



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Secretaría
EDUCACION

**ESTADOS FINANCIEROS AGREGADOS
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Y
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
A MARZO 31 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:

LEONARDO REMBERTO BACCA BARRAGÁN
WILLIAM GUEVARA LAMADRID
NUBIA STELLA MORA RAMÍREZ
ANGELA EMPERATRIZ CASTAÑEDA
FLOR MARÍA GONZALEZ CARREÑO

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

EDINSON SÁNCHEZ MAHECHA
DICK DARIO DÍAZ MELÉNDEZ
WILMER BOSSIO
MARYURI CALDERÓN HERRERA
ANA SOFIA ESTUPIÑÁN
FERNANDO MORALES GUERRERO
OSCAR JAVIER CASTELLANOS BOHÓRQUEZ

CONTADOR
ECONOMISTA
TÉCNICO
CONTADORA
TECNÓLOGA
ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS
CONTADORA
CONTADORA
CONTADOR
CONTADORA
ADMINISTRADORA DE
EMPRESAS
CONTADOR
CONTADOR
CONTADOR
CONTADORA
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 marzo 31 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 marzo 31 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

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2021 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		31/03/2021					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2021					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVO	\$ 1.763.237.475.397	\$ 361.716.160.650	\$ 298.153.240.239	\$ 1.826.800.395.808	\$ 887.266.663.355	\$ 939.533.732.453
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 57.349.858.076	\$ 76.910.818.897	\$ 29.231.452.786	\$ 105.029.224.187	\$ 105.029.224.187	\$ -
1.1.05	CAJA	\$ -	\$ 7.200.000	\$ -	\$ 7.200.000	\$ 7.200.000	\$ -
1.1.05.02	Caja menor	\$ -	\$ 7.200.000	\$ -	\$ 7.200.000	\$ 7.200.000	\$ -
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 8.674.246.215	\$ 41.982.085.789	\$ 4.234.817.289	\$ 46.421.514.715	\$ 46.421.514.715	\$ -
1.1.10.05	Cuenta corriente	\$ 28.497.004	\$ 381.264.193	\$ 2.319.564	\$ 407.441.633	\$ 407.441.633	\$ -
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	\$ 8.645.749.211	\$ 41.600.821.596	\$ 4.232.497.725	\$ 46.014.073.082	\$ 46.014.073.082	\$ -
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$ 47.922.171.365	\$ 34.879.533.108	\$ 24.996.635.497	\$ 57.805.068.976	\$ 57.805.068.976	\$ -
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	\$ 47.922.171.365	\$ 34.879.533.108	\$ 24.996.635.497	\$ 57.805.068.976	\$ 57.805.068.976	\$ -
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 753.440.496	\$ 42.000.000	\$ -	\$ 795.440.496	\$ 795.440.496	\$ -
1.1.33.01	Certificados de depósito de ahorro a término	\$ 753.440.496	\$ 42.000.000	\$ -	\$ 795.440.496	\$ 795.440.496	\$ -
1.3	CUENTAS POR COBRAR	\$ 73.811.018.983	\$ 180.293.624.921	\$ 164.619.177.891	\$ 89.485.466.013	\$ 89.485.466.013	\$ -
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ -	\$ 26.402.275.752	\$ 26.402.275.752	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	\$ -	\$ 24.477.601.344	\$ 24.477.601.344	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.37.05	Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general	\$ -	\$ 1.017.696.945	\$ 1.017.696.945	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.37.12	Otras transferencias	\$ -	\$ 906.977.463	\$ 906.977.463	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 76.770.523.165	\$ 153.837.334.873	\$ 138.008.152.575	\$ 92.599.705.463	\$ 92.599.705.463	\$ -
1.3.84.12	Descuentos no autorizados	\$ 14.996.002	\$ -	\$ -	\$ 14.996.002	\$ 14.996.002	\$ -
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	\$ 2.560.078.324	\$ -	\$ -	\$ 2.560.078.324	\$ 2.560.078.324	\$ -
1.3.84.35	Intereses de mora	\$ 3.655.787.368	\$ -	\$ -	\$ 3.655.787.368	\$ 3.655.787.368	\$ -
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	\$ 70.539.661.471	\$ 153.837.334.873	\$ 138.008.152.575	\$ 86.368.843.769	\$ 86.368.843.769	\$ -
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 13.935.684.705	\$ 47.021.029	\$ 208.712.319	\$ 13.773.993.415	\$ 13.773.993.415	\$ -
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 13.935.684.705	\$ 47.021.029	\$ 208.712.319	\$ 13.773.993.415	\$ 13.773.993.415	\$ -
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ 16.895.188.887	\$ 6.993.267	\$ 37.245	\$ 16.888.232.865	\$ 16.888.232.865	\$ -
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	\$ 16.895.188.887	\$ 6.993.267	\$ 37.245	\$ 16.888.232.865	\$ 16.888.232.865	\$ -
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	\$ -	\$ 1.032.484.959	\$ 1.032.484.959	\$ -	\$ -	\$ -
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	\$ -	\$ 1.032.484.959	\$ 1.032.484.959	\$ -	\$ -	\$ -
1.5.10.30	Equipos de comunicación y computación	\$ -	\$ 1.032.484.959	\$ 1.032.484.959	\$ -	\$ -	\$ -
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 931.466.816.144	\$ 21.556.558.134	\$ 21.817.645.020	\$ 931.205.729.258	\$ -	\$ 931.205.729.258
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	\$ 141.156.214.237	\$ 8.603.301.503	\$ 2.300.348.194	\$ 147.459.167.546	\$ -	\$ 147.459.167.546
1.6.15.01	Edificaciones	\$ 141.156.214.237	\$ 8.603.301.503	\$ 2.300.348.194	\$ 147.459.167.546	\$ -	\$ 147.459.167.546
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 5.947.924.754	\$ 1.551.016.265	\$ 2.710.279.488	\$ 4.788.661.531	\$ -	\$ 4.788.661.531
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	\$ 3.941.279.823	\$ 626.312.650	\$ 635.493.805	\$ 3.932.098.668	\$ -	\$ 3.932.098.668
1.6.35.02	Equipo médico y científico	\$ 12.165.790	\$ -	\$ -	\$ 12.165.790	\$ -	\$ 12.165.790
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 355.127.923	\$ 272.425.191	\$ 260.891.592	\$ 366.661.522	\$ -	\$ 366.661.522
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	\$ 1.498.842.395	\$ 652.278.424	\$ 1.813.894.091	\$ 337.226.728	\$ -	\$ 337.226.728
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	\$ -	\$ -	\$ 1.616.189.348	\$ -	\$ 1.616.189.348
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	\$ -	\$ -	\$ 131.920.393	\$ -	\$ 131.920.393
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 415.113.261	\$ -	\$ -	\$ 415.113.261	\$ -	\$ 415.113.261

