



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Secretaría
EDUCACION

**ESTADOS FINANCIEROS AGREGADOS
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Y
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
A SEPTIEMBRE 30 DE 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 SUSANA
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 septiembre 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 septiembre 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.

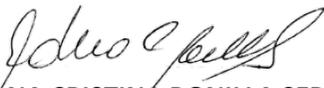
Para el presente trimestre se recibió la información contable generada en los Fondos de Servicios Educativos, cumpliendo con el correspondiente proceso de agregación; en efecto, es el Contador de cada Fondo, el responsable de dar Fe Pública de los Estados Contables presentados por los colegios y es quien 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

		SEPTIEMBRE DE 2021	SEPTIEMBRE DE 2022	%			SEPTIEMBRE DE 2021	SEPTIEMBRE DE 2022	%
1	ACTIVO				2	PASIVO			
	CORRIENTE	\$ 1.009.515.914.031	\$ 744.760.227.447	-26%		CORRIENTE	\$ 43.942.646.810	\$ 32.696.272.387	-26%
11	EFFECTIVO	\$ 87.319.597.003	\$ 73.797.529.807	-15%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 39.536.124.977	\$ 26.600.466.265	-33%
1105	CAJA	\$ 34.946.100	\$ 49.169.415	41%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 28.750.578.484	\$ 16.902.069.442	-41%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 42.513.438.005	\$ 72.859.324.896	71%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 992.726.200	\$ 253.815.151	-74%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$ 43.940.772.402	\$ 0	-100%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 6.841.326.240	\$ 5.297.026.570	-23%
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 830.440.496	\$ 889.035.496	7%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 561.948.818	\$ 419.650.717	-28%
					2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 32.555.586	\$ 5.095.057	-84%
					2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.336.989.649	\$ 3.722.809.328	59%
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 115.419.436.199	\$ 33.907.075.063	-71%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT	\$ 243.431.841	\$ 225.000.000	-8%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 118.794.987.205	\$ 32.894.771.080	-72%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 243.431.841	\$ 225.000.000	-8%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$ 12.263.375.127	\$ 12.120.375.131	-1%	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 4.163.089.992	\$ 5.870.806.122	41%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ -15.638.808.133	\$ -11.108.071.148	-29%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 4.163.089.992	\$ 5.870.806.122	41%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 111.942.046.091	\$ 50.317.042.471			NO CORRIENTE	\$ 90.200.035.323	\$ 93.403.631.516	4%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	\$ 110.514.144.100	\$ 126.038.139.107	14%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT	\$ 25.683.353.508	\$ 28.863.711.188	12%
1477	PRESTAMOS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$ 1.493.958.942	\$ 1.500.999.361	0%	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 25.683.353.508	\$ 28.863.711.188	12%
1480	DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS POR COBRAR (CR)	\$ -66.056.951	\$ -77.222.095.997	116802%	29	OTROS PASIVOS	\$ 64.516.681.815	\$ 64.539.920.328	0%
15	INVENTARIOS	\$ 61.913.937.506	\$ 167.516.897		2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	\$ 64.516.681.815	\$ 64.539.920.328	0%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 61.913.937.506	\$ 147.362.822	-100%		TOTAL PASIVO	\$ 134.142.682.133	\$ 126.099.903.903	-6%
1512	MATERIAS PRIMAS	\$ 61.913.937.506	\$ 20.154.075	-100%	3	PATRIMONIO			
19	OTROS ACTIVOS	\$ 632.920.897.232	\$ 586.571.063.209		31	HACIENDA PUBLICA	\$ 1.807.316.815.246	\$ 1.846.778.200.488	2%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 81.482.608.322	\$ 194.536.985.116	139%	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 1.257.431.302.000	\$ 1.257.431.302.000	0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 3.306.591.993	\$ 32.613.674.490	886%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 182.959.527.244	\$ 497.240.884.012	172%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 375.777.113.974	\$ 262.013.852.032	-30%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 366.925.986.002	\$ 92.106.014.476	-75%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$ 48.851.440	\$ 0	-100%		TOTAL PATRIMONIO	\$ 1.807.316.815.246	\$ 1.846.778.200.488	2%
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 172.305.731.503	\$ 97.406.551.571	-43%					
	NO CORRIENTE	\$ 931.943.583.348	\$ 1.228.117.876.944	32%					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 922.824.330.889	\$ 1.223.230.777.489	33%					
1605	TERRENOS	\$ 16.730.789.370	\$ 53.050.092.078	217%					
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	0%					
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 128.345.498.386	\$ 352.348.471.869	175%					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 6.944.248.684	\$ 14.489.786.889	109%					
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 3.235.723.669	\$ 17.991.417.800	456%					
1640	EDIFICACIONES	\$ 484.710.199.757	\$ 481.721.900.847	-1%					
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 14.677.167.496	\$ 15.113.777.107	3%					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 60.017.191.889	\$ 70.999.102.764	18%					
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 14.788.454.502	\$ 25.568.574.309	73%					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 109.618.040.808	\$ 109.647.583.748	0%					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 308.272.933.663	\$ 320.142.855.757	4%					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 1.767.300.376	\$ 1.767.300.376	0%					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 8.947.005.555	\$ 8.663.327.268	-3%					
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 2.527.362.018	\$ 2.510.382.658	-1%					
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	\$ 3.287.041.155	\$ 3.287.041.155	0%					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ -240.995.031.980	\$ -254.019.242.677	5%					
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ -51.194.459	\$ -51.194.459	0%					
19	OTROS ACTIVOS	\$ 9.119.252.459	\$ 4.887.099.455	-46%					
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 852.890.072	\$ 191.730.965	-78%					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 13.774.980.834	\$ 13.695.119.710	-1%					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ -5.508.618.447	\$ -8.999.751.220	63%					
	TOTAL ACTIVO	\$ 1.941.459.497.379	\$ 1.972.878.104.391	2%					
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0	0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	0%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 94.508.373.274	\$ 94.748.812.111	0%	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 78.738.724.341	\$ 207.008.496.399	163%
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)	\$ -97.645.999.041	\$ -97.867.598.378	0%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ -78.749.588.141	\$ -207.019.360.199	163%


EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


RAFAEL MARTINEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P. 25042 - T


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
 DIRECTOR FINANCIERO

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

	SEPTIEMBRE DE 2021	SEPTIEMBRE DE 2022	%
INGRESOS OPERACIONALES	3,129,279,508,650	3,771,619,624,648	20.5%
44 TRANSFERENCIAS	925,179,362	1,090,872,570	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	925,179,362	1,090,872,570	17.9%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,960,632,631,285	3,742,173,950,406	26.4%
4705 FONDOS RECIBIDOS	2,956,270,635,649	3,739,325,917,056	26.5%
4720 OPERACIONES DE ENLACE	8,860,130	3,814,350	
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4,353,135,506	2,844,219,000	-34.7%
48 OTROS INGRESOS	167,721,698,003	28,354,801,672	-83.1%
4802 FINANCIEROS	5,811,687,283	6,136,967,614	5.6%
4808 INGRESOS DIVERSOS	161,781,079,625	22,058,437,708	-86.4%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	128,931,095	159,396,350	23.6%
GASTOS OPERACIONALES	2,762,353,522,648	3,679,513,610,172	33.2%
51 ADMINISTRACION	188,035,715,048	452,082,600,003	140.4%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	77,422,920,478	81,939,448,291	5.8%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	525,971,955	86,762,739	-83.5%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18,939,165,800	20,889,190,169	10.3%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,135,099,000	4,745,482,100	14.8%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	17,919,028,533	20,982,557,537	17.1%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,033,955,046	398,561,082	-80.4%
5111 GENERALES	67,057,453,682	322,985,889,267	381.7%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,120,554	54,708,818	2479.9%
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	24,467,781,679	23,688,528,218	-3.2%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	230,586,860	1,058,923,943	359.2%
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	103,387,853	8,949,880	-91.3%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,810,709,947	17,609,489,075	-15.4%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	473,056,642	3,348,214,424	607.8%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2,850,040,377	1,662,950,896	-41.7%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	2,403,482,490,025	3,017,117,617,950	25.5%
5501 EDUCACIÓN	2,291,822,586,100	2,873,994,559,197	25.4%
5508 MEDIO AMBIENTE	59,735,768	34,355,783	-42.5%
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	111,600,168,157	143,088,702,970	28.2%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	79,637,180,043	16,648,766,817	
5720 OPERACIONES DE ENLACE	79,637,180,043	16,648,766,817	-79.1%
58 OTROS GASTOS	66,730,355,853	169,976,097,184	154.7%
5802 COMISIONES	1,845,602,151	1,099,908,879	-40.4%
5804 FINANCIEROS	3,104,988,082	1,819,696,949	-41.4%
5890 GASTOS DIVERSOS	61,779,765,620	167,056,491,356	170.4%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	366,925,986,002	92,106,014,476	-74.9%
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	366,925,986,002	92,106,014,476	-74.9%


EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P. 25042 - T

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

Saldo del patrimonio a 30 de Septiembre de 2021	1,807,316,815,246
Variaciones patrimoniales durante el periodo 2022	39,461,385,242
Saldo del patrimonio a 30 de Septiembre de 2022	1,846,778,200,488

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Septiembre 30 de 2022	Septiembre 30 de 2021	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	1,257,431,302,000	1,257,431,302,000	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	497,240,884,012	182,959,527,244	314,281,356,768
TOTAL INCREMENTOS			314,281,356,768
DISMINUCIONES			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	92,106,014,476	366,925,986,002	-274,819,971,526
TOTAL DISMINUCIONES			-274,819,971,526


EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P.25042-T

DEPARTAMENTO		CGN2016 01 VARIACIONES
MUNICIPIO:		TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
ENTIDAD:		
CODIGO:		
FECHA DE CORTE:		
PERIODO DE MOVIMIENTO		<i>cifras en pesos</i>
CUENTA	OBSERVACIONES	VARIACIÓN
1.1.10.06	Presenta un aumento de \$30.385.336.036 en comparación con el monto revelado a 30 de septiembre 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 \$72.361.346.226, mientras que para septiembre del año 2021 el saldo de recursos en cuentas de ahorro fue de \$41.976.010.190. 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	\$ 30,385,336,036
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 cumplían con las disposiciones del catálogo general de cuentas de la CGN, el cual tiene: 1132 - Efectivos de uso restringido: <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>	-\$ 43,940,772,402
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 y 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 septiembre de 2021 el saldo de la cuenta fue de \$3.549.664.799 mientras que, para el año 2022 el saldo de los intereses por cobrar es de \$2.207.886.000.	-\$ 1,341,778,799
1.3.84.90	El saldo de otras cuentas por cobrar para la vigencia 2022 es de \$29.193.283.631. En comparación con la vigencia 2021, al término del ejercicio de eliminación de cuentas, disminuyó en \$83.622.887.453. La principal cuantía de la presente vigencia se encuentra reflejada en la subcuenta 1384900112 - cuentas en participación con un saldo de \$15.145.139.410, otras cuentas son: 1384900113 - Incapacidades por cobrar a la Fiduprevisora con un monto de \$8.671.200.834, 1384900123 - Calidad Gratuidad con un saldo de \$3.822.609.706, 1384900125 - Incapacidades por cobrar ARL con un valor de \$545.837.637, seguida por la subcuenta 1384900106 - Contratos de Obra con un monto de \$361.509.215.	-\$ 83,622,887,453
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 esta medición, 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 \$4.530.736.985, al pasar de \$15.638.808.133 del año 2021 a \$11.108.071.148 del año 2022. Las partidas que representan la mayor fuente de deterioro son: CONTRATOS DE OBRA SED con \$5.249.640.460, REVOCATORIAS con \$1.013.113.851, INTERESES RESPONSABILIDADES FISCALES con \$1.765.839.829, Responsabilidades Fiscales con \$1.196.042.791, MAYORES VALORES PAGADOS con \$905.529.526, entre otros.	\$ 4,530,736,985
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 septiembre de 2022 el saldo de la cuenta es \$126.038.139.107, presentando un incremento de \$15.523.995.007 en comparación con la vigencia anterior. Las cuentas mas destacadas son las siguientes: Convenio ICETEX mejores bachilleres por un valor de \$99.370.070.795, 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.	\$ 15,523,995,007
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 (Det) por valor de \$77.156.039.046 en comparación con el año 2021. Los saldos más representativos son: DET Préstamos por Cobrar Convenio APICE \$1.421.629.326, Det Mejores Bachilleres \$72.147.840.132, Det Convenio 4219 de \$2.253.413.113, Det Convenio 3346 de \$1.351.213.131, Det Convenio 1619 de \$48.000.295.	-\$ 77,156,039,046
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. En el tercer trimestre del año 2022 se efectuaron los registros correspondientes a las salidas de inventarios una vez entregados los elementos tecnológicos a los estudiantes del Distrito Capital, por lo cual se acreditaron recursos por valor de \$60.291.423.621.	-\$ 61,766,995,381

