechas por la Secretaría de Educación del Distrito. Para la vigencia 2022 se registraron gastos por valor de \$549.493.843 una vez actualizada la información de 67 terceros.	-\$ 2.161.776.422
5.8.90.90	Se presenta un aumento de \$58.182.775.716 al comparar el saldo 2022 con la vigencia 2021, toda vez que, para el segundo trimestre del 2021 se registraron gastos por valor de \$87.265.860.473, en su gran mayoría relacionado con ajustes de gastos de periodos anteriores. Para la vigencia, se tienen en cuenta los siguientes saldos: OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES con \$82.019.395.104, GASTOS DE ADMINISTRACION con \$4.052.512.065, GASTO RECLASIFICACIÓN CONSTRUCCIONES con \$582.755.176, entre otros gastos de menor cuantía. Por Fondos de Servicios Educativos se tienen gastos por valor de \$575.418.945.	\$ 58.182.775.716
9.1.20.04	Esta cuenta presenta un aumento de \$3.573.442.638 en comparación con el año 2021 al pasar de \$59.577.802.841 a \$63.151.245.479. En este apartado, se han registrado de carácter informativo, procesos en contra en primera instancia, que no presentan aún jurídicamente probabilidad de resolución a favor de los demandantes, en su mayoría durante la vigencia 2021. Para la vigencia 2022, se tienen en cuentas de orden deudoras a 868 terceros por procesos en contra de la Secretaría de Educación del Distrito.	\$ 3.573.442.638
9.1.90.90	Esta cuenta presenta un aumento de \$140.172.421.061 en comparación con el año 2021 al pasar de \$16.762.188.118 a \$156.934.609.179, esto por actualización de pretensiones iniciales de demandantes, aún sin fallos en contra, ni a favor, ni en primera, ni en segunda instancia; durante el segundo trimestre del año 2022 se actualizaron 7 procesos contingentes por valor de \$32.266.177.300.	\$ 140.172.421.061
9.9.05.05	Corresponde al registro por contra de los procesos judiciales de carácter informativo que se encuentran en la cuenta 9190, que aún no presentan altas probabilidades de resolución de fallos en contra de la Entidad, aunque estén en contra en primera instancia. En este caso presenta una disminución de \$3.790.900.083 como consecuencia de nuevas valoraciones en la estimación de los recursos que puedan comprometer a la Secretaría de Educación del Distrito.	-\$ 3.790.900.083

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	30 de junio de 2022	
PERIODO DE MOVIMIENTO	30 de junio de 2021 comparativo con 30 de junio de 2022	
		Cifras en pesos
9.9.05.90	Es la contrapartida de las cuentas de orden acreedoras de pasivos contingentes de caracter informativas, explicadas en el apartado anterior para la cuenta 919090. La diferencia corresponde al registro por contra de los procesos que son pretenciones iniciales de los demandantes, aún, sin fallos ni en contra, ni a favor, ni en primera, ni en segunda instancia. El saldo de la cuenta a 30 de junio es de \$156.934.609.179.	-\$ 140.172.421.061
 EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES CONTADOR T.P.25042- T  LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ DIRECTOR FINANCIERO		

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2022 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		30/06/2022					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2022					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	\$ 2.136.938.886.901	\$ 524.836.044.713	\$ 449.538.925.134	2.212.236.006.480	\$ 955.786.838.564	\$ 1.256.449.167.916
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 91.217.781.025	\$ 5.070.594.484	\$ 23.571.860.941	72.716.514.568	\$ 72.716.514.568	\$ -
1.1.05	CAJA	\$ 35.595.032	\$ 13.885.000	\$ 326.217	49.153.815	\$ 49.153.815	\$ -
1.1.05.02	Caja menor	\$ 35.595.032	\$ 13.885.000	\$ 326.217	\$ 49.153.815	\$ 49.153.815	\$ -
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 89.659.601.485	\$ 5.030.027.559	\$ 22.911.303.787	\$ 71.778.325.257	\$ 71.778.325.257	\$ -
1.1.10.05	Cuenta corriente	\$ 799.327.374	\$ 80.490.166	\$ 270.429.200	\$ 609.388.340	\$ 609.388.340	\$ -
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	\$ 88.860.274.111	\$ 4.949.537.393	\$ 22.640.874.587	\$ 71.168.936.917	\$ 71.168.936.917	\$ -
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$ 633.549.012	\$ 26.681.925	\$ 660.230.937	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	\$ 633.549.012	\$ 26.681.925	\$ 660.230.937	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 889.035.496	\$ -	\$ -	\$ 889.035.496	\$ 889.035.496	\$ -
1.1.33.01	Certificados de depósito de ahorro a término	\$ 889.035.496	\$ -	\$ -	\$ 889.035.496	\$ 889.035.496	\$ -
1.3	CUENTAS POR COBRAR	\$ 193.646.552.282	\$ 137.024.925.703	\$ 72.727.055.598	\$ 257.944.422.387	\$ 257.944.422.387	\$ -
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ -	\$ 2.336.303.460	\$ 2.336.303.460	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.37.12	Otras transferencias	\$ -	\$ 2.336.303.460	\$ 2.336.303.460	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 177.374.858.080	\$ 132.439.984.297	\$ 53.349.389.609	\$ 256.465.452.768	\$ 256.465.452.768	\$ -
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	\$ 1.550.698.888	\$ 399.000	\$ 560.000	\$ 1.550.537.888	\$ 1.550.537.888	\$ -
1.3.84.35	Otros intereses de mora	\$ 2.246.586.391	\$ 180.250	\$ 180.250	\$ 2.246.586.391	\$ 2.246.586.391	\$ -
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	\$ -	\$ 4.535.000	\$ 4.535.000	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	\$ 173.577.572.801	\$ 132.434.870.047	\$ 53.344.114.359	\$ 252.668.328.489	\$ 252.668.328.489	\$ -
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 26.636.366.548	\$ 2.036.331.823	\$ 16.138.758.064	\$ 12.533.940.307	\$ 12.533.940.307	\$ -
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 26.636.366.548	\$ 2.036.331.823	\$ 16.138.758.064	\$ 12.533.940.307	\$ 12.533.940.307	\$ -
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 10.364.672.346	\$ 212.306.123	\$ 902.604.465	-\$ 11.054.970.688	\$ 11.054.970.688	\$ -
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-\$ 10.364.672.346	\$ 212.306.123	\$ 902.604.465	-\$ 11.054.970.688	\$ 11.054.970.688	\$ -
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 41.958.383.675	\$ 10.172.072.903	\$ 3.215.202.160	\$ 48.915.254.418	\$ 48.915.254.418	\$ -
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 117.686.520.730	\$ 9.706.361.467	\$ 2.756.531.143	\$ 124.636.351.054	\$ 124.636.351.054	\$ -
1.4.15.07	Préstamos educativos	\$ 117.686.520.730	\$ 9.706.361.467	\$ 2.756.531.143	\$ 124.636.351.054	\$ 124.636.351.054	\$ -
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 1.493.958.942	\$ 465.711.436	\$ 458.671.017	\$ 1.500.999.361	\$ 1.500.999.361	\$ -
1.4.77.01	Préstamos concedidos	\$ 1.493.958.942	\$ 465.711.436	\$ 458.671.017	\$ 1.500.999.361	\$ 1.500.999.361	\$ -
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	-\$ 77.222.095.997	\$ -	\$ -	-\$ 77.222.095.997	\$ 77.222.095.997	\$ -
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-\$ 77.222.095.997	\$ -	\$ -	-\$ 77.222.095.997	\$ 77.222.095.997	\$ -
1.5	INVENTARIOS	\$ 60.291.423.621	\$ -	\$ -	\$ 60.291.423.621	\$ 60.291.423.621	\$ -
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	\$ 60.291.423.621	\$ -	\$ -	\$ 60.291.423.621	\$ 60.291.423.621	\$ -
1.5.10.30	Equipos de comunicación y computación	\$ 60.291.423.621	\$ -	\$ -	\$ 60.291.423.621	\$ 60.291.423.621	\$ -