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2021 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		31/03/2021					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2021					
							CIFRAS EN PESOS
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	\$ 977.966.891	\$ -	\$ -	\$ 977.966.891	\$ -	\$ 977.966.891
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 10.419.120	\$ -	\$ -	\$ 10.419.120	\$ -	\$ 10.419.120
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 444.409.463.712	\$ 7.723.694.119	\$ 7.717.220.353	\$ 444.415.937.478	\$ -	\$ 444.415.937.478
1.6.40.09	Colegios y escuelas	\$ 152.337.695.677	\$ -	\$ 7.717.220.353	\$ 144.620.475.324	\$ -	\$ 144.620.475.324
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	\$ 292.071.768.035	\$ 7.723.694.119	\$ -	\$ 299.795.462.154	\$ -	\$ 299.795.462.154
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 14.688.833.062	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ 14.688.833.062
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 59.359.314.566	\$ 436.711.262	\$ 7.955.720	\$ 59.788.070.108	\$ -	\$ 59.788.070.108
1.6.55.01	Equipo de construcción	\$ 437.498.363	\$ 1	\$ 5.400.220	\$ 432.098.144	\$ -	\$ 432.098.144
1.6.55.04	Maquinaria industrial	\$ 8.913.005.987	\$ 404.325.054	\$ 2.555.500	\$ 9.314.775.541	\$ -	\$ 9.314.775.541
1.6.55.05	Equipo de música	\$ 13.467.530.886	\$ -	\$ -	\$ 13.467.530.886	\$ -	\$ 13.467.530.886
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	\$ 3.965.374.055	\$ 7.839.998	\$ -	\$ 3.973.214.053	\$ -	\$ 3.973.214.053
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	\$ 24.635.496.139	\$ 24.546.209	\$ -	\$ 24.660.042.348	\$ -	\$ 24.660.042.348
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	\$ 1.387.404.597	\$ -	\$ -	\$ 1.387.404.597	\$ -	\$ 1.387.404.597
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	\$ 6.540.906.939	\$ -	\$ -	\$ 6.540.906.939	\$ -	\$ 6.540.906.939
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	\$ 12.097.600	\$ -	\$ -	\$ 12.097.600	\$ -	\$ 12.097.600
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 14.808.349.481	\$ -	\$ 4.096.750	\$ 14.804.252.731	\$ -	\$ 14.804.252.731
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	\$ 14.528.513.532	\$ -	\$ 4.096.750	\$ 14.524.416.782	\$ -	\$ 14.524.416.782
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	\$ 276.450.210	\$ -	\$ -	\$ 276.450.210	\$ -	\$ 276.450.210
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	\$ 3.385.739	\$ -	\$ -	\$ 3.385.739	\$ -	\$ 3.385.739
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 109.091.984.938	\$ 328.355.593	\$ 38.234.455	\$ 109.382.106.076	\$ -	\$ 109.382.106.076
1.6.65.01	Muebles y enseres	\$ 97.244.968.601	\$ 303.432.232	\$ 5.904.690	\$ 97.542.496.143	\$ -	\$ 97.542.496.143
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	\$ 11.847.016.337	\$ 24.923.361	\$ 32.329.765	\$ 11.839.609.933	\$ -	\$ 11.839.609.933
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 303.735.091.088	\$ 2.459.070.226	\$ 73.893.522	\$ 306.120.267.792	\$ -	\$ 306.120.267.792
1.6.70.01	Equipo de comunicación	\$ 44.884.467.478	\$ 299.082.090	\$ 21.252.739	\$ 45.162.296.829	\$ -	\$ 45.162.296.829
1.6.70.02	Equipo de computación	\$ 250.094.312.775	\$ 2.159.988.136	\$ 52.640.783	\$ 252.201.660.128	\$ -	\$ 252.201.660.128
1.6.70.04	Satélites y antenas	\$ 8.756.310.835	\$ -	\$ -	\$ 8.756.310.835	\$ -	\$ 8.756.310.835
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 1.767.300.376	\$ -	\$ -	\$ 1.767.300.376	\$ -	\$ 1.767.300.376
1.6.75.02	Terrestre	\$ 1.767.300.376	\$ -	\$ -	\$ 1.767.300.376	\$ -	\$ 1.767.300.376
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 8.971.151.182	\$ -	\$ -	\$ 8.971.151.182	\$ -	\$ 8.971.151.182
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	\$ 8.971.151.182	\$ -	\$ -	\$ 8.971.151.182	\$ -	\$ 8.971.151.182
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 2.527.362.018	\$ -	\$ -	\$ 2.527.362.018	\$ -	\$ 2.527.362.018
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	\$ 2.527.362.018	\$ -	\$ -	\$ 2.527.362.018	\$ -	\$ 2.527.362.018
1.6.83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	\$ 3.287.041.155	\$ -	\$ -	\$ 3.287.041.155	\$ -	\$ 3.287.041.155
1.6.83.04	Redes, líneas y cables	\$ 50.794.260	\$ -	\$ -	\$ 50.794.260	\$ -	\$ 50.794.260
1.6.83.05	Maquinaria y Equipo	\$ 612.580.875	\$ -	\$ -	\$ 612.580.875	\$ -	\$ 612.580.875
1.6.83.06	Equipo médico y científico	\$ 256.632.143	\$ -	\$ -	\$ 256.632.143	\$ -	\$ 256.632.143
1.6.83.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 283.807.700	\$ -	\$ -	\$ 283.807.700	\$ -	\$ 283.807.700
1.6.83.08	Equipos de comunicación y computación	\$ 2.083.226.177	\$ -	\$ -	\$ 2.083.226.177	\$ -	\$ 2.083.226.177
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$ 217.232.954.824	\$ 454.409.166	\$ 8.965.616.538	-\$ 225.744.162.196	\$ -	-\$ 225.744.162.196
1.6.85.01	Edificaciones	-\$ 12.427.902.155	\$ 359.895.838	\$ 2.368.180.364	-\$ 14.436.186.681	\$ -	-\$ 14.436.186.681
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-\$ 5.062.983.617	\$ -	\$ 78.083.163	-\$ 5.141.066.780	\$ -	-\$ 5.141.066.780
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-\$ 18.899.051.796	\$ 1.853.578	\$ 692.969.477	-\$ 19.590.167.695	\$ -	-\$ 19.590.167.695
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-\$ 4.200.067.531	\$ 2	\$ 52.257.352	-\$ 4.252.324.881	\$ -	-\$ 4.252.324.881
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-\$ 25.984.581.290	\$ 38.513.683	\$ 952.940.913	-\$ 26.899.008.520	\$ -	-\$ 26.899.008.520
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-\$ 135.903.191.678	\$ 51.381.594	\$ 2.909.031.777	-\$ 138.760.841.861	\$ -	-\$ 138.760.841.861
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-\$ 840.310.450	\$ 174.000	\$ 6.355.381	-\$ 846.491.831	\$ -	-\$ 846.491.831
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-\$ 4.600.922.850	\$ -	\$ 141.240.869	-\$ 4.742.163.719	\$ -	-\$ 4.742.163.719
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-\$ 627.648.486	\$ -	\$ 1.612.734	-\$ 629.261.220	\$ -	-\$ 629.261.220

