



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 2021**



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Secretaría
EDUCACION

EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

**LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO
PÁEZ**

Director Financiero

**RUBÉN DARÍO CARVAJAL
PARDO**

**Jefe Oficina de Tesorería y
Contabilidad**



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Secretaría
EDUCACION

RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
Contador S.E.D.

EQUIPO DE TRABAJO:

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

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

EDINSON SÁNCHEZ MAHECHA
DICK DARIO DÍAZ MELÉNDEZ
WILMER BOSSIO
ANA SOFIA ESTUPIÑÁN
LEONARDO REMBERTO BACCA BARRAGÁN
OSCAR JAVIER CASTELLANOS BOHÓRQUEZ

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

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

CERTIFICAN

Que los saldos de los Estados Contables a junio 30 de 2021 de la Secretaría de Educación del Distrito Administración Central, fueron tomados fielmente de los Libros de Contabilidad, que se llevan conforme a las normas de contabilidad pública.

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

AGREGACION DE FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

En la Secretaría de Educación del Distrito a junio 30 de 2021 se agregaron 354 Fondos de Servicios Educativos que manejan contabilidades independientes.

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

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

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
Información: Línea 195



Certificado No. SG2019007104

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


EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
Secretaria de Educación del Distrito


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
Director Financiero



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

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
Información: Línea 195



Certificado No. SG2019007104

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

		JUNIO DE 2020	JUNIO DE 2021	%	\$ 20.088.885.652		JUNIO DE 2020	JUNIO DE 2021	%
1	ACTIVO					2	PASIVO		
	CORRIENTE	\$ 872.385.125.730	\$ 971.000.788.549	11%			\$ 233.633.376.397	\$ 306.179.632.335	31%
11	EFFECTIVO	\$ 87.700.490.478	\$ 105.709.133.798	21%	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 90.402.872.044	\$ 161.215.976.375	78%
1105	CAJA	\$ 31.812.410	\$ 27.659.000	-13%	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 60.352.136.958	\$ 146.665.940.928	143%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 12.783.106.875	\$ 51.094.874.227	300%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 21.021.671.375	\$ 932.785.723	-96%
1132	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	\$ 74.193.956.917	\$ 53.791.160.075	-27%	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 6.985.552.913	\$ 6.772.462.340	-3%
1133	FONDOS EN TRANSITO	\$ 691.614.276	\$ 795.440.496	15%	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 226.035.477	\$ 415.246.531	84%
					2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 22.409.381	\$ 49.772.109	122%
					2460	CREDITOS JUDICIALES	\$ 234.000	\$ 0	-100%
					2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.794.831.940	\$ 6.379.768.744	255%
13	RENTAS POR COBRAR	\$ 105.295.352.044	\$ 134.298.862.491	28%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 258.394.645	\$ 243.431.841	-6%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 107.659.424.722	\$ 137.971.048.592	28%					
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$ 14.400.384.756	\$ 12.427.838.649	-14%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 258.394.645	\$ 243.431.841	-6%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ 16.764.457.434	\$ 16.100.024.750	-4%	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 142.972.109.708	\$ 144.720.224.119	1%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 92.716.609.976	\$ 92.716.609.976		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 142.972.109.708	\$ 144.720.224.119	1%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	\$ 92.716.609.976	\$ 92.716.609.976	0%					
15	INVENTARIOS	\$ 0	\$ 31.345.020.215			NO CORRIENTE	\$ 22.077.609.664	\$ 26.446.210.195	20%
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 0	\$ 31.345.020.215	0%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 22.077.609.664	\$ 26.446.210.195	20%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 586.672.673.232	\$ 606.931.162.069		2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 22.077.609.664	\$ 26.446.210.195	20%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 81.607.234.337	\$ 82.132.927.501	1%		TOTAL PASIVO	\$ 255.710.986.061	\$ 332.625.842.530	30%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 24.938.803.872	\$ 23.390.690.714	-66%	3	PATRIMONIO			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 307.772.052.080	\$ 344.052.960.911	12%	31	HACIENDA PUBLICA	\$ 1.527.000.825.208	\$ 1.572.338.841.838	3%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$ 48.851.440	\$ 48.851.440	0%	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 1.257.431.302.000	\$ 1.257.431.302.000	0%
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 172.305.731.503	\$ 172.305.731.503	0%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2.426.707.351	\$ 117.021.078.114	-4922%
					3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 271.996.230.559	\$ 197.866.461.724	-27%
	NO CORRIENTE	\$ 910.326.685.539	\$ 933.963.895.819	3%		TOTAL PATRIMONIO	\$ 1.527.000.825.208	\$ 1.572.338.841.838	3%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 901.680.554.907	\$ 925.455.128.228	3%					
1605	TERRENOS	\$ 36.076.594.310	\$ 37.383.145.510	4%					
1610	SEMOVIENTES	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	0%					
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 178.578.508.669	\$ 112.409.692.342	-37%					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 6.483.151.908	\$ 5.787.242.589	-10%					
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 1.616.189.348	\$ 1.817.263.807	12%					
1640	EDIFICACIONES	\$ 367.942.698.282	\$ 478.038.488.751	30%					
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 14.688.833.062	\$ 14.688.833.062	0%					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 58.243.970.468	\$ 59.950.764.821	3%					
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 14.828.767.389	\$ 14.862.329.415	0%					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 106.584.179.202	\$ 110.272.931.625	3%					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 303.110.479.481	\$ 306.837.549.995	1%					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 1.796.275.376	\$ 1.767.300.376	-2%					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 8.975.407.394	\$ 8.972.951.182	0%					
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 2.577.599.529	\$ 2.577.362.018	-2%					
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	\$ 3.287.041.155	\$ 3.287.041.155	0%					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$ 202.963.862.893	\$ 233.098.173.961	15%					
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ 126.877.773	\$ 51.194.459	-60%					
19	OTROS ACTIVOS	\$ 8.646.130.632	\$ 8.508.767.591	-2%					
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 266.962.998	\$ 148.697.843	-44%					
1970	INTANGIBLES	\$ 13.509.096.989	\$ 13.733.353.380	2%					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ 5.129.929.355	\$ 5.373.283.632	5%					
	TOTAL ACTIVO	\$ 1.782.711.811.269	\$ 1.904.964.684.368	7%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 1.782.711.811.269	\$ 1.904.964.684.368	7%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0	0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	0%
81	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 94.209.754.394	\$ 94.432.225.101	0%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 402.026.291.137	\$ 77.090.378.954	-81%
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 3.137.625.767	\$ 3.137.625.767	0%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 10.863.800	\$ 10.863.800	0%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 97.347.380.161	\$ 97.569.850.868	0%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	\$ 402.037.154.937	\$ 77.101.242.754	-81%


EDNA CRISTINA BONILLA SEBA
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PAEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P. 25042 - T

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

	JUNIO DE 2020	JUNIO DE 2021	%
INGRESOS OPERACIONALES	1.786.723.774.066	1.921.197.205.940	7,5%
44 TRANSFERENCIAS	0	757.368.405	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	757.368.405	0,0%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.778.042.898.182	1.903.668.199.651	7,1%
4705 FONDOS RECIBIDOS	1.778.041.430.576	1.899.803.568.521	6,8%
4720 OPERACIONES DE ENLACE	1.467.606	8.860.130	
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	3.855.771.000	0,0%
48 OTROS INGRESOS	8.680.875.884	16.771.637.884	93,2%
4802 FINANCIEROS	285.087.972	4.373.468.207	1434,1%
4808 INGRESOS DIVERSOS	8.329.363.542	12.329.212.175	48,0%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	66.424.370	68.957.502	3,8%
GASTOS OPERACIONALES	1.514.727.543.507	1.723.310.744.216	13,8%
51 ADMINISTRACION	121.153.369.438	119.672.009.014	-1,2%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	50.268.280.387	51.152.643.528	1,8%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	402.831.272	342.004.595	-15,1%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.234.728.100	11.523.439.600	12,6%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.233.210.300	2.183.640.200	-2,2%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	14.977.776.385	14.888.326.140	-0,6%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.945.715.023	2.029.158.147	4,3%
5111 GENERALES	40.959.767.573	37.552.163.532	-8,3%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	131.060.398	633.272	-99,5%
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	34.853.508.264	16.887.166.777	-51,5%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.586.867.967	242.943.769	-84,7%
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	86.289.388	0,0%
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0,0%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25.129.398.423	14.004.310.779	-44,3%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	864.275.064	348.433.457	-59,7%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	7.272.966.810	2.205.189.384	-69,7%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1.338.534.551.572	1.543.688.583.448	15,3%
5501 EDUCACION	1.248.505.607.074	1.453.551.514.011	16,4%
5508 MEDIO AMBIENTE	5.786.266	45.662.466	689,2%
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	90.023.158.232	90.091.406.971	0,1%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.081.833.068	9.566.472.647	18,4%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	8.081.833.068	9.566.472.647	18,4%
58 OTROS GASTOS	12.104.281.165	33.496.512.330	176,7%
5802 COMISIONES	39.728.989	1.363.875.911	3332,9%
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0,0%
5804 FINANCIEROS	42.208.892	2.957.581.208	6907,0%
5890 GASTOS DIVERSOS	12.022.343.284	29.175.055.211	142,7%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	271.996.230.559	197.886.461.724	-27,2%
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	271.996.230.559	197.886.461.724	-27,2%


EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P. 25042 - T

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

Saldo del patrimonio a 30 de junio de 2020	1.527.000.825.208
--	-------------------

Variaciones patrimoniales durante el periodo 2021	45.338.016.630
---	----------------

Saldo del patrimonio a 30 de junio de 2021	1.572.338.841.838
--	-------------------

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Junio 30 de 2021	Junio 30 de 2020	VARIACION
--	------------------	------------------	-----------

INCREMENTOS

3105 CAPITAL FISCAL	1.257.431.302.000	1.257.431.302.000	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	117.021.078.114	-2.426.707.351	119.447.785.465

TOTAL INCREMENTOS	119.447.785.465
-------------------	-----------------

DISMINUCIONES

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	197.886.461.724	271.996.230.559	-74.109.768.835
------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