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.271.569.519.515	\$ 175.458.983.821	\$ 196.583.411.943	\$ 1.250.445.091.393	\$ -	\$ 1.250.445.091.393
1.6.05	TERRENOS	\$ 52.235.777.315	\$ 42.555.095.065	\$ 31.367.055.565	\$ 63.423.816.815	\$ -	\$ 63.423.816.815
1.6.05.01	Urbanos	\$ 20.179.016.065	\$ 11.188.039.500	\$ 31.367.055.565	\$ -	\$ -	\$ -
1.6.05.04	Terrenos pendientes de legalizar	\$ -	\$ 31.367.055.565	\$ -	\$ 31.367.055.565	\$ -	\$ 31.367.055.565
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	\$ 32.056.761.250	\$ -	\$ -	\$ 32.056.761.250	\$ -	\$ 32.056.761.250
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	\$ 1.600.000	\$ -	\$ -	\$ 1.600.000	\$ -	\$ 1.600.000
1.6.10.03	De investigación y educación	\$ 1.600.000	\$ -	\$ -	\$ 1.600.000	\$ -	\$ 1.600.000
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 310.240.856.789	\$ 25.985.544.876	\$ 40.553.348.245	\$ 295.673.053.420	\$ -	\$ 295.673.053.420
1.6.15.01	Edificaciones	\$ 310.240.856.789	\$ 25.985.544.876	\$ 40.553.348.245	\$ 295.673.053.420	\$ -	\$ 295.673.053.420
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 5.290.830.738	\$ 18.343.587.822	\$ 17.316.268.670	\$ 6.318.149.890	\$ -	\$ 6.318.149.890
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	\$ 3.964.722.629	\$ 2.401.637.984	\$ 1.970.786.068	\$ 4.395.574.545	\$ -	\$ 4.395.574.545
1.6.35.02	Equipo médico y científico	\$ 12.165.790	\$ 9.967.444.424	\$ 9.953.097.534	\$ 26.512.680	\$ -	\$ 26.512.680
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 382.127.678	\$ 1.153.785.998	\$ 895.709.600	\$ 640.204.076	\$ -	\$ 640.204.076
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	\$ 791.305.818	\$ 4.154.081.406	\$ 3.830.037.458	\$ 1.115.349.766	\$ -	\$ 1.115.349.766
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	\$ 666.638.010	\$ 666.638.010	\$ 99.908.823	\$ -	\$ 99.908.823

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2022 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		30/06/2022					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2022					
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	\$ 14.701.110.067	\$ 1.849.066.020	\$ -	\$ 16.550.176.087	\$ -	\$ 16.550.176.087
1.6.37.06	Redes, líneas y cables	\$ 50.633.715	\$ 3.271.200	\$ -	\$ 53.904.915	\$ -	\$ 53.904.915
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	\$ 486.355.152	\$ 68.802.882	\$ -	\$ 555.158.034	\$ -	\$ 555.158.034
1.6.37.08	Equipo médico y científico	\$ 407.438.509	\$ 24.929.855	\$ -	\$ 432.368.364	\$ -	\$ 432.368.364
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 3.642.451.343	\$ 341.364.024	\$ -	\$ 3.983.815.367	\$ -	\$ 3.983.815.367
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	\$ 9.799.883.776	\$ 1.384.931.592	\$ -	\$ 11.184.815.368	\$ -	\$ 11.184.815.368
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 314.347.572	\$ 25.766.467	\$ -	\$ 340.114.039	\$ -	\$ 340.114.039
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 633.262.945.788	\$ 48.379.015.969	\$ 95.553.136.140	\$ 586.088.825.617	\$ -	\$ 586.088.825.617
1.6.40.09	Colegios y escuelas	\$ 380.899.254.929	\$ 40.235.682.152	\$ 93.200.990.525	\$ 327.933.946.556	\$ -	\$ 327.933.946.556
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	\$ 228.150.888.329	\$ 8.143.333.817	\$ 2.352.145.615	\$ 233.942.076.531	\$ -	\$ 233.942.076.531
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	\$ 24.212.802.530	\$ -	\$ -	\$ 24.212.802.530	\$ -	\$ 24.212.802.530
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 14.552.646.117	\$ 666.638.010	\$ 3.271.200	\$ 15.216.012.927	\$ -	\$ 15.216.012.927
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	\$ 14.552.646.117	\$ 666.638.010	\$ 3.271.200	\$ 15.216.012.927	\$ -	\$ 15.216.012.927
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 59.901.464.128	\$ 2.041.787.883	\$ 97.211.710	\$ 61.846.040.301	\$ -	\$ 61.846.040.301
1.6.55.01	Equipo de construcción	\$ 323.036.927	\$ -	\$ 18.781.548	\$ 304.255.379	\$ -	\$ 304.255.379
1.6.55.04	Maquinaria industrial	\$ 9.543.187.585	\$ 812.361.774	\$ 3.762.305	\$ 10.351.787.054	\$ -	\$ 10.351.787.054
1.6.55.05	Equipo de música	\$ 13.438.029.347	\$ 3.292.000	\$ 5.857.382	\$ 13.435.463.965	\$ -	\$ 13.435.463.965
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	\$ 3.910.199.430	\$ 274.927.048	\$ 11.518.821	\$ 4.173.607.657	\$ -	\$ 4.173.607.657
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	\$ 24.992.514.207	\$ 645.095.836	\$ 16.585.582	\$ 25.621.024.461	\$ -	\$ 25.621.024.461
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	\$ 1.444.438.171	\$ 306.111.225	\$ -	\$ 1.750.549.396	\$ -	\$ 1.750.549.396
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	\$ 6.237.960.861	\$ -	\$ 40.706.072	\$ 6.197.254.789	\$ -	\$ 6.197.254.789
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	\$ 12.097.600	\$ -	\$ -	\$ 12.097.600	\$ -	\$ 12.097.600
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 14.952.610.058	\$ 9.953.097.534	\$ 30.001.899	\$ 24.875.705.693	\$ -	\$ 24.875.705.693
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	\$ 14.667.625.492	\$ 9.953.097.534	\$ 29.826.507	\$ 24.590.896.519	\$ -	\$ 24.590.896.519
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	\$ 281.598.827	\$ -	\$ 175.392	\$ 281.423.435	\$ -	\$ 281.423.435
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	\$ 108.754.449.304	\$ 1.143.071.944	\$ 415.821.381	\$ 109.481.699.867	\$ -	\$ 109.481.699.867
1.6.65.01	Muebles y enseres	\$ 97.179.542.055	\$ 955.794.425	\$ 346.181.128	\$ 97.789.155.347	\$ -	\$ 97.789.155.347
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	\$ 11.574.907.249	\$ 187.277.524	\$ 69.640.253	\$ 11.692.544.520	\$ -	\$ 11.692.544.520
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 304.945.814.773	\$ 4.801.665.231	\$ 1.719.617.899	\$ 308.027.862.105	\$ -	\$ 308.027.862.105
1.6.70.01	Equipo de comunicación	\$ 46.551.498.508	\$ 516.374.373	\$ 171.542.776	\$ 46.896.330.105	\$ -	\$ 46.896.330.105
1.6.70.02	Equipo de computación	\$ 249.737.592.714	\$ 2.734.553.994	\$ 1.540.246.862	\$ 250.931.899.846	\$ -	\$ 250.931.899.846
1.6.70.04	Satélites y antenas	\$ 8.656.723.551	\$ 1.550.736.864	\$ 7.828.261	\$ 10.199.632.154	\$ -	\$ 10.199.632.154
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	\$ 8.647.260.935	\$ 37.598.600	\$ 25.766.467	\$ 8.659.093.068	\$ -	\$ 8.659.093.068
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	\$ 8.647.260.935	\$ 37.598.600	\$ 25.766.467	\$ 8.659.093.068	\$ -	\$ 8.659.093.068
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 2.527.362.018	\$ -	\$ 16.979.360	\$ 2.510.382.658	\$ -	\$ 2.510.382.658
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	\$ 2.527.362.018	\$ -	\$ 16.979.360	\$ 2.510.382.658	\$ -	\$ 2.510.382.658
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)	-\$ 263.448.355.587	\$ 19.702.814.867	\$ 9.484.933.407	\$ 253.230.474.127	\$ -	\$ 253.230.474.127
1.6.85.01	Edificaciones	-\$ 27.337.335.593	\$ 3.666.238.044	\$ 2.876.369.988	\$ 26.547.467.537	\$ -	\$ 26.547.467.537
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-\$ 5.446.648.493	\$ -	\$ 80.766.992	\$ 5.527.415.485	\$ -	\$ 5.527.415.485
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-\$ 22.275.892.713	\$ 8.359.422	\$ 673.873.416	\$ 22.941.406.707	\$ -	\$ 22.941.406.707

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2022 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		30/06/2022					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2022					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-\$ 4.453.832.959	\$ -	\$ 47.869.769	-\$ 4.501.702.728	\$ -	-\$ 4.501.702.728