DEPARTAMENTO		CGN2016 01 VARIACIONES
MUNICIPIO: CUNDINAMARCA		TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
ENTIDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
CODIGO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		
FECHA DE CORTE: 210111001112		
PERIODO DE MOVIMIENTO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		<i>cifras en pesos</i>
30 DE SEPTIEMBRE 2021 COMPARATIVO CON 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
CUENTA	OBSERVACIONES	VARIACIÓN
1.6.05.01	A 30 de septiembre de 2022 se presenta una disminución en comparación con el año 2021 por valor de \$15.916.474.607, ocasionada por el registro de salidas de predios destinados para construcción de colegios en el Distrito Capital, al pasar de \$16.730.789.370 del año 2021 a \$814.314.763 en la presente vigencia. 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 informe del área técnica de la Secretaría de Educación del Distrito. Para el tercer trimestre de 2022 se presentaron incorporaciones de terrenos urbanos por valor de \$814.314.763.	-\$ 15,916,474,607
1.6.05.04	De acuerdo con las políticas contables del Distrito Capital y con las disposiciones contables dadas por la Contaduría General de la Nación, se incorporaron terrenos pendientes por legalizar por valor de \$31.367.055.565 a comienzos de la vigencia 2022, situación que no se presentó en vigencias anteriores. Durante el tercer trimestre del año 2022 se desincorporaron de esta cuenta, recursos por valor de \$11.188.039.500, correspondiente al predio Villas del Progreso, de acuerdo con oficio Dadep 2022-404. Por lo anterior, el saldo de la cuenta presenta un incremento de \$20.179.016.065 en comparación con el mes de septiembre de 2021.	\$ 20,179,016,065
1.6.05.05	El saldo de esta cuenta se incrementó, principalmente 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-DADEP.	\$ 32,056,761,250
1.6.15.01	Esta cuenta presenta un aumento de \$224.002.973.483 en comparación con el año 2021, al pasar de \$128.345.498.386 a \$352.348.471.869. Esta cuenta 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 \$289.948.074.931, hecho en la vigencia 2021. Para 30 de septiembre de 2022, se encuentran construcciones en curso por valor de \$352.348.471.869 .	\$ 224,002,973,483
1.6.35.01	Se presentó un incremento en esta cuenta por valor de \$1.133.329.585, toda vez que en el año 2021 el saldo a 30 de septiembre fue de \$3.993.105.711 y en el año 2022 el valor en libros es \$5.126.435.296. El saldo de la presente vigencia esta representado principalmente por los siguientes bienes en bodega: equipo y maquinaria para deporte con \$2.533.315.590, maq. y equipo almacén general con \$1.928.945.059, instrumentos musicales sus accesorios con \$502.916.243, herramientas con \$153.466.618 y equipo y maquinaria para construcción con \$7791786.	\$ 1,133,329,585
1.6.35.04	Se presentó un incremento en la cuenta por valor de \$6.539.773.806, toda vez que en el año 2021 el saldo a 30 de septiembre fue de \$935.034.616 y en el año 2022 el valor en libros es \$7.474.808.422. Esta cuenta se ve mayormente representada por el saldo del auxiliar 1635040121 - equipo y maquinaria de computación con un saldo de \$7.400.422.470. Para el tercer trimestre de 2022 se presentaron ingresos por valor de \$18.660.265.303 y salidas de bodega por valor de \$12.300.806.647.	\$ 6,539,773,806
1.6.37.09	Los muebles, enseres y equipo de oficina presentan un incremento de \$3.110.750.216 en comparación con el saldo a 30 de septiembre de 2021. Para el tercer trimestre del año 2022 se registraron entradas por valor de \$3.983.815.367 de acuerdo con información recibida del área de Dotaciones de la Secretaría de Educación del Distrito.	\$ 3,110,750,216
1.6.37.10	Los equipos de comunicación y computación presentan un incremento de \$10.262.542.313 en comparación con el saldo a 30 de septiembre de 2021. Para el tercer trimestre del año 2022 se registraron entradas por valor de \$11.184.815.368 de acuerdo con información recibida del área de Dotaciones de la Secretaría de Educación del Distrito. El saldo de la cuenta para septiembre de 2022 es de \$12.125.837.541.	\$ 10,262,542,313
1.6.40.09	El aumento de \$12.713.980.816 comparado con el mes de septiembre 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 COLEGIOS BOGOTA con \$30.928.629.847, CONSORCIO ALIANZA A & M con \$30.530.437.866, CONSORCIO SAFRICON DEL LLANO con \$25.184.022.539, CONSORCIO INTERSED 2019 con \$2.083.116.885, JASEN CONSULTORES SAS con \$1.976.590.421, CONSORCIO LA PALESTINA con \$1.887.333.011, DAVID DELSGADO ARQUITECTOS SAS con \$1.143.183.979. El saldo de esta cuenta de edificaciones a 30 de septiembre de 2022, es de \$355.916.582.022.	\$ 12,713,980,816
1.6.40.27	En este apartado se registra una disminución de \$39.915.082.256 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 tercer trimestre de la vigencia 2022 se presentó una desincorporación relevante registrada en el auxiliar 1640270102 - Edificaciones ptes legalizar Conv FFIE por valor de \$133.308.584.510 resultado de la reclasificación entre cuentas acorde con el oficio I-2022-75724 DCCEE.	-\$ 39,915,082,256

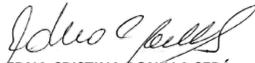
DEPARTAMENTO		CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO: CUNDINAMARCA		<i>cifras en pesos</i>
ENTIDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
CODIGO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		
FECHA DE CORTE: 210111001112		
PERIODO DE MOVIMIENTO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
30 DE SEPTIEMBRE 2021 COMPARATIVO CON 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
CUENTA	OBSERVACIONES	VARIACIÓN
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 tercer trimestre del año 2022 no se presentaron movimientos de esta cuenta.	\$ 24,212,802,530
1.6.55.04	Aumento ocasionado por el registro de ingresos de maquinaria adquirida y traslado de estos bienes en bodega para su correspondiente uso por parte de la Secretaría de Educación del Distrito; en la vigencia se registraron ingresos de almacén por \$1.415.734.673 y salidas por bajas de inventarios y ajustes por reclasificación de activos por valor de \$65.525.361. En septiembre de 2021 el saldo de la cuenta fue de \$9.442.049.404, mientras que, para el mismo año del 2022, se tiene un saldo de \$10.971.658.924.	\$ 1,529,609,520
1.6.55.09	Aumento ocasionado por el registro de ingresos del equipo de enseñanza para poner a disposición de alumnos y profesores y el traslado de estos bienes en bodega para su correspondiente uso por parte de la Secretaría de Educación del Distrito; en la vigencia se registraron ingresos de almacén por \$1.394.857.651 y salidas por bajas de inventarios y ajustes por reclasificación de activos por valor de \$71.959.119. En septiembre de 2021, el saldo de la cuenta fue de \$24.772.755.194 mientras que, para el mismo año del 2022, se tiene un saldo de \$26.210.595.309.	\$ 1,437,840,115
1.6.55.11	Aumento ocasionado por el registro de ingresos de las herramientas y accesorios de trabajo y el traslado de estos bienes en bodega para su correspondiente uso por parte de la Secretaría de Educación del Distrito; en la vigencia se registraron ingresos de almacén por \$8.014.871.980 y salidas por bajas de inventarios y ajustes por reclasificación de activos por valor de \$7.484.704. En septiembre de 2021 el saldo de la cuenta fue de \$1.397.595.597, mientras que, para el mismo año del 2022, se tiene un saldo de \$9.444.084.285.	\$ 8,046,488,688
1.6.60.02	Aumento ocasionado por el registro de ingresos del equipo de laboratorio para poner a disposición de alumnos y profesores y el 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 \$14.509.403.594, mientras que, para la presente vigencia fue de \$25.279.936.995. Durante el tercer trimestre del año 2022 se registraron ingresos por valor de \$731.176.160.	\$ 10,770,533,401
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 \$45.846.268.713, mientras que, para la presente vigencia fue de \$47.421.491.665.	\$ 1,575,222,952
1.6.70.02	Presenta un aumento en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior por la adquisición de equipo de computación a la Secretaría de Educación del Distrito y por ajustes contables relacionados con bajas de bienes a diciembre 31 de 2021. En el año 2021 el saldo de la cuenta fue de \$253.680.679.727, mientras que, para la presente vigencia fue de \$262.529.225.573. Por parte del almacén de la Secretaría de Educación del Distrito, se registraron entradas por valor neto de \$11.597.325.727 en el tercer trimestre de 2022.	\$ 8,848,545,846
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 tercer trimestre del año 2021 el saldo de la depreciación acumulada fue de \$17.311.224.519, mientras que para el año 2022 el saldo de este rubro es de \$21.427.086.745. Durante la vigencia 2022 se debió una depreciación acumulada neta por valor de \$5.120.380.792.	\$ 4,115,862,226
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 alícuota anual y una base mayor por entrada en servicio de nuevos elementos; en el tercer trimestre del año 2021 el saldo de la depreciación acumulada fue de \$20.946.635.679, mientras que, para el año 2022, el saldo de este rubro es de \$23.617.203.652. Durante la vigencia 2022 se registraron movimientos en relación a la depreciación acumulada por valor neto de \$1.828.455.367	\$ 2,670,567,973
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 alícuota anual y una base mayor por entrada en servicio de nuevos elementos, siendo así que, en el tercer trimestre del año 2021 el saldo de la depreciación acumulada fue de \$28.636.918.488, mientras que para el año 2022 el saldo de este rubro es de \$31.895.161.681.	\$ 3,258,243,193
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 \$143.713.331.820, mientras que para el año 2022 el saldo de este rubro es de \$151.621.530.355.	\$ 7,908,198,535
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 \$13.613.991.638, mientras que para el año 2022 el saldo de este rubro es de \$7.683.112.155, en el tercer trimestre del año 2022 se presentaron registros en la depreciación acumulada por valor de \$3.510.407.616.	\$ 5,930,879,483

DEPARTAMENTO		CGN2016 01 VARIACIONES
MUNICIPIO:		TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
ENTIDAD:		
CODIGO:		
FECHA DE CORTE:		<i>cifras en pesos</i>
PERIODO DE MOVIMIENTO		
CUN DINAMARCA		
BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		
210111001112		
30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
30 DE SEPTIEMBRE 2021 COMPARATIVO CON 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
CUENTA	OBSERVACIONES	VARIACIÓN
1.9.05.01	Aumento del saldo de adquisición de pólizas para cubrir la anualidad 2022 - 2023, 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 de \$5.678.611.716, otra suscrita con Positiva seguros por valor de \$261.627.907. En el año 2021 el saldo de estas pólizas adquiridas fue de \$4.223.433.941, mientras que para el año 2022 el saldo de este rubro es de \$6.102.337.553.	\$ 1,878,903,612
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, 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. Los contratos de obras dados en gerencia a estas entidades se encuentran en curso y en las respectivas fases de entrega informaran al área técnica DCCCE para su legalización y amortización.	\$ 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 30 de septiembre de 2022 presentan un saldo por legalizar de \$42.941.388.132, mientras que al periodo anterior septiembre de 2021 se presentó un saldo por valor \$77.259.174.381. Es pertinente comentar que los recursos mas significativos corresponden al programa de "Mejores Bachilleres" que se conservan en la cuenta hasta el final del convenio con el ICETEX.	-\$ 34,317,786,249
1.9.06.04	Esta cuenta presenta un aumento en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior por pago de anticipos de contratos de obra suscritos durante la vigencia 2021 y 2022, 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 tercer trimestre del año 2022, se presentaron legalizaciones de anticipos de 2022 y vigencias anteriores por valor neto de \$4.027.151.240. El saldo de la cuenta a 30 de septiembre es de \$32.568.540.367.	\$ 29,261,948,374
1.9.08.01	Esta cuenta representa, entre otros, los aportes entregados en administración al ICETEX en marco de los convenios interadministrativos para la financiación de la educación superior de los mejores bachilleres de los estratos uno y dos, para la formación de docentes en programas de postgrados en diferente niveles y dar cumplimiento a programas de naturaleza educativa para personal administrativo. El saldo de estos recursos a 30 de septiembre de 2022 es de \$262.012.096.426 y se encuentra mayormente representado con movimientos relacionados con los siguientes terceros: INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX con \$177.476.847.825, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR con \$4.1246.559.203, BRITISH COUNCIL con \$4.889.420.551, CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR con \$4.453.094.570, SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO con \$4.343.435.281, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA con \$3.516.212.988, INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE con \$339.4524.889, UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO con \$3.216.717.394, CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO con \$3.024.197.846, CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS con \$2.113.986.050, UNIVERSIDAD DE LOS ANDES con \$1.652.564.040, entre otros. Cabe destacar que, en el tercer trimestre de 2022 se incorporaron recursos por valor neto de \$4.830.894.514.	-\$ 37,266,319,116
1.9.08.03	En comparación con el tercer trimestre del año 2021 los encargos fiduciarios - Fiducia de administración y pagos presentan un valor mínimo de las cuentas por cobrar con la Secretaría de Educación del Distrito. La cuenta presenta una disminución de \$76.496.942.826 comparado con septiembre de 2021, en razón a amortizaciones y solo se encuentra un saldo por cobrar de \$1.755.606 a nombre del Fondo Financiero Distrital de Salud	-\$ 76,496,942,826
1.9.26.03	Para el tercer trimestre del año 2022 esta cuenta presentó un saldo de \$97.406.551.571, mientras que para el año 2021 el saldo de la cuenta fue de \$172.305.731.503. 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 Distrital 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. En septiembre de 2022 se incorporaron en el patrimonio autónomo recursos por valor de \$67.036.150.968.	-\$ 74,899,179,932
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 \$3.076.447.049, mientras que para el año 2022 el saldo de este rubro es de \$6.092.130.925. Para la vigencia 2021 se presentó una reclasificación de la amortización de estos activos a la cuenta de licencias.	\$ 3,015,683,876

