



ALCALDIA MAYOR  
BOGOTA D.C.

---

Secretaría  
EDUCACION

**ESTADOS FINANCIEROS AGREGADOS  
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
Y  
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
A JUNIO 30 DE 2023**



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**

**RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES  
Contador S.E.D.**

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

### **CERTIFICAN**

Que los saldos de los Estados Financieros a junio 30 de 2023 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.

La SED, tomó como base de preparación de la información financiera, los lineamientos emitidos por la Contaduría General de la Nación especialmente los del Marco Conceptual, incorporado al Régimen de Contabilidad Pública (RCP), mediante la Resolución 533 de 2015.

Que los saldos del Estado de Situación Financiera se presentan comparados con saldos del trimestre anterior y el Estado de Resultados se presenta comparando sus saldos con el mismo periodo del año anterior, atendiendo lo estipulado en el numeral 5.2 de la Resolución No. 356 de diciembre 30 de 2022 de la Contaduría General de la Nación.

### **AGREGACION DE FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS**

En la Secretaría de Educación del Distrito a junio 30 de 2023 se agregaron 360 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, para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno:

- 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 - 004 del 30 de diciembre de 2022, 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  
C.C. 51.977.256




**LEONARDO CASTIBLANCO PÁEZ**  
Director Financiero  
C.C. 80.049.340




**RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES**  
Contador  
T.P. No. 25.042 – T –  
C.C. 8.722.736

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 30 DE JUNIO DE 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

	MARZO DE 2023	JUNIO DE 2023	%		MARZO DE 2023	JUNIO DE 2023	%
<b>1 ACTIVO</b>				<b>2 PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 856.047.090.857</b>	<b>\$ 701.622.827.885</b>	-18%	<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 107.835.094.576</b>	<b>\$ 156.279.081.046</b>	45%
<b>11 EFECTIVO</b>	<b>\$ 70.359.500.366</b>	<b>\$ 71.998.947.049</b>	2%	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 98.836.758.796</b>	<b>\$ 148.189.793.440</b>	50%
1105 CAJA	\$ 32.976.879	\$ 50.951.725	55%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	\$ 7.277.139.730	\$ 27.239.358.085	274%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 69.359.980.339	\$ 70.979.852.176	2%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 85.287.597.343	\$ 102.538.360.105	20%
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 988.143.148	\$ 968.143.148	0%	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 4.916.418.319	\$ 8.981.153.899	83%
<b>13 RENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 174.554.988.706</b>	<b>\$ 25.888.463.093</b>	-85%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 281.454.618	\$ 8.981.153.899	3091%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 174.270.296.439	\$ 25.583.414.883	-85%	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 2.369.501	\$ 448.467.873	18827%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 10.970.551.242	\$ 10.981.162.057	0%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.071.779.285	\$ 1.299.579	-100%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	<b>-\$ 10.685.858.975</b>	<b>-\$ 10.676.113.847</b>	0%	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>\$ 2.386.948.322</b>	<b>\$ 1.557.986.376</b>	-35%
<b>14 PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	<b>\$ 27.035.952.432</b>	<b>\$ 27.058.729.451</b>		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 2.386.948.322	\$ 1.557.986.376	-35%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 128.498.030.930	\$ 128.534.764.918	0%	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>\$ 6.611.387.458</b>	<b>\$ 6.531.301.230</b>	-1%
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 1.450.269.963	\$ 1.419.744.394	-2%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 6.611.387.458	\$ 6.531.301.230	-1%
1480 DETERIORO ACUMULADO PRÉSTAMOS COBRAR (CR)	<b>-\$ 102.912.348.461</b>	<b>-\$ 102.895.779.861</b>	0%	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 37.356.782.121</b>	<b>\$ 37.927.075.714</b>	2%
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>\$ 9.927.315.231</b>	<b>\$ 20.821.922.292</b>		<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>\$ 37.356.782.121</b>	<b>\$ 37.927.075.714</b>	2%
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 9.897.759.609	\$ 20.760.444.009	110%	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 37.356.782.121	\$ 37.927.075.714	2%
1512 MATERIAS PRIMAS	\$ 29.555.622	\$ 61.478.283	108%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	0%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 574.169.334.122</b>	<b>\$ 555.854.766.000</b>		2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 0	\$ 0	0%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 175.115.720.080	\$ 145.719.266.873	-17%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 145.191.876.697</b>	<b>\$ 194.206.156.760</b>	34%
1906 AVANCES Y ANTIPOSO ENTREGADOS	\$ 40.545.412.136	\$ 41.454.550.313	2%	<b>3 PATRIMONIO</b>			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 274.175.034.868	\$ 327.860.404.484	20%	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>\$ 2.118.889.659.615</b>	<b>\$ 2.000.601.242.669</b>	-6%
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 84.333.167.058	\$ 40.820.544.330	-52%	3105 CAPITAL FISCAL	\$ 1.257.431.302.000	\$ 1.257.431.302.000	0%
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 1.408.034.445.455</b>	<b>\$ 1.520.942.416.617</b>	8%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 529.174.658.120	\$ 551.244.730.786	4%
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 1.403.504.252.338</b>	<b>\$ 1.515.739.140.524</b>	8%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 332.283.699.495	\$ 191.925.209.883	-42%
1605 TERRENOS	\$ 82.142.735.285	\$ 78.732.574.015	-4%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 2.118.889.659.615</b>	<b>\$ 2.000.601.242.669</b>	-6%
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	0%				
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 430.572.836.005	\$ 529.074.894.585	23%				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 47.273.384.698	\$ 7.914.399.526	-83%				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 25.703.895.304	\$ 31.416.884.293	22%				
1640 EDIFICACIONES	\$ 521.833.336.135	\$ 532.732.486.940	2%				
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 14.958.743.137	\$ 14.820.844.975	-1%				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 75.068.900.703	\$ 79.453.403.204	6%				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 28.586.077.508	\$ 28.747.823.348	1%				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 110.926.505.151	\$ 113.448.024.013	2%				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 323.942.233.600	\$ 360.627.327.692	11%				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 1.767.300.376	\$ 1.767.300.376	0%				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 8.550.806.129	\$ 8.483.676.248	-1%				
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 2.472.900.529	\$ 2.461.672.119	0%				
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	\$ 3.287.041.155	\$ 3.287.041.155	0%				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	<b>-\$ 273.532.848.918</b>	<b>-\$ 277.179.607.506</b>	1%				
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	<b>-\$ 51.194.459</b>	<b>-\$ 51.194.459</b>	0%				
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 4.530.193.117</b>	<b>\$ 5.203.276.093</b>	15%				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 22.795.956	\$ 48.983.520	115%				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 13.603.683.121	\$ 14.373.844.193	6%				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	<b>-\$ 9.096.285.960</b>	<b>-\$ 9.219.551.620</b>	1%				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 2.264.081.536.312</b>	<b>\$ 2.222.565.244.502</b>	-2%	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 2.264.081.536.312</b>	<b>\$ 2.194.807.399.429</b>	-3%
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	0%	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	0%
81 ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 94.796.628.193	\$ 94.781.548.154	0%	91 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 131.471.490.731	\$ 204.598.478.478	56%
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 3.118.786.267	\$ 3.118.786.267	0%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 10.863.800	\$ 10.863.800	0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<b>-\$ 97.915.414.460</b>	<b>-\$ 97.900.334.421</b>	0%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<b>-\$ 131.482.354.531</b>	<b>-\$ 204.609.342.278</b>	56%

  
**EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ**  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
 C.C. 51.977.256

  
**RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES**  
 CONTADOR  
 T.P. 25042 - T - C.C. 8.722.736


  
**LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ**  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 C.C. 80.049.340

**SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  
(Cifras en Pesos)**

	JUNIO DE 2022	JUNIO DE 2023	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.039.737.422.079</b>	<b>2.649.235.210.160</b>	154,8%
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>1.030.717.654.232</b>	<b>2.619.342.737.154</b>	154,1%
4705 FONDOS RECIBIDOS	1.030.713.839.882	2.612.683.022.511	153,5%
4720 OPERACIONES DE ENLACE	3.814.350	1.889.443	
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	6.657.825.200	0,0%
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>9.019.767.847</b>	<b>29.884.213.345</b>	231,3%
4802 FINANCIEROS	1.265.511.545	17.185.342.340	1258,0%
4808 INGRESOS DIVERSOS	7.679.477.102	12.544.432.090	63,4%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	74.779.200	154.438.915	106,5%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>798.438.278.346</b>	<b>2.457.310.000.277</b>	207,8%
<b>51 ADMINISTRACION</b>	<b>110.175.989.210</b>	<b>328.864.859.427</b>	198,5%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	26.526.037.491	63.035.075.062	137,6%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23.643.417	146.954.745	521,5%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.003.911.900	14.413.635.640	140,1%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.267.529.800	2.741.263.800	116,3%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	3.009.536.316	18.561.583.246	516,8%
5111 GENERALES	73.343.456.031	228.833.410.557	212,0%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.874.255	25.861.378	1279,8%
<b>53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>10.276.029.282</b>	<b>23.642.707.536</b>	130,1%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	98.824.034	0	-100,0%
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	3.412.636	0,0%
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	1.382.167	0,0%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.632.643.474	19.898.338.727	200,0%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.101.664.467	207.531.987	-93,3%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	442.897.307	3.532.042.019	697,5%
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>669.324.758.490</b>	<b>2.083.605.956.495</b>	211,3%
5501 EDUCACIÓN	611.372.141.644	1.977.667.106.361	223,5%
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	57.952.616.846	105.938.850.134	82,8%
<b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>3.087.324.639</b>	<b>15.994.796.751</b>	
5720 OPERACIONES DE ENLACE	3.087.324.639	15.994.796.751	418,1%
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>5.574.176.725</b>	<b>5.201.680.068</b>	-6,7%
5802 COMISIONES	38.992.854	405.500.709	939,9%
5804 FINANCIEROS	709.226.739	1.050.433.934	48,1%
5890 GASTOS DIVERSOS	4.825.957.132	3.745.745.425	-22,4%
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>241.299.143.733</b>	<b>191.925.209.883</b>	-20,5%
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>241.299.143.733</b>	<b>191.925.209.883</b>	-20,5%

  
**EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ**  
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
 C.C. 51.977.256

  
**LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ**  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 C.C. 80.049.340

  
**RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES**  
 CONTADOR  
 T.P. 25042 - T- C.C. 8.722.736


**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 30 DE JUNIO DE 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Saldo del patrimonio a 30 de junio de 2022	1.944.177.960.350
Variaciones patrimoniales durante el periodo	56.423.282.319
<b>Saldo del patrimonio a 30 de junio de 2023</b>	<b>2.000.601.242.669</b>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Junio 30 de 2023	Junio 30 de 2022	VARIACION
<b>INCREMENTOS</b>			
3105 CAPITAL FISCAL	1.257.431.302.000	1.257.431.302.000	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	551.244.730.786	491.261.985.725	59.982.745.061
<b>TOTAL INCREMENTOS</b>			<b>59.982.745.061</b>
<b>DISMINUCIONES</b>			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	191.925.209.883	195.484.672.625	-3.559.462.742
<b>TOTAL DISMINUCIONES</b>			<b>-3.559.462.742</b>

  
**EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ**  
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
 C.C. 51.977.256

  
**LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ**  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 C.C. 80.049.340

  
**RAFAEL MARTINEZ FUENTES**  
 CONTADOR  
 T.P.25042-T- C.C. 8.722.736

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

112

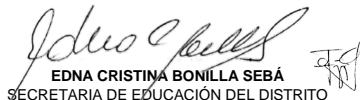
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

10406

2023

CIFRAS EN PESOS

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	<b>Creditos Judiciales</b>	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	
<b>2701</b>	<b>Litigios y demandas</b>	<b>89</b>	<b>6.531.301.230</b>		<b>127</b>				<b>3.596.897.290</b>	<b>-38</b>	<b>2.934.403.940</b>	
270101	Civiles	0	0		0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	84	6.489.788.097		79				3.548.284.189	5	2.941.503.908	La diferencia corresponde a procesos con sentencia desfavorable sin tramite de pago
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Laborales	5	41.513.133		4				48.613.101	1	-7.099.968	La diferencia corresponde a procesos con sentencia desfavorable sin tramite de pago
270190	Otros litigios y demandas	0			44					-44	0	Procesos en SIPROJ con Valor Presente "0".
<b>9120</b>	<b>Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos</b>	<b>2816</b>	<b>88.032.144.465</b>			<b>2982</b>			<b>87.989.520.098</b>	<b>-166</b>	<b>42.624.367</b>	
912001	Civiles	2	684.559.840			2			684.559.840	0	0	
912002	Laborales	14	382.342.186			19			373.210.730	-5	9.131.456	Dos Procesos en SIPROJ con Valor Presente "0".
912004	Administrativos	2800	86.965.242.439			2958			86.931.749.528	-158	33.492.911	Diferencia corresponde a 113 procesos con terceros con varios procesos; 40 procesos en SIPROJ con valoración "0"
912005	Obligaciones fiscales	0	0			0			0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0			3			0	-3	0	Tres Procesos en SIPROJ con Valor Presente "0".
NA	Obligaciones Remotas	0					5		157.501.821	-5	-157.501.821	Las obligaciones remotas no tienen reconocimiento contable.
NA	Procesos SIN Obligación	0						659		-659		
<b>TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA</b>		<b>2.905</b>	<b>94.563.445.695</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>2.982</b>	<b>5</b>	<b>659</b>	<b>91.743.919.209</b>	<b>-868</b>	<b>2.819.526.486</b>	

  
**EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ**  
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
 C.C. 51.977.256

  
**RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES**  
 CONTADOR  
 T.P. 25042-T- C.C. 8.722.736

  
**LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ**  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 C.C. 80.049.340



<b>DEPARTAMENTO:</b>	<b>CUNDINAMARCA</b>	<b>2022 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS</b>
<b>MUNICIPIO:</b>	<b>BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL</b>	
<b>ENTIDAD:</b>	<b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO</b>	
<b>CODIGO:</b>	<b>210111001112</b>	
<b>FECHA DE CORTE:</b>	<b>30 DE JUNIO DE 2023</b>	
<b>PERIODO DE MOVIMIENTO</b>	<b>1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2023</b>	

**CIFRAS EN PESOS**

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	\$ 2.264.081.536.312	\$ 546.853.464.270	\$ 588.369.756.080	2.222.565.244.502	\$ 701.622.827.885	\$ 1.520.942.416.617
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	\$ 70.359.500.366	\$ 21.335.218.935	\$ 19.695.772.252	71.998.947.049	\$ 71.998.947.049	\$ -
<b>1.1.05</b>	<b>CAJA</b>	\$ 32.976.879	\$ 24.274.846	\$ 6.300.000	50.951.725	\$ 50.951.725	\$ -
1.1.05.02	Caja menor	\$ 32.976.879	\$ 24.274.846	\$ 6.300.000	50.951.725	\$ 50.951.725	\$ -
<b>1.1.10</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	\$ 69.358.380.339	\$ 21.310.944.089	\$ 19.689.472.252	70.979.852.176	\$ 70.979.852.176	\$ -
1.1.10.05	Cuenta corriente	\$ 380.487.475	\$ 79.398.096	\$ 103.756.770	356.128.801	\$ 356.128.801	\$ -
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	\$ 68.977.892.864	\$ 21.231.545.993	\$ 19.585.715.482	70.623.723.375	\$ 70.623.723.375	\$ -
<b>1.1.33</b>	<b>EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	\$ 968.143.148	\$ -	\$ -	968.143.148	\$ 968.143.148	\$ -
1.1.33.01	Certificados de depósito de ahorro a término	\$ 968.143.148	\$ -	\$ -	968.143.148	\$ 968.143.148	\$ -
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	\$ 174.554.988.706	\$ 45.220.290.926	\$ 193.886.816.539	25.888.463.093	\$ 25.888.463.093	\$ -
<b>1.3.37</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	\$ -	\$ 3.149.817.410	\$ 3.149.817.410	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	\$ -	\$ 714.503.923	\$ 714.503.923	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.37.12	Otras transferencias	\$ -	\$ 2.435.313.487	\$ 2.435.313.487	\$ -	\$ -	\$ -
<b>1.3.84</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	\$ 174.270.296.439	\$ 41.830.601.962	\$ 190.517.483.518	25.583.414.883	\$ 25.583.414.883	\$ -
1.3.84.21	Indemnizaciones	\$ -	\$ 950.000	\$ 950.000	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	\$ 14.041.512.422	\$ 6.232.667.574	\$ 72.820.037	20.201.359.959	\$ 20.201.359.959	\$ -
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	\$ 1.493.902.449	\$ 1.169.000	\$ 1.472.582	1.493.598.867	\$ 1.493.598.867	\$ -
1.3.84.35	Otros intereses de mora	\$ 2.296.816.563	\$ 106.764	\$ 83.163	2.296.840.164	\$ 2.296.840.164	\$ -
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	\$ -	\$ 5.572.800	\$ 5.572.800	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	\$ 156.438.065.005	\$ 35.590.135.824	\$ 190.436.584.936	1.591.615.893	\$ 1.591.615.893	\$ -
<b>1.3.85</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	\$ 10.970.551.242	\$ 228.909.013	\$ 218.298.198	10.981.162.057	\$ 10.981.162.057	\$ -
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 10.970.551.242	\$ 228.909.013	\$ 218.298.198	10.981.162.057	\$ 10.981.162.057	\$ -
<b>1.3.86</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	-\$ 10.685.858.975	\$ 10.962.541	\$ 1.217.413	10.676.113.847	-\$ 10.676.113.847	\$ -
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-\$ 10.685.858.975	\$ 10.962.541	\$ 1.217.413	10.676.113.847	-\$ 10.676.113.847	\$ -
<b>1.4</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR</b>	\$ 27.035.952.432	\$ 1.082.065.866	\$ 1.059.288.847	27.058.729.451	\$ 27.058.729.451	\$ -
<b>1.4.15</b>	<b>PRÉSTAMOS CONCEDIDOS</b>	\$ 128.498.030.930	\$ 1.038.815.649	\$ 1.002.081.661	128.534.764.918	\$ 128.534.764.918	\$ -
1.4.15.07	Préstamos educativos	\$ 128.498.030.930	\$ 1.038.815.649	\$ 1.002.081.661	128.534.764.918	\$ 128.534.764.918	\$ -
<b>1.4.77</b>	<b>PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</b>	\$ 1.450.269.963	\$ 26.681.617	\$ 57.207.186	1.419.744.394	\$ 1.419.744.394	\$ -
1.4.77.01	Préstamos concedidos	\$ 1.450.269.963	\$ 26.681.617	\$ 57.207.186	1.419.744.394	\$ 1.419.744.394	\$ -
<b>1.4.80</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)</b>	-\$ 102.912.348.461	\$ 16.568.600	\$ -	102.895.779.861	-\$ 102.895.779.861	\$ -
1.4.80.03	Préstamos concedidos	-\$ 102.912.348.461	\$ 16.568.600	\$ -	102.895.779.861	-\$ 102.895.779.861	\$ -
<b>1.5</b>	<b>INVENTARIOS</b>	\$ 9.927.315.231	\$ 10.972.387.044	\$ 77.779.983	20.821.922.292	\$ 20.821.922.292	\$ -
<b>1.5.10</b>	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	\$ 9.897.759.609	\$ 10.862.684.400	\$ -	20.760.444.009	\$ 20.760.444.009	\$ -
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	\$ 11.939.984	\$ 15.422.400	\$ -	27.362.384	\$ 27.362.384	\$ -
1.5.10.30	Equipos de comunicación y computación	\$ 9.885.819.625	\$ 10.847.262.000	\$ -	20.733.081.625	\$ 20.733.081.625	\$ -
<b>1.5.12</b>	<b>MATERIAS PRIMAS</b>	\$ 29.555.622	\$ 109.702.644	\$ 77.779.983	61.478.283	\$ 61.478.283	\$ -