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-\$ 30.394.034.436	\$ 75.304.908	\$ 896.462.090	-\$ 31.215.191.618	\$ -	-\$ 31.215.191.618
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-\$ 148.602.994.585	\$ 383.902.975	\$ 2.592.136.179	-\$ 150.811.227.789	\$ -	-\$ 150.811.227.789
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-\$ 871.681.358	\$ -	\$ 6.297.381	-\$ 877.978.739	\$ -	-\$ 877.978.739
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-\$ 5.266.595.074	\$ -	\$ 106.166.343	-\$ 5.372.761.417	\$ -	-\$ 5.372.761.417
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-\$ 635.174.576	\$ -	\$ 1.612.734	-\$ 636.787.310	\$ -	-\$ 636.787.310
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-\$ 17.538.335.542	\$ 15.569.009.518	\$ 2.203.378.515	-\$ 4.172.704.539	\$ -	-\$ 4.172.704.539
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	\$ 478.255.226.783	\$ 197.109.467.802	\$ 153.441.394.492	\$ 521.923.300.093	\$ 515.919.223.570	\$ 6.004.076.523
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 370.115.826	\$ 1.205.643.368	\$ 973.284.833	\$ 602.474.361	\$ -	\$ 602.474.361
1.9.02.04	Encargos fiduciarios	\$ 370.115.826	\$ 1.205.643.368	\$ 973.284.833	\$ 602.474.361	\$ -	\$ 602.474.361
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 193.323.268.791	\$ 59.411.520	\$ 773.419.469	\$ 192.609.260.842	\$ 192.609.260.842	\$ -
1.9.05.01	Seguros	\$ 1.428.258.823	\$ 56.230.838	\$ 368.928.907	\$ 1.115.560.754	\$ 1.115.560.754	\$ -
1.9.05.14	Bienes y servicios	\$ 145.493.259.431	\$ -	\$ -	145.493.259.431	\$ 145.493.259.431	\$ -
1.9.05.15	Otros beneficios a los empleados	\$ 46.401.750.537	\$ 3.180.682	\$ 404.490.562	\$ 46.000.440.657	\$ 46.000.440.657	\$ -
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 30.543.913.196	\$ 8.016.799.486	\$ 1.965.021.075	\$ 36.595.691.607	\$ 36.595.691.607	\$ -
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$ 30.543.913.196	\$ 8.016.799.486	\$ 1.965.021.075	\$ 36.595.691.607	\$ 36.595.691.607	\$ -
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 244.855.668.483	\$ 161.923.704.164	\$ 149.574.105.129	\$ 257.205.267.518	\$ 257.205.267.518	\$ -
1.9.08.01	En administración	\$ 244.853.912.877	\$ 161.923.704.164	\$ 149.574.105.129	\$ 257.203.511.912	\$ 257.203.511.912	\$ -
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración y pagos	\$ 1.755.606	\$ -	\$ -	1.755.606	\$ 1.755.606	\$ -
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 3.609.094.339	\$ 25.899.909.264	\$ -	\$ 29.509.003.603	\$ 29.509.003.603	\$ -
1.9.26.03	Fiducia mercantil - Patrimonio autónomo	\$ 3.609.094.339	\$ 25.899.909.264	\$ -	\$ 29.509.003.603	\$ 29.509.003.603	\$ -
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 14.300.682.871	\$ 2.200.000	\$ 26.560.600	\$ 14.276.322.271	\$ -	\$ 14.276.322.271
1.9.70.07	Licencias	\$ 7.890.157.297	\$ -	\$ 1.800.000	\$ 7.888.357.297	\$ -	\$ 7.888.357.297
1.9.70.08	Softwares	\$ 6.410.525.574	\$ 2.200.000	\$ 24.760.600	\$ 6.387.964.974	\$ -	\$ 6.387.964.974
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$ 8.747.516.723	\$ 1.800.000	\$ 129.003.386	-\$ 8.874.720.109	\$ -	-\$ 8.874.720.109
1.9.75.07	Licencias	-\$ 2.670.946.958	\$ 1.800.000	\$ 119.175.555	-\$ 2.788.322.513	\$ -	-\$ 2.788.322.513
1.9.75.08	Softwares	-\$ 6.076.569.765	\$ -	\$ 9.827.831	-\$ 6.086.397.596	\$ -	-\$ 6.086.397.596
2	PASIVOS	\$ 193.479.077.635	\$ 1.288.359.850.461	\$ 1.362.938.818.956	\$ 268.058.046.130	\$ 237.775.724.935	\$ 30.282.321.195
2.4	CUENTAS POR PAGAR	\$ 92.141.043.469	\$ 855.551.932.813	\$ 930.703.405.074	\$ 167.292.515.730	\$ 167.292.515.730	\$ -
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 33.858.244.575	\$ 472.570.645.166	\$ 449.718.847.134	\$ 11.006.446.543	\$ 11.006.446.543	\$ -
2.4.01.01	Bienes y servicios	\$ 33.858.244.575	\$ 472.551.095.966	\$ 449.697.002.424	\$ 11.004.151.033	\$ 11.004.151.033	\$ -
2.4.01.02	Proyectos de inversión	\$ -	\$ 19.549.200	\$ 21.844.710	\$ 2.295.510	\$ 2.295.510	\$ -
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 48.742.225.745	\$ 8.033.119.557	\$ 106.427.721.408	\$ 147.136.827.596	\$ 147.136.827.596	\$ -
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	\$ 266.927	\$ -	\$ 313.189	\$ 580.116	\$ 580.116	\$ -
2.4.07.22	Estampillas	\$ 23.360.108	\$ 29.013.058	\$ 28.901.448	\$ 23.248.498	\$ 23.248.498	\$ -
2.4.07.23	Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso - Servicios públicos	\$ -	\$ 525.000	\$ 525.000	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	\$ 48.718.598.710	\$ 8.003.581.499	\$ 106.397.981.771	\$ 147.112.998.982	\$ 147.112.998.982	\$ -
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 4.716.302.837	\$ 124.871.357.221	\$ 125.392.192.207	\$ 5.237.137.823	\$ 5.237.137.823	\$ -
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	\$ 2.752.835.779	\$ 18.861.506.098	\$ 19.387.066.274	\$ 3.278.395.955	\$ 3.278.395.955	\$ -
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	\$ 1.885.199.599	\$ 6.222.631.438	\$ 6.221.033.438	\$ 1.883.601.599	\$ 1.883.601.599	\$ -
2.4.24.05	Cooperativas	\$ 20.018.162	\$ 98.491.514.061	\$ 98.488.386.871	\$ 16.890.972	\$ 16.890.972	\$ -
2.4.24.11	Embargos judiciales	\$ 52.321.097	\$ 958.038.796	\$ 958.038.796	\$ 52.321.097	\$ 52.321.097	\$ -
2.4.24.13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	\$ -	\$ 182.260.028	\$ 182.260.028	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	\$ 5.928.200	\$ 155.406.800	\$ 155.406.800	\$ 5.928.200	\$ 5.928.200	\$ -

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2022 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		21011100112					
FECHA DE CORTE:		30/06/2022					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2022					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 448.888.231	\$ 27.108.997.764	\$ 27.088.852.857	\$ 428.743.324	\$ 428.743.324	\$ -
2.4.36.03	Honorarios	\$ 47.923.605	\$ 1.933.228.056	\$ 1.917.475.295	\$ 32.170.844	\$ 32.170.844	\$ -
2.4.36.05	Servicios	\$ 55.391.056	\$ 3.902.863.258	\$ 3.908.122.731	\$ 60.650.529	\$ 60.650.529	\$ -
2.4.36.06	Arrendamientos	\$ 291.859	\$ 95.460.036	\$ 97.113.722	\$ 1.945.545	\$ 1.945.545	\$ -
2.4.36.08	Compras	\$ 64.069.751	\$ 843.503.581	\$ 852.622.030	\$ 73.188.200	\$ 73.188.200	\$ -
2.4.36.15	Rentas de trabajo	\$ 14.041.688	\$ 4.763.383.430	\$ 4.763.211.328	\$ 13.869.586	\$ 13.869.586	\$ -
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	\$ 82.681.245	\$ 1.627.330.145	\$ 1.620.416.012	\$ 75.767.112	\$ 75.767.112	\$ -
2.4.36.26	Contratos de construcción	\$ 39.788.471	\$ 985.901.103	\$ 979.688.811	\$ 33.576.179	\$ 33.576.179	\$ -
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 65.645.354	\$ 1.809.878.747	\$ 1.872.910.204	\$ 128.676.811	\$ 128.676.811	\$ -
2.4.36.90	Otras retenciones	\$ 79.055.202	\$ 11.147.449.408	\$ 11.077.292.724	\$ 8.898.518	\$ 8.898.518	\$ -
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 18.737.783	\$ 50.618.747	\$ 73.891.239	\$ 42.010.275	\$ 42.010.275	\$ -
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	\$ -	\$ 19.709.000	\$ 19.709.000	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.40.23	Contribuciones	\$ 8.813.711	\$ 30.908.367	\$ 31.085.300	\$ 8.990.644	\$ 8.990.644	\$ -
2.4.40.24	Tasas	\$ 5.186.581	\$ -	\$ 22.823.473	\$ 28.010.054	\$ 28.010.054	\$ -