DEPARTAMENTO		CGN2016 01 VARIACIONES
MUNICIPIO: CUNDINAMARCA		TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
ENTIDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
CODIGO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		
FECHA DE CORTE: 210111001112		
PERIODO DE MOVIMIENTO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		<i>cifras en pesos</i>
30 DE SEPTIEMBRE 2021 COMPARATIVO CON 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
CUENTA	OBSERVACIONES	VARIACIÓN
2.4.01.01	En comparación con el año 2021, esta cuenta presenta una disminución producto de la cuasación de menores obligaciones contraídas por la Secretaría de Educación del Distrito y los Fondos de Servicios Educativos al cierre del tercer trimestre del año 2022, en este sentido, para el año 2021 se tenían cuentas por pagar por servicios administrativos por valor de \$28.750.578.484, sin embargo, para el 30 de septiembre del año 2022, el saldo de estas obligaciones por pagar es de \$16.902.069.442 que son canceladas en los meses de octubre y noviembre del 2022. Los componentes de deuda son: por bienes de almacén un valor de \$11.263.303.193, por la prestación de servicios con una cuantía de \$4.550.372.453, mientras que, por la adquisición de bienes, se tiene un saldo por pagar de \$50.546.896. Por Fondos de Servicios Educativos se tiene un saldo por pagar por \$1.322.672.288.	-\$ 11,848,509,042
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 \$4.597.493.400 y en el año 2022 el saldo por pagar es de \$3.293.749.202. La mayor obligación por pagar se tiene con el Fondo Prestacional del Magisterio al presentar un saldo de \$1.696.378.702 a 30 de septiembre de 2022.	-\$ 1,303,744,198
2.5.12.04	Representa el valor mensualizado que se debe apropiar para el pago de cesantías retroactivas de los funcionarios adscritos al Fondo de Prestaciones Económicas - FONCEP; en comparación con el tercer trimestre del año 2021, se ha presentado una disminución de \$2.284.215.426, al pasar de \$17.732.868.396 a \$15.448.652.970, se han hecho pagos reales de cesantías retroactivas por valor de \$2.021.888.557 en la vigencia 2022.	-\$ 2,284,215,426
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 septiembre de 2022 es de \$13.415.058.218. En el tercer trimestre de la vigencia 2022 el pasivo real de reconocimiento por permanencia presentó un aumento de \$5.464.573.106.	\$ 5,464,573,106
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 102 tercero. Los principales saldos de terceros son: MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS SA con \$863.053.285, AFIACOL S A S con \$461.050.870, ANGULO CORTES JOSE FERNANDO con \$405.176.603, CONTEIN SAS con \$259.607.210, CONSTRUCCIONES KYOTO S.A.S con \$383.772.617, ANGULO CORTES JOSE FERNANDO con \$392.554.277, RODRIGUEZ BARAJAS MARIA DEL TRANSITO con \$314.226.034, MENDOZA RAMIREZ WILMAR con \$276.851.957, ALIMENTOS SPRESS LTDA con \$241.907.309, CONSORCIO PROYECTAR 2014 con \$230.954.461, GONZALEZ PAEZ LUIS FERNANDO con \$184.147.724, CARRION ACOSTA MARIA MERY con \$185.407.091, GUIOT NEGRON ALBERTO CAMILO con \$125.445.133, FORERO CARRILLO MARIA VICTORIA con \$125.092.346, INGENIERIAS SAS INGENIERIA SAS con \$107.888.191.	\$ 1,714,907,112
3.1.09.01	Esta partida se incrementó en comparación con el saldo del tercer trimestre del año 2021, al pasar de \$420.481.899.360 a \$522.496.215.949, 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. Además, se registraron ajustes como contrapartida de la cuenta 310902.	\$ 102,014,316,589
3.1.09.02	Esta partida disminuyó en comparación con el saldo del tercer trimestre del año 2021, al pasar de \$237.522.372.116 a \$25.255.331.937, producto del traslado de la pérdida 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. De igual forma, se registraron ajustes como contrapartida de la cuenta 310901.	-\$ 212,267,040,179
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 \$74.790.976.538, mientras que para el año 2022 este rubro fue de \$87.810.044.398.	\$ 13,019,067,860
4.7.05.10	Los fondos recibidos para ejecutar proyectos de inversión aumentaron en comparación con el tercer trimestre de la vigencia 2021, para ese momento el valor de los ingresos de inversión fueron de \$2.881.479.659.111, mientras que para el año 2022 este rubro fue de \$3.651.515.872.658. 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 \$1.782.017.067.699, SGP con \$1.869.270.078.118, del Sistema general de regalías no se registraron ingresos.	\$ 770,036,213,547
4.7.22.90	Las operaciones sin flujo de efectivo presenta una disminución de \$1.508.916.506 en comparación con el año 2021, toda vez que para la vigencia 2022 se causaron ingresos en esta cuenta por valor de \$2.844.219.000 mientras que para la vigencia anterior se tuvo una cifra de \$4.353.135.506. 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.	-\$ 1,508,916,506

DEPARTAMENTO		CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO: CUNDINAMARCA		
ENTIDAD: BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
CODIGO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		
FECHA DE CORTE: 210111001112		
PERIODO DE MOVIMIENTO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		<i>cifras en pesos</i>
30 DE SEPTIEMBRE 2021 COMPARATIVO CON 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
CUENTA	OBSERVACIONES	VARIACIÓN
4.8.02.32	Presenta una disminución por valor de \$1.708.477.675 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 \$5.243.871.832; mientras que, para septiembre 30 de 2022 se tienen registrados rendimientos por \$3.535.394.157. 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 \$3.193.977.195, entre otros ingresos de menor cuantía	-\$ 1,708,477,675
4.8.02.90	Presenta un aumento por valor de \$1.905.508.486 en razón que, para el año 2021 no se registraron rendimientos, mientras que, para septiembre 30 de 2022 se tienen registrados ingresos por \$1.905.508.486. En esta cuenta registra los rendimientos financieros originados en compromisos diferentes a los generados en recursos entregados en administración, por ejemplo, por anticipos de contratos de obra pública, contratos interadministrativos. Las principales partidas corresponden a ingresos reportados por Empresa de renovación y Desarrollo Urbano-ERU con \$1.137.567.538 y el Fondo financiero de proyectos de Financiación a la Infraestructura-FFIE con \$691.562.895, entre otros ingresos de menor cuantía.	\$ 1,905,508,486
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 \$155.272.286.519, sin embargo, para el año 2022 son de \$6.469.385.913, el mayor cambio se dio en la subcuenta 4808260101 - RECUPERACIONES DE COSTOS Y GASTOS VIGENCIAS ANTERIORES al registrar ingresos por valor de \$84.251.355 mientras que en la vigencia 2021 se tenían \$147.924.503.637 por cambios en la valoración de procesos en contra de la entidad en pasivos contingentes, principalmente y por abonos de acuerdo con conciliaciones cuentas de enlace con la SDH, seguida por la cuenta 4808260111 - Multas y sanciones por los pagos recibidos por concepto de sanciones impuestas por la Secretaría de Educación del Distrito que, a 30 de septiembre de 2022, se tienen ingresos por \$651.730.721.	-\$ 148,802,900,606
4.8.08.90	Comparado con el mes de septiembre de 2021, el año 2022 presenta un aumento de \$9.000.321.884, 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 \$2.887.040.183 de transferencias de periodo anterior, depuración y bajas de propiedad, planta y equipos.	\$ 9,000,321,884
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 \$66.017.252.790 mientras que en la presente vigencia este gasto fue de \$69.923.918.755.	\$ 3,906,665,965
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 \$999.207.713, mientras que para el mismo periodo del año 2022 se tiene un gasto causado de \$118.713.320.987. 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.	\$ 117,714,113,274
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 \$21.131.277.422, mientras que en el mismo periodo del año 2022 se tiene un gasto de \$38.016.552.443.	\$ 16,885,275,021
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 \$10.083.985.069, mientras que en el mismo periodo del año 2021 se tiene un gasto de \$13.637.080.417.	\$ 3,553,095,348
5.1.11.17	La partida de servicios públicos presenta un aumento del 71% en comparación con el año 2021 al pasar de \$17.336.650.943 a \$29.720.012.525 en el año 2022. Los servicios públicos que representan la mayor partida del gasto son los siguientes: SERVICIO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO con \$11.092.262.119, SERVICIO DE ASEO Y RECOLECCIÓN con \$2.707.059.646, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA con \$13.475.021.869, SERVICIO DE INTERNET con \$1.089.109.914, SERVICIO TELEFONÍA FIJA con \$939.239.082.	\$ 12,383,361,582
5.1.11.25	La partida de seguros generales presenta un aumento del 361% en comparación con el año 2021 al pasar de \$1.971.402.676 a \$9.080.215.184 en el año 2022. Las pólizas que representan mayor gasto en esta partida de egresos son las siguientes: POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL con \$2.181.476.985, Seguros Generales SOAT con \$39.096.650, PÓLIZA GLOBAL DE MANEJO con \$113.116.785, TODO RIESGO DAÑO MATERIAL con \$6.449.345.225, con sus correspondientes impuestos a las ventas.	\$ 7,108,812,508

DEPARTAMENTO		CGN2016 01 VARIACIONES
MUNICIPIO:		TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
ENTIDAD:		
CODIGO:		
FECHA DE CORTE:		<i>cifras en pesos</i>
PERIODO DE MOVIMIENTO		
CUENTA	OBSERVACIONES	VARIACIÓN
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 tercer 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 \$94.460.961.909. 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.	\$ 92,897,406,209
5.3.60.01	El registro de depreciación de las edificaciones de la Entidad presenta una disminución en comparación con el año 2021, para este año el saldo de la cuenta fue de \$5.865.962.279, mientras que para el 2022 se tiene un valor de \$1.787.493.393. Esto va en correlación con el saldo de la cuenta de edificaciones en el activo, toda vez que esta se ve disminuída en comparación con la vigencia 2021.	-\$ 4,078,468,886
5.3.60.13	El registro de depreciación de los bienes muebles en bodega de la Entidad presenta un aumento en comparación con el año 2021, para este año el saldo de la cuenta fue de \$5.570.675.255, mientras que para el 2022 se tiene un valor de \$7.698.311.438. Esto va en correlación con el saldo de la cuenta 1635- bienes muebles en bodega en el activo, toda vez que esta presenta un incremento del 109% en comparación con la vigencia 2021.	\$ 2,127,636,183
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 \$2.999.617.806, en concordancia con los incrementos de las cuentas 197007 Licencias - y 197008 - Software que, para el año 2022, presentan un saldo por valor de \$13.695.119.710.	\$ 2,853,487,048
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 \$1.599.326.147.072 mientras que, a 30 de septiembre de 2022, el saldo de la cuenta es de \$1.912.101.043.784. Esta partida se compone principalmente por dos fuentes de financiación, una de recursos propios del Distrito Capital con un componente de \$267.351.431.833 y otra relacionada con el Sistema General de Participaciones - SGP con un gasto acumulado de \$1.644.746.276.109.	\$ 312,774,896,712
5.5.01.05	Para el año 2021 se tuvo un gasto de \$691.463.954.069, mientras que en el mismo periodo del año 2022 se tiene un gasto de \$897.478.806.056; 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 \$280.387.572.801, honorarios y servicios con \$251.643.502.548, alimentación escolar con \$218.934.701.441, arrendamientos de inmuebles con \$10.243.881.343, reparaciones y mejoras con \$63.728.907.751, transportes y comunión con \$39.328.733.567, entre otros.	\$ 206,014,851,987
5.5.01.06	Para el 30 de septiembre 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 septiembre de 2022 presenta un incremento por valor de \$64.414.709.357 correspondientes a asignaciones del programa #Donatón por los niños.	\$ 63,382,224,398
5.5.50.02	El programa cobertura y subsidios para brindar una mejor opción educativa de calidad a los niños y niñas de los colegios distritales se encuentra en constante crecimiento, para el año 2021 se tenían gastos por estos programas educativos por valor de \$111.600.168.157 mientras que, para el tercer trimestre de 2021, se tienen gastos acumulados por valor de \$143.088.702.970. En este sentido se presentan las siguientes erogaciones: por ampliación de cobertura se tienen gastos de \$12.2469.307.442, por subsidios condicionados para asistencia escolar se tienen gastos de \$16.989.679.603 y por ayudas a la educación superior se tiene \$3.629.715.925.	\$ 31,488,534,813
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, entre otros. En este sentido se presenta una disminución, con relación al saldo de la vigencia 2021, al pasar de \$68.806.761.862 a \$9.050.851.314 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 \$4.222.284.137, así como los reintegros de estos convenios por el cumplimiento de las condiciones contractuales por valor de \$2.093.794.265; entre otros. La diferencia se explica porque, en el año 2021, se registró en la cuenta 5720800301 - FDL - Recursos recibidos para ATENEA un valor de \$64.516.681.815.	-\$ 59,755,910,548
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 \$1.154.553.047 una vez actualizada la información de 96 terceros.	-\$ 1,556,717,218