TOTAL DISMINUCIONES	-74.109.768.835
---------------------	-----------------


EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P.25042-T

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2021 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		30/06/2021					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2021					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVO	\$ 1.826.800.395.808	\$ 641.213.679.626	\$ 563.049.391.066	1.904.964.684.368	\$ 971.000.788.549	\$ 933.963.895.819
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 105.029.224.187	\$ 14.583.372.360	\$ 13.903.462.749	105.709.133.798	\$ 105.709.133.798	\$ -
1.1.05	CAJA	\$ 7.200.000	\$ 20.459.000	\$ -	27.659.000	\$ 27.659.000	\$ -
1.1.05.02	Caja menor	\$ 7.200.000	\$ 20.459.000	\$ -	27.659.000	\$ 27.659.000	\$ -
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 46.421.514.715	\$ 11.018.902.151	\$ 6.345.542.639	51.094.874.227	\$ 51.094.874.227	\$ -
1.1.10.05	Cuenta corriente	\$ 407.441.633	\$ 244.567.982	\$ 11.590.636	640.418.979	\$ 640.418.979	\$ -
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	\$ 46.014.073.082	\$ 10.774.334.169	\$ 6.333.952.003	50.454.455.248	\$ 50.454.455.248	\$ -
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$ 57.805.068.976	\$ 3.544.011.209	\$ 7.557.920.110	53.791.160.075	\$ 53.791.160.075	\$ -
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	\$ 57.805.068.976	\$ 3.544.011.209	\$ 7.557.920.110	53.791.160.075	\$ 53.791.160.075	\$ -
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 795.440.496	\$ -	\$ -	795.440.496	\$ 795.440.496	\$ -
1.1.33.01	Certificados de depósito de ahorro a término	\$ 795.440.496	\$ -	\$ -	795.440.496	\$ 795.440.496	\$ -
1.3	CUENTAS POR COBRAR	\$ 89.485.466.013	\$ 143.709.409.056	\$ 98.896.012.578	134.298.862.491	\$ 134.298.862.491	\$ -
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ -	\$ 5.230.911.216	\$ 5.230.911.216	0	\$ -	\$ -
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	\$ -	\$ 995.252.516	\$ 995.252.516	0	\$ -	\$ -
1.3.37.05	Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general	\$ -	\$ 2.587.120.185	\$ 2.587.120.185	0	\$ -	\$ -
1.3.37.12	Otras transferencias	\$ -	\$ 1.648.538.515	\$ 1.648.538.515	0	\$ -	\$ -
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 92.599.705.463	\$ 137.415.440.831	\$ 92.044.097.702	137.971.048.592	\$ 137.971.048.592	\$ -
1.3.84.12	Descuentos no autorizados	\$ 14.996.002	\$ -	\$ -	14.996.002	\$ 14.996.002	\$ -
1.3.84.21	Indemnizaciones	\$ -	\$ 14.034.875	\$ 14.034.875	0	\$ -	\$ -
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	\$ 2.560.078.324	\$ 19.499.792	\$ 250.000	2.579.328.116	\$ 2.579.328.116	\$ -
1.3.84.35	Intereses de mora	\$ 3.655.787.368	\$ 155.648.155	\$ -	3.811.435.523	\$ 3.811.435.523	\$ -
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	\$ 86.368.843.769	\$ 137.226.258.009	\$ 92.029.812.827	131.565.288.951	\$ 131.565.288.951	\$ -
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 13.773.993.415	\$ 31.755.989	\$ 1.377.910.755	12.427.838.649	\$ 12.427.838.649	\$ -
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 13.773.993.415	\$ 31.755.989	\$ 1.377.910.755	12.427.838.649	\$ 12.427.838.649	\$ -
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-\$ 16.888.232.865	\$ 1.031.301.020	\$ 243.092.905	-16.100.024.750	\$ 16.100.024.750	\$ -
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-\$ 16.888.232.865	\$ 1.031.301.020	\$ 243.092.905	-16.100.024.750	-\$ 16.100.024.750	\$ -
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 92.716.609.976	\$ -	\$ -	92.716.609.976	\$ 92.716.609.976	\$ -
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 92.716.609.976	\$ -	\$ -	92.716.609.976	\$ 92.716.609.976	\$ -
1.4.15.07	Préstamos educativos	\$ 92.716.609.976	\$ -	\$ -	92.716.609.976	\$ 92.716.609.976	\$ -
1.5	INVENTARIOS	\$ -	\$ 31.345.020.215	\$ -	31.345.020.215	\$ 31.345.020.215	\$ -
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	\$ -	\$ 31.345.020.215	\$ -	31.345.020.215	\$ 31.345.020.215	\$ -
1.5.10.30	Equipos de comunicación y computación	\$ -	\$ 31.345.020.215	\$ -	31.345.020.215	\$ 31.345.020.215	\$ -
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 931.205.729.258	\$ 246.182.139.305	\$ 251.932.740.335	925.455.128.228	\$ -	\$ 925.455.128.228
1.6.05	TERRENOS	\$ 37.383.145.510	\$ -	\$ -	37.383.145.510	\$ -	\$ 37.383.145.510
1.6.05.01	Urbanos	\$ 37.383.145.510	\$ -	\$ -	37.383.145.510	\$ -	\$ 37.383.145.510
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	\$ 1.600.000	\$ -	\$ -	1.600.000	\$ -	\$ 1.600.000
1.6.10.03	De investigación y educación	\$ 1.600.000	\$ -	\$ -	1.600.000	\$ -	\$ 1.600.000
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 147.459.167.546	\$ 30.349.338.831	\$ 65.398.814.035	112.409.692.342	\$ -	\$ 112.409.692.342
1.6.15.01	Edificaciones	\$ 147.459.167.546	\$ 30.349.338.831	\$ 65.398.814.035	112.409.692.342	\$ -	\$ 112.409.692.342
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 4.788.661.531	\$ 4.197.226.360	\$ 3.198.645.302	5.787.242.589	\$ -	\$ 5.787.242.589
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	\$ 3.932.098.668	\$ 1.424.107.821	\$ 1.419.912.803	3.936.293.686	\$ -	\$ 3.936.293.686
1.6.35.02	Equipo médico y científico	\$ 12.165.790	\$ 78.211.782	\$ 78.211.782	12.165.790	\$ -	\$ 12.165.790
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 366.661.522	\$ 856.736.885	\$ 857.170.726	366.227.681	\$ -	\$ 366.227.681
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	\$ 337.226.728	\$ 1.838.169.872	\$ 843.349.991	1.332.046.609	\$ -	\$ 1.332.046.609
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 40.600.000	\$ -	\$ -	40.600.000	\$ -	\$ 40.600.000
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	\$ 99.908.823	\$ -	\$ -	99.908.823	\$ -	\$ 99.908.823
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 1.616.189.348	\$ 201.074.459	\$ -	1.817.263.807	\$ -	\$ 1.817.263.807
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	\$ 80.769.683	\$ -	\$ -	80.769.683	\$ -	\$ 80.769.683
1.6.37.08	Equipo médico y científico	\$ 131.920.393	\$ 2.258.080	\$ -	134.178.473	\$ -	\$ 134.178.473

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2021 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL			
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
CODIGO:		210111001112			
FECHA DE CORTE:		30/06/2021			
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2021			
CIFRAS EN PESOS					
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 415.113.261	\$ 24.463.478	\$ -	\$ 439.576.739
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	\$ 977.966.891	\$ 174.352.901	\$ -	\$ 1.152.319.792
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 10.419.120	\$ -	\$ -	\$ 10.419.120
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 444.415.937.478	\$ 207.748.483.352	\$ 174.125.932.079	\$ 478.038.488.751
1.6.40.09	Colegios y escuelas	\$ 144.620.475.324	\$ 158.580.890.921	\$ 27.027.916.954	\$ 276.173.449.291
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	\$ 299.795.462.154	\$ 49.167.592.431	\$ 147.098.015.125	\$ 201.865.039.460
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 14.688.833.062	\$ -	\$ -	\$ 14.688.833.062
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	\$ 14.688.833.062	\$ -	\$ -	\$ 14.688.833.062
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 59.788.070.108	\$ 164.845.614	\$ 2.150.901	\$ 59.950.764.821
1.6.55.01	Equipo de construcción	\$ 432.098.144	\$ -	\$ -	\$ 432.098.144
1.6.55.04	Maquinaria industrial	\$ 9.314.775.541	\$ 115.521.444	\$ -	\$ 9.430.296.985
1.6.55.05	Equipo de música	\$ 13.467.530.886	\$ -	\$ -	\$ 13.467.530.886
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	\$ 3.973.214.053	\$ -	\$ 405.101	\$ 3.972.808.952
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	\$ 24.660.042.348	\$ 43.683.170	\$ -	\$ 24.703.725.518
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	\$ 1.387.404.597	\$ 5.641.000	\$ -	\$ 1.393.045.597
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	\$ 6.540.906.939	\$ -	\$ 1.745.800	\$ 6.539.161.139
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	\$ 12.097.600	\$ -	\$ -	\$ 12.097.600
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 14.804.252.731	\$ 78.211.782	\$ 20.135.098	\$ 14.862.329.415
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	\$ 14.524.416.782	\$ 78.211.782	\$ 20.135.098	\$ 14.582.493.466
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	\$ 276.450.210	\$ -	\$ -	\$ 276.450.210
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	\$ 3.385.739	\$ -	\$ -	\$ 3.385.739
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 109.382.106.076	\$ 925.302.977	\$ 34.477.428	\$ 110.272.931.625
1.6.65.01	Muebles y enseres	\$ 97.542.496.143	\$ 884.954.963	\$ 21.878.877	\$ 98.405.572.229
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	\$ 11.839.609.933	\$ 40.348.014	\$ 12.598.551	\$ 11.867.359.396
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 306.120.267.792	\$ 1.212.394.033	\$ 495.111.830	\$ 306.837.549.995
1.6.70.01	Equipo de comunicación	\$ 45.162.296.829	\$ 212.903.818	\$ 72.428.957	\$ 45.302.771.690
1.6.70.02	Equipo de computación	\$ 252.201.660.128	\$ 999.490.215	\$ 421.812.873	\$ 252.779.337.470
1.6.70.04	Satélites y antenas	\$ 8.756.310.835	\$ -	\$ 870.000	\$ 8.755.440.835
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 1.767.300.376	\$ -	\$ -	\$ 1.767.300.376
1.6.75.02	Terrestre	\$ 1.767.300.376	\$ -	\$ -	\$ 1.767.300.376
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 8.971.151.182	\$ 1.800.000	\$ -	\$ 8.972.951.182
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	\$ 8.971.151.182	\$ 1.800.000	\$ -	\$ 8.972.951.182
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 2.527.362.018	\$ -	\$ -	\$ 2.527.362.018
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	\$ 2.527.362.018	\$ -	\$ -	\$ 2.527.362.018
1.6.83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	\$ 3.287.041.155	\$ -	\$ -	\$ 3.287.041.155
1.6.83.04	Redes, líneas y cables	\$ 50.794.260	\$ -	\$ -	\$ 50.794.260
1.6.83.05	Maquinaria y Equipo	\$ 612.580.875	\$ -	\$ -	\$ 612.580.875
1.6.83.06	Equipo médico y científico	\$ 256.632.143	\$ -	\$ -	\$ 256.632.143
1.6.83.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 283.807.700	\$ -	\$ -	\$ 283.807.700
1.6.83.08	Equipos de comunicación y computación	\$ 2.083.226.177	\$ -	\$ -	\$ 2.083.226.177
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$ 225.744.162.196	\$ 1.303.461.897	\$ 8.657.473.662	-\$ 233.098.173.961
1.6.85.01	Edificaciones	-\$ 14.436.186.681	\$ 982.639.915	\$ 1.948.053.939	-\$ 15.401.600.705
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-\$ 5.141.066.780	\$ -	\$ 78.083.163	-\$ 5.219.149.943
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-\$ 19.590.167.695	\$ 6.884.306	\$ 696.214.079	-\$ 20.279.497.468
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-\$ 4.252.324.881	\$ 1.085.197	\$ 51.529.948	-\$ 4.302.769.632
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-\$ 26.899.008.520	\$ 18.423.381	\$ 949.732.481	-\$ 27.830.317.620
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-\$ 138.760.841.861	\$ 288.148.560	\$ 2.911.745.176	-\$ 141.384.438.477
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-\$ 846.491.831	\$ -	\$ 6.297.382	-\$ 852.789.213
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-\$ 4.742.163.719	\$ 46.135	\$ 139.235.106	-\$ 4.881.352.690
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-\$ 629.261.220	\$ -	\$ 1.612.732	-\$ 630.873.952