2.4.40.35	Estampillas	\$ 166.485	\$ 1.380	\$ 273.466	\$ 438.571	\$ 438.571	\$ -
2.4.40.91	Otras contribuciones y tasas	\$ 4.571.006	\$ -	\$ -	\$ 4.571.006	\$ 4.571.006	\$ -
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ -	\$ 411.600	\$ 411.600	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.60.02	Sentencias	\$ -	\$ 411.600	\$ 411.600	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.356.644.298	\$ 222.916.782.758	\$ 222.001.488.629	\$ 3.441.350.169	\$ 3.441.350.169	\$ -
2.4.90.28	Seguros	\$ 419.352	\$ 53.828.561	\$ 53.828.561	\$ 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	\$ -	\$ 7.683.413.700	\$ 7.683.413.700	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 2.286.779.652	\$ 1.394.328.677	\$ 430.194.946	\$ 1.322.645.921	\$ 1.322.645.921	\$ -
2.4.90.45	Multas y sanciones	\$ 9.275.517	\$ 12.324.353	\$ 12.324.353	\$ 9.275.517	\$ 9.275.517	\$ -
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	\$ -	\$ 17.918.655.400	\$ 17.918.655.400	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.90.51	Servicios públicos	\$ 60.343.780	\$ 11.851.072.447	\$ 11.851.072.447	\$ 60.343.780	\$ 60.343.780	\$ -
2.4.90.53	Comisiones	\$ -	\$ 20.646.278	\$ 20.646.278	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.90.54	Honorarios	\$ 580.931.112	\$ 85.582.897.762	\$ 85.581.386.147	\$ 579.419.497	\$ 579.419.497	\$ -
2.4.90.55	Servicios	\$ 1.133.944.011	\$ 93.310.601.868	\$ 93.309.885.363	\$ 1.133.227.506	\$ 1.133.227.506	\$ -
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	\$ 207.670.091	\$ 5.089.013.712	\$ 5.140.081.434	\$ 258.737.813	\$ 258.737.813	\$ -
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 31.583.242.458	\$ 432.314.210.660	\$ 431.238.289.397	\$ 30.507.321.195	\$ 225.000.000	\$ 30.282.321.195
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 225.000.000	\$ 430.055.747.845	\$ 430.055.747.845	\$ 225.000.000	\$ 225.000.000	\$ -
2.5.11.01	Nómina por pagar	\$ -	\$ 400.914.815.245	\$ 400.914.815.245	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ 4.775.943.800	\$ 4.775.943.800	\$ -	\$ -	\$ -
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ -	\$ 3.643.256.200	\$ 3.643.256.200	\$ -	\$ -	\$ -
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ -	\$ 20.471.732.600	\$ 20.471.732.600	\$ -	\$ -	\$ -
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 31.358.242.458	\$ 2.258.462.815	\$ 1.182.541.552	\$ 30.282.321.195	\$ -	\$ 30.282.321.195
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	\$ 17.679.934.967	\$ 2.155.826.385	\$ 1.182.541.552	\$ 16.706.650.134	\$ -	\$ 16.706.650.134
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 13.678.307.491	\$ 102.636.430	\$ -	\$ 13.575.671.061	\$ -	\$ 13.575.671.061
2.7	PROVISIONES	\$ 4.860.818.349	\$ 493.706.988	\$ 997.124.485	\$ 5.364.235.846	\$ 5.364.235.846	\$ -
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 4.860.818.349	\$ 493.706.988	\$ 997.124.485	\$ 5.364.235.846	\$ 5.364.235.846	\$ -
2.7.01.03	Administrativas	\$ 4.750.868.894	\$ 493.706.988	\$ 990.695.774	\$ 5.247.857.680	\$ 5.247.857.680	\$ -
2.7.01.05	Laborales	\$ 109.949.455	\$ -	\$ 6.428.711	\$ 116.378.166	\$ 116.378.166	\$ -
2.9	OTROS PASIVOS	\$ 64.893.973.359	\$ -	\$ -	\$ 64.893.973.359	\$ 64.893.973.359	\$ -
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 64.893.973.359	\$ -	\$ -	\$ 64.893.973.359	\$ 64.893.973.359	\$ -
2.9.02.01	En administración	\$ 64.893.973.359	\$ -	\$ -	\$ 64.893.973.359	\$ 64.893.973.359	\$ -
3	PATRIMONIO	\$ 1.702.160.665.533	\$ 1.090.757.774	\$ 47.623.379.966	\$ 1.748.693.287.725	\$ -	\$ 1.748.693.287.725
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 1.702.160.665.533	\$ 1.090.757.774	\$ 47.623.379.966	\$ 1.748.693.287.725	\$ -	\$ 1.748.693.287.725

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2022 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		30/06/2022					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2022					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
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	\$ 444.729.363.533	\$ 1.090.757.774	\$ 47.623.379.966	\$ 491.261.985.725	\$ -	\$ 491.261.985.725
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	\$ 690.228.053.880	\$ 1.062.193.604	\$ 47.429.821.068	\$ 736.595.681.344	\$ -	\$ 736.595.681.344
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-\$ 245.498.690.347	\$ 28.564.170	\$ 193.558.898	-\$ 245.333.695.619	\$ -	-\$ 245.333.695.619
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ 608.102.234	\$ 608.102.234	\$ -	\$ -	\$ -
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 94.731.197.231	\$ 308.480.453	\$ 299.621.781	\$ 94.740.055.903	\$ -	\$ 94.740.055.903
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 93.502.516.487	\$ -	\$ -	\$ 93.502.516.487	\$ -	\$ 93.502.516.487
8.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 93.502.516.487	\$ -	\$ -	\$ 93.502.516.487	\$ -	\$ 93.502.516.487
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 1.228.680.744	\$ 308.480.453	\$ 299.621.781	\$ 1.237.539.416	\$ -	\$ 1.237.539.416
8.1.90.90	Otros activos contingentes	\$ 1.228.680.744	\$ 308.480.453	\$ 299.621.781	\$ 1.237.539.416	\$ -	\$ 1.237.539.416
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 3.118.786.267	\$ -	\$ -	\$ 3.118.786.267	\$ -	\$ 3.118.786.267
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
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 97.849.983.498	\$ 299.621.781	\$ 308.480.453	-\$ 97.858.842.170	\$ -	-\$ 97.858.842.170
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$ 94.731.197.231	\$ 299.621.781	\$ 308.480.453	-\$ 94.740.055.903	\$ -	-\$ 94.740.055.903
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 93.502.516.487	\$ -	\$ -	-\$ 93.502.516.487	\$ -	-\$ 93.502.516.487
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-\$ 1.228.680.744	\$ 299.621.781	\$ 308.480.453	-\$ 1.237.539.416	\$ -	-\$ 1.237.539.416
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$ 3.118.786.267	\$ -	\$ -	-\$ 3.118.786.267	\$ -	-\$ 3.118.786.267
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-\$ 3.118.786.267	\$ -	\$ -	-\$ 3.118.786.267	\$ -	-\$ 3.118.786.267
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ 117.866.382.322	\$ 117.866.382.322	\$ -	\$ -	\$ -
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 178.419.763.934	\$ 37.616.223.079	\$ 80.250.159.243	\$ 221.053.700.098	\$ -	\$ 221.053.700.098
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 63.989.588.462	\$ 5.350.045.779	\$ 5.479.548.236	\$ 64.119.090.919	\$ -	\$ 64.119.090.919
9.1.20.01	Civiles	\$ 643.928.831	\$ -	\$ 10.975.121	\$ 654.903.952	\$ -	\$ 654.903.952
9.1.20.02	Laborales	\$ 301.199.857	\$ -	\$ 11.741.631	\$ 312.941.488	\$ -	\$ 312.941.488
9.1.20.04	Administrativos	\$ 63.044.459.774	\$ 5.350.045.779	\$ 5.456.831.484	\$ 63.151.245.479	\$ -	\$ 63.151.245.479
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ 114.430.175.472	\$ 32.266.177.300	\$ 74.770.611.007	\$ 156.934.609.179	\$ -	\$ 156.934.609.179
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	\$ 114.430.175.472	\$ 32.266.177.300	\$ 74.770.611.007	\$ 156.934.609.179	\$ -	\$ 156.934.609.179
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)	-\$ 178.430.627.734	\$ 80.250.159.243	\$ 37.616.223.079	-\$ 221.064.563.898	\$ -	-\$ 221.064.563.898
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 178.419.763.934	\$ 80.250.159.243	\$ 37.616.223.079	-\$ 221.053.700.098	\$ -	-\$ 221.053.700.098