<b>DEPARTAMENTO:</b>	<b>CUNDINAMARCA</b>	<b>2022 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS</b>
<b>MUNICIPIO:</b>	<b>BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL</b>	
<b>ENTIDAD:</b>	<b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO</b>	
<b>CODIGO:</b>	<b>210111001112</b>	
<b>FECHA DE CORTE:</b>	<b>30 DE JUNIO DE 2023</b>	
<b>PERIODO DE MOVIMIENTO</b>	<b>1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2023</b>	

**CIFRAS EN PESOS**

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.5.12.01	Materias primas	\$ 29.555.622	\$ 109.702.644	\$ 77.779.983	\$ 61.478.283	\$ 61.478.283	\$ -
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 1.403.504.252.338</b>	<b>\$ 237.415.944.817</b>	<b>\$ 125.181.056.631</b>	<b>\$ 1.515.739.140.524</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.515.739.140.524</b>
<b>1.6.05</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>\$ 82.142.735.285</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3.410.161.270</b>	<b>\$ 78.732.574.015</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 78.732.574.015</b>
1.6.05.04	Terrenos pendientes de legalizar	\$ 30.739.533.335	\$ -	\$ 3.410.161.270	\$ 27.329.372.065	\$ -	\$ 27.329.372.065
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	\$ 51.403.201.950	\$ -	\$ -	\$ 51.403.201.950	\$ -	\$ 51.403.201.950
<b>1.6.10</b>	<b>SEMOVIENTES Y PLANTAS</b>	<b>\$ 1.600.000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.600.000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.600.000</b>
1.6.10.03	De investigación y educación	\$ 1.600.000	\$ -	\$ -	\$ 1.600.000	\$ -	\$ 1.600.000
<b>1.6.15</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>\$ 430.572.836.005</b>	<b>\$ 139.128.037.604</b>	<b>\$ 40.625.989.024</b>	<b>\$ 529.074.884.585</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 529.074.884.585</b>
1.6.15.01	Edificaciones	\$ 430.572.836.005	\$ 139.128.037.604	\$ 40.625.989.024	\$ 529.074.884.585	\$ -	\$ 529.074.884.585
<b>1.6.35</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>\$ 47.273.384.698</b>	<b>\$ 11.572.293.424</b>	<b>\$ 50.931.278.596</b>	<b>\$ 7.914.399.526</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 7.914.399.526</b>
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	\$ 7.819.559.323	\$ 1.216.843.054	\$ 4.890.458.220	\$ 4.145.944.157	\$ -	\$ 4.145.944.157
1.6.35.02	Equipo médico y científico	\$ 420.392.800	\$ 258.205.409	\$ 416.619.206	\$ 261.979.003	\$ -	\$ 261.979.003
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 2.503.172.358	\$ 1.432.657.507	\$ 3.251.055.044	\$ 684.774.821	\$ -	\$ 684.774.821
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	\$ 36.389.751.394	\$ 8.664.587.454	\$ 42.373.146.126	\$ 2.681.192.722	\$ -	\$ 2.681.192.722
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 40.600.000	\$ -	\$ -	\$ 40.600.000	\$ -	\$ 40.600.000
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	\$ 99.908.823	\$ -	\$ -	\$ 99.908.823	\$ -	\$ 99.908.823
<b>1.6.37</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>\$ 25.703.895.304</b>	<b>\$ 5.712.988.989</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 31.416.884.293</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 31.416.884.293</b>
1.6.37.06	Redes, líneas y cables	\$ 332.532.781	\$ 137.898.162	\$ -	\$ 470.430.943	\$ -	\$ 470.430.943
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	\$ 1.135.230.830	\$ 224.585.430	\$ -	\$ 1.359.816.260	\$ -	\$ 1.359.816.260
1.6.37.08	Equipo médico y científico	\$ 1.387.875.500	\$ 1.263.368.389	\$ -	\$ 2.651.243.889	\$ -	\$ 2.651.243.889
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 5.318.102.760	\$ 825.462.417	\$ -	\$ 6.143.565.177	\$ -	\$ 6.143.565.177
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	\$ 17.076.923.849	\$ 3.226.041.298	\$ -	\$ 20.302.965.147	\$ -	\$ 20.302.965.147
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 453.229.584	\$ 35.633.293	\$ -	\$ 488.862.877	\$ -	\$ 488.862.877
<b>1.6.40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>\$ 521.833.336.135</b>	<b>\$ 10.899.150.805</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 532.732.486.940</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 532.732.486.940</b>
1.6.40.09	Colegios y escuelas	\$ 475.776.701.377	\$ 10.899.150.805	\$ -	\$ 486.675.852.182	\$ -	\$ 486.675.852.182
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	\$ 46.056.634.758	\$ -	\$ -	\$ 46.056.634.758	\$ -	\$ 46.056.634.758
<b>1.6.50</b>	<b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>	<b>\$ 14.958.743.137</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 137.898.162</b>	<b>\$ 14.820.844.975</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 14.820.844.975</b>
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	\$ 14.958.743.137	\$ -	\$ 137.898.162	\$ 14.820.844.975	\$ -	\$ 14.820.844.975
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 75.068.900.703</b>	<b>\$ 4.874.578.541</b>	<b>\$ 490.076.040</b>	<b>\$ 79.453.403.204</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 79.453.403.204</b>
1.6.55.01	Equipo de construcción	\$ 131.188.010	\$ -	\$ 89.382.203	\$ 41.805.807	\$ -	\$ 41.805.807
1.6.55.04	Maquinaria industrial	\$ 12.314.123.002	\$ 1.089.690.600	\$ 72.871.214	\$ 13.330.942.388	\$ -	\$ 13.330.942.388
1.6.55.05	Equipo de música	\$ 13.499.683.915	\$ 866.091.339	\$ 13.497.251	\$ 14.352.278.003	\$ -	\$ 14.352.278.003
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	\$ 4.588.329.468	\$ 350.005.486	\$ 55.859.304	\$ 4.882.475.650	\$ -	\$ 4.882.475.650
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	\$ 26.306.508.824	\$ 236.833.497	\$ 112.452.305	\$ 26.430.890.016	\$ -	\$ 26.430.890.016
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	\$ 12.141.436.003	\$ 2.331.957.619	\$ 1.980.300	\$ 14.471.413.322	\$ -	\$ 14.471.413.322
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	\$ 6.075.533.881	\$ -	\$ 144.033.463	\$ 5.931.500.418	\$ -	\$ 5.931.500.418
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	\$ 12.097.600	\$ -	\$ -	\$ 12.097.600	\$ -	\$ 12.097.600

<b>DEPARTAMENTO:</b>	<b>CUNDINAMARCA</b>	<b>2022 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS</b>
<b>MUNICIPIO:</b>	<b>BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL</b>	
<b>ENTIDAD:</b>	<b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO</b>	
<b>CODIGO:</b>	<b>210111001112</b>	
<b>FECHA DE CORTE:</b>	<b>30 DE JUNIO DE 2023</b>	
<b>PERIODO DE MOVIMIENTO</b>	<b>1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2023</b>	

**CIFRAS EN PESOS**

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	\$ 28.586.077.508	\$ 416.619.206	\$ 254.873.366	\$ 28.747.823.348	\$ -	\$ 28.747.823.348
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	\$ 28.283.877.199	\$ 416.619.206	\$ 254.289.768	\$ 28.446.206.637	\$ -	\$ 28.446.206.637
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	\$ 292.382.714	\$ -	\$ 583.598	\$ 291.799.116	\$ -	\$ 291.799.116
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	\$ 9.817.595	\$ -	\$ -	\$ 9.817.595	\$ -	\$ 9.817.595
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	\$ 110.926.505.151	\$ 3.381.500.046	\$ 859.981.184	\$ 113.448.024.013	\$ -	\$ 113.448.024.013
1.6.65.01	Muebles y enseres	\$ 99.118.159.345	\$ 3.302.136.256	\$ 716.372.886	\$ 101.703.922.715	\$ -	\$ 101.703.922.715
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	\$ 11.808.345.806	\$ 79.363.790	\$ 143.608.298	\$ 11.744.101.298	\$ -	\$ 11.744.101.298
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	\$ 323.942.233.600	\$ 43.081.290.776	\$ 6.396.196.684	\$ 360.627.327.692	\$ -	\$ 360.627.327.692
1.6.70.01	Equipo de comunicación	\$ 47.702.775.437	\$ 979.060.844	\$ 467.649.081	\$ 48.214.187.200	\$ -	\$ 48.214.187.200
1.6.70.02	Equipo de computación	\$ 266.066.051.265	\$ 42.077.113.268	\$ 5.889.992.227	\$ 302.253.172.306	\$ -	\$ 302.253.172.306
1.6.70.04	Satélites y antenas	\$ 10.173.406.898	\$ 25.116.664	\$ 38.555.376	\$ 10.159.968.186	\$ -	\$ 10.159.968.186
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	\$ 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
<b>1.6.80</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	\$ 8.550.806.129	\$ -	\$ 67.129.881	\$ 8.483.676.248	\$ -	\$ 8.483.676.248
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	\$ 8.550.806.129	\$ -	\$ 67.129.881	\$ 8.483.676.248	\$ -	\$ 8.483.676.248
<b>1.6.81</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	\$ 2.472.900.529	\$ -	\$ 11.228.410	\$ 2.461.672.119	\$ -	\$ 2.461.672.119
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	\$ 2.472.900.529	\$ -	\$ 11.228.410	\$ 2.461.672.119	\$ -	\$ 2.461.672.119
<b>1.6.83</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN</b>	\$ 3.287.041.155	\$ -	\$ -	\$ 3.287.041.155	\$ -	\$ 3.287.041.155
1.6.83.04	Redes, líneas y cables	\$ 50.794.260	\$ -	\$ -	\$ 50.794.260	\$ -	\$ 50.794.260
1.6.83.05	Maquinaria y Equipo	\$ 612.580.875	\$ -	\$ -	\$ 612.580.875	\$ -	\$ 612.580.875
1.6.83.06	Equipo médico y científico	\$ 256.632.143	\$ -	\$ -	\$ 256.632.143	\$ -	\$ 256.632.143
1.6.83.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 283.807.700	\$ -	\$ -	\$ 283.807.700	\$ -	\$ 283.807.700
1.6.83.08	Equipos de comunicación y computación	\$ 2.083.226.177	\$ -	\$ -	\$ 2.083.226.177	\$ -	\$ 2.083.226.177
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	-\$ 273.532.848.918	\$ 18.349.485.426	\$ 21.996.244.014	-\$ 277.179.607.506	\$ -	-\$ 277.179.607.506
1.6.85.01	Edificaciones	-\$ 31.155.615.738	\$ -	\$ 5.406.650.124	-\$ 36.562.265.862	\$ -	-\$ 36.562.265.862
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-\$ 5.676.961.179	\$ 113.103.940	\$ 153.195.838	-\$ 5.717.053.077	\$ -	-\$ 5.717.053.077
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-\$ 24.297.109.421	\$ 262.327.862	\$ 1.148.473.460	-\$ 25.183.255.019	\$ -	-\$ 25.183.255.019
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-\$ 4.597.996.159	\$ 6.800.000	\$ 82.623.956	-\$ 4.673.820.115	\$ -	-\$ 4.673.820.115
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-\$ 32.714.361.926	\$ 176.903.894	\$ 1.362.355.250	-\$ 33.899.813.282	\$ -	-\$ 33.899.813.282
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-\$ 153.901.653.614	\$ 1.965.831.235	\$ 3.384.043.718	-\$ 155.319.866.097	\$ -	-\$ 155.319.866.097
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-\$ 890.573.502	\$ -	\$ 12.594.762	-\$ 903.168.264	\$ -	-\$ 903.168.264
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-\$ 5.583.652.734	\$ 27.013.795	\$ 197.186.970	-\$ 5.753.825.909	\$ -	-\$ 5.753.825.909
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-\$ 640.866.946	\$ 1.499.000	\$ 3.396.303	-\$ 642.764.249	\$ -	-\$ 642.764.249
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-\$ 13.448.227.441	\$ 15.796.005.700	\$ 10.245.723.633	-\$ 7.897.945.374	\$ -	-\$ 7.897.945.374

<b>DEPARTAMENTO:</b>	<b>CUNDINAMARCA</b>	<b>2022 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS</b>
<b>MUNICIPIO:</b>	<b>BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL</b>	
<b>ENTIDAD:</b>	<b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO</b>	
<b>CODIGO:</b>	<b>210111001112</b>	
<b>FECHA DE CORTE:</b>	<b>30 DE JUNIO DE 2023</b>	
<b>PERIODO DE MOVIMIENTO</b>	<b>1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2023</b>	