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2021 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		31/03/2021					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2021					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-\$ 8.060.464.713	\$ 2.590.471	\$ 1.762.944.508	-\$ 9.820.818.750	\$ -	-\$ 9.820.818.750
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	\$ 607.893.172.218	\$ 81.922.673.739	\$ 81.452.479.583	\$ 608.363.366.374	\$ 600.035.363.179	\$ 8.328.003.195
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 482.028.623	\$ 499.872.651	\$ 951.233.451	\$ 30.667.823	-	\$ 30.667.823
1.9.02.04	Encargos fiduciarios	\$ 482.028.623	\$ 499.872.651	\$ 951.233.451	\$ 30.667.823	-	\$ 30.667.823
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 79.583.339.986	\$ 23.396.937	\$ 730.151.861	\$ 78.876.585.062	\$ 78.876.585.062	-
1.9.05.01	Seguros	\$ 2.381.699.626	\$ 23.396.937	\$ 730.151.861	\$ 1.674.944.702	\$ 1.674.944.702	-
1.9.05.15	Otros beneficios a los empleados	\$ 77.201.640.360	-	-	77.201.640.360	\$ 77.201.640.360	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 12.365.742.868	\$ 130.150.687	\$ 348.966.224	\$ 12.146.927.331	\$ 12.146.927.331	-
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$ 12.365.742.868	\$ 130.150.687	\$ 348.966.224	\$ 12.146.927.331	\$ 12.146.927.331	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 334.578.546.467	\$ 80.869.413.464	\$ 78.790.692.088	\$ 336.657.267.843	\$ 336.657.267.843	-
1.9.08.01	En administración	\$ 281.093.673.989	\$ 80.869.413.464	\$ 78.787.033.124	\$ 283.176.054.329	\$ 283.176.054.329	-
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	\$ 53.484.872.478	-	\$ 3.658.964	\$ 53.481.213.514	\$ 53.481.213.514	-
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	\$ 13.544.344.572	\$ 399.840.000	\$ 402.640.000	\$ 13.541.544.572	-	\$ 13.541.544.572
1.9.70.07	Licencias	\$ 7.140.814.972	\$ 399.840.000	\$ 399.840.000	\$ 7.140.814.972	-	\$ 7.140.814.972
1.9.70.08	Softwares	\$ 6.403.529.600	-	\$ 2.800.000	\$ 6.400.729.600	-	\$ 6.400.729.600
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$ 5.015.413.241	-	\$ 228.795.959	\$ 5.244.209.200	-	-\$ 5.244.209.200
1.9.75.07	Licencias	-\$ 101.270.610	-	\$ 2.440.017	\$ 103.710.627	-	-\$ 103.710.627
1.9.75.08	Softwares	-\$ 4.914.142.631	-	\$ 226.355.942	\$ 5.140.498.573	-	-\$ 5.140.498.573
2	PASIVO	\$ 342.037.148.862	\$ 864.964.662.140	\$ 817.415.521.465	\$ 294.488.008.187	\$ 267.578.771.707	\$ 26.909.236.480
2.4	CUENTAS POR PAGAR	\$ 163.985.586.393	\$ 541.832.140.072	\$ 501.815.844.158	\$ 123.969.290.479	\$ 123.969.290.479	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 135.180.661.465	\$ 244.863.533.964	\$ 212.917.257.611	\$ 103.234.385.112	\$ 103.234.385.112	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	\$ 135.180.661.465	\$ 244.548.267.869	\$ 212.601.991.516	\$ 103.234.385.112	\$ 103.234.385.112	-
2.4.01.02	Proyectos de inversión	-	\$ 315.266.095	\$ 315.266.095	-	-	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	\$ 611.279.867	\$ 611.279.867	-	-	-
2.4.03.15	Otras transferencias	-	\$ 611.279.867	\$ 611.279.867	-	-	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 790.766.891	\$ 118.806.307.694	\$ 118.783.116.050	\$ 767.575.247	\$ 767.575.247	-
2.4.07.01	Deducción de impuestos	\$ 646.339.000	-	-	\$ 646.339.000	\$ 646.339.000	-
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	\$ 2.306.506	\$ 619.145	\$ 876.487	\$ 2.563.848	\$ 2.563.848	-
2.4.07.22	Estampillas	\$ 1.625.325	\$ 2.205.181	\$ 16.291.023	\$ 15.711.167	\$ 15.711.167	-
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	\$ 140.496.060	\$ 118.803.483.368	\$ 118.765.948.540	\$ 102.961.232	\$ 102.961.232	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 15.574.062.140	\$ 128.153.594.395	\$ 119.188.413.995	\$ 6.608.881.740	\$ 6.608.881.740	-
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	\$ 2.969.977.500	\$ 10.649.509.400	\$ 12.054.339.100	\$ 4.374.807.200	\$ 4.374.807.200	-
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	\$ 1.871.024.681	\$ 1.737.131.573	\$ 2.027.831.573	\$ 2.161.724.681	\$ 2.161.724.681	-
2.4.24.05	Cooperativas	\$ 20.018.162	\$ 92.353.511.540	\$ 92.353.511.540	\$ 20.018.162	\$ 20.018.162	-
2.4.24.11	Embargos judiciales	\$ 52.321.097	\$ 966.501.282	\$ 966.501.282	\$ 52.321.097	\$ 52.321.097	-
2.4.24.13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	-	\$ 132.641.000	\$ 132.641.000	-	-	-
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	\$ 10.660.720.700	\$ 22.314.299.600	\$ 11.653.589.500	\$ 10.600	\$ 10.600	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 1.276.921.735	\$ 10.070.450.842	\$ 9.390.097.741	\$ 596.568.634	\$ 596.568.634	-
2.4.36.03	Honorarios	\$ 168.037.500	\$ 1.053.998.440	\$ 933.535.135	\$ 47.574.195	\$ 47.574.195	-
2.4.36.05	Servicios	\$ 39.847.949	\$ 228.923.624	\$ 229.113.622	\$ 40.037.947	\$ 40.037.947	-