DEPARTAMENTO		CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA	
ENTIDAD:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
CODIGO:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
FECHA DE CORTE:	210111001112	
PERIODO DE MOVIMIENTO	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	<i>cifras en pesos</i>
	30 DE SEPTIEMBRE 2021 COMPARATIVO CON 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
CUENTA	OBSERVACIONES	VARIACIÓN
5.8.90.90	Se presenta un aumento de \$103.529.630.032 al comparar el saldo 2022 con la vigencia 2021, toda vez que, para el tercer trimestre del 2021 se registraron entre otros, gastos por valor de \$61.620.687.656, en su gran mayoría relacionado con ajustes de gastos diversos no clasificados en otras cuentas. Para la vigencia 2022 se tienen en cuenta los siguientes saldos: OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES con \$158.460.915.468, GASTOS DE ADMINISTRACION con \$4.609.110.551, GASTO RECLASIFICACIÓN CONSTRUCCIONES con \$1.275.965.902, entre otros gastos de menor cuantía. Por Fondos de Servicios Educativos se tienen gastos por valor de \$780.407.184.	\$ 103,529,630,032
9.1.20.04	Esta cuenta presenta un aumento de \$6.558.336.492 en comparación con el año 2021 por registros en 2022 procesos en con fallos en contra en segunda instancia. Para la vigencia 2022 se tienen en cuentas de orden deudoras 1788 terceros por procesos en contra de la Secretaría de Educación del Distrito.	\$ 6,558,336,492
9.1.90.90	Esta cuenta presenta un aumento de \$121.466.065.686 en comparación con el año 2021 al pasar de \$16.762.188.118 a \$138.228.253.804, en el tercer trimestre del año 2022 se actualizaron 62 responsabilidades contingentes por valor de \$18.706.355.375	\$ 121,466,065,686
9.9.05.05	Corresponde al registro por contra de los procesos que aún no presentan altas probabilidades de resolución de fallos en contra de la Entidad. En este caso presenta una disminución de \$6.803.706.372 como consecuencia de nuevas valoraciones en la estimación de los recursos que puedan comprometer a la Secretaría de Educación del Distrito.	-\$ 6,803,706,372
9.9.05.90	Es la contrapartida de las cuentas de orden acreedoras explicada en el apartado anterior para la cuenta 919090, la diferencia corresponde a la actualización de pretenciones de 62 procesos judiciales que ingresan a litigios en primera instancia. El saldo de la cuenta a 30 de septiembre es de \$138.228.253.804.	-\$ 121,466,065,686
 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

10709

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 creditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	93	5,870,806,122			96			3,747,774,192	-3	2,123,031,930	
270101	Civiles	0	0			0			0	0	0	
270102	Penales	0	0			0			0	0	0	
270103	Administrativos	88	5,739,813,912			63			3,701,001,767	25	2,038,812,145	La diferencia corresponde a 26 procesos con sentencia desfavorable sin tramite de pago
270104	Obligaciones fiscales	0	0			0			0	0	0	
270105	Laborales	5	130,992,210			3			46,772,425	2	84,219,785	La diferencia corresponde a 2 procesos con sentencia desfavorable sin tramite de pago
270190	Otros litigios y demandas	0				30				-30	0	Procesos en SIPROJ con Valor Presente "0".
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1868	68,780,242,595			1890			68,780,242,595	-22	0	
912001	Civiles	3	697,843,367			3			697,843,367	0	0	
912002	Laborales	14	328,202,412			16			328,202,412	-2	0	
912004	Administrativos	1851	67,754,196,816			1869			67,754,196,816	-18	0	Diferencia corresponde a terceros con varios Procesos en SIPROJ y a 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			2			0	-2	0	
NA	Obligaciones Remotas	0					25		1,280,344,096	-25	-1,280,344,096	Las obligaciones remotas no tienen reconocimiento contable.
NA	Procesos SIN Obligación	456						456		0		
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		1,961	74,651,048,717	0	96	1,890	25	456	73,808,360,883	-50	842,687,834	


EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P. 25042-T

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 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CIFRAS EN PESOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	\$ 2,212,236,006,480	\$ 697,261,666,384	\$ 936,619,568,473	\$ 1,972,878,104,391	\$ 744,760,227,447	\$ 1,228,117,876,944
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 72,716,514,568	\$ 23,217,203,263	\$ 22,136,188,024	\$ 73,797,529,807	\$ 73,797,529,807	\$ -
1.1.05	CAJA	\$ 49,153,815	\$ 4,069,013	\$ 4,053,413	\$ 49,169,415	\$ 49,169,415	\$ -
1.1.05.02	Caja menor	\$ 49,153,815	\$ 4,069,013	\$ 4,053,413	\$ 49,169,415	\$ 49,169,415	\$ -
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 71,778,325,257	\$ 22,842,585,311	\$ 21,761,585,672	\$ 72,859,324,896	\$ 72,859,324,896	\$ -
1.1.10.05	Cuenta corriente	\$ 609,388,340	\$ 89,941,936	\$ 201,351,606	\$ 497,978,670	\$ 497,978,670	\$ -
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	\$ 71,168,936,917	\$ 22,752,643,375	\$ 21,560,234,066	\$ 72,361,346,226	\$ 72,361,346,226	\$ -
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$ -	\$ 370,548,939	\$ 370,548,939	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	\$ -	\$ 370,548,939	\$ 370,548,939	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 257,944,422,387	\$ 133,416,357,487	\$ 357,453,704,811	\$ 33,907,075,063	\$ 33,907,075,063	\$ -
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ -	\$ 8,942,592,316	\$ 8,942,592,316	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	\$ -	\$ 1,965,459,688	\$ 1,965,459,688	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.37.05	Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general	\$ -	\$ 4,344,309,801	\$ 4,344,309,801	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.37.12	Otras transferencias	\$ -	\$ 2,632,822,827	\$ 2,632,822,827	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 256,465,452,768	\$ 124,218,170,478	\$ 347,788,852,166	\$ 32,894,771,080	\$ 32,894,771,080	\$ -
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	\$ 1,550,537,888	\$ -	\$ 56,936,439	\$ 1,493,601,449	\$ 1,493,601,449	\$ -
1.3.84.35	Otros intereses de mora	\$ 2,246,586,391	\$ 89,634,148	\$ 128,334,539	\$ 2,207,886,000	\$ 2,207,886,000	\$ -
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	\$ -	\$ 4,339,500	\$ 4,339,500	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	\$ 252,668,328,489	\$ 124,124,196,830	\$ 347,599,241,688	\$ 29,193,283,631	\$ 29,193,283,631	\$ -
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 12,533,940,307	\$ 31,332,878	\$ 444,898,054	\$ 12,120,375,131	\$ 12,120,375,131	\$ -
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 12,533,940,307	\$ 31,332,878	\$ 444,898,054	\$ 12,120,375,131	\$ 12,120,375,131	\$ -
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ 11,054,970,688	\$ 224,261,815	\$ 277,362,275	\$ 11,108,071,148	\$ 11,108,071,148	\$ -
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	\$ 11,054,970,688	\$ 224,261,815	\$ 277,362,275	\$ 11,108,071,148	\$ 11,108,071,148	\$ -
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 48,915,254,418	\$ 1,401,788,053	\$ -	\$ 50,317,042,471	\$ 50,317,042,471	\$ -
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 124,636,351,054	\$ 1,401,788,053	\$ -	\$ 126,038,139,107	\$ 126,038,139,107	\$ -
1.4.15.07	Préstamos educativos	\$ 124,636,351,054	\$ 1,401,788,053	\$ -	\$ 126,038,139,107	\$ 126,038,139,107	\$ -
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 1,500,999,361	\$ -	\$ -	\$ 1,500,999,361	\$ 1,500,999,361	\$ -
1.4.77.01	Préstamos concedidos	\$ 1,500,999,361	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 418,592,150	\$ 60,542,498,874	\$ 167,516,897	\$ 167,516,897	\$ -
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 60,291,423,621	\$ 263,843,976	\$ 60,407,904,775	\$ 147,362,822	\$ 147,362,822	\$ -
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	\$ -	\$ 116,901,851	\$ 116,481,154	\$ 420,697	\$ 420,697	\$ -
1.5.10.30	Equipos de comunicación y computación	\$ 60,291,423,621	\$ 146,942,125	\$ 60,291,423,621	\$ 146,942,125	\$ 146,942,125	\$ -
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	\$ -	\$ 154,748,174	\$ 134,594,099	\$ 20,154,075	\$ 20,154,075	\$ -
1.5.12.01	Materias primas	\$ -	\$ 154,748,174	\$ 134,594,099	\$ 20,154,075	\$ 20,154,075	\$ -
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 1,250,445,091,393	\$ 326,273,739,432	\$ 353,488,053,336	\$ 1,223,230,777,489	\$ -	\$ 1,223,230,777,489
1.6.05	TERRENOS	\$ 63,423,816,815	\$ 814,314,763	\$ 11,188,039,500	\$ 53,050,092,078	\$ -	\$ 53,050,092,078
1.6.05.01	Urbanos	\$ -	\$ 814,314,763	\$ -	\$ 814,314,763	\$ -	\$ 814,314,763
1.6.05.04	Terrenos pendientes de legalizar	\$ 31,367,055,565	\$ -	\$ 11,188,039,500	\$ 20,179,016,065	\$ -	\$ 20,179,016,065
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	\$ 32,056,761,250	\$ -	\$ -	\$ 32,056,761,250	\$ -	\$ 32,056,761,250
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	\$ 1,600,000	\$ -	\$ -	\$ 1,600,000	\$ -	\$ 1,600,000
1.6.10.03	De investigación y educación	\$ 1,600,000	\$ -	\$ -	\$ 1,600,000	\$ -	\$ 1,600,000
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 295,673,053,420	\$ 162,939,338,902	\$ 106,263,920,453	\$ 352,348,471,869	\$ -	\$ 352,348,471,869
1.6.15.01	Edificaciones	\$ 295,673,053,420	\$ 162,939,338,902	\$ 106,263,920,453	\$ 352,348,471,869	\$ -	\$ 352,348,471,869
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 6,318,149,890	\$ 31,125,636,844	\$ 22,953,999,845	\$ 14,489,786,889	\$ -	\$ 14,489,786,889
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	\$ 4,395,574,545	\$ 10,112,452,706	\$ 9,381,591,955	\$ 5,126,435,296	\$ -	\$ 5,126,435,296

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 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

								CIFRAS EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE		
1.6.35.02	Equipo médico y científico	\$ 26,512,680	\$ 820,465,178	\$ 725,071,460	\$ 121,906,398	\$ -	\$ 121,906,398		
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 640,204,076	\$ 1,234,576,289	\$ 248,652,415	\$ 1,626,127,950	\$ -	\$ 1,626,127,950		
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	\$ 1,115,349,766	\$ 18,951,870,523	\$ 12,592,411,867	\$ 7,474,808,422	\$ -	\$ 7,474,808,422		
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	\$ 6,272,148	\$ 6,272,148	\$ 99,908,823	\$ -	\$ 99,908,823		
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 16,550,176,087	\$ 1,441,241,713	\$ -	\$ 17,991,417,800	\$ -	\$ 17,991,417,800		
1.6.37.06	Redes, líneas y cables	\$ 53,904,915	\$ 108,507,968	\$ -	\$ 162,412,883	\$ -	\$ 162,412,883		
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	\$ 555,158,034	\$ 65,026,962	\$ -	\$ 620,184,996	\$ -	\$ 620,184,996		
1.6.37.08	Equipo médico y científico	\$ 432,368,364	\$ 138,436,624	\$ -	\$ 570,804,988	\$ -	\$ 570,804,988		
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 3,983,815,367	\$ 178,367,986	\$ -	\$ 4,162,183,353	\$ -	\$ 4,162,183,353		
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	\$ 11,184,815,368	\$ 941,022,173	\$ -	\$ 12,125,837,541	\$ -	\$ 12,125,837,541		
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 340,114,039	\$ 9,880,000	\$ -	\$ 349,994,039	\$ -	\$ 349,994,039		
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 586,088,825,617	\$ 96,496,708,314	\$ 200,863,633,084	\$ 481,721,900,847	\$ -	\$ 481,721,900,847		
1.6.40.09	Colegios y escuelas	\$ 327,933,946,556	\$ 95,377,282,524	\$ 67,394,647,058	\$ 355,916,582,022	\$ -	\$ 355,916,582,022		
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	\$ 233,942,076,531	\$ 1,119,425,790	\$ 133,468,986,026	\$ 101,592,516,295	\$ -	\$ 101,592,516,295		
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	\$ 15,216,012,927	\$ 6,272,148	\$ 108,507,968	\$ 15,113,777,107	\$ -	\$ 15,113,777,107		
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	\$ 15,216,012,927	\$ 6,272,148	\$ 108,507,968	\$ 15,113,777,107	\$ -	\$ 15,113,777,107		
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 61,846,040,301	\$ 9,241,349,213	\$ 88,286,750	\$ 70,999,102,764	\$ -	\$ 70,999,102,764		
1.6.55.01	Equipo de construcción	\$ 304,255,379	\$ -	\$ 13,657,274	\$ 290,598,105	\$ -	\$ 290,598,105		
1.6.55.04	Maquinaria industrial	\$ 10,351,787,054	\$ 622,847,899	\$ 2,976,029	\$ 10,971,658,924	\$ -	\$ 10,971,658,924		
1.6.55.05	Equipo de música	\$ 13,435,463,965	\$ 34,245,000	\$ 7,757,687	\$ 13,461,951,278	\$ -	\$ 13,461,951,278		
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	\$ 4,173,607,657	\$ 232,740,684	\$ 6,236,681	\$ 4,400,111,660	\$ -	\$ 4,400,111,660		
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	\$ 25,621,024,461	\$ 605,280,741	\$ 15,709,893	\$ 26,210,595,309	\$ -	\$ 26,210,595,309		
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	\$ 1,750,549,396	\$ 7,693,534,889	\$ -	\$ 9,444,084,285	\$ -	\$ 9,444,084,285		
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	\$ 6,197,254,789	\$ 52,700,000	\$ 41,949,186	\$ 6,208,005,603	\$ -	\$ 6,208,005,603		
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	\$ 12,097,600	\$ -	\$ -	\$ 12,097,600	\$ -	\$ 12,097,600		
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 24,875,705,693	\$ 733,825,100	\$ 42,956,484	\$ 25,566,574,309	\$ -	\$ 25,566,574,309		
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	\$ 24,590,896,519	\$ 731,176,160	\$ 42,135,684	\$ 25,279,936,995	\$ -	\$ 25,279,936,995		
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	\$ 281,423,435	\$ 2,648,940	\$ 820,800	\$ 283,251,575	\$ -	\$ 283,251,575		
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	\$ 3,385,739	\$ -	\$ -	\$ 3,385,739	\$ -	\$ 3,385,739		
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 109,481,699,867	\$ 377,997,776	\$ 212,113,895	\$ 109,647,583,748	\$ -	\$ 109,647,583,748		
1.6.65.01	Muebles y enseres	\$ 97,789,155,347	\$ 319,904,174	\$ 175,873,939	\$ 97,933,185,582	\$ -	\$ 97,933,185,582		
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	\$ 11,692,544,520	\$ 58,093,602	\$ 36,239,956	\$ 11,714,398,166	\$ -	\$ 11,714,398,166		
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 308,027,862,105	\$ 13,866,440,846	\$ 1,751,447,194	\$ 320,142,855,757	\$ -	\$ 320,142,855,757		
1.6.70.01	Equipo de comunicación	\$ 46,896,330,105	\$ 745,984,031	\$ 220,822,471	\$ 47,421,491,665	\$ -	\$ 47,421,491,665		
1.6.70.02	Equipo de computación	\$ 250,931,899,846	\$ 13,120,456,815	\$ 1,523,131,088	\$ 262,529,225,573	\$ -	\$ 262,529,225,573		
1.6.70.04	Satélites y antenas	\$ 10,199,632,154	\$ -	\$ 7,493,635	\$ 10,192,138,519	\$ -	\$ 10,192,138,519		
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	\$ 8,659,093,068	\$ 14,114,200	\$ 9,880,000	\$ 8,663,327,268	\$ -	\$ 8,663,327,268		
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	\$ 8,659,093,068	\$ 14,114,200	\$ 9,880,000	\$ 8,663,327,268	\$ -	\$ 8,663,327,268		
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 2,510,382,658	\$ -	\$ -	\$ 2,510,382,658	\$ -	\$ 2,510,382,658		
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	\$ 2,510,382,658	\$ -	\$ -	\$ 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		