**CIFRAS EN PESOS**

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.6.85.16	Propiedades, planta y equipo en concesión	-\$ 625.830.258	\$ -	\$ -	-\$ 625.830.258	\$ -	-\$ 625.830.258
<b>1.6.95</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>-\$ 51.194.459</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>-\$ 51.194.459</b>	<b>\$ -</b>	<b>-\$ 51.194.459</b>
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
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 578.699.527.239</b>	<b>\$ 230.827.556.682</b>	<b>\$ 248.469.041.828</b>	<b>\$ 561.058.042.093</b>	<b>\$ 555.854.766.000</b>	<b>\$ 5.203.276.093</b>
<b>1.9.02</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>\$ 22.795.956</b>	<b>\$ 1.752.591.464</b>	<b>\$ 1.726.403.900</b>	<b>\$ 48.983.520</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 48.983.520</b>
1.9.02.04	Encargos fiduciarios	\$ 22.795.956	\$ 1.752.591.464	\$ 1.726.403.900	\$ 48.983.520	\$ -	\$ 48.983.520
<b>1.9.05</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>\$ 175.115.720.060</b>	<b>\$ 8.749.019.950</b>	<b>\$ 38.145.473.137</b>	<b>\$ 145.719.266.873</b>	<b>\$ 145.719.266.873</b>	<b>\$ -</b>
1.9.05.01	Seguros	\$ 2.721.409.183	\$ 3.989.892.647	\$ -	\$ 6.711.301.830	\$ 6.711.301.830	\$ -
1.9.05.14	Bienes y servicios	\$ 131.890.175.952	\$ -	\$ 25.098.881.213	\$ 106.791.294.739	\$ 106.791.294.739	\$ -
1.9.05.15	Otros beneficios a los empleados	\$ 40.504.134.925	\$ 4.759.127.303	\$ 13.046.591.924	\$ 32.216.670.304	\$ 32.216.670.304	\$ -
<b>1.9.06</b>	<b>AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS</b>	<b>\$ 40.545.412.136</b>	<b>\$ 12.371.120.151</b>	<b>\$ 11.461.981.974</b>	<b>\$ 41.454.550.313</b>	<b>\$ 41.454.550.313</b>	<b>\$ -</b>
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	\$ 17.385.324	\$ 203.459.288	\$ 220.517.966	\$ 326.646	\$ 326.646	\$ -
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$ 40.528.026.812	\$ 12.167.660.863	\$ 11.241.464.008	\$ 41.454.223.667	\$ 41.454.223.667	\$ -
<b>1.9.08</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$ 274.175.034.868</b>	<b>\$ 195.722.995.166</b>	<b>\$ 142.037.625.550</b>	<b>\$ 327.860.404.484</b>	<b>\$ 327.860.404.484</b>	<b>\$ -</b>
1.9.08.01	En administración	\$ 274.175.034.868	\$ 195.722.995.166	\$ 142.037.625.550	\$ 327.860.404.484	\$ 327.860.404.484	\$ -
<b>1.9.26</b>	<b>DERECHOS EN FIDEICOMISO</b>	<b>\$ 84.333.167.058</b>	<b>\$ 10.140.231.148</b>	<b>\$ 53.652.853.876</b>	<b>\$ 40.820.544.330</b>	<b>\$ 40.820.544.330</b>	<b>\$ -</b>
1.9.26.03	Fiducia mercantil - Patrimonio autónomo	\$ 84.333.167.058	\$ 10.140.231.148	\$ 53.652.853.876	\$ 40.820.544.330	\$ 40.820.544.330	\$ -
<b>1.9.70</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$ 13.603.683.121</b>	<b>\$ 2.002.806.531</b>	<b>\$ 1.232.645.459</b>	<b>\$ 14.373.844.193</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 14.373.844.193</b>
1.9.70.07	Licencias	\$ 7.343.152.459	\$ 1.908.837.197	\$ 962.679.594	\$ 8.289.310.062	\$ -	\$ 8.289.310.062
1.9.70.08	Softwares	\$ 6.260.530.662	\$ 93.969.334	\$ 269.965.865	\$ 6.084.534.131	\$ -	\$ 6.084.534.131
<b>1.9.75</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-\$ 9.096.285.960</b>	<b>\$ 87.410.105</b>	<b>\$ 210.675.765</b>	<b>-\$ 9.219.551.620</b>	<b>\$ -</b>	<b>-\$ 9.219.551.620</b>
1.9.75.07	Licencias	-\$ 2.999.725.803	\$ 12.976.041	\$ 194.790.110	-\$ 3.181.539.872	\$ -	-\$ 3.181.539.872
1.9.75.08	Softwares	-\$ 6.096.560.157	\$ 74.434.064	\$ 15.885.655	-\$ 6.038.011.748	\$ -	-\$ 6.038.011.748
<b>1.9.76</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.382.167</b>	<b>\$ 1.382.167</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
1.9.76.06	Licencias	\$ -	\$ 1.382.167	\$ 1.382.167	\$ -	\$ -	\$ -
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>\$ 145.191.876.697</b>	<b>\$ 1.628.254.345.974</b>	<b>\$ 1.705.026.471.110</b>	<b>\$ 221.964.001.833</b>	<b>\$ 184.036.926.119</b>	<b>\$ 37.927.075.714</b>
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 98.836.758.796</b>	<b>\$ 1.114.064.894.056</b>	<b>\$ 1.191.175.773.773</b>	<b>\$ 175.947.638.513</b>	<b>\$ 175.947.638.513</b>	<b>\$ -</b>
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>\$ 7.277.139.730</b>	<b>\$ 533.601.296.729</b>	<b>\$ 553.563.515.084</b>	<b>\$ 27.239.358.085</b>	<b>\$ 27.239.358.085</b>	<b>\$ -</b>
2.4.01.01	Bienes y servicios	\$ 7.277.139.730	\$ 530.185.915.995	\$ 550.148.134.350	\$ 27.239.358.085	\$ 27.239.358.085	\$ -
2.4.01.02	Proyectos de inversión	\$ -	\$ 3.415.380.734	\$ 3.415.380.734	\$ -	\$ -	\$ -
<b>2.4.03</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2.476.769.000</b>	<b>\$ 2.476.769.000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
2.4.03.15	Otras transferencias	\$ -	\$ 2.476.769.000	\$ 2.476.769.000	\$ -	\$ -	\$ -
<b>2.4.07</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>\$ 85.287.597.343</b>	<b>\$ 211.379.075.357</b>	<b>\$ 228.629.838.119</b>	<b>\$ 102.538.360.105</b>	<b>\$ 102.538.360.105</b>	<b>\$ -</b>

<b>DEPARTAMENTO:</b>	<b>CUNDINAMARCA</b>	<b>2022 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS</b>
<b>MUNICIPIO:</b>	<b>BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL</b>	
<b>ENTIDAD:</b>	<b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO</b>	
<b>CODIGO:</b>	<b>210111001112</b>	
<b>FECHA DE CORTE:</b>	<b>30 DE JUNIO DE 2023</b>	
<b>PERIODO DE MOVIMIENTO</b>	<b>1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2023</b>	

**CIFRAS EN PESOS**

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.07.22	Estampillas	\$ 5.608.728	\$ 4.144.850	\$ 4.879.661	\$ 6.343.539	\$ 6.343.539	\$ -
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	\$ 85.281.988.615	\$ 211.374.930.507	\$ 228.624.958.458	\$ 102.532.016.566	\$ 102.532.016.566	\$ -
<b>2.4.24</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>\$ 4.916.418.319</b>	<b>\$ 134.484.246.772</b>	<b>\$ 138.548.982.352</b>	<b>\$ 8.981.153.899</b>	<b>\$ 8.981.153.899</b>	<b>\$ -</b>
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	\$ 2.906.981.251	\$ 13.742.299.112	\$ 17.789.108.205	\$ 6.953.790.164	\$ 6.953.790.164	\$ -
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	\$ 1.939.229.999	\$ 13.250.486.688	\$ 13.268.413.355	\$ 1.957.156.666	\$ 1.957.156.666	\$ -
2.4.24.05	Cooperativas	\$ 16.890.972	\$ 106.185.526.801	\$ 106.185.526.801	\$ 16.890.972	\$ 16.890.972	\$ -
2.4.24.11	Embargos judiciales	\$ 52.321.097	\$ 903.248.243	\$ 903.248.243	\$ 52.321.097	\$ 52.321.097	\$ -
2.4.24.13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	\$ -	\$ 185.349.028	\$ 185.349.028	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	\$ 995.000	\$ 217.336.900	\$ 217.336.900	\$ 995.000	\$ 995.000	\$ -
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>\$ 281.454.618</b>	<b>\$ 36.673.556.480</b>	<b>\$ 36.840.569.735</b>	<b>\$ 448.467.873</b>	<b>\$ 448.467.873</b>	<b>\$ -</b>
2.4.36.03	Honorarios	\$ 7.764.802	\$ 1.954.264.020	\$ 1.958.858.863	\$ 12.359.645	\$ 12.359.645	\$ -
2.4.36.05	Servicios	\$ 44.885.424	\$ 4.769.253.670	\$ 4.790.110.183	\$ 65.741.937	\$ 65.741.937	\$ -
2.4.36.06	Arrendamientos	\$ -	\$ 91.421.909	\$ 91.421.909	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.07	Rendimientos financieros e intereses	\$ -	\$ 9.849.544	\$ 9.849.544	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.08	Compras	\$ 51.251.203	\$ 853.367.271	\$ 858.758.766	\$ 56.642.698	\$ 56.642.698	\$ -
2.4.36.15	Rentas de trabajo	\$ 189.060	\$ 10.603.451.813	\$ 10.603.345.163	\$ 82.410	\$ 82.410	\$ -
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	\$ 59.284.411	\$ 1.642.221.849	\$ 1.642.866.296	\$ 59.928.858	\$ 59.928.858	\$ -
2.4.36.26	Contratos de construcción	\$ 31.569.199	\$ 1.262.024.066	\$ 1.285.412.628	\$ 54.957.761	\$ 54.957.761	\$ -
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 49.596.452	\$ 2.043.847.674	\$ 2.109.579.336	\$ 115.328.114	\$ 115.328.114	\$ -
2.4.36.90	Otras retenciones	\$ 36.914.067	\$ 13.443.854.664	\$ 13.490.367.047	\$ 83.426.450	\$ 83.426.450	\$ -
<b>2.4.40</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>\$ 2.369.501</b>	<b>\$ 5.700.870</b>	<b>\$ 4.630.948</b>	<b>\$ 1.299.579</b>	<b>\$ 1.299.579</b>	<b>\$ -</b>
2.4.40.23	Contribuciones	\$ 2.362.000	\$ 5.700.870	\$ 4.464.861	\$ 1.125.991	\$ 1.125.991	\$ -
2.4.40.35	Estampillas	\$ 7.501	\$ -	\$ 166.087	\$ 173.588	\$ 173.588	\$ -
<b>2.4.60</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2.250.755.236</b>	<b>\$ 2.250.755.236</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.071.779.285	\$ 193.193.493.612	\$ 228.860.713.299	\$ 36.738.998.972	\$ -	\$ -
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	\$ -	\$ 67.038.912	\$ 67.038.912	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.90.28	Seguros	\$ -	\$ 3.875.672.992	\$ 3.875.672.992	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	\$ -	\$ 7.096.721.600	\$ 7.096.721.600	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 1.063.262.386	\$ 3.730.907.666	\$ 39.401.683.153	\$ 36.734.037.873	\$ -	\$ -
2.4.90.45	Multas y sanciones	\$ 2.251.799	\$ 1.908.526	\$ 1.908.526	\$ 2.251.799	\$ -	\$ -
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	\$ -	\$ 16.544.036.700	\$ 16.544.036.700	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.90.51	Servicios públicos	\$ -	\$ 13.982.628.096	\$ 13.982.628.096	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.90.53	Comisiones	\$ -	\$ 34.629.311	\$ 34.629.311	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.90.54	Honorarios	\$ 2.709.300	\$ 49.324.818.543	\$ 49.324.818.543	\$ 2.709.300	\$ -	\$ -
2.4.90.55	Servicios	\$ 3.555.800	\$ 92.242.593.643	\$ 92.239.037.843	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	\$ -	\$ 6.292.537.623	\$ 6.292.537.623	\$ -	\$ -	\$ -

<b>DEPARTAMENTO:</b>	<b>CUNDINAMARCA</b>	<b>2022 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS</b>
<b>MUNICIPIO:</b>	<b>BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL</b>	
<b>ENTIDAD:</b>	<b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO</b>	
<b>CODIGO:</b>	<b>210111001112</b>	
<b>FECHA DE CORTE:</b>	<b>30 DE JUNIO DE 2023</b>	
<b>PERIODO DE MOVIMIENTO</b>	<b>1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2023</b>	

**CIFRAS EN PESOS**

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	\$ 39.743.730.443	\$ 512.727.491.247	\$ 512.468.822.894	\$ 39.485.062.090	\$ 1.557.986.376	\$ 37.927.075.714
<b>2.5.11</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	\$ 2.386.948.322	\$ 509.197.519.313	\$ 508.368.557.367	\$ 1.557.986.376	\$ 1.557.986.376	\$ -
2.5.11.01	Nómina por pagar	\$ -	\$ 479.220.475.571	\$ 479.220.475.571	\$ -	\$ -	\$ -
2.5.11.02	Cesantías	\$ -	\$ 9.293.487	\$ 9.293.487	\$ -	\$ -	\$ -
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	\$ -	\$ 1.114.908	\$ 1.114.908	\$ -	\$ -	\$ -
2.5.11.04	Vacaciones	\$ 1.518.614.510	\$ 48.982.711	\$ 1	\$ 1.469.631.800	\$ 1.469.631.800	\$ -
2.5.11.05	Prima de vacaciones	\$ 797.506.439	\$ 717.415.825	\$ -	\$ 80.090.614	\$ 80.090.614	\$ -
2.5.11.09	Bonificaciones	\$ 70.827.373	\$ 62.563.411	\$ -	\$ 8.263.962	\$ 8.263.962	\$ -
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ -	\$ 5.814.312.500	\$ 5.814.312.500	\$ -	\$ -	\$ -
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ -	\$ 4.422.362.400	\$ 4.422.362.400	\$ -	\$ -	\$ -
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ -	\$ 18.900.998.500	\$ 18.900.998.500	\$ -	\$ -	\$ -
<b>2.5.12</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	\$ 37.356.782.121	\$ 3.529.971.934	\$ 4.100.265.527	\$ 37.927.075.714	\$ -	\$ 37.927.075.714
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	\$ 22.029.597.268	\$ 3.455.495.364	\$ 4.100.265.527	\$ 22.674.367.431	\$ -	\$ 22.674.367.431
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 15.327.184.853	\$ 74.476.570	\$ -	\$ 15.252.708.283	\$ -	\$ 15.252.708.283
<b>2.7</b>	<b>PROVISIONES</b>	\$ 6.611.387.458	\$ 1.461.960.671	\$ 1.381.874.443	\$ 6.531.301.230	\$ 6.531.301.230	\$ -
<b>2.7.01</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	\$ 6.611.387.458	\$ 1.461.960.671	\$ 1.381.874.443	\$ 6.531.301.230	\$ 6.531.301.230	\$ -
2.7.01.03	Administrativas	\$ 6.510.363.268	\$ 1.402.358.332	\$ 1.381.783.161	\$ 6.489.788.097	\$ 6.489.788.097	\$ -
2.7.01.05	Laborales	\$ 101.024.190	\$ 59.602.339	\$ 91.282	\$ 41.513.133	\$ 41.513.133	\$ -
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	\$ 1.786.605.960.120	\$ 1.544.429.293	\$ 23.614.501.959	\$ 1.808.676.032.786	\$ -	\$ 1.808.676.032.786
<b>3.1</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	\$ 1.786.605.960.120	\$ 1.544.429.293	\$ 23.614.501.959	\$ 1.808.676.032.786	\$ -	\$ 1.808.676.032.786
<b>3.1.05</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	\$ 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
<b>3.1.09</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	\$ 529.174.658.120	\$ 1.544.429.293	\$ 23.614.501.959	\$ 551.244.730.786	\$ -	\$ 551.244.730.786
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	\$ 592.695.582.931	\$ 896.181.288	\$ 22.541.995.555	\$ 614.341.397.198	\$ -	\$ 614.341.397.198
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-\$ 63.520.924.811	\$ 648.248.005	\$ 1.072.506.404	-\$ 63.096.666.412	\$ -	-\$ 63.096.666.412
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	\$ -	\$ 411.554.037	\$ 411.554.037	\$ -	\$ -	\$ -
<b>8.1</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	\$ 94.796.628.193	\$ 198.236.999	\$ 213.317.038	\$ 94.781.548.154	\$ -	\$ 94.781.548.154
<b>8.1.20</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS</b>	\$ 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
<b>8.1.90</b>	<b>OTROS ACTIVOS CONTINGENTES</b>	\$ 1.294.111.706	\$ 198.236.999	\$ 213.317.038	\$ 1.279.031.667	\$ -	\$ 1.279.031.667
8.1.90.90	Otros activos contingentes	\$ 1.294.111.706	\$ 198.236.999	\$ 213.317.038	\$ 1.279.031.667	\$ -	\$ 1.279.031.667
<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	\$ 3.118.786.267	\$ -	\$ -	\$ 3.118.786.267	\$ -	\$ 3.118.786.267
<b>8.3.15</b>	<b>BIENES Y DERECHOS RETIRADOS</b>	\$ 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

<b>DEPARTAMENTO:</b>	<b>CUNDINAMARCA</b>	<b>2022 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS</b>
<b>MUNICIPIO:</b>	<b>BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL</b>	
<b>ENTIDAD:</b>	<b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO</b>	
<b>CODIGO:</b>	<b>210111001112</b>	
<b>FECHA DE CORTE:</b>	<b>30 DE JUNIO DE 2023</b>	
<b>PERIODO DE MOVIMIENTO</b>	<b>1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2023</b>	