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2021 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		31/03/2021					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2021					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.36.06	Arrendamientos	\$ 20.481.614	\$ 88.708.036	\$ 68.547.240	\$ 320.818	\$ 320.818	\$ -
2.4.36.08	Compras	\$ 18.488.883	\$ 128.465.487	\$ 140.338.846	\$ 30.362.242	\$ 30.362.242	\$ -
2.4.36.15	Rentas de trabajo	\$ 113.868.633	\$ 3.403.846.720	\$ 3.302.350.618	\$ 12.372.531	\$ 12.372.531	\$ -
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	\$ 123.026.170	\$ 685.643.133	\$ 604.534.993	\$ 41.918.030	\$ 41.918.030	\$ -
2.4.36.26	Contratos de construcción	\$ 56.997.119	\$ 291.000.617	\$ 274.816.691	\$ 40.813.193	\$ 40.813.193	\$ -
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 228.446.511	\$ 621.050.279	\$ 445.541.359	\$ 52.937.591	\$ 52.937.591	\$ -
2.4.36.90	Otras retenciones	\$ 507.727.356	\$ 3.568.814.506	\$ 3.391.319.237	\$ 330.232.087	\$ 330.232.087	\$ -
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 52.999.240	\$ 7.791.464	\$ 14.697.350	\$ 59.905.126	\$ 59.905.126	\$ -
2.4.40.11	Licencias, registro y salvoconducto	\$ 2.365.543	\$ -	\$ -	\$ 2.365.543	\$ 2.365.543	\$ -
2.4.40.23	Contribuciones	\$ 144.800	\$ 7.791.464	\$ 14.697.350	\$ 7.050.686	\$ 7.050.686	\$ -
2.4.40.24	Tasas	\$ 45.917.891	\$ -	\$ -	\$ 45.917.891	\$ 45.917.891	\$ -
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	\$ 1.440.380.402	\$ 1.440.380.402	\$ 460.794.382	\$ 460.794.382	\$ -
2.4.60.02	Sentencias	\$ 460.794.382	\$ 663.477.335	\$ 663.477.335	\$ 460.794.382	\$ 460.794.382	\$ -
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	\$ -	\$ 776.903.067	\$ 776.903.067	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 10.649.380.540	\$ 37.878.801.444	\$ 39.470.601.142	\$ 12.241.180.238	\$ 12.241.180.238	\$ -
2.4.90.28	Seguros	\$ 1.474.136	\$ 45.640.465	\$ 44.585.681	\$ 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	\$ 2.191.093.700	\$ 2.191.093.700	\$ 427.100	\$ 427.100	\$ -
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 1.197.011.926	\$ 136.183.004	\$ 10.091.003.431	\$ 11.151.832.353	\$ 11.151.832.353	\$ -
2.4.90.45	Multas y sanciones	\$ 4.019.779	\$ 11.849.662	\$ 21.129.366	\$ 13.299.483	\$ 13.299.483	\$ -
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	\$ 996.500	\$ 5.102.892.300	\$ 5.102.892.300	\$ 996.500	\$ 996.500	\$ -
2.4.90.51	Servicios públicos	\$ 72.399.786	\$ 1.320.352.647	\$ 1.308.296.641	\$ 60.343.780	\$ 60.343.780	\$ -
2.4.90.53	Comisiones	\$ -	\$ 7.321.860	\$ 7.321.860	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.90.54	Honorarios	\$ 6.567.832.054	\$ 18.764.082.037	\$ 12.925.022.223	\$ 728.772.240	\$ 728.772.240	\$ -
2.4.90.55	Servicios	\$ 812.674.612	\$ 4.120.460.528	\$ 3.372.498.694	\$ 64.712.778	\$ 64.712.778	\$ -
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	\$ 1.915.263.864	\$ 6.178.925.241	\$ 4.406.757.246	\$ 143.095.869	\$ 143.095.869	\$ -
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 37.084.796.037	\$ 323.066.931.249	\$ 313.134.803.533	\$ 27.152.668.321	\$ 243.431.841	\$ 26.909.236.480
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 9.224.326.106	\$ 321.749.604.822	\$ 312.768.710.557	\$ 243.431.841	\$ 243.431.841	\$ -
2.5.11.01	Nómina por pagar	\$ 50.753.779	\$ 300.073.830.260	\$ 300.029.361.519	\$ 6.285.038	\$ 6.285.038	\$ -
2.5.11.02	Cesantías	\$ 7.563.417.386	\$ 7.563.417.386	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	\$ 889.639.638	\$ 1.779.279.276	\$ 889.639.638	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 483.368.500	\$ 4.003.351.100	\$ 3.519.982.600	\$ -	\$ -	\$ -
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 11.007.703	\$ 2.251.923.200	\$ 2.251.923.200	\$ 11.007.703	\$ 11.007.703	\$ -
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 1.139.100	\$ 5.827.803.600	\$ 5.827.803.600	\$ 1.139.100	\$ 1.139.100	\$ -
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 27.860.469.931	\$ 1.317.326.427	\$ 366.092.976	\$ 26.909.236.480	\$ -	\$ 26.909.236.480
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	\$ 19.909.984.819	\$ 1.317.326.427	\$ 366.092.976	\$ 18.958.751.368	\$ -	\$ 18.958.751.368
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	\$ 140.966.766.432	\$ 65.590.819	\$ 2.464.873.774	\$ 143.366.049.387	\$ 143.366.049.387	\$ -
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 140.966.766.432	\$ 65.590.819	\$ 2.464.873.774	\$ 143.366.049.387	\$ 143.366.049.387	\$ -
2.7.01.03	Administrativas	\$ 2.316.347.726	\$ 65.528.364	\$ 660.925.567	\$ 2.911.744.929	\$ 2.911.744.929	\$ -
2.7.01.05	Laborales	\$ 119.071.178	\$ 62.455	\$ 16.657.270	\$ 135.665.993	\$ 135.665.993	\$ -
2.7.01.90	Otros litigios y demandas	\$ 138.531.347.528	\$ -	\$ 1.787.290.937	\$ 140.318.638.465	\$ 140.318.638.465	\$ -
3	PATRIMONIO	\$ 1.421.200.326.535	\$ 260.602.574.619	\$ 210.699.307.633	\$ 1.371.297.059.549	\$ -	\$ 1.371.297.059.549
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 1.421.200.326.535	\$ 260.602.574.619	\$ 210.699.307.633	\$ 1.371.297.059.549	\$ -	\$ 1.371.297.059.549
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	\$ 328.419.788	\$ 96.505.130.296	\$ 210.699.307.633	\$ 113.865.757.549	\$ -	\$ 113.865.757.549