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 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

								CIFRAS EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE		
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)	-\$ 253,230,474,127	\$ 9,216,499,613	\$ 10,005,268,163	-\$ 254,019,242,677	\$ -	-\$ 254,019,242,677		
1.6.85.01	Edificaciones	-\$ 26,547,467,537	\$ 7,144,571,809	\$ 2,024,191,017	-\$ 21,427,086,745	\$ -	-\$ 21,427,086,745		
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-\$ 5,527,415,485	\$ -	\$ 77,077,455	-\$ 5,604,492,940	\$ -	-\$ 5,604,492,940		
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-\$ 22,941,406,707	\$ 48,406,803	\$ 724,203,748	-\$ 23,617,203,652	\$ -	-\$ 23,617,203,652		
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-\$ 4,501,702,728	\$ -	\$ 49,151,405	-\$ 4,550,854,133	\$ -	-\$ 4,550,854,133		
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-\$ 31,215,191,618	\$ 205,776,035	\$ 885,746,098	-\$ 31,895,161,681	\$ -	-\$ 31,895,161,681		
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-\$ 150,811,227,789	\$ 1,793,788,542	\$ 2,604,091,108	-\$ 151,621,530,355	\$ -	-\$ 151,621,530,355		
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-\$ 877,978,739	\$ -	\$ 6,297,382	-\$ 884,276,121	\$ -	-\$ 884,276,121		
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-\$ 5,372,761,417	\$ 8,757,141	\$ 107,290,317	-\$ 5,471,294,593	\$ -	-\$ 5,471,294,593		
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-\$ 636,787,310	\$ -	\$ 1,612,734	-\$ 638,400,044	\$ -	-\$ 638,400,044		
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-\$ 4,172,704,539	\$ 15,199,283	\$ 3,525,606,899	-\$ 7,683,112,155	\$ -	-\$ 7,683,112,155		
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	\$ 521,923,300,093	\$ 212,533,985,999	\$ 142,999,123,428	\$ 591,458,162,664	\$ 586,571,063,209	\$ 4,887,099,455		
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 602,474,361	\$ 847,253,768	\$ 1,257,997,164	\$ 191,730,965	\$ -	\$ 191,730,965		
1.9.02.04	Encargos fiduciarios	\$ 602,474,361	\$ 847,253,768	\$ 1,257,997,164	\$ 191,730,965	\$ -	\$ 191,730,965		
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 192,609,260,842	\$ 12,225,320,789	\$ 10,297,596,515	\$ 194,536,985,116	\$ 194,536,985,116	\$ -		
1.9.05.01	Seguros	\$ 1,115,560,754	\$ 11,614,088,457	\$ 6,627,311,658	\$ 6,102,337,553	\$ 6,102,337,553	\$ -		
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	\$ 46,000,440,657	\$ 611,232,332	\$ 3,670,284,857	\$ 42,941,388,132	\$ 42,941,388,132	\$ -		
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 36,595,691,607	\$ 2,236,292,802	\$ 6,218,309,919	\$ 32,613,674,490	\$ 32,613,674,490	\$ -		
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	\$ -	\$ 45,134,123	\$ -	\$ 45,134,123	\$ 45,134,123	\$ -		
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$ 36,595,691,607	\$ 2,191,158,679	\$ 6,218,309,919	\$ 32,568,540,367	\$ 32,568,540,367	\$ -		
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 257,205,267,518	\$ 129,322,613,864	\$ 124,514,029,350	\$ 262,013,852,032	\$ 262,013,852,032	\$ -		
1.9.08.01	En administración	\$ 257,205,267,518	\$ 129,322,613,864	\$ 124,514,029,350	\$ 262,013,852,032	\$ 262,013,852,032	\$ -		
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	\$ 29,509,003,603	\$ 67,897,547,968	\$ -	\$ 97,406,551,571	\$ 97,406,551,571	\$ -		
1.9.26.03	Fiducia mercantil - Patrimonio autónomo	\$ 29,509,003,603	\$ 67,897,547,968	\$ -	\$ 97,406,551,571	\$ 97,406,551,571	\$ -		
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 14,276,322,271	\$ 2,054,167	\$ 583,256,728	\$ 13,695,119,710	\$ -	\$ 13,695,119,710		
1.9.70.07	Licencias	\$ 7,888,357,297	\$ 1,382,167	\$ 549,515,684	\$ 7,340,223,780	\$ -	\$ 7,340,223,780		
1.9.70.08	Softwares	\$ 6,387,964,974	\$ 672,000	\$ 33,741,044	\$ 6,354,895,930	\$ -	\$ 6,354,895,930		
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$ 8,874,720,109	\$ 2,902,641	\$ 127,933,752	-\$ 8,999,751,220	\$ -	-\$ 8,999,751,220		
1.9.75.07	Licencias	-\$ 2,788,322,513	\$ -	\$ 119,297,782	-\$ 2,907,620,295	\$ -	-\$ 2,907,620,295		
1.9.75.08	Softwares	-\$ 6,086,397,596	\$ 2,902,641	\$ 8,635,970	-\$ 6,092,130,925	\$ -	-\$ 6,092,130,925		
2	PASIVOS	\$ 268,058,046,130	\$ 1,666,499,556,493	\$ 1,524,541,414,266	\$ 126,099,903,903	\$ 97,236,192,715	\$ 28,863,711,188		
2.4	CUENTAS POR PAGAR	\$ 167,292,515,730	\$ 1,211,473,296,025	\$ 1,070,781,246,560	\$ 26,600,466,265	\$ 26,600,466,265	\$ -		
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 11,006,446,543	\$ 465,908,947,486	\$ 471,804,570,385	\$ 16,902,069,442	\$ 16,902,069,442	\$ -		
2.4.01.01	Bienes y servicios	\$ 11,004,151,033	\$ 465,904,356,466	\$ 471,802,274,875	\$ 16,902,069,442	\$ 16,902,069,442	\$ -		
2.4.01.02	Proyectos de inversión	\$ 2,295,510	\$ 4,591,020	\$ 2,295,510	\$ -	\$ -	\$ -		
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 147,136,827,596	\$ 369,044,953,489	\$ 222,161,941,044	\$ 253,815,151	\$ 253,815,151	\$ -		
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	\$ 580,116	\$ 580,000	\$ 186,435	\$ 186,551	\$ 186,551	\$ -		
2.4.07.22	Estampillas	\$ 23,248,498	\$ 39,642,401	\$ 103,902,116	\$ 87,508,213	\$ 87,508,213	\$ -		
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	\$ 147,112,998,982	\$ 369,004,731,088	\$ 222,057,852,499	\$ 166,120,387	\$ 166,120,387	\$ -		
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 5,237,137,823	\$ 135,490,565,586	\$ 135,550,454,333	\$ 5,297,026,570	\$ 5,297,026,570	\$ -		
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	\$ 3,278,395,955	\$ 17,334,446,644	\$ 17,349,799,891	\$ 3,293,749,202	\$ 3,293,749,202	\$ -		