**CIFRAS EN PESOS**

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 97.915.414.460	\$ 213.317.038	\$ 198.236.999	-\$ 97.900.334.421	\$ -	-\$ 97.900.334.421
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$ 94.796.628.193	\$ 213.317.038	\$ 198.236.999	-\$ 94.781.548.154	\$ -	-\$ 94.781.548.154
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	-\$ 1.294.111.706	\$ 213.317.038	\$ 198.236.999	-\$ 1.279.031.667	\$ -	-\$ 1.279.031.667
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	\$ -	\$ 78.651.985.673	\$ 78.651.985.673	\$ -	\$ -	\$ -
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 131.471.490.731	\$ 2.762.498.963	\$ 75.889.486.710	\$ 204.598.478.478	\$ -	\$ 204.598.478.478
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 81.910.730.208	\$ 2.762.498.963	\$ 8.883.913.220	\$ 88.032.144.465	\$ -	\$ 88.032.144.465
9.1.20.01	Civiles	\$ 803.685.184	\$ 173.275.338	\$ 54.149.994	\$ 684.559.840	\$ -	\$ 684.559.840
9.1.20.02	Laborales	\$ 383.913.684	\$ 26.207.025	\$ 24.635.527	\$ 382.342.186	\$ -	\$ 382.342.186
9.1.20.04	Administrativos	\$ 80.723.131.340	\$ 2.563.016.600	\$ 8.805.127.699	\$ 86.965.242.439	\$ -	\$ 86.965.242.439
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ 49.560.760.523	\$ -	\$ 67.005.573.490	\$ 116.566.334.013	\$ -	\$ 116.566.334.013
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	\$ 49.560.760.523	\$ -	\$ 67.005.573.490	\$ 116.566.334.013	\$ -	\$ 116.566.334.013
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)	-\$ 131.482.354.531	\$ 75.889.486.710	\$ 2.762.498.963	-\$ 204.609.342.278	\$ -	-\$ 204.609.342.278
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 131.471.490.731	\$ 75.889.486.710	\$ 2.762.498.963	-\$ 204.598.478.478	\$ -	-\$ 204.598.478.478
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 81.910.730.208	\$ 8.883.913.220	\$ 2.762.498.963	-\$ 88.032.144.465	\$ -	-\$ 88.032.144.465
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-\$ 49.560.760.523	\$ 67.005.573.490	\$ -	-\$ 116.566.334.013	\$ -	-\$ 116.566.334.013
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-\$ 10.863.800	\$ -	\$ -	-\$ 10.863.800	\$ -	-\$ 10.863.800
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-\$ 10.863.800	\$ -	\$ -	-\$ 10.863.800	\$ -	-\$ 10.863.800
4	INGRESOS	\$ 1.229.442.733.310	\$ 42.873.110.459	\$ 1.462.665.587.309	\$ 2.649.235.210.160	\$ -	\$ 2.649.235.210.160
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ -	\$ 8.259.661	\$ 8.259.661	\$ -	\$ 8.259.661
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ 8.259.661	\$ 8.259.661	\$ -	\$ 8.259.661
4.4.28.30	Bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes del sector privado	\$ -	\$ -	\$ 8.259.661	\$ 8.259.661	\$ -	\$ 8.259.661
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 1.219.635.456.224	\$ 39.612.007.127	\$ 1.439.319.288.057	\$ 2.619.342.737.154	\$ -	\$ 2.619.342.737.154
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	\$ 1.212.359.048.425	\$ 38.993.424.528	\$ 1.439.317.398.614	\$ 2.612.683.022.511	\$ -	\$ 2.612.683.022.511
4.7.05.08	Funcionamiento	\$ 32.786.536.926	\$ -	\$ 39.277.708.597	\$ 72.064.245.523	\$ -	\$ 72.064.245.523
4.7.05.10	Inversión	\$ 1.179.572.511.499	\$ 38.993.424.528	\$ 1.400.039.690.017	\$ 2.540.618.776.988	\$ -	\$ 2.540.618.776.988
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ -	\$ -	\$ 1.889.443	\$ 1.889.443	\$ -	\$ 1.889.443
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	\$ -	\$ -	\$ 1.889.443	\$ 1.889.443	\$ -	\$ 1.889.443
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 7.276.407.799	\$ 618.582.599	\$ -	\$ 6.657.825.200	\$ -	\$ 6.657.825.200
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	\$ 7.276.407.799	\$ 618.582.599	\$ -	\$ 6.657.825.200	\$ -	\$ 6.657.825.200



<b>DEPARTAMENTO:</b>	<b>CUNDINAMARCA</b>	<b>2022 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS</b>
<b>MUNICIPIO:</b>	<b>BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL</b>	
<b>ENTIDAD:</b>	<b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO</b>	
<b>CODIGO:</b>	<b>210111001112</b>	
<b>FECHA DE CORTE:</b>	<b>30 DE JUNIO DE 2023</b>	
<b>PERIODO DE MOVIMIENTO</b>	<b>1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2023</b>	

**CIFRAS EN PESOS**

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	\$ 9.807.277.086	\$ 3.261.103.332	\$ 23.338.039.591	\$ 29.884.213.345	\$ -	\$ 29.884.213.345
<b>4.8.02</b>	<b>FINANCIEROS</b>	\$ 5.077.027.220	\$ 961.538.207	\$ 13.069.853.327	\$ 17.185.342.340	\$ -	\$ 17.185.342.340
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 98.039.470	\$ 514.986	\$ 276.985.440	\$ 374.509.924	\$ -	\$ 374.509.924
4.8.02.21	Rendimiento efectivo préstamos por cobrar	\$ 8.285.166	\$ -	\$ 12.353.307	\$ 20.638.473	\$ -	\$ 20.638.473
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 3.212.187.578	\$ 618.920.884	\$ 10.455.120.033	\$ 13.048.386.727	\$ -	\$ 13.048.386.727
4.8.02.33	Otros intereses de mora	\$ 73.857.667	\$ 7.387.162	\$ 8.135.775	\$ 74.606.280	\$ -	\$ 74.606.280
4.8.02.90	Otros ingresos financieros	\$ 1.684.657.339	\$ 334.715.175	\$ 2.317.258.772	\$ 3.667.200.936	\$ -	\$ 3.667.200.936
<b>4.8.08</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	\$ 4.593.218.011	\$ 2.299.565.125	\$ 10.250.779.204	\$ 12.544.432.090	\$ -	\$ 12.544.432.090
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	\$ 8.135.650	\$ -	\$ 22.874.300	\$ 31.009.950	\$ -	\$ 31.009.950
4.8.08.25	Sobrantes	\$ 12.280	\$ -	\$ 10.781	\$ 23.061	\$ -	\$ 23.061
4.8.08.27	Aprovechamientos	\$ 301	\$ 301	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4.8.08.28	Indemnizaciones	\$ -	\$ -	\$ 3.657.042	\$ 3.657.042	\$ -	\$ 3.657.042
4.8.08.63	Reintegros	\$ 268.991.584	\$ 192.472.424	\$ 1.630.906.910	\$ 1.707.426.070	\$ -	\$ 1.707.426.070
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	\$ 4.316.078.196	\$ 2.107.092.400	\$ 8.593.330.171	\$ 10.802.315.967	\$ -	\$ 10.802.315.967
<b>4.8.30</b>	<b>REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR</b>	\$ 137.031.855	\$ -	\$ 17.407.060	\$ 154.438.915	\$ -	\$ 154.438.915
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	\$ 117.770.022	\$ -	\$ 838.460	\$ 118.608.482	\$ -	\$ 118.608.482
4.8.30.04	Préstamos por cobrar	\$ 19.261.833	\$ -	\$ 16.568.600	\$ 35.830.433	\$ -	\$ 35.830.433
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	\$ 897.159.033.815	\$ 1.570.438.756.988	\$ 10.287.790.526	\$ 2.457.310.000.277	\$ -	\$ 2.457.310.000.277
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	\$ 120.655.891.536	\$ 208.259.540.324	\$ 50.572.433	\$ 328.864.859.427	\$ -	\$ 328.864.859.427
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	\$ 28.519.157.660	\$ 34.515.917.402	\$ -	\$ 63.035.075.062	\$ -	\$ 63.035.075.062
5.1.01.01	Sueldos	\$ 23.906.183.424	\$ 29.969.953.049	\$ -	\$ 53.876.136.473	\$ -	\$ 53.876.136.473
5.1.01.03	Horas extras y festivos	\$ 17.613.138	\$ 20.681.460	\$ -	\$ 38.294.598	\$ -	\$ 38.294.598
5.1.01.05	Gastos de representación	\$ 505.922.802	\$ 586.972.314	\$ -	\$ 1.092.895.116	\$ -	\$ 1.092.895.116
5.1.01.10	Prima técnica	\$ 2.620.793.326	\$ 3.090.416.646	\$ -	\$ 5.711.209.972	\$ -	\$ 5.711.209.972
5.1.01.19	Bonificaciones	\$ 1.158.536.807	\$ 579.569.888	\$ -	\$ 1.738.106.695	\$ -	\$ 1.738.106.695
5.1.01.23	Auxilio de transporte	\$ 224.703.312	\$ 182.009.777	\$ -	\$ 406.713.089	\$ -	\$ 406.713.089
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	\$ 85.404.851	\$ 86.314.268	\$ -	\$ 171.719.119	\$ -	\$ 171.719.119
<b>5.1.02</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	\$ 118.111.937	\$ 28.842.808	\$ -	\$ 146.954.745	\$ -	\$ 146.954.745
5.1.02.01	Incapacidades	\$ 39.544.740	\$ 28.842.808	\$ -	\$ 68.387.548	\$ -	\$ 68.387.548
5.1.02.03	Indemnizaciones	\$ 78.567.197	\$ -	\$ -	\$ 78.567.197	\$ -	\$ 78.567.197
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	\$ 5.059.950.400	\$ 9.353.685.240	\$ -	\$ 14.413.635.640	\$ -	\$ 14.413.635.640
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 755.092.200	\$ 1.436.629.100	\$ -	\$ 2.191.721.300	\$ -	\$ 2.191.721.300
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 1.753.249.700	\$ 3.018.351.867	\$ -	\$ 4.771.601.567	\$ -	\$ 4.771.601.567
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 101.297.900	\$ 212.134.700	\$ -	\$ 313.432.600	\$ -	\$ 313.432.600
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 2.450.310.600	\$ 4.686.569.573	\$ -	\$ 7.136.880.173	\$ -	\$ 7.136.880.173
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	\$ 944.293.700	\$ 1.796.970.100	\$ -	\$ 2.741.263.800	\$ -	\$ 2.741.263.800



<b>DEPARTAMENTO:</b>	<b>CUNDINAMARCA</b>	<b>2022 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS</b>
<b>MUNICIPIO:</b>	<b>BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL</b>	
<b>ENTIDAD:</b>	<b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO</b>	
<b>CODIGO:</b>	<b>210111001112</b>	
<b>FECHA DE CORTE:</b>	<b>30 DE JUNIO DE 2023</b>	
<b>PERIODO DE MOVIMIENTO</b>	<b>1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2023</b>	

**CIFRAS EN PESOS**

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.04.01	Aportes al ICBF	\$ 566.214.000	\$ 1.077.676.000	\$ -	\$ 1.643.890.000	\$ -	\$ 1.643.890.000
5.1.04.02	Aportes al SENA	\$ 94.585.500	\$ 179.936.100	\$ -	\$ 274.521.600	\$ -	\$ 274.521.600
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	\$ 94.585.500	\$ 179.936.100	\$ -	\$ 274.521.600	\$ -	\$ 274.521.600
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 188.908.700	\$ 359.421.900	\$ -	\$ 548.330.600	\$ -	\$ 548.330.600
<b>5.1.07</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>\$ 1.733.164.200</b>	<b>\$ 16.828.419.046</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 18.561.583.246</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 18.561.583.246</b>
5.1.07.01	Vacaciones	\$ 1.693.413	\$ 72.561.999	\$ -	\$ 74.255.412	\$ -	\$ 74.255.412
5.1.07.02	Cesantías	\$ 22.715.509	\$ 58.814.329	\$ -	\$ 81.529.838	\$ -	\$ 81.529.838
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	\$ 691.381	\$ 3.190.948	\$ -	\$ 3.882.329	\$ -	\$ 3.882.329
5.1.07.04	Prima de vacaciones	\$ 1.150.917	\$ 205.387.867	\$ -	\$ 206.538.784	\$ -	\$ 206.538.784
5.1.07.05	Prima de navidad	\$ 28.557.331	\$ 68.114.675	\$ -	\$ 96.672.006	\$ -	\$ 96.672.006
5.1.07.06	Prima de servicios	\$ 48.806.039	\$ 13.441.713.677	\$ -	\$ 13.490.519.716	\$ -	\$ 13.490.519.716
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	\$ 130.498	\$ 17.212.594	\$ -	\$ 17.343.092	\$ -	\$ 17.343.092
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	\$ 618.582.599	\$ 1.729.091.464	\$ -	\$ 2.347.674.063	\$ -	\$ 2.347.674.063
5.1.07.90	Otras primas	\$ 1.010.836.513	\$ 1.232.331.493	\$ -	\$ 2.243.168.006	\$ -	\$ 2.243.168.006
<b>5.1.08</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.107.074.999</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.107.074.999</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.107.074.999</b>
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	\$ -	\$ 1.107.074.999	\$ -	\$ 1.107.074.999	\$ -	\$ 1.107.074.999
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>\$ 84.266.308.206</b>	<b>\$ 144.617.674.784</b>	<b>\$ 50.572.433</b>	<b>\$ 228.833.410.557</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 228.833.410.557</b>
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	\$ 31.984.317.912	\$ 51.950.095.943	\$ -	\$ 83.934.413.855	\$ -	\$ 83.934.413.855
5.1.11.14	Materiales y suministros	\$ 11.534.381.888	\$ 31.955.268.640	\$ 38.897.478	\$ 43.450.753.050	\$ -	\$ 43.450.753.050
5.1.11.15	Mantenimiento	\$ 2.451.334.021	\$ 4.339.136.057	\$ 5.014.602	\$ 6.785.455.476	\$ -	\$ 6.785.455.476
5.1.11.16	Reparaciones	\$ 102.143.754	\$ 420.609.128	\$ -	\$ 522.752.882	\$ -	\$ 522.752.882
5.1.11.17	Servicios públicos	\$ 7.852.477.334	\$ 14.009.822.872	\$ -	\$ 21.862.300.206	\$ -	\$ 21.862.300.206
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	\$ 1.989.018.758	\$ 2.923.281.168	\$ -	\$ 4.912.299.926	\$ -	\$ 4.912.299.926
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	\$ 22.181.226	\$ 84.097.590	\$ -	\$ 106.278.816	\$ -	\$ 106.278.816
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 34.677.650	\$ 22.155.670	\$ -	\$ 56.833.320	\$ -	\$ 56.833.320
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	\$ -	\$ 3.132.650	\$ -	\$ 3.132.650	\$ -	\$ 3.132.650
5.1.11.25	Seguros generales	\$ -	\$ 50.760.479	\$ -	\$ 50.760.479	\$ -	\$ 50.760.479
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	\$ 14.788.502	\$ 16.336.071	\$ -	\$ 31.124.573	\$ -	\$ 31.124.573
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 23.197.261.741	\$ 35.635.953.110	\$ -	\$ 58.833.214.851	\$ -	\$ 58.833.214.851
5.1.11.50	Procesamiento de información	\$ -	\$ 202.300	\$ -	\$ 202.300	\$ -	\$ 202.300
5.1.11.64	Gastos legales	\$ 18.530.306	\$ -	\$ -	\$ 18.530.306	\$ -	\$ 18.530.306
5.1.11.79	Honorarios	\$ 627.295.884	\$ 1.632.824.371	\$ 6.660.353	\$ 2.253.459.902	\$ -	\$ 2.253.459.902
5.1.11.80	Servicios	\$ 4.428.973.916	\$ 1.551.103.018	\$ -	\$ 5.980.076.934	\$ -	\$ 5.980.076.934
5.1.11.90	Otros gastos generales	\$ 8.925.314	\$ 22.895.717	\$ -	\$ 31.821.031	\$ -	\$ 31.821.031
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>\$ 14.905.433</b>	<b>\$ 10.955.945</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 25.861.378</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 25.861.378</b>
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	\$ 14.905.433	\$ 10.955.945	\$ -	\$ 25.861.378	\$ -	\$ 25.861.378

<b>DEPARTAMENTO:</b>	<b>CUNDINAMARCA</b>	<b>2022 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS</b>
<b>MUNICIPIO:</b>	<b>BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL</b>	
<b>ENTIDAD:</b>	<b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO</b>	
<b>CODIGO:</b>	<b>210111001112</b>	
<b>FECHA DE CORTE:</b>	<b>30 DE JUNIO DE 2023</b>	
<b>PERIODO DE MOVIMIENTO</b>	<b>1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2023</b>	