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2021 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		31/03/2021					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2021					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	\$ 237.019.840.018	\$ 95.498.200.690	\$ 209.145.551.068	\$ 350.667.190.396	\$ -	\$ 350.667.190.396
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-\$ 237.348.259.806	\$ 1.006.929.606	\$ 1.553.756.565	-\$ 236.801.432.847	\$ -	\$ 236.801.432.847
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 164.097.444.323	\$ 164.097.444.323	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ 164.097.444.323	\$ 164.097.444.323	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ 21.789.283	\$ 21.789.283	\$ -	\$ -	\$ -
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 94.351.631.017	\$ 21.789.283	\$ -	\$ 94.373.420.300	\$ -	\$ 94.373.420.300
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	\$ 849.114.530	\$ 21.789.283	\$ -	\$ 870.903.813	\$ -	\$ 870.903.813
8.1.90.90	Otros activos contingentes	\$ 849.114.530	\$ 21.789.283	\$ -	\$ 870.903.813	\$ -	\$ 870.903.813
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)	-\$ 97.489.256.784	\$ -	\$ 21.789.283	-\$ 97.511.046.067	\$ -	-\$ 97.511.046.067
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$ 94.351.631.017	\$ -	\$ 21.789.283	-\$ 94.373.420.300	\$ -	-\$ 94.373.420.300
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	-\$ 849.114.530	\$ -	\$ 21.789.283	-\$ 870.903.813	\$ -	-\$ 870.903.813
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	\$ -	\$ 3.153.137.990	\$ 3.153.137.990	\$ -	\$ -	\$ -
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 77.912.938.985	\$ 1.432.079.392	\$ 1.721.058.598	\$ 78.201.918.191	\$ -	\$ 78.201.918.191
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 61.150.750.867	\$ 1.432.079.392	\$ 1.721.058.598	\$ 61.439.730.073	\$ -	\$ 61.439.730.073
9.1.20.01	Civiles	\$ 488.501.804	\$ -	\$ 3.381.422	\$ 491.883.226	\$ -	\$ 491.883.226
9.1.20.02	Laborales	\$ 270.426.901	\$ 31.236.037	\$ 3.255.119	\$ 242.445.983	\$ -	\$ 242.445.983
9.1.20.04	Administrativos	\$ 60.391.822.162	\$ 1.400.843.355	\$ 1.714.422.057	\$ 60.705.400.864	\$ -	\$ 60.705.400.864
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ 16.762.188.118	\$ -	\$ -	\$ 16.762.188.118	\$ -	\$ 16.762.188.118
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	\$ 16.762.188.118	\$ -	\$ -	\$ 16.762.188.118	\$ -	\$ 16.762.188.118
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 10.863.800	\$ -	\$ -	\$ 10.863.800	\$ -	\$ 10.863.800
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 10.863.800	\$ -	\$ -	\$ 10.863.800	\$ -	\$ 10.863.800
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	\$ 10.863.800	\$ -	\$ -	\$ 10.863.800	\$ -	\$ 10.863.800
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 77.923.802.785	\$ 1.721.058.598	\$ 1.432.079.392	-\$ 78.212.781.991	\$ -	-\$ 78.212.781.991
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 77.912.938.985	\$ 1.721.058.598	\$ 1.432.079.392	-\$ 78.201.918.191	\$ -	-\$ 78.201.918.191
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 61.150.750.867	\$ 1.721.058.598	\$ 1.432.079.392	-\$ 61.439.730.073	\$ -	-\$ 61.439.730.073
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	\$ -	\$ 66.986.399.871	\$ 958.427.748.908	\$ 891.441.349.037	\$ -	\$ 891.441.349.037
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ 55.985.824.030	\$ 56.743.192.435	\$ 757.368.405	\$ -	\$ 757.368.405
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ -	\$ 47.819.284.794	\$ 47.819.284.794	\$ -	\$ -	\$ -
4.4.08.18	Participación para educación	\$ -	\$ 46.805.953.341	\$ 46.805.953.341	\$ -	\$ -	\$ -
4.4.08.19	Participación para propósito general	\$ -	\$ 1.013.331.453	\$ 1.013.331.453	\$ -	\$ -	\$ -
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ 8.166.539.236	\$ 8.923.907.641	\$ 757.368.405	\$ -	\$ 757.368.405
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	\$ -	\$ 4.176.520.758	\$ 4.176.520.758	\$ -	\$ -	\$ -
4.4.28.05	Para programas de educación	\$ -	\$ 3.654.476.137	\$ 3.654.476.137	\$ -	\$ -	\$ -
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	\$ -	\$ 335.406.624	\$ 335.406.624	\$ -	\$ -	\$ -
4.4.28.08	Donaciones	\$ -	\$ -	\$ 757.368.405	\$ 757.368.405	\$ -	\$ 757.368.405