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 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	\$ 1,883,601,599	\$ 2,568,729,692	\$ 2,613,265,192	\$ 1,928,137,099	\$ 1,928,137,099	\$ -
2.4.24.05	Cooperativas	\$ 16,890,972	\$ 100,700,606,724	\$ 100,700,606,724	\$ 16,890,972	\$ 16,890,972	\$ -
2.4.24.11	Embargos judiciales	\$ 52,321,097	\$ 867,350,698	\$ 867,350,698	\$ 52,321,097	\$ 52,321,097	\$ -
2.4.24.13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	\$ -	\$ 185,990,028	\$ 185,990,028	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	\$ 5,928,200	\$ 13,833,441,800	\$ 13,833,441,800	\$ 5,928,200	\$ 5,928,200	\$ -
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 428,743,324	\$ 29,470,409,962	\$ 29,461,317,355	\$ 419,650,717	\$ 419,650,717	\$ -
2.4.36.03	Honorarios	\$ 32,170,844	\$ 1,926,580,497	\$ 1,926,300,435	\$ 31,890,782	\$ 31,890,782	\$ -
2.4.36.05	Servicios	\$ 60,650,529	\$ 3,361,020,819	\$ 3,374,482,449	\$ 74,112,159	\$ 74,112,159	\$ -
2.4.36.06	Arrendamientos	\$ 1,945,545	\$ 92,401,596	\$ 92,401,596	\$ 1,945,545	\$ 1,945,545	\$ -
2.4.36.07	Rendimientos financieros e intereses	\$ -	\$ 409,000	\$ 409,000	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.08	Compras	\$ 73,188,200	\$ 1,142,444,353	\$ 1,136,486,384	\$ 67,230,231	\$ 67,230,231	\$ -
2.4.36.15	Rentas de trabajo	\$ 13,869,586	\$ 7,321,319,238	\$ 7,320,168,937	\$ 12,719,285	\$ 12,719,285	\$ -
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	\$ 75,767,112	\$ 2,076,870,416	\$ 2,078,225,326	\$ 77,122,022	\$ 77,122,022	\$ -
2.4.36.26	Contratos de construcción	\$ 33,576,179	\$ 949,626,869	\$ 953,926,379	\$ 37,875,689	\$ 37,875,689	\$ -
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 128,676,811	\$ 2,154,575,758	\$ 2,094,623,803	\$ 68,724,856	\$ 68,724,856	\$ -
2.4.36.90	Otras retenciones	\$ 8,898,518	\$ 10,445,161,416	\$ 10,484,293,046	\$ 48,030,148	\$ 48,030,148	\$ -
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 42,010,275	\$ 70,198,685	\$ 33,283,467	\$ 5,095,057	\$ 5,095,057	\$ -
2.4.40.23	Contribuciones	\$ 8,990,644	\$ 42,080,261	\$ 33,283,367	\$ 193,750	\$ 193,750	\$ -
2.4.40.24	Tasas	\$ 28,010,054	\$ 28,010,054	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.40.35	Estampillas	\$ 438,571	\$ 108,370	\$ 100	\$ 330,301	\$ 330,301	\$ -
2.4.40.91	Otras contribuciones y tasas	\$ 4,571,006	\$ -	\$ -	\$ 4,571,006	\$ 4,571,006	\$ -
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ -	\$ 138,106,944	\$ 138,106,944	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.60.02	Sentencias	\$ -	\$ 138,106,944	\$ 138,106,944	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 3,441,350,169	\$ 211,350,113,873	\$ 211,631,573,032	\$ 3,722,809,328	\$ 3,722,809,328	\$ -
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	\$ -	\$ 45,134,123	\$ 45,134,123	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.90.28	Seguros	\$ 419,352	\$ 11,184,309,404	\$ 11,184,309,404	\$ 419,352	\$ 419,352	\$ -
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	\$ 77,280,783	\$ 1,980,680	\$ -	\$ 75,300,103	\$ 75,300,103	\$ -
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	\$ -	\$ 6,341,823,300	\$ 6,341,823,300	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 1,322,645,921	\$ 2,612,302,678	\$ 2,939,656,998	\$ 1,650,000,241	\$ 1,650,000,241	\$ -
2.4.90.45	Multas y sanciones	\$ 9,275,517	\$ 3,179,841	\$ 3,179,841	\$ 9,275,517	\$ 9,275,517	\$ -
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	\$ -	\$ 14,778,914,700	\$ 14,778,914,700	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.90.51	Servicios públicos	\$ 60,343,780	\$ 11,872,948,359	\$ 11,872,948,359	\$ 60,343,780	\$ 60,343,780	\$ -
2.4.90.53	Comisiones	\$ -	\$ 15,531,976	\$ 15,531,976	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.90.54	Honorarios	\$ 579,419,497	\$ 69,588,505,872	\$ 69,544,591,391	\$ 535,505,016	\$ 535,505,016	\$ -
2.4.90.55	Servicios	\$ 1,133,227,506	\$ 88,412,345,352	\$ 88,412,345,352	\$ 1,133,227,506	\$ 1,133,227,506	\$ -
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	\$ 258,737,813	\$ 6,492,174,168	\$ 6,492,174,168	\$ 258,737,813	\$ 258,737,813	\$ -
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ 963,420	\$ 963,420	\$ -	\$ -	\$ -
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 30,507,321,195	\$ 453,461,557,978	\$ 452,042,947,971	\$ 29,088,711,188	\$ 225,000,000	\$ 28,863,711,188
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 225,000,000	\$ 451,279,056,578	\$ 451,279,056,578	\$ 225,000,000	\$ 225,000,000	\$ -
2.5.11.01	Nómina por pagar	\$ -	\$ 426,005,533,609	\$ 426,005,533,609	\$ -	\$ -	\$ -
2.5.11.04	Vacaciones	\$ 225,000,000	\$ 200,000,000	\$ 200,000,000	\$ 225,000,000	\$ 225,000,000	\$ -
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ -	\$ 4,646,158,269	\$ 4,646,158,269	\$ -	\$ -	\$ -
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ -	\$ 3,547,253,800	\$ 3,547,253,800	\$ -	\$ -	\$ -
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ -	\$ 16,880,110,900	\$ 16,880,110,900	\$ -	\$ -	\$ -
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 30,282,321,195	\$ 2,182,501,400	\$ 763,891,393	\$ 28,863,711,188	\$ -	\$ 28,863,711,188
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	\$ 16,706,650,134	\$ 2,021,888,557	\$ 763,891,393	\$ 15,448,652,970	\$ -	\$ 15,448,652,970
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 13,575,671,061	\$ 160,612,843	\$ -	\$ 13,415,058,218	\$ -	\$ 13,415,058,218
2.7	PROVISIONES	\$ 5,364,235,846	\$ 1,210,649,459	\$ 1,717,219,735	\$ 5,870,806,122	\$ 5,870,806,122	\$ -
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 5,364,235,846	\$ 1,210,649,459	\$ 1,717,219,735	\$ 5,870,806,122	\$ 5,870,806,122	\$ -

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 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.7.01.03	Administrativas	\$ 5,247,857,680	\$ 1,210,649,459	\$ 1,702,605,691	\$ 5,739,813,912	\$ 5,739,813,912	\$ -
2.7.01.05	Laborales	\$ 116,378,166	\$ -	\$ 14,614,044	\$ 130,992,210	\$ 130,992,210	\$ -
2.9	OTROS PASIVOS	\$ 64,893,973,359	\$ 354,053,031	\$ -	\$ 64,539,920,328	\$ 64,539,920,328	\$ -
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 64,893,973,359	\$ 354,053,031	\$ -	\$ 64,539,920,328	\$ 64,539,920,328	\$ -
2.9.02.01	En administración	\$ 64,893,973,359	\$ 354,053,031	\$ -	\$ 64,539,920,328	\$ 64,539,920,328	\$ -
3	PATRIMONIO	\$ 1,748,693,287,725	\$ 217,035,881,617	\$ 223,014,779,904	\$ 1,754,672,186,012	\$ -	\$ 1,754,672,186,012
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 1,748,693,287,725	\$ 217,035,881,617	\$ 223,014,779,904	\$ 1,754,672,186,012	\$ -	\$ 1,754,672,186,012
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	\$ 491,261,985,725	\$ 217,035,881,617	\$ 223,014,779,904	\$ 497,240,884,012	\$ -	\$ 497,240,884,012
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	\$ 736,595,681,344	\$ 216,780,408,231	\$ 2,680,942,836	\$ 522,496,215,949	\$ -	\$ 522,496,215,949
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-\$ 245,333,695,619	\$ 255,473,386	\$ 220,333,837,068	-\$ 25,255,331,937	\$ -	-\$ 25,255,331,937
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ 506,170,860	\$ 506,170,860	\$ -	\$ -	\$ -
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 94,740,055,903	\$ 262,772,878	\$ 254,016,670	\$ 94,748,812,111	\$ -	\$ 94,748,812,111
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	\$ 1,237,539,416	\$ 262,772,878	\$ 254,016,670	\$ 1,246,295,624	\$ -	\$ 1,246,295,624
8.1.90.90	Otros activos contingentes	\$ 1,237,539,416	\$ 262,772,878	\$ 254,016,670	\$ 1,246,295,624	\$ -	\$ 1,246,295,624
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)	-\$ 97,858,842,170	\$ 243,397,982	\$ 252,154,190	-\$ 97,867,598,378	\$ -	-\$ 97,867,598,378
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$ 94,740,055,903	\$ 243,397,982	\$ 252,154,190	-\$ 94,748,812,111	\$ -	-\$ 94,748,812,111
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	-\$ 1,237,539,416	\$ 243,397,982	\$ 252,154,190	-\$ 1,246,295,624	\$ -	-\$ 1,246,295,624
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	\$ -	\$ 37,853,235,425	\$ 37,853,235,425	\$ -	\$ -	\$ -
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 221,053,700,098	\$ 25,949,219,562	\$ 11,904,015,863	\$ 207,008,496,399	\$ -	\$ 207,008,496,399
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 64,119,090,919	\$ 7,242,864,187	\$ 11,904,015,863	\$ 68,780,242,595	\$ -	\$ 68,780,242,595
9.1.20.01	Civiles	\$ 654,903,952	\$ -	\$ 42,939,415	\$ 697,843,367	\$ -	\$ 697,843,367
9.1.20.02	Laborales	\$ 312,941,488	\$ 12,719,834	\$ 27,980,758	\$ 328,202,412	\$ -	\$ 328,202,412
9.1.20.04	Administrativos	\$ 63,151,245,479	\$ 7,230,144,353	\$ 11,833,095,690	\$ 67,754,196,816	\$ -	\$ 67,754,196,816
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ 156,934,609,179	\$ 18,706,355,375	\$ -	\$ 138,228,253,804	\$ -	\$ 138,228,253,804
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	\$ 156,934,609,179	\$ 18,706,355,375	\$ -	\$ 138,228,253,804	\$ -	\$ 138,228,253,804
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)	-\$ 221,064,563,898	\$ 11,904,015,863	\$ 25,949,219,562	-\$ 207,019,360,199	\$ -	-\$ 207,019,360,199
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 221,053,700,098	\$ 11,904,015,863	\$ 25,949,219,562	-\$ 207,008,496,399	\$ -	-\$ 207,008,496,399
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 64,119,090,919	\$ 11,904,015,863	\$ 7,242,864,187	-\$ 68,780,242,595	\$ -	-\$ 68,780,242,595
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-\$ 156,934,609,179	\$ -	\$ 18,706,355,375	-\$ 138,228,253,804	\$ -	-\$ 138,228,253,804
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	\$ 2,354,986,513,862	\$ 22,048,204,818	\$ 1,438,681,315,604	\$ 3,771,619,624,648	\$ -	\$ 3,771,619,624,648
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 451,677,897	\$ 14,885,215,469	\$ 15,524,410,142	\$ 1,090,872,570	\$ -	\$ 1,090,872,570
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ -	\$ 2,891,358,714	\$ 2,891,358,714	\$ -	\$ -	\$ -
4.4.08.18	Participación para educación	\$ -	\$ 2,729,136,881	\$ 2,729,136,881	\$ -	\$ -	\$ -
4.4.08.19	Participación para propósito general	\$ -	\$ 162,221,833	\$ 162,221,833	\$ -	\$ -	\$ -

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 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CIFRAS EN PESOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 451,677,897	\$ 11,993,856,755	\$ 12,633,051,428	\$ 1,090,872,570	\$ -	\$ 1,090,872,570
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	\$ -	\$ 103,469,710	\$ 103,469,710	\$ -	\$ -	\$ -
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	\$ -	\$ 10,140,796,570	\$ 10,140,796,570	\$ -	\$ -	\$ -
4.4.28.05	Para programas de educación	\$ -	\$ 1,749,590,475	\$ 1,749,590,475	\$ -	\$ -	\$ -
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	\$ -	\$ -	\$ 146,942,125	\$ 146,942,125	\$ -	\$ 146,942,125
4.4.28.27	Bienes y recursos en efectivo procedentes de gobiernos extranjeros	\$ -	\$ -	\$ 14,650,000	\$ 14,650,000	\$ -	\$ 14,650,000
4.4.28.29	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes de empresas públicas	\$ 407,172,787	\$ -	\$ 304,304,996	\$ 711,477,783	\$ -	\$ 711,477,783
4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	\$ 44,505,110	\$ -	\$ 49,997,160	\$ 94,502,270	\$ -	\$ 94,502,270
4.4.28.90	Otras transferencias	\$ -	\$ -	\$ 123,300,392	\$ 123,300,392	\$ -	\$ 123,300,392
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 2,331,659,718,860	\$ 3,016,445,790	\$ 1,413,530,677,336	\$ 3,742,173,950,406	\$ -	\$ 3,742,173,950,406
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	\$ 2,331,655,904,510	\$ 3,016,445,790	\$ 1,410,686,458,336	\$ 3,739,325,917,056	\$ -	\$ 3,739,325,917,056
4.7.05.08	Funcionamiento	\$ 55,119,408,487	\$ 90,789,897	\$ 32,781,425,808	\$ 87,810,044,398	\$ -	\$ 87,810,044,398
4.7.05.10	Inversión	\$ 2,276,536,496,023	\$ 2,925,655,893	\$ 1,377,905,032,528	\$ 3,651,515,872,658	\$ -	\$ 3,651,515,872,658
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
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$ -	\$ 2,844,219,000	\$ 2,844,219,000	\$ -	\$ 2,844,219,000
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	\$ -	\$ -	\$ 2,844,219,000	\$ 2,844,219,000	\$ -	\$ 2,844,219,000
4.8	OTROS INGRESOS	\$ 22,875,117,105	\$ 4,146,543,559	\$ 9,626,228,126	\$ 28,354,801,672	\$ -	\$ 28,354,801,672
4.8.02	FINANCIEROS	\$ 4,267,466,886	\$ 50,261,731	\$ 1,919,762,459	\$ 6,136,967,614	\$ -	\$ 6,136,967,614
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 303,771,614	\$ 10,911,607	\$ 252,241,284	\$ 545,101,291	\$ -	\$ 545,101,291
4.8.02.26	Rendimientos por reajuste monetario	\$ 509	\$ 1,153	\$ 644	\$ -	\$ -	\$ -
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 2,752,065,289	\$ 23,007,630	\$ 806,336,498	\$ 3,535,394,157	\$ -	\$ 3,535,394,157
4.8.02.33	Otros intereses de mora	\$ 61,327,508	\$ -	\$ 89,636,172	\$ 150,963,680	\$ -	\$ 150,963,680
4.8.02.90	Otros ingresos financieros	\$ 1,150,301,966	\$ 16,341,341	\$ 771,547,861	\$ 1,905,508,486	\$ -	\$ 1,905,508,486
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	\$ 18,516,436,674	\$ 4,096,281,828	\$ 7,638,282,862	\$ 22,058,437,708	\$ -	\$ 22,058,437,708
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	\$ 43,795,361	\$ -	\$ 32,690,269	\$ 76,485,630	\$ -	\$ 76,485,630
4.8.08.18	Contratos para la gestión de servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ 21,349,841	\$ 21,349,841	\$ -	\$ 21,349,841
4.8.08.25	Sobrantes	\$ 890	\$ 2,332	\$ 1,442	\$ -	\$ -	\$ -
4.8.08.26	Recuperaciones	\$ 6,641,664,581	\$ 4,089,254,837	\$ 3,916,976,169	\$ 6,469,385,913	\$ -	\$ 6,469,385,913
4.8.08.28	Indemnizaciones	\$ 4,888,000	\$ -	\$ -	\$ 4,888,000	\$ -	\$ 4,888,000
4.8.08.29	Responsabilidades fiscales	\$ 4,684,108	\$ -	\$ 17,923,427	\$ 22,607,535	\$ -	\$ 22,607,535
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	\$ 11,821,403,734	\$ 7,024,659	\$ 3,649,341,714	\$ 15,463,720,789	\$ -	\$ 15,463,720,789
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 91,213,545	\$ -	\$ 68,182,805	\$ 159,396,350	\$ -	\$ 159,396,350
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	\$ 91,213,545	\$ -	\$ 68,182,805	\$ 159,396,350	\$ -	\$ 159,396,350
5	GASTOS	\$ 2,159,501,841,237	\$ 1,533,142,906,045	\$ 13,131,137,110	\$ 3,679,513,610,172	\$ -	\$ 3,679,513,610,172
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 281,060,653,987	\$ 171,173,240,066	\$ 151,294,050	\$ 452,082,600,003	\$ -	\$ 452,082,600,003
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 54,882,123,351	\$ 27,057,324,940	\$ -	\$ 81,939,448,291	\$ -	\$ 81,939,448,291
5.1.01.01	Sueldos	\$ 46,800,985,004	\$ 23,122,933,751	\$ -	\$ 69,923,918,755	\$ -	\$ 69,923,918,755
5.1.01.03	Horas extras y festivos	\$ 48,151,283	\$ 18,602,521	\$ -	\$ 66,753,804	\$ -	\$ 66,753,804
5.1.01.05	Gastos de representación	\$ 923,895,836	\$ 452,990,610	\$ -	\$ 1,376,886,446	\$ -	\$ 1,376,886,446
5.1.01.10	Prima técnica	\$ 4,965,332,444	\$ 2,384,420,533	\$ -	\$ 7,349,752,977	\$ -	\$ 7,349,752,977
5.1.01.19	Bonificaciones	\$ 1,637,628,841	\$ 849,237,821	\$ -	\$ 2,486,866,662	\$ -	\$ 2,486,866,662
5.1.01.23	Auxilio de transporte	\$ 320,188,073	\$ 141,368,028	\$ -	\$ 461,556,101	\$ -	\$ 461,556,101
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	\$ 185,941,870	\$ 87,771,676	\$ -	\$ 273,713,546	\$ -	\$ 273,713,546
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 53,167,407	\$ 33,595,332	\$ -	\$ 86,762,739	\$ -	\$ 86,762,739
5.1.02.01	Incapacidades	\$ 53,167,407	\$ 33,595,332	\$ -	\$ 86,762,739	\$ -	\$ 86,762,739
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 13,319,521,200	\$ 7,569,669,069	\$ 100	\$ 20,889,190,169	\$ -	\$ 20,889,190,169
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 2,202,585,100	\$ 1,592,654,100	\$ -	\$ 3,795,239,200	\$ -	\$ 3,795,239,200
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 4,499,788,300	\$ 2,419,424,600	\$ -	\$ 6,919,212,900	\$ -	\$ 6,919,212,900