**CIFRAS EN PESOS**

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
<b>5.3</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	\$ 2.870.702.790	\$ 23.488.518.075	\$ 2.716.513.329	\$ 23.642.707.536	\$ -	\$ 23.642.707.536
<b>5.3.51</b>	<b>DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	\$ 2.237.470	\$ 1.175.166	\$ -	\$ 3.412.636	\$ -	\$ 3.412.636
5.3.51.08	Maquinaria y equipo	\$ 113.409	\$ 113.409	\$ -	\$ 226.818	\$ -	\$ 226.818
5.3.51.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 714.227	\$ 357.227	\$ -	\$ 1.071.454	\$ -	\$ 1.071.454
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	\$ 1.409.834	\$ 704.530	\$ -	\$ 2.114.364	\$ -	\$ 2.114.364
<b>5.3.57</b>	<b>DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	\$ -	\$ 1.382.167	\$ -	\$ 1.382.167	\$ -	\$ 1.382.167
5.3.57.06	Licencias	\$ -	\$ 1.382.167	\$ -	\$ 1.382.167	\$ -	\$ 1.382.167
<b>5.3.60</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	\$ 2.130.517.692	\$ 20.483.118.264	\$ 2.715.297.229	\$ 19.898.338.727	\$ -	\$ 19.898.338.727
5.3.60.01	Edificaciones	\$ 2.130.517.692	\$ 5.406.650.124	\$ -	\$ 7.537.167.816	\$ -	\$ 7.537.167.816
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	\$ -	\$ 153.195.838	\$ -	\$ 153.195.838	\$ -	\$ 153.195.838
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	\$ -	\$ 1.099.560.635	\$ -	\$ 1.099.560.635	\$ -	\$ 1.099.560.635
5.3.60.05	Equipo médico y científico	\$ -	\$ 79.430.411	\$ -	\$ 79.430.411	\$ -	\$ 79.430.411
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ -	\$ 1.168.663.021	\$ -	\$ 1.168.663.021	\$ -	\$ 1.168.663.021
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	\$ -	\$ 2.142.655.226	\$ -	\$ 2.142.655.226	\$ -	\$ 2.142.655.226
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ -	\$ 12.594.762	\$ -	\$ 12.594.762	\$ -	\$ 12.594.762
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ -	\$ 171.419.146	\$ -	\$ 171.419.146	\$ -	\$ 171.419.146
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	\$ -	\$ 3.225.468	\$ -	\$ 3.225.468	\$ -	\$ 3.225.468
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	\$ -	\$ 10.245.723.633	\$ 2.715.297.229	\$ 7.530.426.404	\$ -	\$ 7.530.426.404
<b>5.3.66</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	\$ -	\$ 207.531.987	\$ -	\$ 207.531.987	\$ -	\$ 207.531.987
5.3.66.05	Licencias	\$ -	\$ 194.036.897	\$ -	\$ 194.036.897	\$ -	\$ 194.036.897
5.3.66.06	Softwares	\$ -	\$ 13.495.090	\$ -	\$ 13.495.090	\$ -	\$ 13.495.090
<b>5.3.68</b>	<b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	\$ 737.947.628	\$ 2.795.310.491	\$ 1.216.100	\$ 3.532.042.019	\$ -	\$ 3.532.042.019
5.3.68.03	Administrativas	\$ -	\$ 618.090.817	\$ -	\$ 618.090.817	\$ -	\$ 618.090.817
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	\$ 737.947.628	\$ 2.177.219.674	\$ 1.216.100	\$ 2.913.951.202	\$ -	\$ 2.913.951.202
<b>5.5</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	\$ 761.830.089.539	\$ 1.325.982.625.844	\$ 4.206.758.888	\$ 2.083.605.956.495	\$ -	\$ 2.083.605.956.495
<b>5.5.01</b>	<b>EDUCACIÓN</b>	\$ 703.989.440.421	\$ 1.277.884.424.828	\$ 4.206.758.888	\$ 1.977.667.106.361	\$ -	\$ 1.977.667.106.361
5.5.01.01	Sueldos y salarios	\$ 537.698.038.513	\$ 826.022.330.334	\$ -	\$ 1.363.720.368.847	\$ -	\$ 1.363.720.368.847
5.5.01.05	Generales	\$ 166.164.401.908	\$ 451.811.099.719	\$ 4.206.758.888	\$ 613.768.742.739	\$ -	\$ 613.768.742.739
5.5.01.06	Asignación de bienes y servicios	\$ 127.000.000	\$ 50.994.775	\$ -	\$ 177.994.775	\$ -	\$ 177.994.775
<b>5.5.50</b>	<b>SUBSIDIOS ASIGNADOS</b>	\$ 57.840.649.118	\$ 48.098.201.016	\$ -	\$ 105.938.850.134	\$ -	\$ 105.938.850.134
5.5.50.02	Para educación	\$ 57.840.649.118	\$ 48.098.201.016	\$ -	\$ 105.938.850.134	\$ -	\$ 105.938.850.134
<b>5.7</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	\$ 10.301.816.033	\$ 8.039.366.413	\$ 2.346.385.695	\$ 15.994.796.751	\$ -	\$ 15.994.796.751
<b>5.7.20</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	\$ 10.301.816.033	\$ 8.039.366.413	\$ 2.346.385.695	\$ 15.994.796.751	\$ -	\$ 15.994.796.751
5.7.20.80	Recaudos	\$ 8.654.469.387	\$ 7.850.587.082	\$ 2.327.670.309	\$ 14.177.386.160	\$ -	\$ 14.177.386.160
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	\$ 1.647.346.646	\$ 188.779.331	\$ 18.715.386	\$ 1.817.410.591	\$ -	\$ 1.817.410.591
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	\$ 1.500.533.917	\$ 4.668.706.332	\$ 967.560.181	\$ 5.201.680.068	\$ -	\$ 5.201.680.068

<b>DEPARTAMENTO:</b>	<b>CUNDINAMARCA</b>	<b>2022 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS</b>
<b>MUNICIPIO:</b>	<b>BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL</b>	
<b>ENTIDAD:</b>	<b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO</b>	
<b>CODIGO:</b>	<b>210111001112</b>	
<b>FECHA DE CORTE:</b>	<b>30 DE JUNIO DE 2023</b>	
<b>PERIODO DE MOVIMIENTO</b>	<b>1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2023</b>	

**CIFRAS EN PESOS**

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>	\$ 73.395.735	\$ 332.315.238	\$ 210.264	\$ 405.500.709	\$ -	\$ 405.500.709
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	\$ 63.693.981	\$ 323.453.821	\$ -	\$ 387.147.802	\$ -	\$ 387.147.802
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	\$ 5.406.987	\$ 7.690.439	\$ 74.594	\$ 13.022.832	\$ -	\$ 13.022.832
5.8.02.90	Otras comisiones	\$ 4.294.767	\$ 1.170.978	\$ 135.670	\$ 5.330.075	\$ -	\$ 5.330.075
<b>5.8.04</b>	<b>FINANCIEROS</b>	\$ 696.049.895	\$ 359.745.885	\$ 5.361.846	\$ 1.050.433.934	\$ -	\$ 1.050.433.934
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	\$ 507.930.421	\$ 201.644.037	\$ -	\$ 709.574.458	\$ -	\$ 709.574.458
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	\$ 289.449	\$ 133.539	\$ -	\$ 422.988	\$ -	\$ 422.988
5.8.04.39	Otros intereses de mora	\$ 158.248.507	\$ 136.899.992	\$ -	\$ 295.148.499	\$ -	\$ 295.148.499
5.8.04.90	Otros gastos financieros	\$ 29.581.518	\$ 21.068.317	\$ 5.361.846	\$ 45.287.989	\$ -	\$ 45.287.989
<b>5.8.90</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	\$ 731.088.287	\$ 3.014.660.421	\$ 3.283	\$ 3.745.745.425	\$ -	\$ 3.745.745.425
5.8.90.17	Pérdidas en siniestros	\$ -	\$ 1.064.758	\$ -	\$ 1.064.758	\$ -	\$ 1.064.758
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 505.584	\$ 135.273.108	\$ -	\$ 135.778.692	\$ -	\$ 135.778.692
5.8.90.90	Otros gastos diversos	\$ 730.582.703	\$ 2.878.322.555	\$ 3.283	\$ 3.608.901.975	\$ -	\$ 3.608.901.975
<b>5.8.97</b>	<b>COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR</b>	\$ -	\$ 961.984.788	\$ 961.984.788	\$ -	\$ -	\$ -
5.8.97.23	Servicios	\$ -	\$ 961.984.788	\$ 961.984.788	\$ -	\$ -	\$ -
<b>7</b>	<b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>	\$ -	\$ 837.831.028.126	\$ 837.831.028.126	\$ -	\$ -	\$ -
<b>7.2</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	\$ -	\$ 837.831.028.126	\$ 837.831.028.126	\$ -	\$ -	\$ -
<b>7.2.01</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR</b>	\$ -	\$ 90.909.369.223	\$ 90.909.369.223	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.01.01	Materiales	\$ 61.363.163	\$ 95.826.981	\$ 4.343.975	\$ 152.846.169	\$ -	\$ 152.846.169
7.2.01.02	Generales	\$ 531.455.643	\$ 811.550.596	\$ 11.326.107	\$ 1.331.680.132	\$ -	\$ 1.331.680.132
7.2.01.03	Sueldos y salarios	\$ 53.771.640.059	\$ 84.027.130.690	\$ -	\$ 137.798.770.749	\$ -	\$ 137.798.770.749
7.2.01.04	Contribuciones imputadas	\$ 339.280.594	\$ 709.976.815	\$ -	\$ 1.049.257.409	\$ -	\$ 1.049.257.409
7.2.01.05	Contribuciones efectivas	\$ 1.506.815.553	\$ 2.268.856.967	\$ -	\$ 3.775.672.520	\$ -	\$ 3.775.672.520
7.2.01.06	Aportes sobre la nómina	\$ 1.886.681.109	\$ 2.842.049.341	\$ -	\$ 4.728.730.450	\$ -	\$ 4.728.730.450
7.2.01.07	Depreciación y amortización	\$ 119.598.935	\$ 143.761.947	\$ 3.310.444	\$ 260.050.438	\$ -	\$ 260.050.438
7.2.01.95	Traslado de costos (Cr)	-\$ 58.216.835.056	\$ 10.215.886	\$ 90.890.388.697	-\$ 149.097.007.867	\$ -	-\$ 149.097.007.867
<b>7.2.02</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA</b>	\$ -	\$ 267.422.799.274	\$ 267.422.799.274	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.02.01	Materiales	\$ 240.126.333	\$ 551.208.590	\$ 4.343.975	\$ 786.990.948	\$ -	\$ 786.990.948
7.2.02.02	Generales	\$ 2.576.902.568	\$ 3.620.181.435	\$ 35.792.293	\$ 6.161.291.710	\$ -	\$ 6.161.291.710
7.2.02.03	Sueldos y salarios	\$ 160.270.099.886	\$ 246.637.417.184	\$ -	\$ 406.907.517.070	\$ -	\$ 406.907.517.070
7.2.02.04	Contribuciones imputadas	\$ 1.104.321.715	\$ 2.273.723.295	\$ -	\$ 3.378.045.010	\$ -	\$ 3.378.045.010
7.2.02.05	Contribuciones efectivas	\$ 4.057.350.135	\$ 6.108.513.565	\$ -	\$ 10.165.863.700	\$ -	\$ 10.165.863.700
7.2.02.06	Aportes sobre la nómina	\$ 5.080.553.955	\$ 7.649.670.195	\$ -	\$ 12.730.224.150	\$ -	\$ 12.730.224.150
7.2.02.07	Depreciación y amortización	\$ 528.804.951	\$ 545.331.476	\$ 6.382.218	\$ 1.067.754.209	\$ -	\$ 1.067.754.209
7.2.02.95	Traslado de costos (Cr)	-\$ 173.858.159.543	\$ 36.753.534	\$ 267.376.280.788	-\$ 441.197.686.797	\$ -	-\$ 441.197.686.797
<b>7.2.03</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA</b>	\$ -	\$ 477.707.465.828	\$ 477.707.465.828	\$ -	\$ -	\$ -


**DEPARTAMENTO:** CUNDINAMARCA **2022 CGN2015\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**  
**MUNICIPIO:** BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
**ENTIDAD:** SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
**CODIGO:** 210111001112  
**FECHA DE CORTE:** 30 DE JUNIO DE 2023  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2023

**CIFRAS EN PESOS**

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
7.2.03.01	Materiales	\$ 274.040.875	\$ 275.564.988	\$ 4.343.975	\$ 545.261.888	\$ -	\$ 545.261.888
7.2.03.02	Generales	\$ 2.828.456.872	\$ 3.434.466.976	\$ 24.836.940	\$ 6.238.086.908	\$ -	\$ 6.238.086.908
7.2.03.03	Sueldos y salarios	\$ 294.331.779.963	\$ 449.618.182.149	\$ -	\$ 743.949.962.112	\$ -	\$ 743.949.962.112
7.2.03.04	Contribuciones imputadas	\$ 1.774.503.044	\$ 3.444.836.649	\$ -	\$ 5.219.339.693	\$ -	\$ 5.219.339.693
7.2.03.05	Contribuciones efectivas	\$ 6.027.116.212	\$ 9.075.441.868	\$ -	\$ 15.102.558.080	\$ -	\$ 15.102.558.080
7.2.03.06	Aportes sobre la nómina	\$ 7.546.463.236	\$ 11.365.098.564	\$ -	\$ 18.911.561.800	\$ -	\$ 18.911.561.800
7.2.03.07	Depreciación y amortización	\$ 430.762.472	\$ 426.401.521	\$ 6.020.998	\$ 851.142.995	\$ -	\$ 851.142.995
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr)	-\$ 313.213.122.674	\$ 67.473.113	\$ 477.672.263.915	-\$ 790.817.913.476	\$ -	-\$ 790.817.913.476
<b>7.2.04</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA</b>	\$ -	\$ <b>1.790.025.068</b>	\$ <b>1.790.025.068</b>	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.04.01	Materiales	\$ 77.840.185	\$ 226.608.557	\$ 10.813.975	\$ 293.634.767	\$ -	\$ 293.634.767
7.2.04.02	Generales	\$ 1.039.631.269	\$ 1.309.988.972	\$ 12.450.036	\$ 2.337.170.205	\$ -	\$ 2.337.170.205
7.2.04.07	Depreciación y amortización	\$ 175.796.234	\$ 212.047.542	\$ 3.623.133	\$ 384.220.643	\$ -	\$ 384.220.643
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr)	-\$ 1.293.267.688	\$ 41.379.997	\$ 1.763.137.924	-\$ 3.015.025.615	\$ -	-\$ 3.015.025.615
<b>7.2.05</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA</b>	\$ -	\$ <b>1.368.733</b>	\$ <b>1.368.733</b>	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.05.02	Generales	\$ 1.683.127	\$ 1.033.102	\$ -	\$ 2.716.229	\$ -	\$ 2.716.229
7.2.05.07	Depreciación y amortización	\$ 335.631	\$ 335.631	\$ -	\$ 671.262	\$ -	\$ 671.262
7.2.05.95	Traslado de costos (Cr)	-\$ 2.018.758	\$ -	\$ 1.368.733	-\$ 3.387.491	\$ -	-\$ 3.387.491

  
**EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ**  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
 C.C. 51.977.256

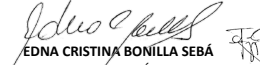
  
**LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ**  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 C.C. 80.049.340

  
**RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES**  
 CONTADOR  
 T.P.25042-T- C.C. 8.722.736


DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	30 DE JUNIO DE 2023	

CIFRAS EN PESOS

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Recíproca	Nombre Entidad Recíproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	923272739	E.S.E SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	\$ 3.353.546.863	\$ -
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	923272749	E.S.E SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE	\$ 1.618.424.385	\$ -
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	923272743	E.S.E SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE	\$ 1.620.615.753	\$ -
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	923272747	E.S.E SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE	\$ 854.547.309	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO	\$ 100.852.999	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE - IDR	\$ 2.381.622.691	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	\$ 5.880.044.604	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ 6.086.562	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$ 3.205.440.436	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	\$ 1.935.327.997	\$ -
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	\$ 1.882.939	\$ -
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 72.064.245.523
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 2.540.618.776.988
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	\$ -	\$ 6.657.825.200
4.8.02.32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIV	\$ -	\$ 86.049
4.8.02.32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	267411001	CANAL CAPITAL	\$ -	\$ 30.857
4.8.02.32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y	\$ -	\$ 92.447.423
4.8.02.32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$ -	\$ 84.864.565
4.8.02.32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	\$ -	\$ 89.011
4.8.02.32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDART	\$ -	\$ 4.697.241
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	210111001001	FONDO DESARROLLO LOCAL USAQUEN	\$ -	\$ 175.236.071
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	210111001010	FONDO DESARROLLO LOCAL ENGATIVÁ	\$ -	\$ 1.093.298.748
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$ -	\$ 1.643.890.000
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	\$ -	\$ 274.521.600
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ 274.521.600
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	\$ -	\$ 548.330.600
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	\$ -	\$ 8.951.085.562
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	\$ -	\$ 1.239.980.368
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A.	\$ -	\$ 3.497.792.400
5.1.11.80	SERVICIOS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	\$ -	\$ 969.094
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 14.177.386.160
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 1.817.410.591
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 1.889.443
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES	\$ -	\$ 46.953.481

  
**EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ**  
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
 C.C. 51.977.256

  
**LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ**  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 C.C. 80.049.340

  
**RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES**  
 CONTADOR  
 T.P. 25042-T- C.C. 8.722.736

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA 2022 DDC2014\_001\_SGR  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
 CODIGO: 210111001112  
 FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2023  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2023

CIFRAS EN PESOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2	PASIVO	687.742	3.918.045.634	4.000.192.536	82.834.644	82.834.644	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	687.742	3.918.045.634	4.000.192.536	82.834.644	82.834.644	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	3.415.380.734	3.415.380.734	0	0	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0	3.415.380.734	3.415.380.734	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	169.716.501	197.259.627	27.543.126	27.543.126	0
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	0	169.716.501	197.259.627	27.543.126	27.543.126	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	687.742	332.948.399	387.552.175	55.291.518	55.291.518	0
2.4.36.25	Impuesto a las Ventas retenido	190.000	335.294	670.588	525.294	525.294	0
2.4.36.26	Contratos de construcción	0	96.980.858	112.719.787	15.738.929	15.738.929	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	106.074	35.930.312	41.823.002	5.998.764	5.998.764	0
2.4.36.90	Otras retenciones	391.668	199.701.935	232.338.798	33.028.531	33.028.531	0
5	GASTOS	25.933.333	4.000.192.536	0	4.026.125.869	0	4.026.125.869
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	25.933.333	4.000.192.536	0	4.026.125.869	0	4.026.125.869
5.5.01	EDUCACIÓN	25.933.333	4.000.192.536	0	4.026.125.869	0	4.026.125.869
5.5.01.05	Generales	25.933.333	4.000.192.536	0	4.026.125.869	0	4.026.125.869
4	INGRESOS	25.245.591	0	3.918.045.634	3.943.291.225	0	3.943.291.225
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25.245.591	0	3.918.045.634	3.943.291.225	0	3.943.291.225
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	25.245.591	0	3.918.045.634	3.943.291.225	0	3.943.291.225
4.7.05.10	Inversión	25.245.591	0	3.918.045.634	3.943.291.225	0	3.943.291.225