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2021 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS									
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL											
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO											
CODIGO:		21011100112											
FECHA DE CORTE:		30/06/2021											
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2021											
CIFRAS EN PESOS													
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-\$	9.820.818.750	\$	6.234.403	\$	1.874.969.656	-\$	-11.689.554.003	\$	-	-\$	11.689.554.003
1.6.85.16	Propiedades, planta y equipo en concesión	-\$	625.830.258	\$	-	\$	-	-\$	-625.830.258	\$	-	-\$	625.830.258
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$	51.194.459	\$	-	\$	-	-\$	-51.194.459	\$	-	-\$	51.194.459
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	-\$	10.027.369	\$	-	\$	-	-\$	-10.027.369	\$	-	-\$	10.027.369
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	-\$	24.712.938	\$	-	\$	-	-\$	-24.712.938	\$	-	-\$	24.712.938
1.6.95.23	Bienes muebles en bodega	-\$	16.454.152	\$	-	\$	-	-\$	-16.454.152	\$	-	-\$	16.454.152
1.9	OTROS ACTIVOS	\$	608.363.366.374	\$	205.393.738.690	\$	198.317.175.404	\$	615.439.929.660	\$	606.931.162.069	\$	8.508.767.591
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$	30.667.823	\$	581.056.305	\$	463.026.285	\$	148.697.843	\$	-	\$	148.697.843
1.9.02.04	Encargos fiduciarios	\$	30.667.823	\$	581.056.305	\$	463.026.285	\$	148.697.843	\$	-	\$	148.697.843
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	78.876.585.062	\$	3.260.164.159	\$	3.821.720	\$	82.132.927.501	\$	82.132.927.501	\$	-
1.9.05.01	Seguros	\$	1.674.944.702	\$	3.195.627.736	\$	-	\$	4.870.572.438	\$	4.870.572.438	\$	-
1.9.05.15	Otros beneficios a los empleados	\$	77.201.640.360	\$	64.536.423	\$	3.821.720	\$	77.262.355.063	\$	77.262.355.063	\$	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$	12.146.927.331	\$	-	\$	3.756.236.617	\$	8.390.690.714	\$	8.390.690.714	\$	-
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$	12.146.927.331	\$	-	\$	3.756.236.617	\$	8.390.690.714	\$	8.390.690.714	\$	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$	336.657.267.843	\$	199.101.407.216	\$	191.705.714.148	\$	344.052.960.911	\$	344.052.960.911	\$	-
1.9.08.01	En administración	\$	283.176.054.329	\$	183.755.416.419	\$	191.705.714.148	\$	275.225.756.600	\$	275.225.756.600	\$	-
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	\$	53.481.213.514	\$	15.345.990.797	\$	-	\$	68.827.204.311	\$	68.827.204.311	\$	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	\$	48.851.440	\$	-	\$	-	\$	48.851.440	\$	48.851.440	\$	-
1.9.09.03	Depósitos judiciales	\$	48.851.440	\$	-	\$	-	\$	48.851.440	\$	48.851.440	\$	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$	172.305.731.503	\$	-	\$	-	\$	172.305.731.503	\$	172.305.731.503	\$	-
1.9.26.03	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	\$	172.305.731.503	\$	-	\$	-	\$	172.305.731.503	\$	172.305.731.503	\$	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	13.541.544.572	\$	363.654.875	\$	171.846.067	\$	13.733.353.380	\$	-	\$	13.733.353.380
1.9.70.07	Licencias	\$	7.140.814.972	\$	363.654.875	\$	170.246.067	\$	7.334.223.780	\$	-	\$	7.334.223.780
1.9.70.08	Softwares	\$	6.400.729.600	\$	-	\$	1.600.000	\$	6.399.129.600	\$	-	\$	6.399.129.600
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$	5.244.209.200	\$	2.087.456.135	\$	2.216.530.567	\$	-5.373.283.632	\$	-	-\$	5.373.283.632
1.9.75.07	Licencias	-\$	103.710.627	\$	-	\$	2.204.327.437	\$	-2.308.038.064	\$	-	-\$	2.308.038.064
1.9.75.08	Softwares	-\$	5.140.498.573	\$	2.087.456.135	\$	12.203.130	\$	-3.065.245.568	\$	-	-\$	3.065.245.568
2	PASIVO	\$	294.488.008.187	\$	1.056.364.270.032	\$	1.094.502.104.375	\$	332.625.842.530	\$	306.179.632.335	\$	26.446.210.195
2.4	CUENTAS POR PAGAR	\$	123.969.290.479	\$	737.240.142.644	\$	774.486.828.540	\$	161.215.976.375	\$	161.215.976.375	\$	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$	103.234.385.112	\$	395.583.812.045	\$	439.015.367.861	\$	146.665.940.928	\$	146.665.940.928	\$	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	\$	103.234.385.112	\$	395.388.133.341	\$	438.819.689.157	\$	146.665.940.928	\$	146.665.940.928	\$	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	\$	-	\$	195.678.704	\$	195.678.704	\$	0	\$	-	\$	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$	-	\$	20.581.000	\$	20.581.000	\$	0	\$	-	\$	-
2.4.03.15	Otras transferencias	\$	-	\$	20.581.000	\$	20.581.000	\$	0	\$	-	\$	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$	767.575.247	\$	101.189.028.787	\$	101.354.239.263	\$	932.785.723	\$	932.785.723	\$	-
2.4.07.01	Deducción de impuestos	\$	646.339.000	\$	-	\$	-	\$	646.339.000	\$	646.339.000	\$	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	\$	2.563.848	\$	-	\$	164.117.858	\$	166.681.706	\$	166.681.706	\$	-
2.4.07.22	Estampillas	\$	15.711.167	\$	7.333.920	\$	21.477.189	\$	29.854.436	\$	29.854.436	\$	-
2.4.07.23	Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso - Servicios públicos	\$	-	\$	870.549	\$	870.549	\$	0	\$	-	\$	-
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	\$	102.961.232	\$	101.180.824.318	\$	101.167.773.667	\$	89.910.581	\$	89.910.581	\$	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$	6.608.881.740	\$	134.293.274.115	\$	134.456.854.715	\$	6.772.462.340	\$	6.772.462.340	\$	-
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	\$	4.374.807.200	\$	12.653.038.650	\$	12.774.493.450	\$	4.496.262.000	\$	4.496.262.000	\$	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	\$	2.161.724.681	\$	3.999.379.097	\$	4.041.504.897	\$	2.203.850.481	\$	2.203.850.481	\$	-
2.4.24.05	Cooperativas	\$	20.018.162	\$	93.057.079.743	\$	93.057.079.743	\$	20.018.162	\$	20.018.162	\$	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	\$	52.321.097	\$	930.975.825	\$	930.975.825	\$	52.321.097	\$	52.321.097	\$	-
2.4.24.13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	\$	-	\$	150.945.000	\$	150.945.000	\$	0	\$	-	\$	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	\$	10.600	\$	23.501.855.800	\$	23.501.855.800	\$	10.600	\$	10.600	\$	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$	596.568.634	\$	15.118.541.360	\$	14.937.219.257	\$	415.246.531	\$	415.246.531	\$	-
2.4.36.03	Honorarios	\$	47.574.195	\$	1.119.526.148	\$	1.124.127.405	\$	52.175.452	\$	52.175.452	\$	-
2.4.36.05	Servicios	\$	40.037.947	\$	438.925.120	\$	438.923.721	\$	40.036.548	\$	40.036.548	\$	-