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2021 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		31/03/2021					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2021					
							CIFRAS EN PESOS
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4.4.28.90	Otras transferencias	\$ -	\$ 135.717	\$ 135.717	\$ -	\$ -	\$ -
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ -	\$ 10.096.717.972	\$ 892.715.448.104	\$ 882.618.730.132	\$ -	\$ 882.618.730.132
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	\$ -	\$ 10.096.717.972	\$ 892.712.960.049	\$ 882.616.242.077	\$ -	\$ 882.616.242.077
4.7.05.08	Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ 22.189.339.950	\$ 22.189.339.950	\$ -	\$ 22.189.339.950
4.7.05.10	Inversión	\$ -	\$ 10.096.717.972	\$ 870.523.620.099	\$ 860.426.902.127	\$ -	\$ 860.426.902.127
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ -	\$ -	\$ 2.488.055	\$ 2.488.055	\$ -	\$ 2.488.055
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	\$ -	\$ -	\$ 2.488.055	\$ 2.488.055	\$ -	\$ 2.488.055
4.8	OTROS INGRESOS	\$ -	\$ 903.857.869	\$ 8.969.108.369	\$ 8.065.250.500	\$ -	\$ 8.065.250.500
4.8.02	FINANCIEROS	\$ -	\$ 15.958	\$ 204.510.429	\$ 204.494.471	\$ -	\$ 204.494.471
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ -	\$ 15.958	\$ 204.510.211	\$ 204.494.253	\$ -	\$ 204.494.253
4.8.02.26	Rendimientos por reajuste monetario	\$ -	\$ -	\$ 218	\$ 218	\$ -	\$ 218
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	\$ -	\$ 903.841.911	\$ 8.757.976.931	\$ 7.854.135.020	\$ -	\$ 7.854.135.020
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	\$ -	\$ -	\$ 711	\$ 711	\$ -	\$ 711
4.8.08.18	Contratos para la gestión de servicios públicos	\$ -	\$ 902.414.785	\$ 902.414.785	\$ -	\$ -	\$ -
4.8.08.25	Sobrantes	\$ -	\$ -	\$ 10.247.864	\$ 10.247.864	\$ -	\$ 10.247.864
4.8.08.26	Recuperaciones	\$ -	\$ 1.004.279	\$ 6.488.404.414	\$ 6.487.400.135	\$ -	\$ 6.487.400.135
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	\$ -	\$ 422.847	\$ 1.356.909.157	\$ 1.356.486.310	\$ -	\$ 1.356.486.310
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ -	\$ -	\$ 6.621.009	\$ 6.621.009	\$ -	\$ 6.621.009
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	\$ 6.621.009	\$ 6.621.009	\$ -	\$ 6.621.009
5	GASTOS	\$ -	\$ 787.266.735.798	\$ 56.840.714.833	\$ 730.426.020.965	\$ -	\$ 730.426.020.965
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ -	\$ 45.997.041.225	\$ -	\$ 45.997.041.225	\$ -	\$ 45.997.041.225
5.1.01	SUELDO Y SALARIOS	\$ -	\$ 24.321.950.100	\$ -	\$ 24.321.950.100	\$ -	\$ 24.321.950.100
5.1.01.01	Sueldos	\$ -	\$ 20.268.991.438	\$ -	\$ 20.268.991.438	\$ -	\$ 20.268.991.438
5.1.01.03	Horas extras y festivos	\$ -	\$ 4.910.536	\$ -	\$ 4.910.536	\$ -	\$ 4.910.536
5.1.01.05	Gastos de representación	\$ -	\$ 437.140.964	\$ -	\$ 437.140.964	\$ -	\$ 437.140.964
5.1.01.10	Prima técnica	\$ -	\$ 2.262.571.246	\$ -	\$ 2.262.571.246	\$ -	\$ 2.262.571.246
5.1.01.19	Bonificaciones	\$ -	\$ 1.123.823.035	\$ -	\$ 1.123.823.035	\$ -	\$ 1.123.823.035
5.1.01.23	Auxilio de transporte	\$ -	\$ 138.508.314	\$ -	\$ 138.508.314	\$ -	\$ 138.508.314
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	\$ -	\$ 86.004.567	\$ -	\$ 86.004.567	\$ -	\$ 86.004.567
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ -	\$ 144.891.561	\$ -	\$ 144.891.561	\$ -	\$ 144.891.561
5.1.02.01	Incapacidades	\$ -	\$ 144.891.561	\$ -	\$ 144.891.561	\$ -	\$ 144.891.561
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ -	\$ 4.878.367.700	\$ -	\$ 4.878.367.700	\$ -	\$ 4.878.367.700
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ -	\$ 667.536.000	\$ -	\$ 667.536.000	\$ -	\$ 667.536.000
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ -	\$ 1.537.017.800	\$ -	\$ 1.537.017.800	\$ -	\$ 1.537.017.800
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ -	\$ 85.902.500	\$ -	\$ 85.902.500	\$ -	\$ 85.902.500
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ -	\$ 2.587.911.400	\$ -	\$ 2.587.911.400	\$ -	\$ 2.587.911.400
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ -	\$ 835.247.200	\$ -	\$ 835.247.200	\$ -	\$ 835.247.200
5.1.04.01	Aportes al ICBF	\$ -	\$ 500.775.800	\$ -	\$ 500.775.800	\$ -	\$ 500.775.800
5.1.04.02	Aportes al SENA	\$ -	\$ 83.670.500	\$ -	\$ 83.670.500	\$ -	\$ 83.670.500
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	\$ -	\$ 83.670.500	\$ -	\$ 83.670.500	\$ -	\$ 83.670.500
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ -	\$ 167.130.400	\$ -	\$ 167.130.400	\$ -	\$ 167.130.400
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	\$ -	\$ 1.709.177.077	\$ -	\$ 1.709.177.077	\$ -	\$ 1.709.177.077
5.1.07.01	Vacaciones	\$ -	\$ 29.849.858	\$ -	\$ 29.849.858	\$ -	\$ 29.849.858
5.1.07.02	Cesantías	\$ -	\$ 39.625.477	\$ -	\$ 39.625.477	\$ -	\$ 39.625.477
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	\$ -	\$ 4.204.449	\$ -	\$ 4.204.449	\$ -	\$ 4.204.449
5.1.07.04	Prima de vacaciones	\$ -	\$ 222.289.900	\$ -	\$ 222.289.900	\$ -	\$ 222.289.900
5.1.07.05	Prima de navidad	\$ -	\$ 16.468.404	\$ -	\$ 16.468.404	\$ -	\$ 16.468.404
5.1.07.06	Prima de servicios	\$ -	\$ 12.177	\$ -	\$ 12.177	\$ -	\$ 12.177
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	\$ -	\$ 20.614.190	\$ -	\$ 20.614.190	\$ -	\$ 20.614.190