  
 EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ  
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
 C.C. 51.977.256

  
 LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 C.C. 80.049.340

  
 RAFAEL MARTINEZ FUENTES  
 CONTADOR  
 T.P.25042-T- C.C. 8.722.736

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	DDC2014_002_SGR
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	30 DE JUNIO DE 2023	<b>CIFRAS EN PESOS</b>

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Reciproca	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.7.05.10	Inversión	210111001111	Secretaría Distrital de Hacienda	\$ -	\$ 3.943.291.225

  
**EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ**  
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
 C.C. 51.977.256

  
**LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ**  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 C.C. 80.049.340

  
**RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES**  
 CONTADOR  
 T.P. 25042-T- C.C. 8.722.736

DEPARTAMENTO		CGN2016 01 VARIACIONES
MUNICIPIO:		TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
ENTIDAD:		
CODIGO:		
FECHA DE CORTE:		
PERIODO DE MOVIMIENTO		Cifras en pesos
CUENTA	OBSERVACIONES	VARIACIÓN
1.3.84.26	Las otras cuentas por cobrar, en este caso, relacionadas con los recursos que se entregan mensualmente a las entidades prestadoras de salud, a las aseguradoras de riesgos laborales y/o a la fiduciaria fidupervisora por pagos de salud del personal docente, se ven incrementados en comparación con el año 2022 por valor de \$20.201.359.959. En la vigencia 2023 se establecieron los mecanismos de revisión y reconocimiento que, junto con los reportes de ingresos recibidos de la Tesorería Distrital, permiten identificar los saldos que adeudan estas instituciones prestadoras de salud. Para junio 30 de 2023 se tienen los siguientes saldos: Recursos por cobrar EPS - ARL incapacidades por \$1.290.865.149 y Recursos por cobrar incapacidades Fidupervisora con \$18.910.494.810.	\$ 20.201.359.959
1.3.84.90	El saldo de otras cuentas por cobrar para la vigencia 2023 es de \$1.591.615.893. En comparación con la vigencia 2022, al término del ejercicio de eliminación de saldos de cuentas, disminuyó en \$251.076.712.596. La principal cuantía de la presente vigencia que presenta disminución se encuentra reflejada en la subcuenta 1384900112 - Cuentas en Participación con \$103.122.187.218, seguida por la cuenta 1384900114 - Cuentas en participación aporte empleado con un saldo de \$72.214.427.156. Por su parte, el saldo actual de la cuenta, por valor de \$1.591.615.893, se compone por otras cuentas como: mayores valores pagados con \$828.845.337, multas y sanciones \$186.103.365, contratos de obra \$361.509.215, calidad gratuidad \$166.777.335, entre otras.	-\$ 251.076.712.596
1.3.85.90	El saldo de las otras cuentas por cobrar de difícil recaudo, que se respalda en informes técnicos y jurídicos, presenta una disminución en la vigencia 2023 al pasar de \$12.533.940.307 del año 2022 a \$10.981.162.057; los saldos más representativos se encuentran en las siguientes subcuentas: 1385900106 - Contratos de obra con \$5.788.185.852, 1385900102 - Mayores valores pagados en nóminas con \$1.392.639.678, 1385900101 - Revocatorias en el escalafón con \$1.403.599.609, 1385900101 - Revocatoria con \$1.362.801.993, 1385900124 - Intereses de revocatorias con \$1.271.758.209, entre otras.	-\$ 1.552.778.250
1.4.15.07	Una vez finalizado el cierre del segundo trimestre de la vigencia 2022 se reclasificaron recursos por producto de préstamos educativos otorgados en vigencias anteriores que se encontraban en cuentas del grupo 19 - Otros activos, en su mayoría relacionados con el programa de beneficios a estudiantes en marco del convenio suscrito con APICE y con el ICETEX. Para junio de 2023 el saldo de la cuenta es \$128.534.764.918, presentando un incremento de \$3.898.413.864 en comparación con la vigencia anterior. Las cuentas más destacadas son las siguientes: Convenio ICETEX mejores bachilleres por un valor de \$101.474.802.981, Convenio 3346-2016 Reparación Víctimas por un valor de \$13.608.588.891, Convenio Icetex 4129 de 2016 por un valor de \$12.067.686.603, Convenio 1619-2011 Técnica y tecnología por un valor de \$1.383.686.444.	\$ 3.898.413.864
1.4.80.03	Corresponde al análisis de medición posterior aplicado al final de la vigencia 2022 y sus correspondientes ajustes a 30 de junio de 2023, en el cual se sometieron a revisión los saldos de las cuentas de préstamos por cobrar. El resultado de este ejercicio permite mostrar un incremento de la cuenta de deterioro por valor de \$25.673.683.864 en comparación con el año 2022. Los saldos más representativos son: DETERIORO Préstamos por Cobrar Convenio APICE \$776.564.539, Deterioro Mejores Bachilleres \$95.441.456.751, Deterioro Convenio 4219 de \$3.881.877.793, Deterioro Convenio 3346 de \$2.709.892.258, Deterioro Convenio 1619 de \$85.988.520. Cuenta de activo de naturaleza crédito.	-\$ 25.673.683.864
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 Donación 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 la vigencia 2022 se efectuaron los registros correspondientes a las salidas de inventarios una vez entregados los elementos tecnológicos a los estudiantes del Distrito Capital, de igual forma, se entregaron equipos a los funcionarios de la entidad tanto en el Nivel Central como en las Localidades que, con corte a 30 de junio de 2023, se presenta una disminución de \$39.558.341.996 en comparación con el mismo corte del año 2022.	-\$ 39.558.341.996
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 en la vigencia 2022, situación que no se presentó en vigencias anteriores. Durante el segundo trimestre del año 2023 no se incorporaron terrenos a esta cuenta, sin embargo, se presentó desincorporación por valor de \$3.410.161.270 correspondiente al predio Garcés Navas por reclasificación de acuerdo a oficio de la OTC I-2023-2190. Lo anterior, permite ver una disminución de la cuenta que, a junio de 2023, se ve afectada en valor de \$4.037.683.500.	-\$ 4.037.683.500
1.6.05.05	El saldo de esta cuenta se ve mayormente incrementado por el ejercicio de reclasificación hecho en la cuenta 160501 al recibir la suma de \$19.346.440.700 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. En el segundo trimestre del año 2023 no se incorporaron terrenos en esta cuenta.	\$ 19.346.440.700



DEPARTAMENTO		CGN2016 01 VARIACIONES
MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA	TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
ENTIDAD:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
CODIGO:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
FECHA DE CORTE:	210111001112	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	30 DE JUNIO DE 2023	
	30 DE JUNIO 2022 COMPARATIVO CON 30 DE JUNIO DE 2023	<i>Cifras en pesos</i>
CUENTA	OBSERVACIONES	VARIACIÓN
1.6.15.01	Esta cuenta presenta un aumento de \$233.401.831.165 en comparación con el año 2022 al pasar de \$295.673.053.420 a \$529.074.884.585, esta partida corresponde a contratos de obra en ejecución y contratos de construcción que se encuentran en proceso de legalización jurídica y de liquidación contractual para ser trasladados a la cuenta 1640. Uno de los saldos mas significativos corresponde a la reclasificación del convenio FFIE con cargo fiduciario en la entidad Alianza Fiduciaria por valor neto de \$313.129.765.307 hecho en la vigencia 2021. En el segundo trimestre de la vigencia 2023 se registraron incorporaciones por valor de \$139.128.037.604 y, a su vez, se desincorporaron recursos por valor de \$40.625.989.024. A la fecha, se encuentran registrados 49 centros de utilidad.	\$ 233.401.831.165
1.6.35.04	Se presentó un incremento en la cuenta por valor de \$1.565.842.956, toda vez que en el año 2022 el saldo a 30 de junio fue de \$1.115.349.766 y en el año 2023 el valor en libros es \$2.681.192.722. Esta cuenta se ve mayormente representada por el saldo del auxiliar 1635040121 - equipo y maquinaria de computación con un saldo de \$2.672.200.052. Para el segundo trimestre de 2023, se presentaron ingresos por valor de \$8.664.587.454 y salidas de bodega por valor de \$42.373.146.126. Todo esto en concordancia con la dinámica de trabajo asociada con el área de Dotaciones Escolares.	\$ 1.565.842.956
1.6.37.08	El equipo médico y científico no explotado presentó un incremento en por valor de \$2.218.875.525, toda vez que en el año 2022 el saldo a 30 de junio fue de \$432.368.364 y en el año 2023 el valor en libros es \$2.651.243.889. Para el segundo trimestre de 2023, se presentaron ingresos por valor de \$1.263.368.389 y no se registraron salidas. Todo esto en concordancia con la dinámica de trabajo asociada con el área de Dotaciones Escolares.	\$ 2.218.875.525
1.6.37.09	Los muebles, enseres y equipo de oficina presentan un incremento de \$2.159.749.810 en comparación con el saldo a 30 de junio de 2022. Para el segundo trimestre de 2023 se presentaron ingresos por valor de \$825.462.417 y no se registraron salidas. Todo esto en concordancia con la dinámica de trabajo asociada con el área de Dotaciones	\$ 2.159.749.810
1.6.37.10	Los equipos de comunicación y computación presentan un incremento de \$9.118.149.779 en comparación con el saldo a 30 de junio de 2022. Para el segundo trimestre de 2023 se presentaron ingresos por valor de \$3.226.041.298 y no se registraron salidas. Todo esto en concordancia con la dinámica de trabajo asociada con el área de Dotaciones Escolares.	\$ 9.118.149.779
1.6.40.09	El aumento de \$158.741.905.626 comparado con el mes de junio de 2022 se presenta, en su gran mayoría, por la incorporación contable de activos durante la vigencia 2022. De igual forma, durante el año 2023 se continúa con esta dinámica, para el segundo trimestre de esta vigencia se incorporaron los siguientes: IED BOSA BRASILIA SEDE PORVENIR IV con \$5.385.104.417, PREDIO GARCES NAVAS con \$3.410.161.270, y JUAN LOZANO Y LOZANO Sede A con \$2.103.885.118, además, no se presentaron desincorporaciones. El saldo de la cuenta para la vigencia 2023 es de \$486.675.852.182 representados en 32 centros de utilidad	\$ 158.741.905.626
1.6.40.27	En este apartado se registra una disminución de \$233.942.076.531 en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior. En la vigencia 2022, se presentaron desincorporaciones relevantes registrada en el auxiliar 1640270102 - Edificaciones pendientes por legalizar Convenio FFIE por valor de \$133.552.715.654 resultado de la reclasificación entre cuentas acorde con el oficio I-2022-75724 DCCEE y, de la cuenta 1640270101 - Edificaciones pendientes por legalizar con cargo a 42 centros de utilidad por valor de \$149.270.943.036. Además, en la vigencia 2022, se reclasificaron los saldos restantes de esta cuenta tomando como contrapartida las cuentas de este mismo grupo 1640. Durante el segundo trimestre de 2023 no se registraron movimientos en esta cuenta.	-\$ 233.942.076.531
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 2022, se incorporaron recursos por 18 centros de utilidad por por valor de \$21.843.832.228. En la vigencia 2023, no se presentaron movimientos en esta cuenta.	\$ 21.843.832.228

DEPARTAMENTO		CGN2016 01 VARIACIONES
MUNICIPIO:		TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
ENTIDAD:		
CODIGO:		
FECHA DE CORTE:		
PERIODO DE MOVIMIENTO		Cifras en pesos
CUENTA	OBSERVACIONES	VARIACIÓN
1.6.55.04	Aumento ocasionado por el registro de ingresos de maquinaria industrial 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 y salidas por bajas de inventarios y ajustes por reclasificación de activos por valor de \$1.012.061.386. En junio de 2022 el saldo de la cuenta fue de \$10.351.787.054 mientras que, para el mismo año del 2023, se tiene un saldo de \$13.330.942.388. Los FSE registran un saldo de \$805.535.922 en esta cuenta.	\$ 2.979.155.334
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 y salidas por bajas de inventarios y ajustes por reclasificación de activos por valor neto de \$2.324.545.919. En junio de 2022 el saldo de la cuenta fue de \$1.750.549.396 mientras que, para el mismo año del 2023, se tiene un saldo de \$14.471.413.322. Los FSE registran un saldo de \$221.775.997 en esta cuenta.	\$ 12.720.863.926
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 2022 el saldo de la cuenta fue de \$24.590.896.519 mientras que para la presente vigencia fue de \$28.446.206.637. En la vigencia se registraron ingresos y salidas por bajas de inventarios y ajustes por reclasificación de activos por valor neto de \$162.329.438. Los FSE registran un saldo de \$100.022.803 en esta cuenta.	\$ 3.855.310.118
1.6.65.01	Aumento ocasionado por el registro de ingresos de muebles y enseres al almacen de la Entidad y el correspondiente traslado de estos bienes en bodega para el servicio activo por parte de las diferentes dependencias y Establecimientos Educativos de la Secretaría de Educación del Distrito; en el año 2022 el saldo de la cuenta fue de \$97.789.155.347 mientras que para la presente vigencia fue de \$101.703.922.715. Durante el segundo trimestre del año 2023 se registraron ingresos por valor de \$3.302.136.256 y salidas por \$716.372.886. Los FSE registran un saldo de \$6.315.429.214 en esta cuenta.	\$ 3.914.767.368
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 2022 el saldo de la cuenta fue de \$46.896.330.105 mientras que para la presente vigencia fue de \$48.214.187.200. Durante el segundo trimestre del año 2023 se registraron ingresos por valor de \$979.060.844 y salidas por \$467.649.081. Los FSE registran un saldo de \$19.189.966.854 en esta cuenta.	\$ 1.317.857.095
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 junio 30 de 2023. En el año 2022, el saldo de la cuenta fue de \$250.931.899.846 mientras que para la presente vigencia es de \$302.253.172.306. Durante el segundo trimestre del año 2023, se registraron ingresos por valor de \$42.077.113.268 y salidas por \$58.89.992.227. Los FSE registran un saldo de \$47.445.369.995 en esta cuenta.	\$ 51.321.272.460
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 es un ejercicio conjunto con la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE de la Entidad; en el segundo trimestre del año 2022, el saldo de la depreciación acumulada fue de \$26.547.467.537, mientras que para el año 2023 el saldo de este rubro es de \$36.562.265.862. Durante el segundo trimestre de la vigencia 2023 se acreditó una depreciación acumulada neta por valor de \$5.406.650.124. Esta cuenta es del Activo de naturaleza crédito.	-\$ 10.014.798.325
1.6.85.04	Aumento de la depreciación acumulada de la maquinaria y equipo a cargo de la Secretaría de Educación del Distrito, en razón a que es un saldo acumulativo que siempre va en aumento por la alicuota anual y una base mayor por entrada en servicio de nuevos elementos; en el segundo trimestre del año 2022, el saldo de la depreciación acumulada fue de \$22.941.406.707, mientras que, para el año 2023, el saldo de este rubro es de \$25.183.255.019. Durante la vigencia 2023 se registraron movimientos en relación a la depreciación acumulada por valor neto de \$886.145.598. Esta cuenta es del Activo de naturaleza crédito.	-\$ 2.241.848.312