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2021 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL			
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
CODIGO:		210111001112			
FECHA DE CORTE:		30/06/2021			
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2021			
CIFRAS EN PESOS					
2.4.36.06	Arrendamientos	\$ 320.818	\$ 83.899.762	\$ 83.870.804	291.860 \$ 291.860 \$ -
2.4.36.08	Compras	\$ 30.362.242	\$ 389.890.240	\$ 389.916.314	30.388.316 \$ 30.388.316 \$ -
2.4.36.15	Rentas de trabajo	\$ 12.372.531	\$ 3.795.594.321	\$ 3.795.960.502	12.738.712 \$ 12.738.712 \$ -
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	\$ 41.918.030	\$ 894.457.991	\$ 895.883.028	43.343.067 \$ 43.343.067 \$ -
2.4.36.26	Contratos de construcción	\$ 40.813.193	\$ 702.962.617	\$ 693.584.588	31.435.164 \$ 31.435.164 \$ -
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 52.937.591	\$ 1.279.050.346	\$ 1.309.400.569	83.287.814 \$ 83.287.814 \$ -
2.4.36.90	Otras retenciones	\$ 330.232.087	\$ 6.414.234.815	\$ 6.205.552.326	121.549.598 \$ 121.549.598 \$ -
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 59.905.126	\$ 26.162.443	\$ 16.029.426	49.772.109 \$ 49.772.109 \$ -
2.4.40.11	Licencias, registro y salvoconducto	\$ 2.365.543	\$ 2.365.543	\$ -	0 \$ - \$ -
2.4.40.23	Contribuciones	\$ 7.050.686	\$ 18.812.470	\$ 15.813.447	4.051.663 \$ 4.051.663 \$ -
2.4.40.24	Tasas	\$ 45.917.891	\$ 4.923.707	\$ -	40.994.184 \$ 40.994.184 \$ -
2.4.40.35	Estampillas	\$ -	\$ 60.723	\$ 215.979	155.256 \$ 155.256 \$ -
2.4.40.91	Otras contribuciones y tasas	\$ 4.571.006	\$ -	\$ -	4.571.006 \$ 4.571.006 \$ -
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 460.794.382	\$ 606.475.991	\$ 145.681.609	0 \$ - \$ -
2.4.60.02	Sentencias	\$ 460.794.382	\$ 606.475.991	\$ 145.681.609	0 \$ - \$ -
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 12.241.180.238	\$ 90.402.266.903	\$ 84.540.855.409	6.379.768.744 \$ 6.379.768.744 \$ -
2.4.90.28	Seguros	\$ 419.352	\$ 3.582.392.356	\$ 3.582.392.356	419.352 \$ 419.352 \$ -
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	\$ 77.280.783	\$ -	\$ -	77.280.783 \$ 77.280.783 \$ -
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	\$ 427.100	\$ 2.362.825.100	\$ 2.362.825.100	427.100 \$ 427.100 \$ -
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 11.151.832.353	\$ 13.972.291.894	\$ 8.373.689.736	5.553.230.195 \$ 5.553.230.195 \$ -
2.4.90.45	Multas y sanciones	\$ 13.299.483	\$ 1.041.893	\$ 1.041.893	13.299.483 \$ 13.299.483 \$ -
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	\$ 996.500	\$ 5.507.492.900	\$ 5.507.492.900	996.500 \$ 996.500 \$ -
2.4.90.51	Servicios públicos	\$ 60.343.780	\$ 2.970.062.927	\$ 2.970.062.927	60.343.780 \$ 60.343.780 \$ -
2.4.90.53	Comisiones	\$ -	\$ 11.442.370	\$ 11.442.370	0 \$ - \$ -
2.4.90.54	Honorarios	\$ 728.772.240	\$ 41.779.676.914	\$ 41.519.001.749	468.097.075 \$ 468.097.075 \$ -
2.4.90.55	Servicios	\$ 64.712.778	\$ 14.757.725.553	\$ 14.756.352.028	63.339.253 \$ 63.339.253 \$ -
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	\$ 143.095.869	\$ 5.457.314.996	\$ 5.456.554.350	142.335.223 \$ 142.335.223 \$ -
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 27.152.668.321	\$ 318.333.588.499	\$ 317.870.562.214	26.689.642.036 \$ 243.431.841 \$ 26.446.210.195
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 243.431.841	\$ 317.298.443.724	\$ 317.298.443.724	243.431.841 \$ 243.431.841 \$ -
2.5.11.01	Nómina por pagar	\$ 6.285.038	\$ 303.110.802.824	\$ 303.110.802.824	6.285.038 \$ 6.285.038 \$ -
2.5.11.04	Vacaciones	\$ 225.000.000	\$ 250.000.000	\$ 250.000.000	225.000.000 \$ 225.000.000 \$ -
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ -	\$ 4.336.887.900	\$ 4.336.887.900	0 \$ - \$ -
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 11.007.703	\$ 3.309.935.000	\$ 3.309.935.000	11.007.703 \$ 11.007.703 \$ -
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 1.139.100	\$ 6.290.818.000	\$ 6.290.818.000	1.139.100 \$ 1.139.100 \$ -
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 26.909.236.480	\$ 1.035.144.775	\$ 572.118.490	26.446.210.195 \$ - \$ 26.446.210.195
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	\$ 18.958.751.368	\$ 1.035.144.775	\$ 572.118.490	18.495.725.083 \$ - \$ 18.495.725.083
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 7.950.485.112	\$ -	\$ -	7.950.485.112 \$ - \$ 7.950.485.112
2.7	PROVISIONES	\$ 143.366.049.387	\$ 790.538.889	\$ 2.144.713.621	144.720.224.119 \$ 144.720.224.119 \$ -
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 143.366.049.387	\$ 790.538.889	\$ 2.144.713.621	144.720.224.119 \$ 144.720.224.119 \$ -
2.7.01.03	Administrativas	\$ 2.911.744.929	\$ 706.319.104	\$ 1.212.119.609	3.417.545.434 \$ 3.417.545.434 \$ -
2.7.01.05	Laborales	\$ 135.665.993	\$ 84.219.785	\$ 84.728.822	136.175.030 \$ 136.175.030 \$ -
2.7.01.90	Otros litigios y demandas	\$ 140.318.638.465	\$ -	\$ 847.865.190	141.166.503.655 \$ 141.166.503.655 \$ -
3	PATRIMONIO	\$ 1.371.297.059.549	\$ 866.333.527	\$ 4.021.654.092	1.374.452.380.114 \$ - \$ 1.374.452.380.114
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 1.371.297.059.549	\$ 866.333.527	\$ 4.021.654.092	1.374.452.380.114 \$ - \$ 1.374.452.380.114
3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$ 1.257.431.302.000	\$ -	\$ -	1.257.431.302.000 \$ - \$ 1.257.431.302.000
3.1.05.06	Capital Fiscal	\$ 1.257.431.302.000	\$ -	\$ -	1.257.431.302.000 \$ - \$ 1.257.431.302.000
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 113.865.757.549	\$ 866.333.527	\$ 4.021.654.092	117.021.078.114 \$ - \$ 117.021.078.114
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	\$ 350.667.190.396	\$ 114.853.873	\$ 3.943.516.249	354.495.852.772 \$ - \$ 354.495.852.772
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	\$ 236.801.432.847	\$ 751.479.654	\$ 78.137.843	-237.474.774.658 \$ - \$ 237.474.774.658
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ 141.753.837	\$ 141.753.837	0 \$ - \$ -

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2021 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS								
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL										
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO										
CODIGO:		210111001112										
FECHA DE CORTE:		30/06/2021										
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2021										
CIFRAS EN PESOS												
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	\$	94.373.420.300	\$	96.911.301	\$	38.106.500	94.432.225.101	\$	-	\$	94.432.225.101
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$	93.502.516.487	\$	-	\$	-	93.502.516.487	\$	-	\$	93.502.516.487
8.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$	93.502.516.487	\$	-	\$	-	93.502.516.487	\$	-	\$	93.502.516.487
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$	870.903.813	\$	96.911.301	\$	38.106.500	929.708.614	\$	-	\$	929.708.614
8.1.90.90	Otros activos contingentes	\$	870.903.813	\$	96.911.301	\$	38.106.500	929.708.614	\$	-	\$	929.708.614
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	\$	3.137.625.767	\$	-	\$	-	3.137.625.767	\$	-	\$	3.137.625.767
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$	3.118.786.267	\$	-	\$	-	3.118.786.267	\$	-	\$	3.118.786.267
8.3.15.35	Cuentas por cobrar	\$	3.118.786.267	\$	-	\$	-	3.118.786.267	\$	-	\$	3.118.786.267
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$	18.839.500	\$	-	\$	-	18.839.500	\$	-	\$	18.839.500
8.3.47.90	Otros bienes entregados a terceros	\$	18.839.500	\$	-	\$	-	18.839.500	\$	-	\$	18.839.500
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$	97.511.046.067	\$	44.842.536	\$	103.647.337	-97.569.850.868	\$	-	-\$	97.569.850.868
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$	94.373.420.300	\$	44.842.536	\$	103.647.337	-94.432.225.101	\$	-	-\$	94.432.225.101
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	-\$	870.903.813	\$	44.842.536	\$	103.647.337	-929.708.614	\$	-	-\$	929.708.614
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$	3.137.625.767	\$	-	\$	-	-3.137.625.767	\$	-	-\$	3.137.625.767
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-\$	3.118.786.267	\$	-	\$	-	-3.118.786.267	\$	-	-\$	3.118.786.267
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-\$	18.839.500	\$	-	\$	-	-18.839.500	\$	-	-\$	18.839.500
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$	-	\$	7.204.635.667	\$	7.204.635.667	0	\$	-	\$	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	\$	78.201.918.191	\$	4.158.087.452	\$	3.046.548.215	77.090.378.954	\$	-	\$	77.090.378.954
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$	61.439.730.073	\$	4.158.087.452	\$	3.046.548.215	60.328.190.836	\$	-	\$	60.328.190.836
9.1.20.01	Civiles	\$	491.883.226	\$	-	\$	8.390.591	500.273.817	\$	-	\$	500.273.817
9.1.20.02	Laborales	\$	242.445.983	\$	1.713.630	\$	9.381.825	250.114.178	\$	-	\$	250.114.178
9.1.20.04	Administrativos	\$	60.705.400.864	\$	4.156.373.822	\$	3.028.775.799	59.577.802.841	\$	-	\$	59.577.802.841
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$	16.762.188.118	\$	-	\$	-	16.762.188.118	\$	-	\$	16.762.188.118
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	\$	16.762.188.118	\$	-	\$	-	16.762.188.118	\$	-	\$	16.762.188.118
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	\$	10.863.800	\$	-	\$	-	10.863.800	\$	-	\$	10.863.800
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	\$	10.863.800	\$	-	\$	-	10.863.800	\$	-	\$	10.863.800
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	\$	10.863.800	\$	-	\$	-	10.863.800	\$	-	\$	10.863.800
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$	78.212.781.991	\$	3.046.548.215	\$	4.158.087.452	-77.101.242.754	\$	-	-\$	77.101.242.754
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$	78.201.918.191	\$	3.046.548.215	\$	4.158.087.452	-77.090.378.954	\$	-	-\$	77.090.378.954
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$	61.439.730.073	\$	3.046.548.215	\$	4.158.087.452	-60.328.190.836	\$	-	-\$	60.328.190.836
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-\$	16.762.188.118	\$	-	\$	-	-16.762.188.118	\$	-	-\$	16.762.188.118
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-\$	10.863.800	\$	-	\$	-	-10.863.800	\$	-	-\$	10.863.800
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-\$	10.863.800	\$	-	\$	-	-10.863.800	\$	-	-\$	10.863.800
4	INGRESOS	\$	891.441.349.037	\$	131.470.691.047	\$	1.161.226.547.950	1.921.197.205.940	\$	-	\$	1.921.197.205.940
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$	757.368.405	\$	11.585.887.306	\$	11.585.887.306	757.368.405	\$	-	\$	757.368.405
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$	-	\$	2.268.402.408	\$	2.268.402.408	0	\$	-	\$	-
4.4.08.18	Participación para educación	\$	-	\$	458.833.160	\$	458.833.160	0	\$	-	\$	-
4.4.08.19	Participación para propósito general	\$	-	\$	1.809.569.248	\$	1.809.569.248	0	\$	-	\$	-
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	757.368.405	\$	9.317.484.898	\$	9.317.484.898	757.368.405	\$	-	\$	757.368.405
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	\$	-	\$	7.531.210.468	\$	7.531.210.468	0	\$	-	\$	-
4.4.28.05	Para programas de educación	\$	-	\$	1.741.756.443	\$	1.741.756.443	0	\$	-	\$	-
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	\$	-	\$	44.382.270	\$	44.382.270	0	\$	-	\$	-
4.4.28.08	Donaciones	\$	757.368.405	\$	-	\$	-	757.368.405	\$	-	\$	757.368.405
4.4.28.90	Otras transferencias	\$	-	\$	135.717	\$	135.717	0	\$	-	\$	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$	882.618.730.132	\$	119.865.392.599	\$	1.140.914.862.118	1.903.668.199.651	\$	-	\$	1.903.668.199.651
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	\$	882.616.242.077	\$	64.141.130.218	\$	1.081.328.456.662	1.899.803.568.521	\$	-	\$	1.899.803.568.521
4.7.05.08	Funcionamiento	\$	22.189.339.950	\$	7.174.549	\$	30.053.633.858	52.235.799.259	\$	-	\$	52.235.799.259
4.7.05.10	Inversión	\$	860.426.902.127	\$	64.133.955.669	\$	1.051.274.822.804	1.847.567.769.262	\$	-	\$	1.847.567.769.262
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$	2.488.055	\$	-	\$	6.372.075	8.860.130	\$	-	\$	8.860.130