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2021 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		31/03/2021					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2021					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	\$ -	\$ 366.092.976	\$ -	\$ 366.092.976	\$ -	\$ 366.092.976
5.1.07.90	Otras primas	\$ -	\$ 1.010.019.646	\$ -	\$ 1.010.019.646	\$ -	\$ 1.010.019.646
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ -	\$ 2.006.562.644	\$ -	\$ 2.006.562.644	\$ -	\$ 2.006.562.644
5.1.08.12	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	\$ -	\$ 2.006.562.644	\$ -	\$ 2.006.562.644	\$ -	\$ 2.006.562.644
5.1.11	GENERALES	\$ -	\$ 12.100.844.943	\$ -	\$ 12.100.844.943	\$ -	\$ 12.100.844.943
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	\$ -	\$ 340.688.660	\$ -	\$ 340.688.660	\$ -	\$ 340.688.660
5.1.11.14	Materiales y suministros	\$ -	\$ 4.722.623.837	\$ -	\$ 4.722.623.837	\$ -	\$ 4.722.623.837
5.1.11.15	Mantenimiento	\$ -	\$ 1.634.015.049	\$ -	\$ 1.634.015.049	\$ -	\$ 1.634.015.049
5.1.11.16	Reparaciones	\$ -	\$ 51.555.989	\$ -	\$ 51.555.989	\$ -	\$ 51.555.989
5.1.11.17	Servicios públicos	\$ -	\$ 3.761.481.916	\$ -	\$ 3.761.481.916	\$ -	\$ 3.761.481.916
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	\$ -	\$ 111.091.742	\$ -	\$ 111.091.742	\$ -	\$ 111.091.742
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ -	\$ 14.645.854	\$ -	\$ 14.645.854	\$ -	\$ 14.645.854
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	\$ -	\$ 700.000	\$ -	\$ 700.000	\$ -	\$ 700.000
5.1.11.25	Seguros generales	\$ -	\$ 753.175.588	\$ -	\$ 753.175.588	\$ -	\$ 753.175.588
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	\$ -	\$ 4.765.918	\$ -	\$ 4.765.918	\$ -	\$ 4.765.918
5.1.11.50	Procesamiento de información	\$ -	\$ 236.000	\$ -	\$ 236.000	\$ -	\$ 236.000
5.1.11.64	Gastos legales	\$ -	\$ 858.750	\$ -	\$ 858.750	\$ -	\$ 858.750
5.1.11.79	Honorarios	\$ -	\$ 467.146.384	\$ -	\$ 467.146.384	\$ -	\$ 467.146.384
5.1.11.80	Servicios	\$ -	\$ 235.581.695	\$ -	\$ 235.581.695	\$ -	\$ 235.581.695
5.1.11.90	Otros gastos generales	\$ -	\$ 2.277.561	\$ -	\$ 2.277.561	\$ -	\$ 2.277.561
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ -	\$ 9.755.702.872	\$ 774.938.373	\$ 8.980.764.499	\$ -	\$ 8.980.764.499
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ 72.041.134	\$ -	\$ 72.041.134	\$ -	\$ 72.041.134
5.3.51.08	Maquinaria y equipo	\$ -	\$ 1.134.088	\$ -	\$ 1.134.088	\$ -	\$ 1.134.088
5.3.51.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ -	\$ 7.142.269	\$ -	\$ 7.142.269	\$ -	\$ 7.142.269
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	\$ -	\$ 62.874.877	\$ -	\$ 62.874.877	\$ -	\$ 62.874.877
5.3.51.13	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ -	\$ 889.900	\$ -	\$ 889.900	\$ -	\$ 889.900
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ 7.373.814.415	\$ 359.895.838	\$ 7.013.918.577	\$ -	\$ 7.013.918.577
5.3.60.01	Edificaciones	\$ -	\$ 2.368.180.364	\$ 359.895.838	\$ 2.008.284.526	\$ -	\$ 2.008.284.526
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	\$ -	\$ 78.083.163	\$ -	\$ 78.083.163	\$ -	\$ 78.083.163
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	\$ -	\$ 632.001.570	\$ -	\$ 632.001.570	\$ -	\$ 632.001.570
5.3.60.05	Equipo médico y científico	\$ -	\$ 48.752.902	\$ -	\$ 48.752.902	\$ -	\$ 48.752.902
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ -	\$ 697.103.622	\$ -	\$ 697.103.622	\$ -	\$ 697.103.622
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	\$ -	\$ 1.650.295.536	\$ -	\$ 1.650.295.536	\$ -	\$ 1.650.295.536
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ -	\$ 6.297.381	\$ -	\$ 6.297.381	\$ -	\$ 6.297.381
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ -	\$ 128.542.635	\$ -	\$ 128.542.635	\$ -	\$ 128.542.635
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	\$ -	\$ 1.612.734	\$ -	\$ 1.612.734	\$ -	\$ 1.612.734
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	\$ -	\$ 1.762.944.508	\$ -	\$ 1.762.944.508	\$ -	\$ 1.762.944.508
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ 223.810.261	\$ -	\$ 223.810.261	\$ -	\$ 223.810.261
5.3.66.06	Softwares	\$ -	\$ 223.810.261	\$ -	\$ 223.810.261	\$ -	\$ 223.810.261
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ -	\$ 2.086.037.062	\$ 415.042.535	\$ 1.670.994.527	\$ -	\$ 1.670.994.527
5.3.68.03	Administrativas	\$ -	\$ 414.622.000	\$ -	\$ 414.622.000	\$ -	\$ 414.622.000
5.3.68.05	Laborales	\$ -	\$ 420.535	\$ -	\$ 420.535	\$ -	\$ 420.535
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	\$ -	\$ 1.670.994.527	\$ 415.042.535	\$ 1.255.951.992	\$ -	\$ 1.255.951.992
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ 4.932.919.813	\$ 4.932.919.813	\$ -	\$ -	\$ -
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ 4.932.919.813	\$ 4.932.919.813	\$ -	\$ -	\$ -
5.4.23.05	Para programas de educación	\$ -	\$ 4.932.919.813	\$ 4.932.919.813	\$ -	\$ -	\$ -
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ -	\$ 720.160.822.174	\$ 50.489.978.362	\$ 669.670.843.812	\$ -	\$ 669.670.843.812
5.5.01	EDUCACIÓN	\$ -	\$ 669.377.200.397	\$ 50.489.978.362	\$ 618.887.222.035	\$ -	\$ 618.887.222.035
5.5.01.01	Sueldos y salarios	\$ -	\$ 503.257.053.455	\$ -	\$ 503.257.053.455	\$ -	\$ 503.257.053.455