DEPARTAMENTO		CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA	<i>Cifras en pesos</i>
ENTIDAD:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
CODIGO:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
FECHA DE CORTE:	210111001112	
PERIODO DE MOVIMIENTO	30 DE JUNIO DE 2023 30 DE JUNIO 2022 COMPARATIVO CON 30 DE JUNIO DE 2023	
CUENTA	OBSERVACIONES	VARIACIÓN
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 segundo trimestre del año 2022, el saldo de la depreciación acumulada fue de \$31.215.191.618, mientras que para el año 2023, el saldo de este rubro es de \$33.899.813.282. Esta cuenta es del Activo de naturaleza crédito.	-\$ 2.684.621.664
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 necesidades ocasionadas por la pandemia y posterior regreso a la normalidad, y posterior apertura de nuevas instituciones educativas, presentando esta cuenta un aumento de vigencia a otra de \$4.508.638.308. En el año 2022, la depreciación acumulada fue de \$150.811.227.789, mientras que para el año 2023, el saldo de este rubro es de \$155.319.866.097. Esta cuenta es del Activo de naturaleza crédito.	-\$ 4.508.638.308
1.6.85.13	Aumento de la depreciación acumulada de los Bienes muebles en bodega de la Secretaría de Educación del Distrito, en el año 2022, la depreciación acumulada fue de \$4.172.704.539, mientras que para el año 2023, el saldo de este rubro es de \$7.897.945.374. Este cambio tiene correlación con los movimientos de la propiedad, planta y equipo señalados anteriormente, donde se han incrementado los bienes en servicio en detrimento de los saldos de bienes en bodega, lo que conduce a un menor saldo de la depreciación acumulada de estos activos, si es comparado con el periodo anterior. Esta cuenta es del Activo de naturaleza crédito.	-\$ 3.725.240.835
1.9.05.01	Aumento del saldo de adquisición de pólizas para cubrir la anualidad 2023 - 2024, en este caso la variación mas significativa corresponde a la adquisición de una póliza de responsabilidad civil suscrita con MAPFRE SEGUROS GENERALES, por valor de \$3.968.959.647. En el año 2022, el saldo de estas pólizas adquiridas fue de \$1.115.560.754, mientras que para el año 2023, el saldo de este rubro es de \$6.711.301.830.	\$ 5.595.741.076
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. Durante la vigencia 2023, se presentaron movimientos de naturaleza crédito por valor de \$25.098.881.213 producto de amortización de saldo con base en el informe financiero recibido. El saldo de este rubro se encuentra afectado por dos contratos por valor de \$131.890.175.952. Los terceros y contratos objeto de reclasificación son los siguientes: EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C., contrato 2978784-21 por \$44.785.124.339 y FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE, contrato 2979183-21 por \$62.006.170.400.	-\$ 38.701.964.692
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 junio de 2023, se presenta un saldo por legalizar de \$32.216.670.304, mientras que a 30 de junio de 2022 se presentó un saldo por valor \$46.000.440.657.	-\$ 13.783.770.353
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 2022 y 2023, teniendo en cuenta que también se legalizaron recursos de periodos anteriores que se entregaron de manera anticipada y sus amortizaciones se van dando en actas parciales de obras en la presente vigencia. Para el segundo trimestre del año 2023, se presentaron legalizaciones de anticipos de 2022 y vigencias anteriores por valor de \$11.241.464.008. Durante la vigencia 2023, se entregaron recursos por conceptos de anticipos para adquisición de bienes y servicios por valor de \$12.167.660.863.	\$ 4.858.532.060

DEPARTAMENTO		CGN2016 01 VARIACIONES
MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA	TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
ENTIDAD:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
CODIGO:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
FECHA DE CORTE:	210111001112	
PERIODO DE MOVIMIENTO	30 DE JUNIO DE 2023	Cifras en pesos
	30 DE JUNIO 2022 COMPARATIVO CON 30 DE JUNIO DE 2023	
CUENTA	OBSERVACIONES	VARIACIÓN
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. Además, presenta los recursos a otras instituciones que, en marco de la suscripción de convenios locales, ejecutan actividades de carácter educativo en desarrollo de la misión institucional de la Secretaría de Educación del Distrito. El saldo de estos recursos a 30 de junio de 2023, es de \$327.860.404.484 y se encuentra mayormente representado con movimientos relacionados con los siguientes terceros: ICETEX con \$209.239.376.523, ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS con \$6.297.288.315, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR con \$43.616.563.414, CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR- COLSUBSIDIO con \$5.142.337.116, CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS con \$4.228.201.752, CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO con \$2.627.868.000, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA con \$3.202.597.459, INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE con \$2.381.622.691, UNIVERSIDAD EAN con \$522.840.000, entre otros.	\$ 70.656.892.572
1.9.26.03	Para el segundo trimestre del año 2023 esta cuenta presentó un saldo de \$40.820.544.330, mientras que para el año 2022 el saldo de la cuenta fue de \$29.509.003.603, esto permite visualizar un incremento por valor de \$11.311.540.727. La mayor variación se presentó en la vigencia 2021 al trasladar recursos a la Fiducia Mercantil - Constitución de patrimonio autónomo, a nombre de ALIANZA FIDUCIARIA S.A - FIDEICOMISOS, donde se administran los recursos de cofinanciación en la construcción de 13 establecimientos educativos en el programa de Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa - FFIE del MEN. De acuerdo con los resultados derivados de las mesas de trabajo con las entidades ejecutoras y la Oficina de Consolidación Contable de la Secretaría de Hacienda se reclassificó el saldo de los recursos registrados por este programa, por lo cual, se acreditaron recursos por valor de \$296.662.555.180. En la vigencia 2022 se desincorporaron recursos de tal forma que, a 31 de diciembre, el saldo de la cuenta fue de \$84.040.941.550, y para 30 de junio de 2023 el saldo de la cuenta es \$40.820.544.330 conformado por los siguientes: Alianza Fiduciaria con \$37.656.706.391 y Convenio Transmilenio con \$3.163.837.939.	\$ 11.311.540.727
2.4.01.01	En comparación con el año 2022, esta cuenta presenta un aumento de \$16,235,207,052, producto de la obligaciones por pagar registradas por la Secretaría de Educación del Distrito y los Fondos de Servicios Educativos (FSE), al cierre del segundo trimestre del año 2023, en este sentido, para el año 2022 se tenían cuentas por pagar por servicios administrativos por valor de \$11.004.151.033, sin embargo, para el 30 de junio del año 2023, el saldo de estas obligaciones por pagar es de \$27.239.358.085 que son canceladas en los meses de julio y agosto del 2023. Los componentes de deuda son: por bienes de almacén que aún no han sido facturados por los proveedores con un valor de \$25.966.778.995 y por Fondos de Servicios Educativos se tiene un saldo por pagar por \$1.272.579.090.	\$ 16.235.207.052
2.4.07.90	Corresponde a cuentas por pagar relacionadas con la contribución especial de los contratos de obras suscritos en la vigencia 2022 y anteriores, y las nóminas de docentes a favor del Fondo Prestacional del Magisterio en su mayoría con cargo a fuentes del Sistema General de Participaciones. En comparación con el año 2022, esta cuenta disminuyó en \$44.580.982.416, al pasar de \$147.112.998.982 a \$102.532.016.566 con corte a 30 de junio de 2023. Estas son canceladas los meses de julio y agosto del año 2023, conforme a los procedimientos establecidos por la Tesorería de la Secretaría Distrital de Hacienda. El principal acreedor es el FONDO PRESTACIONAL DEL MAGISTERIO con una cuenta por pagar de \$41.069.529.525.	-\$ 44.580.982.416
2.4.24.01	Corresponde a los aportes a los Fondos de Pensión tanto patronales como del empleado, el año 2022 presentó un saldo por valor de \$3.278.395.955 y en el año 2023 el saldo por pagar es de \$6.953.790.164. La mayor obligación por pagar se tiene con la Fiduciaria la Previsora al presentar un saldo de \$3.206.080.900 y el Consorcio Colombia Mayor 2013 con \$3.245.433.500 a 30 de junio de 2023.	\$ 3.675.394.209
2.4.90.40	En comparación con el año 2022, esta cuenta presenta un aumento de \$35.411.391.952 producto de un menor valor de obligaciones por pagar de la Secretaría de Educación del Distrito, para el año 2022 se tenía un saldo de \$1.322.645.921 mientras que para la presente vigencia el saldo de la cuenta es de \$36.734.037.873. En el segundo trimestre del año 2023, se registraron recursos por valor de \$38.952.991.400, en su gran mayoría resultado del proceso de rechazos de cuentas radicadas mediante la herramienta Bogdata identificados mediante el ejercicio de conciliación de cuentas de operaciones de enlace, específicamente por el rechazo del pago a favor de la ERU por valor de \$35.475.213.504.	\$ 35.411.391.952
2.4.90.55	Los servicios recibidos, generalmente relacionados con el funcionamiento de la Entidad, presentan una disminución de \$1.133.227.506 en comparación con el saldo del segundo trimestre de 2022, los principales montos por pagar se encuentran relacionados con gastos asociados al servicio de aseo y cafetería, a servicios de vigilancia y seguridad, a servicios de mantenimiento y prestación de servicios técnicos brindados por personas naturales y jurídicas. De Fondos de Servicios Educativos, no se tienen servicios por pagar, así mismo, para este corte, el nivel central de la Secretaría de Educación del Distrito, no tiene obligaciones por pagar.	-\$ 1.133.227.506

DEPARTAMENTO		CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA	<i>Cifras en pesos</i>
ENTIDAD:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
CODIGO:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
FECHA DE CORTE:	210111001112	
PERIODO DE MOVIMIENTO	30 DE JUNIO DE 2023 30 DE JUNIO 2022 COMPARATIVO CON 30 DE JUNIO DE 2023	
CUENTA	OBSERVACIONES	VARIACIÓN
2.5.11.04	Lob beneficios a empleados a corto plazo, específicamente relacionados con el reconocimiento de las vacaciones del personal administrativo de la Secretaría de Educación del Distrito, presentan un incremento por valor de \$1.244.631.800. A 30 de junio de 2022, se tenía un saldo por pagar de \$225.000.000 y, para este mismo corte del año 2023, se tienen vacaciones por pagar por valor de \$1.469.631.800, todo esto, con cargo a recursos del Sistema General de Participaciones.	\$ 1.244.631.800
2.5.12.04	Representa el valor mensualizado que se debe apropiar para el pago de cesantías retroactivas de los funcionarios adscritos al Fondo de Prestaciones Económicas - FONCEP; en comparación con el segundo trimestre del año 2022, se ha presentado un aumento de \$5.967.717.297, al pasar de \$16.706.650.134 a \$22.674.367.431. De acuerdo con la fuente de los recursos, se tienen nómina por pagar con cargo a recursos del Sistema General de Participaciones por valor de \$22.674.367.431 y con cargo a recursos del Distrito Capital no hay obligaciones por pagar.	\$ 5.967.717.297
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 2022 fue de \$13.575.671.061 mientras que para junio de 2023 es de \$15.252.708.283. En el segundo trimestre de la vigencia 2023, el pasivo real de reconocimiento por permanencia presentó una disminución de \$74.476.570.	\$ 1.677.037.222
2.7.01.03	La provisión para litigios y demandas por pagar de carácter administrativo presenta un aumento relacionado con la reclasificación y ajuste de 120 terceros, los principales saldos de terceros son: Segurexpo de Colombia con \$1.065.666.458, Afiacol s a s con \$529.321.743, Angulo Cortes Jose Fernando con \$463.590.886, Angulo Cortes Jose Fernando con \$405.176.603, Construcciones Kyoto sas con \$381.794.719, Rodriguez Barajas Maria del Transito con \$366.646.074, Alimentos Spreess Ltda con \$344.015.364, Contein sas con \$301.228.796, Suarez Betancourt Diego con \$287.413.946, Carrion Acosta Maria Mery con \$241.179.432, Consorcio Proyectar 2014 con \$230.954.461, Gonzalez Paez Luis Fernando con \$184.147.724, Bonilla Bonilla William con \$181.918.549, Forero Carrillo Maria Victoria con \$143.530.423, Amado Torres Andrea con \$129.082.522, Guiot Negron Alberto Camilo con \$125.445.133, Bernal Avellaneda Jose Vicente con \$120.674.453, Ingenieria sas con \$107.234.526, entre otros de inferior cuantía.	\$ 1.241.930.417
2.9.02.01	De acuerdo con la dinámica de la cuenta establecida en el manual de cuentas de la Contaduría General de la Nación y con las políticas contables de Bogotá Distrito Capital, a partir de la vigencia 2021, se registraron movimientos en esta cuenta por concepto de recursos recibidos en administración de los fondos de desarrollo local en marco del programa Atenea para el acceso a la educación superior de los jóvenes bachilleres de cada localidad. Para este efecto, durante la vigencia 2021, se causaron cuentas por pagar con los Fondos de Desarrollo Local, por valor de \$63.745.158.026. Sin embargo, de acuerdo con los ejercicios de subrogación y legalización de recursos trabajados durante la vigencia 2022, este saldo cancelado en su totalidad al registrar movimientos de legalización de 20 Fondos de Desarrollo Local.	- \$ 64.893.973.359
3.1.09.01	Esta partida disminuyó en comparación con el saldo del segundo trimestre del año 2022, al pasar de \$736.595.681.344 a \$614.341.397.198, producto del traslado del resultado del ejercicio del año 2022 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 2023. De igual forma, se registraron ajustes como contrapartida de la cuenta 310902.	- \$ 122.254.284.146
3.1.09.02	Esta partida aumentó en comparación con el saldo del segundo trimestre del año 2022, al pasar de \$245.333.695.619 a \$63.096.666.412, producto de los ajustes a ejercicios anteriores registrados durante el la vigencia 2022. De igual forma, se registraron ajustes como contrapartida de la cuenta 310901.	\$ 182.237.029.207
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 2022, para ese año el valor de los ingresos de funcionamiento fue de \$55.119.408.487, mientras que para el año 2023 este rubro fue de \$72.064.245.523.	\$ 16.944.837.036

DEPARTAMENTO		CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA	<i>Cifras en pesos</i>
ENTIDAD:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
CODIGO:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
FECHA DE CORTE:	210111001112	
PERIODO DE MOVIMIENTO	30 DE JUNIO DE 2023 30 DE JUNIO 2022 COMPARATIVO CON 30 DE JUNIO DE 2023	
CUENTA	OBSERVACIONES	VARIACIÓN
4.7.05.10	Los fondos recibidos para ejecutar proyectos de inversión aumentaron en comparación con el segundo trimestre de la vigencia 2022, para ese momento el valor de los ingresos de inversión fueron de \$2.276.536.496.023, mientras que para el año 2023 este rubro fue de \$2.540.618.776.988. 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 \$1.337.597.655.001, Sistema General de Participaciones con \$1.199.077.830.762, del Sistema General de Regalías se registraron ingresos por valor de \$3.943.291.225.	\$ 264.082.280.965
4.7.22.90	Las operaciones sin flujo de efectivo presenta un aumento de \$6.657.825.200 en comparación con el año 2022, toda vez que para la vigencia 2022, no se causaron ingresos en esta cuenta mientras que para la presente vigencia, se tiene una cifra de \$6.657.825.200. El mayor componente de estos ingresos corresponde ingresos para la administración de los distintos medios alternativos para la movilidad escolar por valor de \$6.657.825.200.	\$ 6.657.825.200
4.8.02.32	Presenta un incremento por valor de \$10.296.321.438 en razón que, para el año 2022, se registraron rendimientos reportados en marco de ejecución de contratos con recursos entregados en administración por \$2.752.065.289, mientras que en la vigencia 2023, se tienen registrados rendimientos por \$13.048.386.727. Las principales partidas corresponden a ingresos reportados por ALIANZA FIDUCIARIA S.A - FIDEICOMISOS con \$9.806.612.417, el INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO - ICETEX con \$2.675.688.593, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COMPENSAR con \$251.709.565, IDRDR con \$92.447.423, entre otros ingresos de menor cuantía.	\$ 10.296.321.438
4.8.02.90	Presenta un aumento por valor de \$2.516.898.970 en razón que, para el año 2022, se registraron otros ingresos por \$1.150.301.966, mientras que, para junio 30 de 2023, se tienen registrados ingresos por \$3.667.200.936. En esta cuenta registra los rendimientos financieros originados en compromisos diferentes a los generados por recursos entregados en administración, como son, por anticipos de contratos de obra pública, contratos interadministrativos. Las principales partidas corresponden a ingresos reportados por, entre otros, los siguientes: el Fondo Financiero de proyectos (FFIE) con \$1.618.419.387, Empresa de Renovación Urbana (ERU) con \$1.480.413.132, Consorcio Procables con \$285.647.520, además de otros ingresos de menor cuantía que en total suman \$282.720.897.	\$ 2.516.898.970
4.8.08.26	De acuerdo con el catálogo general de cuentas de la Contaduría General de la Nación, la cuenta 480826, fue eliminada con la versión 2015.16, por esta razón, para la vigencia 2023, no se tienen registros en esta cuenta.	-\$ 6.641.664.581
4.8.08.63	La cuenta 480826 fue eliminada del catálogo general de cuentas por parte de la Contaduría General de la Nación, razón por la cual, sus registros han sido reclasificados en la vigencia 2023, una de las cuentas objeto de esta reclasificación es la 480863 - reintegros. Al comparar con la vigencia 2022 esta presenta un incremento por valor \$1.707.426.070 toda vez que en ese año no se usó esta cuenta y su saldo fue cero. La composición del saldo a 30 de junio de 2023, es la siguiente: Reintegros de Nómina con \$794.917.083, Reintegros de Contratos y órdenes con \$414.614.058, Costo Financiero - APICE con \$17.630.869, Recuperaciones de provisiones con \$479.288.831. Por parte de los Fondos de Servicios Educativos se reconocieron ingresos por valor de \$975.229.	\$ 1.707.426.070
4.8.08.90	Comparado con el mes de junio de 2022, el año 2023 presenta una disminución de \$1.019.087.767, principalmente ocasionado por el registro en la cuenta 4808900102 - Otros ingresos extraordinarios SED. En el año 2022 se registraron ingresos por valor de \$11,821,403,734, mientras que, para el 30 de junio de 2023 se tienen \$10,802,315,967. Además, para el año 2023 se tienen ingresos por multas y sanciones por \$2.513.676.105 y Costos y gastos vigencias anteriores con \$5.953.920.827. Además, por parte de los Fondos de Servicios Educativos se reconocieron ingresos por valor de \$1.786.033.769.	-\$ 1.019.087.767
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 2022, se reconocieron gastos por valor de \$46.800.985.004, mientras que en la presente vigencia este gasto fue de \$53.876.136.473.	\$ 7.075.151.469