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 63.989.588.462	\$ 5.479.548.236	\$ 5.350.045.779	-\$ 64.119.090.919	\$ -	-\$ 64.119.090.919
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-\$ 114.430.175.472	\$ 74.770.611.007	\$ 32.266.177.300	-\$ 156.934.609.179	\$ -	-\$ 156.934.609.179
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	\$ 1.039.737.422.079	\$ 9.451.675.057	\$ 1.324.700.766.840	\$ 2.354.986.513.862	\$ -	\$ 2.354.986.513.862
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ 7.970.057.917	\$ 8.421.735.814	\$ 451.677.897	\$ -	\$ 451.677.897
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ -	\$ 4.230.422.281	\$ 4.230.422.281	\$ -	\$ -	\$ -
4.4.08.18	Participación para educación	\$ -	\$ 682.316.490	\$ 682.316.490	\$ -	\$ -	\$ -
4.4.08.19	Participación para propósito general	\$ -	\$ 3.548.105.791	\$ 3.548.105.791	\$ -	\$ -	\$ -
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ 3.739.635.636	\$ 4.191.313.533	\$ 451.677.897	\$ -	\$ 451.677.897
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	\$ -	\$ 1.008.316.257	\$ 1.008.316.257	\$ -	\$ -	\$ -
4.4.28.05	Para programas de educación	\$ -	\$ 2.731.319.379	\$ 2.731.319.379	\$ -	\$ -	\$ -
4.4.28.29	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresas públicas	\$ -	\$ -	\$ 407.172.787	\$ 407.172.787	\$ -	\$ 407.172.787
4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	\$ -	\$ -	\$ 44.505.110	\$ 44.505.110	\$ -	\$ 44.505.110
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 1.030.717.654.232	\$ 447.581.523	\$ 1.301.389.646.151	\$ 2.331.659.718.860	\$ -	\$ 2.331.659.718.860
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	\$ 1.030.713.839.882	\$ 447.581.523	\$ 1.301.389.646.151	\$ 2.331.655.904.510	\$ -	\$ 2.331.655.904.510

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2022 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		30/06/2022					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2022					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4.7.05.08	Funcionamiento	\$ 26.916.394.565	\$ 15.008.027	\$ 28.218.021.949	\$ 55.119.408.487	\$ -	\$ 55.119.408.487
4.7.05.10	Inversión	\$ 1.003.797.445.317	\$ 432.573.496	\$ 1.273.171.624.202	\$ 2.276.536.496.023	\$ -	\$ 2.276.536.496.023
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 3.814.350	\$ -	\$ -	\$ 3.814.350	\$ -	\$ 3.814.350
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	\$ 3.814.350	\$ -	\$ -	\$ 3.814.350	\$ -	\$ 3.814.350
4.8	OTROS INGRESOS	\$ 9.019.767.847	\$ 1.034.035.617	\$ 14.889.384.875	\$ 22.875.117.105	\$ -	\$ 22.875.117.105
4.8.02	FINANCIEROS	\$ 1.265.511.545	\$ 557.842.658	\$ 3.559.797.999	\$ 4.267.466.886	\$ -	\$ 4.267.466.886
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 91.450.895	\$ 194.326	\$ 212.515.045	\$ 303.771.614	\$ -	\$ 303.771.614
4.8.02.26	Rendimientos por reajuste monetario	\$ -	\$ -	\$ 509	\$ 509	\$ -	\$ 509
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 959.277.095	\$ 550.929.262	\$ 2.343.717.456	\$ 2.752.065.289	\$ -	\$ 2.752.065.289
4.8.02.33	Otros intereses de mora	\$ 61.327.508	\$ -	\$ -	\$ 61.327.508	\$ -	\$ 61.327.508
4.8.02.90	Otros ingresos financieros	\$ 153.456.047	\$ 6.719.070	\$ 1.003.564.989	\$ 1.150.301.966	\$ -	\$ 1.150.301.966
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	\$ 7.679.477.102	\$ 476.192.959	\$ 11.313.152.531	\$ 18.516.436.674	\$ -	\$ 18.516.436.674
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	\$ 15.749.361	\$ 3.898.100	\$ 31.944.100	\$ 43.795.361	\$ -	\$ 43.795.361
4.8.08.18	Contratos para la gestión de servicios públicos	\$ 85.399.364	\$ 85.399.364	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4.8.08.25	Sobrantes	\$ 812	\$ -	\$ 78	\$ 890	\$ -	\$ 890
4.8.08.26	Recuperaciones	\$ 2.478.864.904	\$ 371.675.963	\$ 4.534.475.640	\$ 6.641.664.581	\$ -	\$ 6.641.664.581
4.8.08.28	Indemnizaciones	\$ 4.888.000	\$ -	\$ -	\$ 4.888.000	\$ -	\$ 4.888.000
4.8.08.29	Responsabilidades fiscales	\$ 2.782.608	\$ -	\$ 1.901.500	\$ 4.684.108	\$ -	\$ 4.684.108
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	\$ 5.091.792.053	\$ 15.219.532	\$ 6.744.831.213	\$ 11.821.403.734	\$ -	\$ 11.821.403.734
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 74.779.200	\$ -	\$ 16.434.345	\$ 91.213.545	\$ -	\$ 91.213.545
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	\$ 74.779.200	\$ -	\$ 16.434.345	\$ 91.213.545	\$ -	\$ 91.213.545
5	GASTOS	\$ 798.438.278.346	\$ 1.405.101.466.839	\$ 44.037.903.948	\$ 2.159.501.841.237	\$ -	\$ 2.159.501.841.237
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 110.175.989.210	\$ 170.954.812.345	\$ 70.147.568	\$ 281.060.653.987	\$ -	\$ 281.060.653.987
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 26.526.037.491	\$ 28.356.085.860	\$ -	\$ 54.882.123.351	\$ -	\$ 54.882.123.351
5.1.01.01	Sueldos	\$ 22.144.274.464	\$ 24.656.710.540	\$ -	\$ 46.800.985.004	\$ -	\$ 46.800.985.004
5.1.01.03	Horas extras y festivos	\$ 25.275.817	\$ 22.875.466	\$ -	\$ 48.151.283	\$ -	\$ 48.151.283
5.1.01.05	Gastos de representación	\$ 461.465.090	\$ 462.430.746	\$ -	\$ 923.895.836	\$ -	\$ 923.895.836
5.1.01.10	Prima técnica	\$ 2.455.490.838	\$ 2.509.841.606	\$ -	\$ 4.965.332.444	\$ -	\$ 4.965.332.444
5.1.01.19	Bonificaciones	\$ 1.190.113.988	\$ 447.514.853	\$ -	\$ 1.637.628.841	\$ -	\$ 1.637.628.841
5.1.01.23	Auxilio de transporte	\$ 165.130.273	\$ 155.057.800	\$ -	\$ 320.188.073	\$ -	\$ 320.188.073
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	\$ 84.287.021	\$ 101.654.849	\$ -	\$ 185.941.870	\$ -	\$ 185.941.870
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 23.643.417	\$ 29.523.990	\$ -	\$ 53.167.407	\$ -	\$ 53.167.407
5.1.02.01	Incapacidades	\$ 23.643.417	\$ 29.523.990	\$ -	\$ 53.167.407	\$ -	\$ 53.167.407
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 6.003.911.900	\$ 7.315.609.300	\$ -	\$ 13.319.521.200	\$ -	\$ 13.319.521.200
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 1.014.510.400	\$ 1.188.074.700	\$ -	\$ 2.202.585.100	\$ -	\$ 2.202.585.100
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 2.024.642.100	\$ 2.475.146.200	\$ -	\$ 4.499.788.300	\$ -	\$ 4.499.788.300
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 110.936.900	\$ 155.406.800	\$ -	\$ 266.343.700	\$ -	\$ 266.343.700
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 2.853.822.500	\$ 3.496.981.600	\$ -	\$ 6.350.804.100	\$ -	\$ 6.350.804.100
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 1.267.529.800	\$ 1.486.111.600	\$ -	\$ 2.753.641.400	\$ -	\$ 2.753.641.400
5.1.04.01	Aportes al ICBF	\$ 759.861.500	\$ 891.095.400	\$ -	\$ 1.650.956.900	\$ -	\$ 1.650.956.900
5.1.04.02	Aportes al SENA	\$ 127.053.000	\$ 148.894.100	\$ -	\$ 275.947.100	\$ -	\$ 275.947.100
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	\$ 127.053.000	\$ 148.894.100	\$ -	\$ 275.947.100	\$ -	\$ 275.947.100
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 253.562.300	\$ 297.228.000	\$ -	\$ 550.790.300	\$ -	\$ 550.790.300
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3.009.536.316	\$ 14.947.672.652	\$ -	\$ 17.957.208.968	\$ -	\$ 17.957.208.968
5.1.07.01	Vacaciones	\$ 92.526.627	\$ 181.299.145	\$ -	\$ 273.825.772	\$ -	\$ 273.825.772
5.1.07.02	Cesantías	\$ 51.966.283	\$ 30.466.533	\$ -	\$ 82.432.816	\$ -	\$ 82.432.816
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	\$ 4.677.495	\$ 1.380.615	\$ -	\$ 6.058.110	\$ -	\$ 6.058.110