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2021 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS								
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL										
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO										
CODIGO:		210111001112										
FECHA DE CORTE:		30/06/2021										
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2021										
CIFRAS EN PESOS												
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	\$	2.488.055	\$	-	\$	6.372.075	8.860.130	\$	-	\$	8.860.130
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$	-	\$	55.724.262.381	\$	59.580.033.381	3.855.771.000	\$	-	\$	3.855.771.000
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	\$	-	\$	55.724.262.381	\$	59.580.033.381	3.855.771.000	\$	-	\$	3.855.771.000
4.8	OTROS INGRESOS	\$	8.065.250.500	\$	19.411.142	\$	8.725.798.526	16.771.637.884	\$	-	\$	16.771.637.884
4.8.02	FINANCIEROS	\$	204.494.471	\$	227.840	\$	4.169.201.576	4.373.468.207	\$	-	\$	4.373.468.207
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$	204.494.253	\$	227.840	\$	116.378.898	320.645.311	\$	-	\$	320.645.311
4.8.02.26	Rendimientos por reajuste monetario	\$	218	\$	-	\$	643	861	\$	-	\$	861
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$	-	\$	-	\$	3.897.173.880	3.897.173.880	\$	-	\$	3.897.173.880
4.8.02.33	Intereses de mora	\$	-	\$	-	\$	155.648.155	155.648.155	\$	-	\$	155.648.155
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	\$	7.854.135.020	\$	19.183.302	\$	4.494.260.457	12.329.212.175	\$	-	\$	12.329.212.175
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	\$	711	\$	-	\$	-	711	\$	-	\$	711
4.8.08.25	Sobrantes	\$	10.247.864	\$	-	\$	5.343	10.253.207	\$	-	\$	10.253.207
4.8.08.26	Recuperaciones	\$	6.487.400.135	\$	18.535.898	\$	1.645.079.358	8.113.943.595	\$	-	\$	8.113.943.595
4.8.08.28	Indemnizaciones	\$	-	\$	-	\$	14.034.875	14.034.875	\$	-	\$	14.034.875
4.8.08.29	Responsabilidades fiscales	\$	-	\$	-	\$	19.249.792	19.249.792	\$	-	\$	19.249.792
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	\$	1.356.486.310	\$	647.404	\$	2.815.891.089	4.171.729.995	\$	-	\$	4.171.729.995
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$	6.621.009	\$	-	\$	62.336.493	68.957.502	\$	-	\$	68.957.502
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	\$	6.621.009	\$	-	\$	62.336.493	68.957.502	\$	-	\$	68.957.502
5	GASTOS	\$	730.426.020.965	\$	1.059.818.898.255	\$	66.934.175.004	1.723.310.744.216	\$	-	\$	1.723.310.744.216
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$	45.997.041.225	\$	73.788.403.653	\$	113.435.864	119.672.009.014	\$	-	\$	119.672.009.014
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	\$	24.321.950.100	\$	26.830.693.428	\$	-	51.152.643.528	\$	-	\$	51.152.643.528
5.1.01.01	Sueldos	\$	20.268.991.438	\$	23.316.661.845	\$	-	43.585.653.283	\$	-	\$	43.585.653.283
5.1.01.03	Horas extras y festivos	\$	4.910.536	\$	6.029.546	\$	-	10.940.082	\$	-	\$	10.940.082
5.1.01.05	Gastos de representación	\$	437.140.964	\$	440.004.835	\$	-	877.145.799	\$	-	\$	877.145.799
5.1.01.10	Prima técnica	\$	2.262.571.246	\$	2.414.569.516	\$	-	4.677.140.762	\$	-	\$	4.677.140.762
5.1.01.19	Bonificaciones	\$	1.123.823.035	\$	419.225.426	\$	-	1.543.048.461	\$	-	\$	1.543.048.461
5.1.01.23	Auxilio de transporte	\$	138.508.314	\$	144.500.664	\$	-	283.008.978	\$	-	\$	283.008.978
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	\$	86.004.567	\$	89.701.596	\$	-	175.706.163	\$	-	\$	175.706.163
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$	144.891.561	\$	197.113.034	\$	-	342.004.595	\$	-	\$	342.004.595
5.1.02.01	Incapacidades	\$	144.891.561	\$	197.113.034	\$	-	342.004.595	\$	-	\$	342.004.595
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	4.878.367.700	\$	6.645.071.900	\$	-	11.523.439.600	\$	-	\$	11.523.439.600
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	\$	667.536.000	\$	1.077.645.000	\$	-	1.745.181.000	\$	-	\$	1.745.181.000
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$	1.537.017.800	\$	2.252.094.800	\$	-	3.789.112.600	\$	-	\$	3.789.112.600
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	\$	85.902.500	\$	138.412.300	\$	-	224.314.800	\$	-	\$	224.314.800
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$	2.587.911.400	\$	3.176.919.800	\$	-	5.764.831.200	\$	-	\$	5.764.831.200
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$	835.247.200	\$	1.348.393.000	\$	-	2.183.640.200	\$	-	\$	2.183.640.200
5.1.04.01	Aportes al ICBF	\$	500.775.800	\$	808.447.200	\$	-	1.309.223.000	\$	-	\$	1.309.223.000
5.1.04.02	Aportes al SENA	\$	83.670.500	\$	135.079.100	\$	-	218.749.600	\$	-	\$	218.749.600
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	\$	83.670.500	\$	135.079.100	\$	-	218.749.600	\$	-	\$	218.749.600
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$	167.130.400	\$	269.787.600	\$	-	436.918.000	\$	-	\$	436.918.000
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	\$	1.709.177.077	\$	13.179.149.063	\$	-	14.888.326.140	\$	-	\$	14.888.326.140
5.1.07.01	Vacaciones	\$	29.849.858	\$	85.593.356	\$	-	115.443.214	\$	-	\$	115.443.214
5.1.07.02	Cesantías	\$	39.625.477	\$	25.571.624	\$	-	65.197.101	\$	-	\$	65.197.101
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	\$	4.204.449	\$	1.129.986	\$	-	5.334.435	\$	-	\$	5.334.435
5.1.07.04	Prima de vacaciones	\$	222.289.900	\$	543.353.505	\$	-	765.643.405	\$	-	\$	765.643.405
5.1.07.05	Prima de navidad	\$	16.468.404	\$	32.654.796	\$	-	49.123.200	\$	-	\$	49.123.200
5.1.07.06	Prima de servicios	\$	12.177	\$	10.896.924.880	\$	-	10.896.937.057	\$	-	\$	10.896.937.057
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	\$	20.614.190	\$	46.210.675	\$	-	66.824.865	\$	-	\$	66.824.865
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	\$	366.092.976	\$	572.118.490	\$	-	938.211.466	\$	-	\$	938.211.466
5.1.07.90	Otras primas	\$	1.010.019.646	\$	975.591.751	\$	-	1.985.611.397	\$	-	\$	1.985.611.397

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2021 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL			
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
CODIGO:		210111001112			
FECHA DE CORTE:		30/06/2021			
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2021			
CIFRAS EN PESOS					
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 2.006.562.644	\$ 22.595.503	\$ -	\$ 2.029.158.147
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ -	\$ 15.920.087	\$ -	\$ 15.920.087
5.1.08.12	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 2.006.562.644	\$ 6.675.416	\$ -	\$ 2.013.238.060
5.1.11	GENERALES	\$ 12.100.844.943	\$ 25.544.173.453	\$ 92.854.864	\$ 37.552.163.532
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	\$ 340.688.660	\$ 268.667.567	\$ -	\$ 609.356.227
5.1.11.14	Materiales y suministros	\$ 4.722.623.837	\$ 9.122.326.924	\$ 90.717.907	\$ 13.754.232.854
5.1.11.15	Mantenimiento	\$ 1.634.015.049	\$ 3.221.146.065	\$ 297	\$ 4.855.160.817
5.1.11.16	Reparaciones	\$ 51.555.989	\$ 181.983.555	\$ -	\$ 233.539.544
5.1.11.17	Servicios públicos	\$ 3.761.481.916	\$ 6.959.437.376	\$ -	\$ 10.720.919.292
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	\$ 111.091.742	\$ 805.970.227	\$ -	\$ 917.061.969
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 14.645.854	\$ 27.039.287	\$ -	\$ 41.685.141
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	\$ 700.000	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 3.700.000
5.1.11.25	Seguros generales	\$ 753.175.588	\$ 550.617.917	\$ -	\$ 1.303.793.505
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	\$ 4.765.918	\$ 9.177.929	\$ -	\$ 13.943.847
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ -	\$ 1.563.555.700	\$ -	\$ 1.563.555.700
5.1.11.50	Procesamiento de información	\$ 236.000	\$ -	\$ -	\$ 236.000
5.1.11.64	Gastos legales	\$ 858.750	\$ 22.582.150	\$ -	\$ 23.440.900
5.1.11.79	Honorarios	\$ 467.146.384	\$ 1.092.292.459	\$ 1.470.000	\$ 1.557.968.843
5.1.11.80	Servicios	\$ 235.581.695	\$ 1.691.434.350	\$ -	\$ 1.927.016.045
5.1.11.90	Otros gastos generales	\$ 2.277.561	\$ 24.941.947	\$ 666.660	\$ 26.552.848
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ 21.214.272	\$ 20.581.000	\$ 633.272
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	\$ -	\$ 20.581.000	\$ 20.581.000	\$ 0
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	\$ -	\$ 633.272	\$ -	\$ 633.272
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 8.980.764.499	\$ 8.076.037.674	\$ 169.635.396	\$ 16.887.166.777
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ 242.943.769	\$ -	\$ 242.943.769
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ 242.943.769	\$ -	\$ 242.943.769
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 72.041.134	\$ 14.248.254	\$ -	\$ 86.289.388
5.3.51.08	Maquinaria y equipo	\$ 1.134.088	\$ 226.818	\$ -	\$ 1.360.906
5.3.51.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 7.142.269	\$ 1.428.454	\$ -	\$ 8.570.723
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	\$ 62.874.877	\$ 2.819.668	\$ -	\$ 65.694.545
5.3.51.13	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 889.900	\$ 9.773.314	\$ -	\$ 10.663.214
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 7.013.918.577	\$ 6.990.392.202	\$ -	\$ 14.004.310.779
5.3.60.01	Edificaciones	\$ 2.008.284.526	\$ 1.948.053.939	\$ -	\$ 3.956.338.465
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	\$ 78.083.163	\$ 78.083.163	\$ -	\$ 156.166.326
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	\$ 632.001.570	\$ 628.042.268	\$ -	\$ 1.260.043.838
5.3.60.05	Equipo médico y científico	\$ 48.752.902	\$ 48.360.248	\$ -	\$ 97.113.150
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 697.103.622	\$ 693.923.462	\$ -	\$ 1.391.027.084
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	\$ 1.650.295.536	\$ 1.584.889.087	\$ -	\$ 3.235.184.623
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 6.297.381	\$ 6.297.382	\$ -	\$ 12.594.763
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 128.542.635	\$ 126.160.265	\$ -	\$ 254.702.900
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	\$ 1.612.734	\$ 1.612.732	\$ -	\$ 3.225.466
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	\$ 1.762.944.508	\$ 1.874.969.656	\$ -	\$ 3.637.914.164
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 223.810.261	\$ 219.151.335	\$ 94.528.139	\$ 348.433.457
5.3.66.05	Licencias	\$ -	\$ 210.727.012	\$ -	\$ 210.727.012
5.3.66.06	Softwares	\$ 223.810.261	\$ 8.424.323	\$ 94.528.139	\$ 137.706.445
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 1.670.994.527	\$ 609.302.114	\$ 75.107.257	\$ 2.205.189.384
5.3.68.03	Administrativas	\$ 414.622.000	\$ 2.820.000	\$ -	\$ 417.442.000
5.3.68.05	Laborales	\$ 420.535	\$ -	\$ -	\$ 420.535
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	\$ 1.255.951.992	\$ 606.482.114	\$ 75.107.257	\$ 1.787.326.849
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ 61.794.143.838	\$ 61.794.143.838	\$ 0