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 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	

								CIFRAS EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE		
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 266,343,700	\$ 148,978,800	\$ -	\$ 415,322,500	\$ -	\$ 415,322,500		
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 6,350,804,100	\$ 3,408,611,569	\$ 100	\$ 9,759,415,569	\$ -	\$ 9,759,415,569		
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 2,753,641,400	\$ 1,991,840,700	\$ -	\$ 4,745,482,100	\$ -	\$ 4,745,482,100		
5.1.04.01	Aportes al ICBF	\$ 1,650,956,900	\$ 1,194,599,400	\$ -	\$ 2,845,556,300	\$ -	\$ 2,845,556,300		
5.1.04.02	Aportes al SENA	\$ 275,947,100	\$ 199,408,500	\$ -	\$ 475,355,600	\$ -	\$ 475,355,600		
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	\$ 275,947,100	\$ 199,408,500	\$ -	\$ 475,355,600	\$ -	\$ 475,355,600		
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 550,790,300	\$ 398,424,300	\$ -	\$ 949,214,600	\$ -	\$ 949,214,600		
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 17,957,208,968	\$ 3,025,348,569	\$ -	\$ 20,982,557,537	\$ -	\$ 20,982,557,537		
5.1.07.01	Vacaciones	\$ 273,825,772	\$ 162,658,496	\$ -	\$ 436,484,268	\$ -	\$ 436,484,268		
5.1.07.02	Cesantías	\$ 82,432,816	\$ 102,910,840	\$ -	\$ 185,343,656	\$ -	\$ 185,343,656		
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	\$ 6,058,110	\$ 7,262,131	\$ -	\$ 13,320,241	\$ -	\$ 13,320,241		
5.1.07.04	Prima de vacaciones	\$ 1,195,131,129	\$ 487,988,269	\$ -	\$ 1,683,119,398	\$ -	\$ 1,683,119,398		
5.1.07.05	Prima de navidad	\$ 91,023,835	\$ 129,031,541	\$ -	\$ 220,055,376	\$ -	\$ 220,055,376		
5.1.07.06	Prima de servicios	\$ 11,673,607,674	\$ 19,434,699	\$ -	\$ 11,693,042,373	\$ -	\$ 11,693,042,373		
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	\$ 102,973,300	\$ 42,229,872	\$ -	\$ 145,203,172	\$ -	\$ 145,203,172		
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	\$ 2,612,356,406	\$ 763,891,393	\$ -	\$ 3,376,247,799	\$ -	\$ 3,376,247,799		
5.1.07.09	Otras primas	\$ 1,919,799,926	\$ 1,309,941,328	\$ -	\$ 3,229,741,254	\$ -	\$ 3,229,741,254		
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	\$ 191,639,183,003	\$ 131,450,336,011	\$ 103,629,747	\$ 322,985,889,267	\$ -	\$ 322,985,889,267		
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	\$ 73,837,671,125	\$ 44,875,649,862	\$ -	\$ 118,713,320,987	\$ -	\$ 118,713,320,987		
5.1.11.14	Materiales y suministros	\$ 21,756,767,532	\$ 16,318,338,714	\$ 58,553,803	\$ 38,016,552,443	\$ -	\$ 38,016,552,443		
5.1.11.15	Mantenimiento	\$ 8,730,842,412	\$ 4,941,160,615	\$ 34,922,610	\$ 13,637,080,417	\$ -	\$ 13,637,080,417		
5.1.11.16	Reparaciones	\$ 674,011,815	\$ 426,800,276	\$ -	\$ 1,100,812,091	\$ -	\$ 1,100,812,091		
5.1.11.17	Servicios públicos	\$ 17,784,241,781	\$ 11,935,770,744	\$ -	\$ 29,720,012,525	\$ -	\$ 29,720,012,525		
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	\$ 3,413,406,939	\$ 3,087,673,408	\$ -	\$ 6,501,080,347	\$ -	\$ 6,501,080,347		
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 52,879,701	\$ 27,257,822	\$ 7,553,000	\$ 72,584,523	\$ -	\$ 72,584,523		
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	\$ 388,221,143	\$ 58,181,657	\$ 500,000	\$ 445,902,800	\$ -	\$ 445,902,800		
5.1.11.25	Seguros generales	\$ 2,412,589,014	\$ 6,667,626,170	\$ -	\$ 9,080,215,184	\$ -	\$ 9,080,215,184		
5.1.11.37	Eventos culturales	\$ 4,450,000	\$ 800,000	\$ -	\$ 5,250,000	\$ -	\$ 5,250,000		
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	\$ 32,238,783	\$ 13,396,165	\$ -	\$ 45,634,948	\$ -	\$ 45,634,948		
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 58,290,182,864	\$ 36,170,779,045	\$ -	\$ 94,460,961,909	\$ -	\$ 94,460,961,909		
5.1.11.64	Gastos legales	\$ 22,597,549	\$ 2,248,505	\$ -	\$ 24,846,054	\$ -	\$ 24,846,054		
5.1.11.79	Honorarios	\$ 1,652,183,469	\$ 876,242,145	\$ -	\$ 2,528,425,614	\$ -	\$ 2,528,425,614		
5.1.11.80	Servicios	\$ 2,584,294,933	\$ 6,034,523,336	\$ 2,100,000	\$ 8,616,718,269	\$ -	\$ 8,616,718,269		
5.1.11.90	Otros gastos generales	\$ 2,603,943	\$ 13,887,547	\$ 334	\$ 16,491,156	\$ -	\$ 16,491,156		
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 57,247,576	\$ 45,125,445	\$ 47,664,203	\$ 54,708,818	\$ -	\$ 54,708,818		
5.1.20.10	Tasas	\$ 47,664,203	\$ -	\$ 47,664,203	\$ -	\$ -	\$ -		
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	\$ 9,583,373	\$ 45,125,445	\$ -	\$ 54,708,818	\$ -	\$ 54,708,818		
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 19,788,088,547	\$ 8,927,994,527	\$ 5,027,554,856	\$ 23,688,528,218	\$ -	\$ 23,688,528,218		
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 805,710,893	\$ 277,362,275	\$ 24,149,225	\$ 1,058,923,943	\$ -	\$ 1,058,923,943		
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	\$ 805,710,893	\$ 277,362,275	\$ 24,149,225	\$ 1,058,923,943	\$ -	\$ 1,058,923,943		
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4,474,940	\$ 4,474,940	\$ -	\$ 8,949,880	\$ -	\$ 8,949,880		
5.3.51.08	Maquinaria y equipo	\$ 226,818	\$ 226,818	\$ -	\$ 453,636	\$ -	\$ 453,636		
5.3.51.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 1,428,454	\$ 1,428,454	\$ -	\$ 2,856,908	\$ -	\$ 2,856,908		
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	\$ 2,819,668	\$ 2,819,668	\$ -	\$ 5,639,336	\$ -	\$ 5,639,336		
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 14,406,281,672	\$ 8,206,613,034	\$ 5,003,405,631	\$ 17,609,489,075	\$ -	\$ 17,609,489,075		
5.3.60.01	Edificaciones	\$ 4,766,708,007	\$ 2,024,191,017	\$ 5,003,405,631	\$ 1,787,493,393	\$ -	\$ 1,787,493,393		
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	\$ 158,444,248	\$ 77,077,455	\$ -	\$ 235,521,703	\$ -	\$ 235,521,703		

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 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