5.1.07.04	Prima de vacaciones	\$ 417.539.119	\$ 777.592.010	\$ -	\$ 1.195.131.129	\$ -	\$ 1.195.131.129
5.1.07.05	Prima de navidad	\$ 45.896.166	\$ 45.127.669	\$ -	\$ 91.023.835	\$ -	\$ 91.023.835

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2022 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		30/06/2022					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2022					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.07.06	Prima de servicios	\$ 9.853.940	\$ 11.663.753.734	\$ -	\$ 11.673.607.674	\$ -	\$ 11.673.607.674
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	\$ 37.205.509	\$ 65.767.791	\$ -	\$ 102.973.300	\$ -	\$ 102.973.300
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	\$ 1.429.814.854	\$ 1.182.541.552	\$ -	\$ 2.612.356.406	\$ -	\$ 2.612.356.406
5.1.07.90	Otras primas	\$ 920.056.323	\$ 999.743.603	\$ -	\$ 1.919.799.926	\$ -	\$ 1.919.799.926
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ -	\$ 398.561.082	\$ -	\$ 398.561.082	\$ -	\$ 398.561.082
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ -	\$ 398.561.082	\$ -	\$ 398.561.082	\$ -	\$ 398.561.082
5.1.11	GENERALES	\$ 73.343.456.031	\$ 118.346.165.540	\$ 50.438.568	\$ 191.639.183.003	\$ -	\$ 191.639.183.003
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	\$ 28.928.917.202	\$ 44.908.753.923	\$ -	\$ 73.837.671.125	\$ -	\$ 73.837.671.125
5.1.11.14	Materiales y suministros	\$ 7.057.216.979	\$ 14.714.656.091	\$ 15.105.538	\$ 21.756.767.532	\$ -	\$ 21.756.767.532
5.1.11.15	Mantenimiento	\$ 4.080.251.794	\$ 4.665.156.118	\$ 14.565.500	\$ 8.730.842.412	\$ -	\$ 8.730.842.412
5.1.11.16	Reparaciones	\$ 112.453.515	\$ 561.558.300	\$ -	\$ 674.011.815	\$ -	\$ 674.011.815
5.1.11.17	Servicios públicos	\$ 5.870.415.493	\$ 11.913.826.288	\$ -	\$ 17.784.241.781	\$ -	\$ 17.784.241.781
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	\$ 1.664.538.531	\$ 1.748.868.408	\$ -	\$ 3.413.406.939	\$ -	\$ 3.413.406.939
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 38.758.330	\$ 19.615.371	\$ 5.494.000	\$ 52.879.701	\$ -	\$ 52.879.701
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	\$ 51.091.984	\$ 337.129.159	\$ -	\$ 388.221.143	\$ -	\$ 388.221.143
5.1.11.25	Seguros generales	\$ 2.043.660.107	\$ 368.928.907	\$ -	\$ 2.412.589.014	\$ -	\$ 2.412.589.014
5.1.11.37	Eventos culturales	\$ -	\$ 4.450.000	\$ -	\$ 4.450.000	\$ -	\$ 4.450.000
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	\$ 15.474.036	\$ 16.764.747	\$ -	\$ 32.238.783	\$ -	\$ 32.238.783
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 22.107.349.035	\$ 36.182.833.829	\$ -	\$ 58.290.182.864	\$ -	\$ 58.290.182.864
5.1.11.64	Gastos legales	\$ 928.500	\$ 21.669.049	\$ -	\$ 22.597.549	\$ -	\$ 22.597.549
5.1.11.79	Honorarios	\$ 633.234.557	\$ 1.023.781.352	\$ 4.832.440	\$ 1.652.183.469	\$ -	\$ 1.652.183.469
5.1.11.80	Servicios	\$ 731.146.170	\$ 1.853.148.763	\$ -	\$ 2.584.294.933	\$ -	\$ 2.584.294.933
5.1.11.90	Otros gastos generales	\$ 8.019.798	\$ 5.025.235	\$ 10.441.090	\$ 2.603.943	\$ -	\$ 2.603.943
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 1.874.255	\$ 75.082.321	\$ 19.709.000	\$ 57.247.576	\$ -	\$ 57.247.576
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	\$ -	\$ 19.709.000	\$ 19.709.000	\$ -	\$ -	\$ -
5.1.20.10	Tasas	\$ -	\$ 47.664.203	\$ -	\$ 47.664.203	\$ -	\$ 47.664.203
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	\$ 1.874.255	\$ 7.709.118	\$ -	\$ 9.583.373	\$ -	\$ 9.583.373
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 10.276.029.282	\$ 9.512.059.265	\$ -	\$ 19.788.088.547	\$ -	\$ 19.788.088.547
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 98.824.034	\$ 706.886.859	\$ -	\$ 805.710.893	\$ -	\$ 805.710.893
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	\$ 98.824.034	\$ 706.886.859	\$ -	\$ 805.710.893	\$ -	\$ 805.710.893
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ 4.474.940	\$ -	\$ 4.474.940	\$ -	\$ 4.474.940
5.3.51.08	Maquinaria y equipo	\$ -	\$ 226.818	\$ -	\$ 226.818	\$ -	\$ 226.818
5.3.51.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ -	\$ 1.428.454	\$ -	\$ 1.428.454	\$ -	\$ 1.428.454
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	\$ -	\$ 2.819.668	\$ -	\$ 2.819.668	\$ -	\$ 2.819.668
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 6.632.643.474	\$ 7.773.638.198	\$ -	\$ 14.406.281.672	\$ -	\$ 14.406.281.672
5.3.60.01	Edificaciones	\$ 1.890.338.026	\$ 2.876.369.981	\$ -	\$ 4.766.708.007	\$ -	\$ 4.766.708.007
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	\$ 77.677.256	\$ 80.766.992	\$ -	\$ 158.444.248	\$ -	\$ 158.444.248
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	\$ 616.005.697	\$ 610.174.972	\$ -	\$ 1.226.180.669	\$ -	\$ 1.226.180.669
5.3.60.05	Equipo médico y científico	\$ 46.331.012	\$ 44.318.299	\$ -	\$ 90.649.311	\$ -	\$ 90.649.311
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 646.393.234	\$ 640.982.352	\$ -	\$ 1.287.375.586	\$ -	\$ 1.287.375.586
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	\$ 1.270.031.350	\$ 1.217.842.502	\$ -	\$ 2.487.873.852	\$ -	\$ 2.487.873.852
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 6.297.382	\$ 6.297.381	\$ -	\$ 12.594.763	\$ -	\$ 12.594.763
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 109.168.337	\$ 91.894.470	\$ -	\$ 201.062.807	\$ -	\$ 201.062.807
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	\$ 1.075.156	\$ 1.612.734	\$ -	\$ 2.687.890	\$ -	\$ 2.687.890
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	\$ 1.969.326.024	\$ 2.203.378.515	\$ -	\$ 4.172.704.539	\$ -	\$ 4.172.704.539
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.101.664.467	\$ 123.974.350	\$ -	\$ 3.225.638.817	\$ -	\$ 3.225.638.817
5.3.66.05	Licencias	\$ 116.198.871	\$ 116.198.871	\$ -	\$ 232.397.742	\$ -	\$ 232.397.742
5.3.66.06	Softwares	\$ 2.985.465.596	\$ 7.775.479	\$ -	\$ 2.993.241.075	\$ -	\$ 2.993.241.075
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 442.897.307	\$ 903.084.918	\$ -	\$ 1.345.982.225	\$ -	\$ 1.345.982.225

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2022 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		30/06/2022					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2022					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.3.68.03	Administrativas	\$ 37.720.704	\$ -	\$ -	\$ 37.720.704	\$ -	\$ 37.720.704
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	\$ 405.176.603	\$ 903.084.918	\$ -	\$ 1.308.261.521	\$ -	\$ 1.308.261.521
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ 41.387.665.385	\$ 41.387.665.385	\$ -	\$ -	\$ -
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ 41.387.665.385	\$ 41.387.665.385	\$ -	\$ -	\$ -
5.4.23.05	Para programas de educación	\$ -	\$ 41.387.665.385	\$ 41.387.665.385	\$ -	\$ -	\$ -
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 669.324.758.490	\$ 1.087.638.936.968	\$ 1.351.363.355	\$ 1.755.612.332.103	\$ -	\$ 1.755.612.332.103
5.5.01	EDUCACIÓN	\$ 611.372.141.644	\$ 1.037.822.215.783	\$ 1.351.363.355	\$ 1.647.842.994.072	\$ -	\$ 1.647.842.994.072
5.5.01.01	Sueldos y salarios	\$ 500.408.094.268	\$ 629.539.244.513	\$ -	\$ 1.129.947.338.781	\$ -	\$ 1.129.947.338.781
5.5.01.05	Generales	\$ 108.973.989.825	\$ 407.240.521.519	\$ 1.351.363.355	\$ 514.863.147.989	\$ -	\$ 514.863.147.989
5.5.01.06	Asignación de bienes y servicios	\$ 1.990.057.551	\$ 1.042.449.751	\$ -	\$ 3.032.507.302	\$ -	\$ 3.032.507.302