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2021 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS								
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL										
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO										
CODIGO:		210111001112										
FECHA DE CORTE:		30/06/2021										
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2021										
CIFRAS EN PESOS												
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$	-	\$	61.794.143.838	\$	61.794.143.838	0	\$	-	\$	-
5.4.23.05	Para programas de educación	\$	-	\$	61.794.143.838	\$	61.794.143.838	0	\$	-	\$	-
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$	669.670.843.812	\$	878.517.783.056	\$	4.500.043.420	1.543.688.583.448	\$	-	\$	1.543.688.583.448
5.5.01	EDUCACIÓN	\$	618.887.222.035	\$	839.147.657.396	\$	4.483.365.420	1.453.551.514.011	\$	-	\$	1.453.551.514.011
5.5.01.01	Sueldos y salarios	\$	503.257.053.455	\$	505.955.307.542	\$	-	1.009.212.360.997	\$	-	\$	1.009.212.360.997
5.5.01.05	Generales	\$	114.597.683.621	\$	331.378.467.800	\$	2.669.483.366	443.306.668.055	\$	-	\$	443.306.668.055
5.5.01.06	Asignación de bienes y servicios	\$	1.032.484.959	\$	1.813.882.054	\$	1.813.882.054	1.032.484.959	\$	-	\$	1.032.484.959
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	\$	-	\$	45.662.466	\$	-	45.662.466	\$	-	\$	45.662.466
5.5.08.01	Actividades de conservación	\$	-	\$	45.662.466	\$	-	45.662.466	\$	-	\$	45.662.466
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$	50.783.621.777	\$	39.324.463.194	\$	16.678.000	90.091.406.971	\$	-	\$	90.091.406.971
5.5.50.02	Para educación	\$	50.783.621.777	\$	39.324.463.194	\$	16.678.000	90.091.406.971	\$	-	\$	90.091.406.971
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$	1.561.358.485	\$	8.005.114.182	\$	20	9.566.472.647	\$	-	\$	9.566.472.647
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$	1.561.358.485	\$	8.005.114.182	\$	20	9.566.472.647	\$	-	\$	9.566.472.647
5.7.20.80	Recaudos	\$	1.487.780.976	\$	1.559.392.575	\$	20	3.047.173.531	\$	-	\$	3.047.173.531
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	\$	73.577.509	\$	6.445.721.607	\$	-	6.519.299.116	\$	-	\$	6.519.299.116
5.8	OTROS GASTOS	\$	4.216.012.944	\$	29.637.415.852	\$	356.916.466	33.496.512.330	\$	-	\$	33.496.512.330
5.8.02	COMISIONES	\$	16.668.877	\$	1.347.497.066	\$	290.032	1.363.875.911	\$	-	\$	1.363.875.911
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	\$	7.321.860	\$	1.336.895.569	\$	-	1.344.217.429	\$	-	\$	1.344.217.429
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	\$	8.471.725	\$	9.070.260	\$	290.032	17.251.953	\$	-	\$	17.251.953
5.8.02.90	Otras comisiones	\$	875.292	\$	1.531.237	\$	-	2.406.529	\$	-	\$	2.406.529
5.8.04	FINANCIEROS	\$	1.849.956.446	\$	1.112.260.221	\$	4.635.459	2.957.581.208	\$	-	\$	2.957.581.208
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	\$	1.831.030.882	\$	880.241.981	\$	2.598	2.711.270.265	\$	-	\$	2.711.270.265
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	\$	-	\$	218.535.914	\$	3.197.568	215.338.346	\$	-	\$	215.338.346
5.8.04.39	Intereses de mora	\$	-	\$	1.623.792	\$	-	1.623.792	\$	-	\$	1.623.792
5.8.04.90	Otros gastos financieros	\$	18.925.564	\$	11.858.534	\$	1.435.293	29.348.805	\$	-	\$	29.348.805
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	\$	2.349.387.621	\$	26.825.668.090	\$	500	29.175.055.211	\$	-	\$	29.175.055.211
5.8.90.03	Impuestos asumidos	\$	66.640	\$	-	\$	-	66.640	\$	-	\$	66.640
5.8.90.17	Pérdidas en siniestros	\$	-	\$	61.330	\$	-	61.330	\$	-	\$	61.330
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$	15.230.625	\$	74.883.859	\$	-	90.114.484	\$	-	\$	90.114.484
5.8.90.25	Multas y sanciones	\$	68.000	\$	1.660.000	\$	-	1.728.000	\$	-	\$	1.728.000
5.8.90.90	Otros gastos diversos	\$	2.334.022.356	\$	26.749.062.901	\$	500	29.083.084.757	\$	-	\$	29.083.084.757
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	\$	-	\$	351.990.475	\$	351.990.475	0	\$	-	\$	-
5.8.97.23	Servicios	\$	-	\$	351.990.475	\$	351.990.475	0	\$	-	\$	-
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	\$	-	\$	516.344.433.283	\$	516.344.433.283	0	\$	-	\$	-
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$	-	\$	516.344.433.283	\$	516.344.433.283	0	\$	-	\$	-
7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	\$	-	\$	55.653.022.211	\$	55.653.022.211	0	\$	-	\$	-
7.2.01.01	Materiales	\$	32.895.075	\$	91.784.437	\$	-	124.679.512	\$	-	\$	124.679.512
7.2.01.02	Generales	\$	540.148.349	\$	832.812.022	\$	4.827.186	1.368.133.185	\$	-	\$	1.368.133.185
7.2.01.03	Sueldos y salarios	\$	50.494.539.935	\$	49.488.868.451	\$	1	99.983.408.385	\$	-	\$	99.983.408.385
7.2.01.04	Contribuciones imputadas	\$	369.116.928	\$	453.559.984	\$	-	822.676.912	\$	-	\$	822.676.912
7.2.01.05	Contribuciones efectivas	\$	1.338.875.941	\$	2.026.875.396	\$	-	3.365.751.337	\$	-	\$	3.365.751.337
7.2.01.06	Aportes sobre la nómina	\$	1.675.394.201	\$	2.535.957.879	\$	-	4.211.352.080	\$	-	\$	4.211.352.080
7.2.01.07	Depreciación y amortización	\$	199.648.725	\$	220.100.748	\$	175.095	419.574.378	\$	-	\$	419.574.378
7.2.01.95	Traslado de costos (Cr)	-\$	54.650.619.154	\$	3.063.294	\$	55.648.019.929	-110.295.575.789	\$	-	-\$	110.295.575.789
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	\$	-	\$	166.951.422.804	\$	166.951.422.804	0	\$	-	\$	-
7.2.02.01	Materiales	\$	151.471.405	\$	292.177.995	\$	-	443.649.400	\$	-	\$	443.649.400
7.2.02.02	Generales	\$	2.233.235.798	\$	2.676.713.024	\$	16.544.035	4.893.404.787	\$	-	\$	4.893.404.787
7.2.02.03	Sueldos y salarios	\$	153.032.018.864	\$	149.206.317.020	\$	-	302.238.335.884	\$	-	\$	302.238.335.884
7.2.02.04	Contribuciones imputadas	\$	1.418.481.256	\$	1.626.902.978	\$	-	3.045.384.234	\$	-	\$	3.045.384.234
7.2.02.05	Contribuciones efectivas	\$	3.604.665.995	\$	5.456.972.220	\$	-	9.061.638.215	\$	-	\$	9.061.638.215

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2021 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		30/06/2021					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2021					
CIFRAS EN PESOS							
7.2.02.06	Aportes sobre la nómina	\$ 4.510.676.695	\$ 6.827.578.905	\$ -	11.338.255.600	\$ -	\$ 11.338.255.600
7.2.02.07	Depreciación y amortización	\$ 856.061.814	\$ 843.784.364	\$ -	1.699.846.178	\$ -	\$ 1.699.846.178
7.2.02.95	Traslado de costos (Cr)	-\$ 165.806.611.827	\$ 20.976.298	\$ 166.934.878.769	-332.720.514.298	\$ -	-\$ 332.720.514.298
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	\$ -	\$ 292.496.418.233	\$ 292.496.418.233	0	\$ -	\$ -
7.2.03.01	Materiales	\$ 218.956.724	\$ 227.199.496	\$ -	446.156.220	\$ -	\$ 446.156.220
7.2.03.02	Generales	\$ 2.441.436.122	\$ 2.985.967.285	\$ 17.174.519	5.410.228.888	\$ -	\$ 5.410.228.888
7.2.03.03	Sueldos y salarios	\$ 272.550.856.360	\$ 267.690.264.762	\$ -	540.241.121.122	\$ -	\$ 540.241.121.122
7.2.03.04	Contribuciones imputadas	\$ 2.205.346.712	\$ 2.389.076.847	\$ -	4.594.423.559	\$ -	\$ 4.594.423.559
7.2.03.05	Contribuciones efectivas	\$ 5.355.503.764	\$ 8.107.501.584	\$ -	13.463.005.348	\$ -	\$ 13.463.005.348
7.2.03.06	Aportes sobre la nómina	\$ 6.701.576.804	\$ 10.143.831.516	\$ -	16.845.408.320	\$ -	\$ 16.845.408.320
7.2.03.07	Depreciación y amortización	\$ 930.041.644	\$ 931.674.199	\$ 3.308	1.861.712.535	\$ -	\$ 1.861.712.535
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr)	-\$ 290.403.718.130	\$ 20.902.544	\$ 292.479.240.406	-582.862.055.992	\$ -	-\$ 582.862.055.992
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	\$ -	\$ 1.243.570.035	\$ 1.243.570.035	0	\$ -	\$ -
7.2.04.01	Materiales	\$ 38.631.960	\$ 94.840.903	\$ -	133.472.863	\$ -	\$ 133.472.863
7.2.04.02	Generales	\$ 593.739.354	\$ 740.646.075	\$ 6.549.885	1.327.835.544	\$ -	\$ 1.327.835.544
7.2.04.07	Depreciación y amortización	\$ 164.722.324	\$ 163.302.400	\$ 238.288.656	89.736.068	\$ -	\$ 89.736.068
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr)	-\$ 797.093.638	\$ 244.780.657	\$ 998.731.494	-1.551.044.475	\$ -	-\$ 1.551.044.475



EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
DIRECTOR FINANCIERO



RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
CONTADOR
T.P.25042-T

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	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 2021	