DEPARTAMENTO		CGN2016 01 VARIACIONES
MUNICIPIO:		TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
ENTIDAD:		
CODIGO:		
FECHA DE CORTE:		
PERIODO DE MOVIMIENTO		Cifras en pesos
CUENTA	OBSERVACIONES	VARIACIÓN
5.1.07.06	Las prestaciones sociales, en este caso, relacionadas con el reconocimiento de la prima de servicios del personal administrativo de la Secretaría de Educación del Distrito, presenta un aumento de \$1.819.912.042 en comparación con la vigencia 2022. En la vigencia 2022, se reconocieron gastos por valor de \$11.673.607.674 mientras que en la presente vigencia este gasto fue de \$13.490.519.716.8101	\$ 1.816.912.042
5.1.08.04	Para el primer semestre del año 2022, no se ejecutaron gastos por este rubro mientras que, con corte a 30 de junio de 2023, se reconoció el pago de \$1.107.074.999 por dotaciones y suministro a trabajadores que tienen un ingreso igual o inferior a 2 SMMLV.	\$ 1.107.074.999
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 2022, se tuvo un gasto causado de \$73.837.671.125, mientras que para el mismo periodo del año 2023 se tiene un gasto causado de \$83.934.413.855. 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, además, por el incremento del valor del servicio de vigilancia para el año 2023.	\$ 10.096.742.730
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, por el establecimiento de nuevas instituciones académicas en el Distrito Capital y por el incremento del valor de los precios para el año 2023. Para el año 2022 se tenía un gasto de \$21.756.767.532, mientras que en el mismo periodo del año 2023 se tiene un gasto de \$43.450.753.050.	\$ 21.693.985.518
5.1.11.15	El gasto de mantenimiento, necesario para el normal desarrollo de las funciones de la Secretaría de Educación del Distrito en todos sus niveles, se ve disminuido en comparación con el año 2022. El mayor componente de este rubro se encuentra relacionado con las obras de mantenimiento para complementar el servicio de vigilancia de los niveles local e institucional. Para el año 2022, se tenía un gasto de \$8.730.842.412, mientras que en el mismo periodo del año 2023 se tiene un gasto de \$6.785.455.476, de este último, los Fondos de Servicios Educativos, registran gasto de mantenimiento por \$6.240.285.956.	-\$ 1.945.386.936
5.1.11.17	La partida de servicios públicos presenta un incremento del 22,93% en comparación con el año 2022 al pasar de \$17.784.241.781 a \$21.862.300.206 en el año 2023. Los servicios públicos que representan la mayor partida del gasto son los siguientes: SERVICIO DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO con \$9.020.499.402, SERVICIO DE ASEO Y RECOLECCIÓN con \$1.989.361.751, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA con \$9.385.947.312, SERVICIO DE INTERNET con \$329.911.341, SERVICIO TELEFONÍA FIJA con \$787.690.034, entre otros.	\$ 4.078.058.425
5.1.11.18	En comparación con el año 2021, los gastos de funcionamiento por arrendamiento presentan un aumento de \$1.498.892.987, toda vez que, a 30 de junio de 2022 se han registrado gastos por \$3.413.406.939, en su mayoría relacionado con el reconocimiento de la alícuota de administración del Edificio de la Sede Central, mientras que en la vigencia 2023, se pagaron arrendamientos por valor de \$4.912.299.926.	\$ 1.498.892.987
5.1.11.25	La partida de seguros generales presenta una disminución del 97,9% en comparación con el año 2022, al pasar de \$2.412.589.014 a \$50.760.479 en el año 2023. Las pólizas que representan mayor gasto en esta partida de egresos son las siguientes: Infidelidad Riesgo Financiero con \$42.655.865 con sus correspondientes impuestos a las ventas.	-\$ 2.361.828.535



DEPARTAMENTO		CGN2016 01 VARIACIONES
MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA	TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
ENTIDAD:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
CODIGO:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
FECHA DE CORTE:	210111001112	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	30 DE JUNIO DE 2023	
	30 DE JUNIO 2022 COMPARATIVO CON 30 DE JUNIO DE 2023	Cifras en pesos
CUENTA	OBSERVACIONES	VARIACIÓN
5.1.11.80	Los servicios generales, relacionados con cargo a rubros de funcionamiento de la Entidad, presentan un incremento de \$3.395.782.001 en comparación con el saldo del segundo trimestre de 2022, los principales montos por pagar se encuentran relacionados con gastos asociados al servicio de aseo y cafetería, a servicios de vigilancia y seguridad, a servicios de mantenimiento y prestación de servicios técnicos brindados por personas naturales y jurídicas. Entre personas naturales, personas jurídicas y organizaciones del régimen especial se reconocieron gastos de funcionamiento por valor de \$5.415.495.261. De Fondos de Servicios Educativos se tienen servicios generales causados por valor de \$564.581.673.	\$ 3.395.782.001
5.3.60.01	El registro de depreciación de las edificaciones de la Entidad presenta un aumento de \$2.770.459.809 en comparación con el año 2022, para este año el saldo de la cuenta fue de \$4.766.708.007, mientras que para el 2023, se tiene un valor de \$7.537.167.816. Esto va en correlación con el saldo de la cuenta de edificaciones en el activo, toda vez que esta se ve aumentado en comparación con la vigencia 2022.	\$ 2.770.459.809
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 2022, para este año el saldo de la cuenta fue de \$4.172.704.539, mientras que para el 2023, se tiene un valor de \$7.530.426.404. 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 42% en comparación con la vigencia 2022.	\$ 3.357.721.865
5.3.66.06	Como contrapartida del saldo 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 \$13.495.090, en concordancia con los saldos de las cuentas 197007 Licencias - y 197008 - Software que, comparados con el año 2022, no presentan diferencia significativa.	-\$ 2.979.745.985
5.3.68.90	La provisión para otros litigios y demandas presenta un aumento relacionado con la reclasificación y ajuste de 20 terceros, los principales saldos de terceros son: Segurexpo de Colombia con \$1.065.666.458, Pinto León Jorge Orlando con \$533.406.287, María del Pilar Rojas Cuenvas con \$380.921.160, Nuñez Caicedo Ederly con \$130.073.924, Bernal Avellaneda José Vicente con \$103.368.483, entre otros de menor cuantía.	\$ 1.605.689.681
5.5.01.01	Presenta un aumento en comparación con el gasto de la vigencia 2022 en razón que, para esta vigencia el gasto acumulado fue de \$1.129.947.338.781 mientras que, a 30 de junio de 2023, el saldo de la cuenta es de \$1.363.720.368.847. Esta partida se compone principalmente por dos fuentes de financiación, una de recursos propios del Distrito Capital con un componente de \$195.246.531.835 y otra relacionada con el Sistema General de Participaciones - SGP con un gasto acumulado de \$1.168.473.837.012. De acuerdo con la dinámica contable se ejecutó el traslado de costos de transformación de la clase 7 del catálogo de cuentas tomando como contrapartida la cuenta relacionada con el gasto público social en educación, toda vez que responde a los egresos relacionados con el personal de planta docente y administrativa de la Entidad.	\$ 233.773.030.066
5.5.01.05	Para el año 2022 se tuvo un gasto de \$514.863.147.989, mientras que en el mismo periodo del año 2023 se tiene un gasto de \$613.768.742.739; aumento que se da por una mayor ejecución de gastos de inversión para el reconocimiento de honorarios de unidades misionales, el mantenimiento de las instalaciones educativas y sedes de la Secretaría de Educación del Distrito, el pago de servicios públicos de las sedes educativas y demás compromisos de la Secretaría de Educación del Distrito en cumplimiento de su misión, toda vez que se han ejecutado recursos relacionados a gastos de funcionamiento con cargo a proyectos de inversión de acuerdo con el manual operativo presupuestal. Las principales afectaciones de gasto para la vigencia 2023 son las siguientes: contratos de administración con \$171.105.034.873, honorarios y servicios con \$160.316.889.821, alimentación escolar con \$150.977.284.271, arrendamientos de inmuebles con \$6.531.751.148, reparaciones y mejoras con \$48.256.901.864, transportes y comunicaciones con \$55.381.983.536, entre otros. Los Fondos de Servicios Educativos presentan gastos generales por valor de \$20.483.897.224.	\$ 98.905.594.750
5.5.01.06	Para el 30 de junio de 2022 se presentó un saldo de \$3.032.507.302 y, de conformidad con los movimientos relacionados con el programa de donación de equipos de cómputo recibidos y entregados por la Secretaría de Educación del Distrito, el saldo de la cuenta a 30 de junio de 2023, presenta una disminución por valor de \$2.854.512.527 correspondientes al programa #Donatón por los niños. Los registros corresponden al egreso de almacén relacionados con el programa 100k para entregar equipos de cómputo a estudiantes de las Instituciones Educativas Distritales que, en su gran mayoría, fueron reconocidos en la vigencia 2022.	-\$ 2.854.512.527



DEPARTAMENTO		CGN2016 01 VARIACIONES
MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA	TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
ENTIDAD:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
CODIGO:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
FECHA DE CORTE:	210111001112	
PERIODO DE MOVIMIENTO	30 DE JUNIO DE 2023	<i>Cifras en pesos</i>
	30 DE JUNIO 2022 COMPARATIVO CON 30 DE JUNIO DE 2023	
CUENTA	OBSERVACIONES	VARIACIÓN
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 2022, se tenían gastos por estos programas educativos por valor de \$107.769.338.031 mientras que, para el segundo trimestre de 2023, se tienen gastos acumulados por valor de \$105.938.850.134. En este sentido se presentan las siguientes erogaciones: por ampliación de cobertura se tienen gastos de \$471.973.913, por subsidios condicionados para asistencia escolar se tienen gastos de \$4.794.507.110 y por ayudas a la educación superior se tiene \$100.672.369.111.	- \$ 1.830.487.897
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 un incremento, comparado con el saldo de la vigencia 2022, al pasar de \$6.075.658.589 a \$14.177.386.160 en el año 2023. Los componentes del recaudo son los siguientes: Rendimientos Financieros con \$6.905.322.656, Reintegro convenios con \$3.937.990.988, Recaudos Multas con \$2.492.847.914, Reembolsos EPS incapacidades con \$265.217.101, Reintegros APICE con \$101.105.152, Mayores valores pagados en nóminas con \$144.750.471, Intereses con \$67.456.548, Nomina multas y reintegros R.A. con \$67.456.548, Reposición carné funcionario con \$1.449.975, Recaudos Costas Procesales con \$1.219.787, Servicios Públicos con \$169.538.	\$ 8.101.727.571
5.7.20.81	Para el 30 de junio de 2022, se presentó un saldo de \$6.099.822.781, sin embargo, de conformidad con los movimientos relacionados con la devolución de ingresos hechos mediante pagos de la Tesorería Distrital por rechazos de periodos anteriores y menores pagos de la Fiduprevisora, el saldo de la cuenta a 30 de junio de 2023, presenta una disminución de \$4.282.412.190. Para el año 2023 se tienen ingresos recibidos por valor de \$1.817.410.591, el cual está compuesto por lo siguiente: por pagos de inversión hechos por la administración central SGP la suma de \$210.010.886 y por aportes de la Fiduprevisora la suma de \$1.607.399.705.	- \$ 4.282.412.190
5.8.90.19	Durante la vigencia 2022, se dieron de baja activos no financieros por valor de \$2.010.889.215 de los cuales \$1.977.364.723 corresponde a activos del almacén de la Secretaría de Educación del Distrito y \$33.524.492 por Fondos de Servicios Educativos. Por lo anterior, el saldo de la vigencia 2023, comparado con la vigencia 2022, presenta una disminución notable, para el presente año se han reconocido gastos por pérdida por baja en cuentas de activos no financieros por valor de \$135.778.692, mientras que, para 30 de junio de 2022 se presentó la suma de \$1.760.463.923.	- \$ 1.624.685.231
5.8.90.90	Se presenta una disminución de \$83.656.958.498 al comparar el saldo 2022 con la vigencia 2023, toda vez que, para el segundo trimestre del 2022, se registraron gastos por valor de \$87.265.860.473, en su gran mayoría relacionado con ajustes de gastos de periodos anteriores, para la vigencia 2023, se tienen en cuenta los siguientes saldos relacionados con ejercicios de periodos anteriores: Otros gastos de ejercicios anteriores con \$66.486.226, gastos de administración ejercicios anteriores con \$2.935.869.054, gastos de reclasificaciones de construcciones con \$327.876.752, entre otros gastos de menor cuantía. Por Fondos de Servicios Educativos se tienen gastos por valor de \$274.760.351.	- \$ 83.656.958.498
9.1.20.04	Esta cuenta presenta un aumento de \$23.813.996.960 en comparación con el año 2022 al pasar de \$63.151.245.479 a \$86.965.242.439. En este apartado se han registrado procesos en contra que no presentaron jurídicamente probabilidad de resolución a favor de los demandantes. Para la vigencia 2023, se tienen en cuentas de orden deudoras a 2800 terceros por procesos en contra de la Secretaría de Educación del Distrito, de acuerdo con la última actualización hecha en base al sistema de procesos judiciales de Bogotá Distrito Capital.	\$ 23.813.996.960
9.1.90.90	Esta cuenta presenta una disminución de \$40,368,275,166 en comparación con el año 2022, al pasar de \$156.934.609.179 a \$116.566.334.013, en el segundo trimestre del año 2023 se actualizaron 108 responsabilidades contingentes a igual número de terceros. Sin embargo, para el segundo trimestre del año 2023, no se tienen movimientos significativos en esta cuenta.	- \$ 40.368.275.166
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 \$23.913.053.546 como consecuencia de nuevas valoraciones en la estimación de los recursos que puedan comprometer a la Secretaría de Educación del Distrito.	- \$ 23.913.053.546

DEPARTAMENTO		CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	CUNDINAMARCA	
ENTIDAD:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
CODIGO:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
FECHA DE CORTE:	210111001112	
PERIODO DE MOVIMIENTO	30 DE JUNIO DE 2023	<i>Cifras en pesos</i>
	30 DE JUNIO 2022 COMPARATIVO CON 30 DE JUNIO DE 2023	
CUENTA	OBSERVACIONES	VARIACIÓN
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 al registro por contra de los procesos que aún no presentan altas probabilidades de resolución. El saldo de la cuenta a 30 de junio de 2023 es de \$116.566.334.013.	\$ 40.368.275.166
 <b>EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ</b> SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO C.C. 51.977.256		 <b>LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ</b> DIRECTOR FINANCIERO C.C. 80.049.340
		 <b>RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES</b> CONTADOR T.P.25042- T- C.C. 8.722.736

# REVELACIONES TRIMESTRALES

## Estados financieros comparativos del 31 de marzo de 2023 al 30 de junio de 2023

**Secretaría de Educación del Distrito**

*En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 356 de 2022 de la CGN “Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen del Contabilidad Pública, el Procedimiento para la preparación, presentación y publicación de los informes financieros y contables, que deban publicarse conforme a lo establecido en el numeral 37 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019”*

## Revelaciones respecto a variaciones trimestrales significativas Secretaría de Educación del Distrito

En cumplimiento de la resolución 356 de 2022 “ *Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen del Contabilidad Pública, el Procedimiento para la preparación, presentación y publicación de los informes financieros y contables, que deban publicarse conforme a lo establecido en el numeral 37 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019*” a continuación, se detallan, los Movimientos significativos que produjeron un impacto relevante en la Situación Financiera de la entidad, con corte a 30 de junio de 2023, esto detallando cada uno de los aspectos que motivo su reconocimiento contable así:

### **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.4352924 del 27 de diciembre de 2022**


**OBJETO:** Realizar la gerencia integral de proyectos patrimoniales de infraestructura educativa priorizados por la secretaría de educación del distrito

**VALOR INICIAL:** Doscientos veinte mil doscientos cuarenta y dos millones cuatrocientos setenta y un mil seiscientos cuarenta y dos pesos M/CTE (\$220.242.471.642,00) incluida la remuneración de la gerencia integral para la ejecución de los proyectos, que corresponde a catorce mil trescientos cincuenta y un millones doscientos treinta y nueve mil ciento sesenta y dos pesos M/CTE (\$14.351.239.162,00).

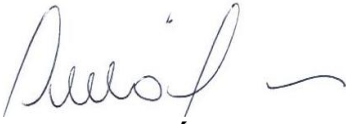
### **Hechos económicos relacionados con la operación:**

Al respecto se informa que el hecho económico se reflejó en el mes de junio de 2023, reconociendo inicialmente en la cuenta 190801 de recursos entregados en administración el valor de \$35.475.213.504, en operación registrada al NIT del ejecutor del convenio Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (ERU).

Con fundamento en lo anterior es importante mencionar que esta cuenta contable se utilizará de manera transitoria, considerando que la ejecución de los recursos puede generar reclasificaciones a cuentas del grupo 1615 construcciones en curso, lo cual se ira reconociendo a medida que ocurran los sucesos económicos de la entidad y la debida instrucción por parte del supervisor del convenio al interior de la SED.

  
**EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ**  
Secretaria de Educación del Distrito  
C.C. 51.977.256

  
**LEONARDO CASTIBLANCO PÁEZ**  
Director Financiero  
C.C. 80.049.340

  
**RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES**  
Contador  
T.P. No. 25.042 – T –  
C.C. 8.722.736