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ 57.952.616.846	\$ 49.816.721.185	\$ -	\$ 107.769.338.031	\$ -	\$ 107.769.338.031
5.5.50.02	Para educación	\$ 57.952.616.846	\$ 49.816.721.185	\$ -	\$ 107.769.338.031	\$ -	\$ 107.769.338.031
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 3.087.324.639	\$ 9.634.693.644	\$ 546.536.913	\$ 12.175.481.370	\$ -	\$ 12.175.481.370
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 3.087.324.639	\$ 9.634.693.644	\$ 546.536.913	\$ 12.175.481.370	\$ -	\$ 12.175.481.370
5.7.20.80	Recaudos	\$ 2.771.998.148	\$ 3.849.038.818	\$ 545.378.377	\$ 6.075.658.589	\$ -	\$ 6.075.658.589
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	\$ 315.326.491	\$ 5.785.654.826	\$ 1.158.536	\$ 6.099.822.781	\$ -	\$ 6.099.822.781
5.8	OTROS GASTOS	\$ 5.574.176.725	\$ 85.973.299.232	\$ 682.190.727	\$ 90.865.285.230	\$ -	\$ 90.865.285.230
5.8.02	COMISIONES	\$ 38.992.854	\$ 985.766.267	\$ 1.073.340	\$ 1.023.685.781	\$ -	\$ 1.023.685.781
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	\$ 29.016.297	\$ 975.654.661	\$ -	\$ 1.004.670.958	\$ -	\$ 1.004.670.958
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	\$ 7.815.947	\$ 9.077.294	\$ 10.584	\$ 16.882.657	\$ -	\$ 16.882.657
5.8.02.90	Otras comisiones	\$ 2.160.610	\$ 1.034.312	\$ 1.062.756	\$ 2.132.166	\$ -	\$ 2.132.166
5.8.04	FINANCIEROS	\$ 709.226.739	\$ 106.233.309	\$ 2.738.569	\$ 812.721.479	\$ -	\$ 812.721.479
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	\$ 457.662.102	\$ 91.831.741	\$ -	\$ 549.493.843	\$ -	\$ 549.493.843
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	\$ 135.726.783	\$ 7.068	\$ -	\$ 135.733.851	\$ -	\$ 135.733.851
5.8.04.39	Otros intereses de mora	\$ 3.146.399	\$ -	\$ -	\$ 3.146.399	\$ -	\$ 3.146.399
5.8.04.90	Otros gastos financieros	\$ 112.691.455	\$ 14.394.500	\$ 2.738.569	\$ 124.347.386	\$ -	\$ 124.347.386
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	\$ 4.825.957.132	\$ 84.202.921.269	\$ 431	\$ 89.028.877.970	\$ -	\$ 89.028.877.970
5.8.90.17	Pérdidas en siniestros	\$ -	\$ 1.643.500	\$ -	\$ 1.643.500	\$ -	\$ 1.643.500
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 1.672.983.273	\$ 87.480.650	\$ -	\$ 1.760.463.923	\$ -	\$ 1.760.463.923
5.8.90.25	Multas y sanciones	\$ 910.074	\$ -	\$ -	\$ 910.074	\$ -	\$ 910.074
5.8.90.90	Otros gastos diversos	\$ 3.152.063.785	\$ 84.113.797.119	\$ 431	\$ 87.265.860.473	\$ -	\$ 87.265.860.473
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	\$ -	\$ 678.378.387	\$ 678.378.387	\$ -	\$ -	\$ -
5.8.97.23	Servicios	\$ -	\$ 678.378.387	\$ 678.378.387	\$ -	\$ -	\$ -
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	\$ -	\$ 638.770.974.089	\$ 638.770.974.089	\$ -	\$ -	\$ -
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ -	\$ 638.770.974.089	\$ 638.770.974.089	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	\$ -	\$ 98.594.928.582	\$ 98.594.928.582	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.01.01	Materiales	\$ 79.253.425	\$ 178.671.563	\$ -	\$ 257.924.988	\$ -	\$ 257.924.988
7.2.01.02	Generales	\$ 520.404.072	\$ 901.804.136	\$ 12.586.303	\$ 1.409.621.905	\$ -	\$ 1.409.621.905
7.2.01.03	Sueldos y salarios	\$ 48.214.417.748	\$ 89.962.187.675	\$ -	\$ 138.176.605.423	\$ -	\$ 138.176.605.423
7.2.01.04	Contribuciones imputadas	\$ 708.341.625	\$ 1.698.645.146	\$ -	\$ 2.406.986.771	\$ -	\$ 2.406.986.771
7.2.01.05	Contribuciones efectivas	\$ 2.168.803.416	\$ 2.506.875.527	\$ -	\$ 4.675.678.943	\$ -	\$ 4.675.678.943
7.2.01.06	Aportes sobre la nómina	\$ 2.714.291.967	\$ 3.135.383.355	\$ -	\$ 5.849.675.322	\$ -	\$ 5.849.675.322
7.2.01.07	Depreciación y amortización	\$ 119.041.733	\$ 127.683.943	\$ 84.800.566	\$ 161.925.110	\$ -	\$ 161.925.110
7.2.01.95	Traslado de costos (Cr)	-\$ 54.524.553.986	\$ 83.677.237	\$ 98.497.541.713	-\$ 152.938.418.462	\$ -	-\$ 152.938.418.462
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	\$ -	\$ 181.464.960.100	\$ 181.464.960.100	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.02.01	Materiales	\$ 254.363.348	\$ 512.581.548	\$ 4.346.826	\$ 762.598.070	\$ -	\$ 762.598.070
7.2.02.02	Generales	\$ 2.439.217.563	\$ 3.468.351.781	\$ 3.346.854	\$ 5.904.222.490	\$ -	\$ 5.904.222.490
7.2.02.03	Sueldos y salarios	\$ 145.218.030.949	\$ 158.675.467.210	\$ -	\$ 303.893.498.159	\$ -	\$ 303.893.498.159
7.2.02.04	Contribuciones imputadas	\$ 2.302.705.744	\$ 3.049.346.849	\$ -	\$ 5.352.052.593	\$ -	\$ 5.352.052.593

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2022 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		30/06/2022					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2022					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
7.2.02.05	Contribuciones efectivas	\$ 5.839.086.120	\$ 6.749.280.265	\$ -	\$ 12.588.366.385	\$ -	\$ 12.588.366.385
7.2.02.06	Aportes sobre la nómina	\$ 7.307.575.065	\$ 8.440.585.125	\$ -	\$ 15.748.160.190	\$ -	\$ 15.748.160.190
7.2.02.07	Depreciación y amortización	\$ 544.006.800	\$ 565.595.484	\$ 15.243.726	\$ 1.094.358.558	\$ -	\$ 1.094.358.558
7.2.02.95	Traslado de costos (Cr)	-\$ 163.904.985.589	\$ 3.751.838	\$ 181.442.022.694	-\$ 345.343.256.445	\$ -	-\$ 345.343.256.445
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	\$ -	\$ 356.917.191.093	\$ 356.917.191.093	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.03.01	Materiales	\$ 245.835.498	\$ 490.522.228	\$ -	\$ 736.357.726	\$ -	\$ 736.357.726
7.2.03.02	Generales	\$ 2.453.353.180	\$ 3.662.684.925	\$ 14.488.872	\$ 6.101.549.233	\$ -	\$ 6.101.549.233
7.2.03.03	Sueldos y salarios	\$ 262.851.303.227	\$ 323.846.787.798	\$ -	\$ 586.698.091.025	\$ -	\$ 586.698.091.025
7.2.03.04	Contribuciones imputadas	\$ 3.549.748.697	\$ 5.799.577.472	\$ -	\$ 9.349.326.169	\$ -	\$ 9.349.326.169
7.2.03.05	Contribuciones efectivas	\$ 8.675.465.264	\$ 10.027.502.108	\$ -	\$ 18.702.967.372	\$ -	\$ 18.702.967.372
7.2.03.06	Aportes sobre la nómina	\$ 10.857.283.668	\$ 12.540.297.900	\$ -	\$ 23.397.581.568	\$ -	\$ 23.397.581.568
7.2.03.07	Depreciación y amortización	\$ 468.739.431	\$ 539.657.844	\$ 5.872.685	\$ 1.002.524.590	\$ -	\$ 1.002.524.590
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr)	-\$ 289.101.728.965	\$ 10.160.818	\$ 356.896.829.536	-\$ 645.988.397.683	\$ -	-\$ 645.988.397.683
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	\$ -	\$ 1.779.473.371	\$ 1.779.473.371	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.04.01	Materiales	\$ 80.798.229	\$ 201.625.835	\$ 897.720	\$ 281.526.344	\$ -	\$ 281.526.344
7.2.04.02	Generales	\$ 908.278.273	\$ 1.356.429.286	\$ 4.441.174	\$ 2.260.266.385	\$ -	\$ 2.260.266.385
7.2.04.07	Depreciación y amortización	\$ 201.367.283	\$ 217.893.854	\$ 2.066.537	\$ 417.194.600	\$ -	\$ 417.194.600
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr)	-\$ 1.190.443.785	\$ 3.524.396	\$ 1.772.067.940	-\$ 2.958.987.329	\$ -	-\$ 2.958.987.329
7.2.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	\$ -	\$ 14.420.943	\$ 14.420.943	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.05.01	Materiales	\$ -	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 3.000.000
7.2.05.02	Generales	\$ 13.000.000	\$ 8.035.872	\$ 3.000.000	\$ 18.035.872	\$ -	\$ 18.035.872
7.2.05.07	Depreciación y amortización	\$ 385.071	\$ 385.071	\$ -	\$ 770.142	\$ -	\$ 770.142
7.2.05.95	Traslado de costos (Cr)	-\$ 13.385.071	\$ 3.000.000	\$ 11.420.943	-\$ 21.806.014	\$ -	-\$ 21.806.014


EDNA CRISTINA BONILLA SEBA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