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Reciproca	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$ 8.535.839.023	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	\$ 86.254.176	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	46400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 62.009.850	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	\$ 2.396.945.392	\$ -
1.9.08.01	RPEREZC	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	\$ 2.003.324.288	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO	\$ 164.029.784	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	267411001	CANAL CAPITAL	\$ 404.141.743	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	821400000	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	\$ 145.695.244	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	823600000	ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL	\$ 716.119.783	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	\$ 3.855.771.000	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	\$ 1.472.372.430	\$ -
2.4.40.24	TASAS	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	\$ 40.994.184	\$ -
2.4.90.45	MULTAS Y SANCIONES	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	\$ 4.755.073	\$ -
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	\$ 60.343.780	\$ -
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 52.235.799.259
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 1.847.567.769.262
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 8.860.130
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	\$ -	\$ 3.855.771.000
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	\$ -	\$ 649.999.961
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	210111001011	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	\$ -	\$ 599.809.439
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARINO	\$ -	\$ 69.960.669
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	210111001002	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO	\$ -	\$ 62.071.584
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$ -	\$ 1.309.223.000
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	\$ -	\$ 218.749.600
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ 218.749.600
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	\$ -	\$ 436.918.000
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	\$ -	\$ 4.076.308.311
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	\$ -	\$ 952.880.123
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A.	\$ -	\$ 596.073.097
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41100000	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	\$ -	\$ 34.253.151
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	\$ -	\$ 17.793.668
5.1.11.80	SERVICIOS	20900000	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	\$ -	\$ 354.199
5.1.11.80	SERVICIOS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	\$ -	\$ 9.109.276
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 3.047.173.531
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 6.519.299.116
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES	\$ -	\$ 18.764.230
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO - DADEP	\$ -	\$ 26.045.277.039


EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P. 25042-T

FORMATO DE CONCILIACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES												
112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	11012	2020									
INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	No procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Obligaciones Posibles	No. Procesos Obligaciones Remotas	No. Procesos Sin Obligación	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2460	Creditos Judiciales	3	\$ 460.794.382	3					\$ 460.794.382	0	\$ -	
246002	Sentencias	3	\$ 460.794.382	3					\$ 460.794.382	0	\$ -	
	Civiles	0	\$ -	0					\$ -	0	\$ -	
	Laborales	0	\$ -	0					\$ -	0	\$ -	
	Penales	0	\$ -	0					\$ -	0	\$ -	
	Administrativos	3	\$ 460.794.382	3					\$ 460.794.382	0	\$ -	
	Obligaciones fiscales	0	\$ -	0					\$ -	0	\$ -	
	OtrasSentencias	0	\$ -	0					\$ -	0	\$ -	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	\$ -	0					\$ -	0	\$ -	
	Arbitrajes	0	\$ -	0					\$ -	0	\$ -	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	\$ -	0					\$ -	0	\$ -	
246090	Otros créditos judiciales	0	\$ -	0					\$ -	0	\$ -	
	Otros creditos judiciales	0	\$ -	0					\$ -	0	\$ -	
2701	Litigios y demandas	146	\$ 140.966.766.430		228				\$ 140.966.766.430	-82	\$ -	
270101	Civiles	0	\$ -		0				\$ -	0	\$ -	
270102	Penales	0	\$ -		0				\$ -	0	\$ -	
270103	Administrativos	141	\$ 2.316.347.724		223				\$ 2.316.347.724	-82	\$ -	Terceros tienen dos o más procesos
270104	Obligaciones fiscales	0	\$ -		0				\$ -	0	\$ -	
270105	Laborales	4	\$ 119.071.178		4				\$ 119.071.178	0	\$ -	
270190	Otros litigios y demandas	1	\$ 138.531.347.528		1				\$ 138.531.347.528	0	\$ -	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	789	\$ 61.150.750.867			852			\$ 61.150.750.867	-63	\$ -	
912001	Civiles	3	\$ 488.501.804			3			\$ 488.501.804	0	\$ -	
912002	Laborales	8	\$ 270.426.901			8			\$ 270.426.901	0	\$ -	
912004	Administrativos	778	\$ 60.391.822.162			841			\$ 60.391.822.162	-63	\$ -	Terceros tienen dos o mas procesos
912005	Obligaciones fiscales	0	\$ -			0			\$ -	0	\$ -	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	\$ -			0			\$ -	0	\$ -	
NA	Obligaciones Remotas	5					5		\$ -	0	\$ -	
NA	Procesos SIN Obligación	363						363		0		
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		943	\$ 202.578.311.679	3	228	852	5	363	\$ 202.578.311.679	-145	\$ -	


EDNA CRISTINA BONILLA SEBA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
DIRECTOR FINANCIERO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
CONTADOR
T.P. 25042-T

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	30 de junio de 2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO	30 de junio de 2020 comparativo con 30 de junio de 2021	
		Cifras en pesos
1.1.10.06	Presenta un aumento de \$37.742.860.472 en comparación con el monto revelado a 30 de junio de 2020 producto de los saldos en cuentas de ahorros de los Fondos de Servicios Educativos que, para la vigencia 2021, suman un total de \$50.454.455.248. Mientras que para junio del año 2020 el saldo de recursos en las cuentas de ahorro fue de \$12.711.594.776.	\$ 37.742.860.472
1.1.32.10	La variación de esta cuenta está directamente relacionada con las transferencias de recursos hecha a los Trescientos cincuenta y cuatro (354) FSE, los recursos por gratuidad educativa del SGP asignados mediante Resolución del Ministerio de Educación Nacional se depositan en las cuentas bancarias de los FSE en el primer semestre del año 2021. A la fecha se presentan saldos por valor de \$53.791.160.075. Teniendo en cuenta que se están tomando medidas para el retorno gradual a la normalidad, este saldo es menos en relación a la vigencia 2019, toda vez que la ejecución normal de los colegios se ha visto influenciada por estos factores y por un menor valor de las transferencias recibidas, los saldos en cuentas bancarias a 30 de junio de 2020 han sido mayores a los presentados en vigencias anteriores, los cuales presentaron un valor de \$74.193.956.917.	-\$ 20.402.796.842
1.3.84.90	El saldo de otras cuentas por pagar para la vigencia 2021 es de \$131.565.288.951. En comparación con la vigencia 2020 al término del ejercicio de eliminación, aumentó en \$29.986.137.427. La principal cuantía de la presente vigencia se encuentra reflejada en la subcuenta 1384900114 - Cuentas en participacion aporte empleado con un monto de \$55.025.597.900, seguida por la subcuenta 1384900123 - Calidad Gratuidad con un monto de \$51.868.491.381.	\$ 29.986.137.427
1.3.85.90	El saldo de la cuenta que corresponde a Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo, que se respalda en informes técnicos y jurídicos, presenta una disminución en la vigencia 2021 al pasar de \$14.397.584.756 del año 2020 a \$12.427.838.649; los saldos mas representativos se encuentran en las siguientes subcuentas: 1385900106 - CONTRATOS DE OBRA con un valor de \$6.796.559.815, 1385900101 - REVOCATORIAS con un valor de \$2.619.861.928, 1385900119 - Intereses de mora mayores valores pagado con un valor de \$1.492.790.843, 1385900102 - MAYORES VALORES PAGADOS con un valor de \$1.341.795.539.	-\$ 1.969.746.107
1.6.05.01	A 30 de junio de 2021 se presenta un aumento en comparación con el año 2020 por valor de \$1.306.551.200, ocasionado por el registro de la adquisición de nuevos predios para construcción de Colegios, al pasar de \$36.076.594.310 del año 2020 a \$37.383.145.510 en el presente año. Este último saldo es similar al que se presentó a 30 de junio de 2020 toda vez que en la presente vigencia se han presentado reclasificaciones de centros de utilidad que, al final del ejercicio, no representan una variación significativa en el saldo total de la cuenta	\$ 1.306.551.200
1.6.15.01	Esta cuenta presenta una disminución de \$66.168.816.327 en comparación con el año 2021 al pasar de \$178.578.508.669 a \$112.409.692.342, esta partida corresponde a contratos de obra en ejecución y contratos de construcción que se encuentran en proceso de legalización jurídica y liquidación para ser trasladados a la cuenta 1640. A pesar de que los movimientos débito del segundo trimestre de 2021 fueron mayores a los movimientos crédito, el saldo de la cuenta es menor en comparación con junio de 2020 por los movimientos contables hechos durante toda la vigencia 2020.	-\$ 66.168.816.327
1.6.35.03	Esta cuenta presenta una disminución de \$1.777.433.729 en comparación con el año 2020 al pasar de \$2.143.661.410 a \$366.227.681. A pesar de que los movimientos débito del primer trimestre de 2021 fueron similares a los movimientos crédito, el saldo de la cuenta es menor en comparación con junio de 2020 por los movimientos contables hechos durante toda la vigencia 2020.	-\$ 1.777.433.729
1.6.40.09	El aumento de \$200.375.407.663 comparado con el mes de junio de 2020 se presenta, entre otros, por la incorporación contable de los siguientes activos: LAS AMERICAS Sede A con \$35.198.139.072, INST TECNICO INDUSTRIAL PILOTO Sede A con \$30.600.037.616, CIUDADELA EDU DE BOSA EL PORVENIR S. A con \$14.063.226.240, LOTE PUERTO CENTRAL - EL REFUGIO con \$12.447.897.532, GRAN COLOMBIANO Sede A-Gran Colombiano con \$7.078.357.083. Todos estos registros hechos durante la vigencia 2020. En el segundo trimestre de 2021 no se presentaron variaciones significativas de naturaleza débito.	\$ 200.375.407.663
1.6.65.01	Aumento ocasionado por el registro de ingresos de muebles y enseres al almacen de la Entidad y el correspondiente traslado de estos bienes en bodega para el servicios por parte de las diferentes dependencias y Establecimientos Educativos de la Secretaría de Educación del Distrito; aparte de su saldo inicial, para el segundo trimestre del año 2021 no se debitaron ingresos al almacén por este concepto.	\$ 3.880.014.041