		CIFRAS EN PESOS					
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	\$ 1,226,180,669	\$ 607,305,602	\$ -	\$ 1,833,486,271	\$ -	\$ 1,833,486,271
5.3.60.05	Equipo médico y científico	\$ 90,649,311	\$ 43,022,462	\$ -	\$ 133,671,773	\$ -	\$ 133,671,773
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 1,287,375,586	\$ 635,179,402	\$ -	\$ 1,922,554,988	\$ -	\$ 1,922,554,988
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	\$ 2,487,873,852	\$ 1,194,425,610	\$ -	\$ 3,682,299,462	\$ -	\$ 3,682,299,462
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 12,594,763	\$ 6,297,382	\$ -	\$ 18,892,145	\$ -	\$ 18,892,145
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 201,062,807	\$ 91,894,471	\$ -	\$ 292,957,278	\$ -	\$ 292,957,278
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	\$ 2,687,890	\$ 1,612,734	\$ -	\$ 4,300,624	\$ -	\$ 4,300,624
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	\$ 4,172,704,539	\$ 3,525,606,899	\$ -	\$ 7,698,311,438	\$ -	\$ 7,698,311,438
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3,225,638,817	\$ 122,575,607	\$ -	\$ 3,348,214,424	\$ -	\$ 3,348,214,424
5.3.66.05	Licencias	\$ 232,397,742	\$ 116,198,876	\$ -	\$ 348,596,618	\$ -	\$ 348,596,618
5.3.66.06	Softwares	\$ 2,993,241,075	\$ 6,376,731	\$ -	\$ 2,999,617,806	\$ -	\$ 2,999,617,806
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 1,345,982,225	\$ 316,968,671	\$ -	\$ 1,662,950,896	\$ -	\$ 1,662,950,896
5.3.68.03	Administrativas	\$ 37,720,704	\$ -	\$ -	\$ 37,720,704	\$ -	\$ 37,720,704
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	\$ 1,308,261,521	\$ 316,968,671	\$ -	\$ 1,625,230,192	\$ -	\$ 1,625,230,192
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 1,755,612,332,103	\$ 1,268,722,267,607	\$ 7,216,981,760	\$ 3,017,117,617,950	\$ -	\$ 3,017,117,617,950
5.5.01	EDUCACIÓN	\$ 1,647,842,994,072	\$ 1,233,368,546,885	\$ 7,216,981,760	\$ 2,873,994,559,197	\$ -	\$ 2,873,994,559,197
5.5.01.01	Sueldos y salarios	\$ 1,129,947,338,781	\$ 782,153,705,003	\$ -	\$ 1,912,101,043,784	\$ -	\$ 1,912,101,043,784
5.5.01.05	Generales	\$ 514,863,147,989	\$ 389,832,639,827	\$ 7,216,981,760	\$ 897,478,806,056	\$ -	\$ 897,478,806,056
5.5.01.06	Asignación de bienes y servicios	\$ 3,032,507,302	\$ 61,382,202,055	\$ -	\$ 64,414,709,357	\$ -	\$ 64,414,709,357
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	\$ -	\$ 34,355,783	\$ -	\$ 34,355,783	\$ -	\$ 34,355,783
5.5.08.01	Actividades de conservación	\$ -	\$ 34,355,783	\$ -	\$ 34,355,783	\$ -	\$ 34,355,783
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ 107,769,338,031	\$ 35,319,364,939	\$ -	\$ 143,088,702,970	\$ -	\$ 143,088,702,970
5.5.50.02	Para educación	\$ 107,769,338,031	\$ 35,319,364,939	\$ -	\$ 143,088,702,970	\$ -	\$ 143,088,702,970
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 12,175,481,370	\$ 4,473,285,447	\$ -	\$ 16,648,766,817	\$ -	\$ 16,648,766,817
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 12,175,481,370	\$ 4,473,285,447	\$ -	\$ 16,648,766,817	\$ -	\$ 16,648,766,817
5.7.20.80	Recaudos	\$ 6,075,658,589	\$ 2,975,192,725	\$ -	\$ 9,050,851,314	\$ -	\$ 9,050,851,314
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	\$ 6,099,822,781	\$ 1,498,092,722	\$ -	\$ 7,597,915,503	\$ -	\$ 7,597,915,503
5.8	OTROS GASTOS	\$ 90,865,285,230	\$ 79,846,118,398	\$ 735,306,444	\$ 169,976,097,184	\$ -	\$ 169,976,097,184
5.8.02	COMISIONES	\$ 1,023,685,781	\$ 80,235,416	\$ 4,012,318	\$ 1,099,908,879	\$ -	\$ 1,099,908,879
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	\$ 1,004,670,958	\$ 65,805,455	\$ -	\$ 1,070,476,413	\$ -	\$ 1,070,476,413
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	\$ 16,882,657	\$ 12,600,445	\$ 50,636	\$ 29,432,466	\$ -	\$ 29,432,466
5.8.02.90	Otras comisiones	\$ 2,132,166	\$ 1,829,516	\$ 3,961,682	\$ -	\$ -	\$ -
5.8.04	FINANCIEROS	\$ 812,721,479	\$ 1,007,025,224	\$ 49,754	\$ 1,819,696,949	\$ -	\$ 1,819,696,949
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	\$ 549,493,843	\$ 605,059,204	\$ -	\$ 1,154,553,047	\$ -	\$ 1,154,553,047
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas por cobrar	\$ 135,733,851	\$ 336,948,635	\$ -	\$ 472,682,486	\$ -	\$ 472,682,486
5.8.04.39	Otros intereses de mora	\$ 3,146,399	\$ 5,840,322	\$ -	\$ 8,986,721	\$ -	\$ 8,986,721
5.8.04.90	Otros gastos financieros	\$ 124,347,386	\$ 59,177,063	\$ 49,754	\$ 183,474,695	\$ -	\$ 183,474,695
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	\$ 89,028,877,970	\$ 78,094,945,668	\$ 67,332,282	\$ 167,056,491,356	\$ -	\$ 167,056,491,356
5.8.90.17	Pérdidas en siniestros	\$ 1,643,500	\$ 9,918	\$ -	\$ 1,653,418	\$ -	\$ 1,653,418
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 1,760,463,923	\$ 143,146,253	\$ -	\$ 1,903,610,176	\$ -	\$ 1,903,610,176
5.8.90.25	Multas y sanciones	\$ 910,074	\$ -	\$ -	\$ 910,074	\$ -	\$ 910,074
5.8.90.90	Otros gastos diversos	\$ 87,265,860,473	\$ 77,951,789,497	\$ 67,332,282	\$ 165,150,317,688	\$ -	\$ 165,150,317,688
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	\$ -	\$ 663,912,090	\$ 663,912,090	\$ -	\$ -	\$ -
5.8.97.23	Servicios	\$ -	\$ 663,912,090	\$ 663,912,090	\$ -	\$ -	\$ -
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	\$ -	\$ 795,606,299,572	\$ 795,606,299,572	\$ -	\$ -	\$ -
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ -	\$ 795,606,299,572	\$ 795,606,299,572	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	\$ -	\$ 98,111,502,612	\$ 98,111,502,612	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.01.01	Materiales	\$ 257,924,988	\$ 269,945,168	\$ 10,852,644	\$ 517,017,512	\$ -	\$ 517,017,512
7.2.01.02	Generales	\$ 1,409,621,905	\$ 1,076,390,923	\$ 8,179,092	\$ 2,477,833,736	\$ -	\$ 2,477,833,736

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 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CIFRAS EN PESOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
7.2.01.03	Sueldos y salarios	\$ 138,176,605,423	\$ 89,015,609,235	\$ -	\$ 227,192,214,658	\$ -	\$ 227,192,214,658
7.2.01.04	Contribuciones imputadas	\$ 2,406,986,771	\$ 1,242,129,156	\$ -	\$ 3,649,115,927	\$ -	\$ 3,649,115,927
7.2.01.05	Contribuciones efectivas	\$ 4,675,678,943	\$ 2,777,463,962	\$ -	\$ 7,453,142,905	\$ -	\$ 7,453,142,905
7.2.01.06	Aportes sobre la nómina	\$ 5,849,675,322	\$ 3,475,583,800	\$ 49,800	\$ 9,325,209,322	\$ -	\$ 9,325,209,322
7.2.01.07	Depreciación y amortización	\$ 161,925,110	\$ 249,796,585	\$ 101,049	\$ 411,620,646	\$ -	\$ 411,620,646
7.2.01.95	Traslado de costos (Cr)	-\$ 152,938,418,462	\$ 4,583,783	\$ 98,092,320,027	-\$ 251,026,154,706	\$ -	-\$ 251,026,154,706
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	\$ -	\$ 247,986,636,197	\$ 247,986,636,197	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.02.01	Materiales	\$ 762,598,070	\$ 411,994,508	\$ 26,864,435	\$ 1,147,728,143	\$ -	\$ 1,147,728,143
7.2.02.02	Generales	\$ 5,904,222,490	\$ 3,576,826,634	\$ 9,199,826	\$ 9,471,849,298	\$ -	\$ 9,471,849,298
7.2.02.03	Sueldos y salarios	\$ 303,893,498,159	\$ 222,552,473,323	\$ -	\$ 526,445,971,482	\$ -	\$ 526,445,971,482
7.2.02.04	Contribuciones imputadas	\$ 5,352,052,593	\$ 4,015,794,885	\$ -	\$ 9,367,847,478	\$ -	\$ 9,367,847,478
7.2.02.05	Contribuciones efectivas	\$ 12,588,366,385	\$ 7,477,787,590	\$ -	\$ 20,066,153,975	\$ -	\$ 20,066,153,975
7.2.02.06	Aportes sobre la nómina	\$ 15,748,160,190	\$ 9,357,341,000	\$ -	\$ 25,105,501,190	\$ -	\$ 25,105,501,190
7.2.02.07	Depreciación y amortización	\$ 1,094,358,558	\$ 581,710,733	\$ 3,627,653	\$ 1,672,441,638	\$ -	\$ 1,672,441,638
7.2.02.95	Traslado de costos (Cr)	-\$ 345,343,256,445	\$ 12,707,524	\$ 247,946,944,283	-\$ 593,277,493,204	\$ -	-\$ 593,277,493,204
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	\$ -	\$ 447,480,410,394	\$ 447,480,410,394	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.03.01	Materiales	\$ 736,357,726	\$ 588,100,131	\$ 20,055,966	\$ 1,304,401,891	\$ -	\$ 1,304,401,891
7.2.03.02	Generales	\$ 6,101,549,233	\$ 4,000,063,062	\$ 12,548,313	\$ 10,089,063,982	\$ -	\$ 10,089,063,982
7.2.03.03	Sueldos y salarios	\$ 586,698,091,025	\$ 410,577,004,251	\$ 17,200	\$ 997,275,078,076	\$ -	\$ 997,275,078,076
7.2.03.04	Contribuciones imputadas	\$ 9,349,326,169	\$ 6,648,796,521	\$ -	\$ 15,998,122,690	\$ -	\$ 15,998,122,690
7.2.03.05	Contribuciones efectivas	\$ 18,702,967,372	\$ 11,110,055,448	\$ -	\$ 29,813,022,820	\$ -	\$ 29,813,022,820
7.2.03.06	Aportes sobre la nómina	\$ 23,397,581,568	\$ 13,902,585,300	\$ -	\$ 37,300,166,868	\$ -	\$ 37,300,166,868
7.2.03.07	Depreciación y amortización	\$ 1,002,524,590	\$ 607,047,883	\$ 2,678,821	\$ 1,606,893,652	\$ -	\$ 1,606,893,652
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr)	-\$ 645,988,397,683	\$ 46,757,798	\$ 447,445,110,094	-\$ 1,093,386,749,979	\$ -	-\$ 1,093,386,749,979
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	\$ -	\$ 2,023,951,955	\$ 2,023,951,955	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.04.01	Materiales	\$ 281,526,344	\$ 208,713,444	\$ 9,610,102	\$ 480,629,686	\$ -	\$ 480,629,686
7.2.04.02	Generales	\$ 2,260,266,385	\$ 1,462,175,798	\$ 2,898,318	\$ 3,719,543,865	\$ -	\$ 3,719,543,865
7.2.04.07	Depreciación y amortización	\$ 417,194,600	\$ 254,733,711	\$ 821,262	\$ 671,107,049	\$ -	\$ 671,107,049
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr)	-\$ 2,958,987,329	\$ 98,329,002	\$ 2,010,622,273	-\$ 4,871,280,600	\$ -	-\$ 4,871,280,600
7.2.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	\$ -	\$ 3,798,414	\$ 3,798,414	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.05.01	Materiales	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000	\$ -	\$ 3,000,000
7.2.05.02	Generales	\$ 18,035,872	\$ 3,475,847	\$ -	\$ 21,511,719	\$ -	\$ 21,511,719
7.2.05.07	Depreciación y amortización	\$ 770,142	\$ 322,567	\$ -	\$ 1,092,709	\$ -	\$ 1,092,709
7.2.05.95	Traslado de costos (Cr)	-\$ 21,806,014	\$ -	\$ 3,798,414	-\$ 25,604,428	\$ -	-\$ 25,604,428


 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	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	

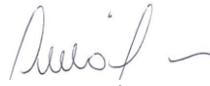
Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Recíproca	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	\$ 3,026,440	\$ -
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	923272743	E.S.E SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE	\$ 2,975,973,350	\$ -
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	923272747	E.S.E SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE	\$ 2,433,996,566	\$ -
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	923272739	E.S.E SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	\$ 3,721,923,857	\$ -
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	923272749	E.S.E SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE	\$ 2,459,808,172	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	\$ 1,100,090,664	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	\$ 3,394,524,889	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO	\$ 115,553,652	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	\$ 343,829,374	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ 74,762,412	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	\$ 4,268,672,869	\$ -
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	\$ 3,216,717,394	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$ 3,516,212,988	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001015	FONDO DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	\$ 1,278,067,378	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001012	FONDO DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	\$ 1,740,878,375	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001007	FONDO DESARROLLO LOCAL BOSA	\$ 6,171,488,109	\$ -
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	\$ 9,410,386,969	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001010	FONDO DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	\$ 3,837,546,901	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001009	FONDO DESARROLLO LOCAL FONTIBON	\$ 1,755,368,114	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001008	FONDO DESARROLLO LOCAL KENNEDY	\$ 7,852,589,602	\$ -
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	\$ 1,111,528,531	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001016	FONDO DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	\$ 1,600,385,256	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001018	FONDO DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	\$ 2,527,598,952	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001004	FONDO DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	\$ 4,889,614,970	\$ -
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	\$ 5,569,859,590	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001020	FONDO DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ	\$ 2,884,262,848	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001013	FONDO DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	\$ 1,145,813,908	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001006	FONDO DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	\$ 1,945,127,047	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001001	FONDO DESARROLLO LOCAL USAQUEN	\$ 2,766,947,787	\$ -
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001005	FONDO DESARROLLO LOCAL USME	\$ 4,368,480,091	\$ -
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 87,810,044,398
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 3,651,515,872,658
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 3,814,350
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	\$ -	\$ 2,844,219,000
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	\$ -	\$ 3,222,339
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	\$ -	\$ 27,657,593
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO	\$ -	\$ 479,362
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	223411001	ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ	\$ -	\$ 158,370
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	\$ -	\$ 27,691,109
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	\$ -	\$ 779,185,288
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001009	FONDO DESARROLLO LOCAL FONTIBON	\$ -	\$ 688,420,324
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001016	FONDO DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	\$ -	\$ 59,441,120
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001018	FONDO DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE URIBE	\$ -	\$ 1,309,997,201
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001011	FONDO DESARROLLO LOCAL SUBA	\$ -	\$ 376,061,212
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001012	FONDO DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	\$ -	\$ 240,000,000

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Recíproca	Nombre Entidad Recíproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001002	FONDO DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	\$ -	\$ 62,071,584
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001013	FONDO DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	\$ -	\$ 88,639,000
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001004	FONDO DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	\$ -	\$ 804,022,990
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	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$ -	\$ 2,845,556,300
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	\$ -	\$ 475,355,600
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ 475,355,600
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	\$ -	\$ 949,214,600
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	\$ -	\$ 10,960,063,706
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	\$ -	\$ 2,180,911,146
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A.	\$ -	\$ 4,936,081,316
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 9,050,851,314
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 7,597,915,503
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES	\$ -	\$ 64,993,886
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO	\$ -	\$ 158,460,915,468
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	210111001104	SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ	\$ -	\$ 439,481,514


EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P. 25042-T