DIRECTOR FINANCIERO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
CONTADOR
T.P.25042-T

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS			
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.				
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
CODIGO:	210111001112				
FECHA DE CORTE:	30 de Junio de 2022	CIFRAS EN PESOS			
Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Recíproca	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	\$ 3.026.440	\$ -
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	923272743	E.S.E SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE	\$ 3.106.686.550	\$ -
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	923272747	E.S.E SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE	\$ 1.486.553.580	\$ -
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	923272739	E.S.E SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	\$ 4.596.629.000	\$ -
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	923272749	E.S.E SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE	\$ 3.797.223.000	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	\$ 1.153.500.193	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	\$ 1.281.590.414	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO	\$ 180.123.767	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	\$ 272.709.270	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ 4.904.497.812	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	\$ 8.778.754.221	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	821400000	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	\$ 72.897.808	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	\$ 3.470.229.326	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$ 9.537.136.504	\$ -
2.4.40.24	TASAS	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	\$ 28.010.054	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001015	FONDO DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	\$ 1.292.898.200	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001012	FONDO DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	\$ 1.746.068.000	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001007	FONDO DESARROLLO LOCAL BOSA	\$ 6.218.773.000	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001002	FONDO DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	\$ 946.160.300	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001019	FONDO DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	\$ 9.495.149.000	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001010	FONDO DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	\$ 3.879.368.000	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001009	FONDO DESARROLLO LOCAL FONTIBON	\$ 1.765.266.018	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001008	FONDO DESARROLLO LOCAL KENNEDY	\$ 7.920.797.388	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001017	FONDO DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA	\$ 829.911.000	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001014	FONDO DESARROLLO LOCAL LOS MARTIRES	\$ 1.119.049.419	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001016	FONDO DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	\$ 1.613.542.176	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001018	FONDO DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	\$ 2.531.277.000	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001004	FONDO DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	\$ 4.899.323.100	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001003	FONDO DESARROLLO LOCAL SANTA FE	\$ 1.907.904.600	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001011	FONDO DESARROLLO LOCAL SUBA	\$ 5.578.605.000	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001020	FONDO DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ	\$ 2.894.552.000	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001013	FONDO DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	\$ 1.148.815.333	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001006	FONDO DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	\$ 1.956.826.751	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001001	FONDO DESARROLLO LOCAL USAQUEN	\$ 2.774.993.074	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001005	FONDO DESARROLLO LOCAL USME	\$ 4.374.694.000	\$ -
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 55.119.408.487
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 2.276.536.496.023
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 3.814.350
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	\$ -	\$ 2.911.666
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	\$ -	\$ 17.744.106
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO	\$ -	\$ 330.323
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	\$ -	\$ 56.302

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 Junio de 2022	CIFRAS EN PESOS			
Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Recíproca	Nombre Entidad Recíproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	\$ -	\$ 1.809.347
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$ -	\$ 19.995.663
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	275000000	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	\$ -	\$ 490.383
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001007	FONDO DESARROLLO LOCAL BOSA	\$ -	\$ 499.926.000
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001009	FONDO DESARROLLO LOCAL FONTIBON	\$ -	\$ 315.183.148
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001016	FONDO DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	\$ -	\$ 34.074.220
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001018	FONDO DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	\$ -	\$ 644.500.000
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001011	FONDO DESARROLLO LOCAL SUBA	\$ -	\$ 376.061.212
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001104	SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ	\$ -	\$ 387.012.211
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$ -	\$ 1.650.956.900
5.1.04.02	APORTES AL SENA	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	\$ -	\$ 275.947.100
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ 275.947.100
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	113000000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	\$ -	\$ 550.790.300
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	\$ -	\$ 6.435.184.265
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	\$ -	\$ 1.550.782.659
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A.	\$ -	\$ 2.417.791.696
5.1.20.10	TASAS	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	\$ -	\$ 47.664.203
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 6.075.658.589
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 6.099.822.781
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES	\$ -	\$ 49.548.810
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP	\$ -	\$ 82.019.395.104
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	210111001104	SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ	\$ -	\$ 439.481.514
 EDNA CRISTINA BONILLA SEBA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ DIRECTOR FINANCIERO  RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES CONTADOR T.P. 25042-T					