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	30 de junio de 2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO	30 de junio de 2020 comparativo con 30 de junio de 2021	
		Cifras en pesos
1.6.70.02	Presenta un aumento en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior por la adquisición de equipo de computación a la Secretaría de Educación del Distrito y ajustes contables relacionados con bajas de bienes a junio 30 de 2021; estas diferencias se dieron en mayor proporción en la vigencia 2020. En el segundo trimestre del año 2021 se registraron entradas por \$692.902.092 y salidas por \$249.543.619. El saldo de estos inmuebles a 30 de junio de 2021 es de \$252.779.337.470.	\$ 3.277.862.843
1.6.85.01	Aumento de la depreciación acumulada para las Edificaciones a cargo de la Secretaría de Educación del Distrito, aún se encuentran en trámite de traslados al DADEP de Edificaciones, cuyo documentación técnica se encuentra en proceso de completarse en la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE de la Entidad; en el segundo trimestre del año 2020 el saldo de la depreciación acumulada fue de \$10.459.258.954, mientras que para el año 2021 el saldo de este rubro es de \$15.401.600.705. Durante la vigencia 2021 se acreditó la suma de \$1.948.053.939 por traslados al DADEP.	\$ 4.942.341.751
1.6.85.04	Aumento de la depreciación acumulada de la maquinaria y equipo a cargo de la Secretaría de Educación del Distrito, en razón a que es un saldo acumulativo que siempre va en aumento por la alícuota anual y una base mayor por entrada en servicio de nuevos elementos; en consecuencia, en el segundo trimestre del año 2020 el saldo de la depreciación acumulada fue de \$17.587.351.913, mientras que para el año 2021 el saldo de este rubro es de \$20.279.497.468.	\$ 2.692.145.555
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 2020 el saldo de la depreciación acumulada fue de \$24.696.557.153, mientras que para el año 2021 el saldo de este rubro es de \$27.830.317.620.	\$ 3.133.760.467
1.6.85.07	El ejercicio de depreciación comparado entre las vigencias 2020 y 2021 se ve mayormente afectado en la cuenta de depreciación de Equipos de comunicación y computación, en razón a que es un saldo acumulativo que siempre va en aumento por la alícuota anual y una base mayor por entrada en servicio de nuevos elementos, presentando esta cuenta un aumento de una vigencia a otra de \$11.144.115.655. En el año 2020 la depreciación acumulada fue de \$130.240.322.822, mientras que para el año 2021 el saldo de este rubro es de \$141.384.438.477.	\$ 11.144.115.655
1.6.85.13	Aumento de la depreciación acumulada de los Bienes muebles en bodega de la Secretaría de Educación del Distrito, en el año 2020 la depreciación acumulada fue de \$4.845.551.703, mientras que para el año 2021 el saldo de este rubro es de \$11.689.554.003, por la adquisición de nuevos elementos.	\$ 6.844.002.300
1.9.05.01	Aumento ocasionado por la adquisición de pólizas para cubrir la anualidad 2020 - 2021, en este caso la variación mas significativa corresponde a la adquisición de una póliza de responsabilidad civil suscrita con UNION TEMPORAL MAPFRE SEGUROS GENERALES por valor de \$5.893.410.840, otra suscrita con Positiva seguros por valor de \$750.000.000 y otra con LIBERTY SEGUROS S.A. por valor de \$1.399.112.238. En el segundo trimestre de 2021 se registraron cargos a pólizas de seguros por valor de \$3.195.627.736.	\$ 3.192.299.449
1.9.05.15	Disminución resultante del registro de amortización de recursos entregados a beneficiarios del programa de educación para personal docente y población con discapacidad auditiva y con sordo ceguera en convenio con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX y estímulos de formación avanzada para docentes y directivos docentes del sector oficial del Distrito. A 30 de junio de 2020 presentan un saldo por legalizar de \$79.928.961.348, mientras que a 30 de junio de 2021 se dio un saldo por valor \$77.262.355.063. Es pertinente comentar que los recursos mas significativos corresponden al programa de "Mejores Bachilleres" que se conservan en la cuenta hasta el final del convenio con el ICETEX.	-\$ 2.666.606.285
1.9.06.04	Esta cuenta presenta una disminución en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior por legalizaciones de contratos de obras suscritos durante la vigencia 2020 y periodos anteriores que recibieron recursos de manera anticipada y sus amortizaciones se van dando en actas parciales de obras en la presente vigencia. Para el segundo trimestre del año 2021 se presentaron legalizaciones de estos anticipos por valor de \$3.756.236.617. El saldo de la cuenta a 30 de junio es de \$8.390.690.714.	-\$ 16.548.113.158

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	30 de junio de 2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO	30 de junio de 2020 comparativo con 30 de junio de 2021	
		Cifras en pesos
1.9.08.01	Esta cuenta representa, entre otros, los aportes entregados en administración al ICETEX en marco de los convenios interadministrativos para la financiación de la educación superior de los mejores bachilleres de los estratos uno y dos, para la formación de docentes en programas de postgrados en diferente niveles y dar cumplimiento a programas de naturaleza educativa para personal administrativo. El saldo de estos recursos a 30 de junio de 2021 es de \$275.225.756.600 y se encuentra mayormente representado con movimientos relacionados con los siguientes terceros: INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR, CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA , OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO OIT, COORPORACION OPCION LEGAL, CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO, entre otros. Durante el segundo se presentaron legalizaciones de recursos por un valor neto de \$11.806.068.729	-\$ 17.579.239.248
1.9.08.03	Aumento relacionado con el pago de pensiones docentes distritalizados y cesantías de administrativos afiliados al Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones durante la vigencia 2021; para el segundo trimestre del año 2020 esta cuenta presentó un saldo de \$14.967.056.232, mientras que para el año 2021 el saldo de la cuenta es de \$68.827.204.311, en este ejercicio se han trasladado recursos al Fideicomiso Patrimonios Autónomos permitiendo así el cumplimiento de las obligaciones prestacionales que tiene a su cargo la Secretaría de Educación del Distrito.	\$ 53.860.148.079
1.9.75.08	Disminución de la amortización acumulada de las licencias de software adquiridas por la Secretaría de Educación del Distrito, en el año 2020 la depreciación acumulada fue de \$5.023.446.903, mientras que para el año 2021 el saldo de este rubro es de \$3.065.245.568. Para la vigencia 2021 Se presenta una reclasificación de la amortización de estos activos a la cuenta de licencias	-\$ 1.958.201.335
2.4.01.01	En comparación con el año 2020, esta cuenta presenta un aumento de \$86.313.803.970 producto de la mayores cuasaciones de obligaciones contraídas por la Secretaría de Educación del Distrito y los Fondos de Servicios Educativos al cierre de la vigencia 2021, en este sentido para el año 2020 se tenían cuentas por pagar por servicios administrativos por valor de \$60.352.136.958, sin embargo, para el 30 de junio del año 2021, el saldo de estas obligaciones por pagar es de \$146.665.940.928 que son canceladas en el mes de julio del año 2021. El mayor componente de deuda se da por la prestación de servicios con una cuantía de \$144.752.871.610, mientras que, por la adquisición de bienes llevados a almacén, se tiene un saldo por pagar de \$1.453.846.189	\$ 86.313.803.970
2.4.07	Corresponde a cuentas por pagar relacionadas con la contribución especial de los contratos de obras suscritos en la vigencia 2021 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 2020, esta cuenta disminuyó en \$20.088,885,652, al pasar de \$21.021.675.375 a \$932,78.723 con corte a 30 de junio de 2021. Estas son canceladas en el mes de julio del año 2021, conforme a los procedimientos establecidos por la Tesorería de la Secretaría Distrital de Hacienda.	-\$ 20.088.885.652
2.4.90.40	En comparación con el año 2020, esta cuenta presenta un aumento de \$4.510.627.602 producto del registro de los rechazos de cuentas en Bogdata, resultado de la conciliación hecha con la Secretaría Distrital de Hacienda, para el año 2020 se tenía un saldo de \$1.042.602.593 mientras que para la presente vigencia el saldo de la cuenta es de \$5.553.230.195. En el segundo trimestre del año 2021 se acreditaron recursos por valor de \$8.373.689.736, en su gran mayoría resultado del proceso de rechazos de cuentas radicadas mediante la herramienta Bogdata	\$ 4.510.627.602
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 2020, se ha presentado un incremento de \$2.597.735.492, al pasar de \$15.897.989.591 a \$18.495.725.083, se han hecho pagos reales de cesantías retroactivas por valor de \$1.035.144.775 en la vigencia 2021.	\$ 2.597.735.492
2.5.12.90	Aumento ocasionado por el reconocimiento de prima de permanencia del personal de planta administrativa de la Secretaría de Educación del Distrito; el saldo de la cuenta en el año 2020 fue de \$6.179.620.073 mientras que para junio de 2021 es de \$7.950.485.112. Durante el segundo trimestre del año 2021 no se presentaron movimientos que afectaran esta partida.	\$ 1.770.865.039

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	30 de junio de 2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO	30 de junio de 2020 comparativo con 30 de junio de 2021	
		Cifras en pesos
2.7.01.90	La provisión por litigios y demandas aumentó en comparación con la provisión del segundo trimestre del año 2021, para dicho año se tuvo un estimado de \$140.137.703.910 y para el año 2021 este saldo es de \$141.166.503.655, relacionado con un caso de incremento en la estimación de las pretensiones en el año 2020 a favor del señor DUQUE MOLINA EDISON, identificado con CC 7.550.566, el cual tuvo una valoración neta de \$1.787.290.937 en la presente vigencia. Para el segundo trimestre de la presente vigencia se estimaron pasivos por valor de \$682.165.724.	\$ 1.028.799.745
3.1.09.01	Esta partida se incrementó en relación con el saldo del primer trimestre del año 2020, al pasar de \$235.561.336.601 a \$354.495.852.772, producto del traslado del resultado del ejercicio del año 2020 y de los ajustes a ejercicios anteriores registrados durante el la vigencia 2021.	\$ 118.934.516.171
9.1.20.04	Esta cuenta presenta una disminución de \$323.675.710.688 en comparación con el año 2020 al pasar de \$383.253.513.529 a \$59.577.802.841. En este apartado se han dado de baja procesos en contra que no presentaron jurídicamente probabilidad de resolución a favor de los demandantes, en su mayoría durante la vigencia 2020. Para el año 2021 se tienen los siguientes terceros con pretensiones con cargo a recursos de la Secretaría de Educación del Distrito: ECHEVERRI GONZALEZ GLORIA ANGELA con \$12.346.246.129, SOCIEDAD SERVICIOS DE ARQUITECTURA E ING con \$6.501.273.941, CASTEL CAMEL S.A.S con \$2.217.968.289, RED ALMA MATER con \$2.175.560.359, PINZON OLGA con \$2.089.661.981, PROYECTAMOS Y EDIFICAMOS S.A.S. con \$1.849.404.346, CONSTRUCTORA CANAAN S.A. EN PROCESO DE R con \$1.575.776.748, CARDENAS MARTIN CARMEN ROSA con \$1.400.377.187, además de otros 789 casos.	-\$ 323.675.710.688
9.9.05.05	Esta cuenta esta disminuida como contrapartida de las Cuentas de Orden Acreedoras explicada en el apartado anterior, corresponde al registro por contra de los procesos que aún no presentan altas probabilidades de resolución de fallos en contra de la Entidad. En este caso presenta una disminución de \$324.935.912.183 como consecuencia de menores valoraciones en la estimación de los recursos que puedan comprometer a la Secretaría de Educación del Distrito y la baja de procesos en contra que no presentaron jurídicamente probabilidad de resolución a favor de los demandantes.	\$ 324.935.912.183
4.7.05.08	Los fondos recibidos para el funcionamiento de la Secretaría de Educación del Distritos se incrementaron en comparación con el segundo trimestre de la vigencia 2020, para ese año el valor de los ingresos de funcionamiento fueron de \$46.713.943.056, mientras que para el año 2021 este rubro fue de \$52.235.799.259. Presenta un nivel de incremento acorde con el presupuesto anual.	\$ 5.521.856.203
4.7.05.10	Los fondos recibidos para ejecutar proyectos de inversión aumentaron en comparación con el segundo trimestre de la vigencia 2020, para ese año el valor de los ingresos de inversión fueron de \$1.731.327.487.520, mientras que para el año 2021 este rubro fue de \$1.847.567.769.262. 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.	\$ 116.240.281.742
 EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ DIRECTOR FINANCIERO  RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES CONTADOR T.P.25042- T		