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2021 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		31/03/2021					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2021					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.5.01.05	Generales	\$ -	\$ 165.087.661.983	\$ 50.489.978.362	\$ 114.597.683.621	\$ -	\$ 114.597.683.621
5.5.01.06	Asignación de bienes y servicios	\$ -	\$ 1.032.484.959	\$ -	\$ 1.032.484.959	\$ -	\$ 1.032.484.959
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ -	\$ 50.783.621.777	\$ -	\$ 50.783.621.777	\$ -	\$ 50.783.621.777
5.5.50.02	Para educación	\$ -	\$ 50.783.621.777	\$ -	\$ 50.783.621.777	\$ -	\$ 50.783.621.777
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ -	\$ 1.561.358.485	\$ -	\$ 1.561.358.485	\$ -	\$ 1.561.358.485
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ -	\$ 1.561.358.485	\$ -	\$ 1.561.358.485	\$ -	\$ 1.561.358.485
5.7.20.80	Recaudos	\$ -	\$ 1.487.780.976	\$ -	\$ 1.487.780.976	\$ -	\$ 1.487.780.976
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	\$ -	\$ 73.577.509	\$ -	\$ 73.577.509	\$ -	\$ 73.577.509
5.8	OTROS GASTOS	\$ -	\$ 4.858.891.229	\$ 642.878.285	\$ 4.216.012.944	\$ -	\$ 4.216.012.944
5.8.02	COMISIONES	\$ -	\$ 16.768.777	\$ 99.900	\$ 16.668.877	\$ -	\$ 16.668.877
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	\$ -	\$ 7.321.860	\$ -	\$ 7.321.860	\$ -	\$ 7.321.860
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	\$ -	\$ 8.571.625	\$ 99.900	\$ 8.471.725	\$ -	\$ 8.471.725
5.8.02.90	Otras comisiones	\$ -	\$ 875.292	\$ -	\$ 875.292	\$ -	\$ 875.292
5.8.04	FINANCIEROS	\$ -	\$ 1.850.365.119	\$ 408.673	\$ 1.849.956.446	\$ -	\$ 1.849.956.446
5.8.04.01	Actualización financiera de provisiones	\$ -	\$ 1.831.137.585	\$ 106.703	\$ 1.831.030.882	\$ -	\$ 1.831.030.882
5.8.04.90	Otros gastos financieros	\$ -	\$ 19.227.534	\$ 301.970	\$ 18.925.564	\$ -	\$ 18.925.564
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	\$ -	\$ 2.349.633.250	\$ 245.629	\$ 2.349.387.621	\$ -	\$ 2.349.387.621
5.8.90.03	Impuestos asumidos	\$ -	\$ 66.640	\$ -	\$ 66.640	\$ -	\$ 66.640
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ -	\$ 15.230.625	\$ -	\$ 15.230.625	\$ -	\$ 15.230.625
5.8.90.25	Multas y sanciones	\$ -	\$ 68.000	\$ -	\$ 68.000	\$ -	\$ 68.000
5.8.90.90	Otros gastos diversos	\$ -	\$ 2.334.267.985	\$ 245.629	\$ 2.334.022.356	\$ -	\$ 2.334.022.356
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	\$ -	\$ 642.124.083	\$ 642.124.083	\$ -	\$ -	\$ -
5.8.97.23	Servicios	\$ -	\$ 642.124.083	\$ 642.124.083	\$ -	\$ -	\$ -
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	\$ -	\$ 511.693.587.643	\$ 511.693.587.643	\$ -	\$ -	\$ -
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ -	\$ 511.693.587.643	\$ 511.693.587.643	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	\$ -	\$ 54.662.056.830	\$ 54.662.056.830	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.01.01	Materiales	\$ -	\$ 32.895.075	\$ -	\$ 32.895.075	\$ -	\$ 32.895.075
7.2.01.02	Generales	\$ -	\$ 551.556.025	\$ 11.407.676	\$ 540.148.349	\$ -	\$ 540.148.349
7.2.01.03	Sueldos y salarios	\$ -	\$ 50.494.539.935	\$ -	\$ 50.494.539.935	\$ -	\$ 50.494.539.935
7.2.01.04	Contribuciones imputadas	\$ -	\$ 369.116.928	\$ -	\$ 369.116.928	\$ -	\$ 369.116.928
7.2.01.05	Contribuciones efectivas	\$ -	\$ 1.338.875.941	\$ -	\$ 1.338.875.941	\$ -	\$ 1.338.875.941
7.2.01.06	Aportes sobre la nómina	\$ -	\$ 1.675.394.201	\$ -	\$ 1.675.394.201	\$ -	\$ 1.675.394.201
7.2.01.07	Depreciación y amortización	\$ -	\$ 199.648.725	\$ -	\$ 199.648.725	\$ -	\$ 199.648.725
7.2.01.95	Traslado de costos (Cr)	\$ -	\$ 30.000	\$ 54.650.649.154	\$ 54.650.619.154	\$ -	\$ 54.650.619.154
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	\$ -	\$ 165.817.043.369	\$ 165.817.043.369	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.02.01	Materiales	\$ -	\$ 151.471.405	\$ -	\$ 151.471.405	\$ -	\$ 151.471.405
7.2.02.02	Generales	\$ -	\$ 2.233.235.798	\$ -	\$ 2.233.235.798	\$ -	\$ 2.233.235.798
7.2.02.03	Sueldos y salarios	\$ -	\$ 153.032.018.864	\$ -	\$ 153.032.018.864	\$ -	\$ 153.032.018.864
7.2.02.04	Contribuciones imputadas	\$ -	\$ 1.418.481.256	\$ -	\$ 1.418.481.256	\$ -	\$ 1.418.481.256
7.2.02.05	Contribuciones efectivas	\$ -	\$ 3.604.665.995	\$ -	\$ 3.604.665.995	\$ -	\$ 3.604.665.995
7.2.02.06	Aportes sobre la nómina	\$ -	\$ 4.510.676.695	\$ -	\$ 4.510.676.695	\$ -	\$ 4.510.676.695
7.2.02.07	Depreciación y amortización	\$ -	\$ 862.498.716	\$ 6.436.902	\$ 856.061.814	\$ -	\$ 856.061.814
7.2.02.95	Traslado de costos (Cr)	\$ -	\$ 3.994.640	\$ 165.810.606.467	\$ 165.806.611.827	\$ -	\$ 165.806.611.827
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	\$ -	\$ 290.403.718.130	\$ 290.403.718.130	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.03.01	Materiales	\$ -	\$ 218.956.724	\$ -	\$ 218.956.724	\$ -	\$ 218.956.724
7.2.03.02	Generales	\$ -	\$ 2.441.436.122	\$ -	\$ 2.441.436.122	\$ -	\$ 2.441.436.122
7.2.03.03	Sueldos y salarios	\$ -	\$ 272.550.856.360	\$ -	\$ 272.550.856.360	\$ -	\$ 272.550.856.360
7.2.03.04	Contribuciones imputadas	\$ -	\$ 2.205.346.712	\$ -	\$ 2.205.346.712	\$ -	\$ 2.205.346.712
7.2.03.05	Contribuciones efectivas	\$ -	\$ 5.355.503.764	\$ -	\$ 5.355.503.764	\$ -	\$ 5.355.503.764

CUNDINAMARCA 2021 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

210111001112

31/03/2021

1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA		NOMBRE		SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEBITO		MOVIMIENTO CREDITO		SALDO FINAL		CORRIENTE		NO CORRIENTE	
7.2.03.06	Aportes sobre la nómina	\$	-	\$	6.701.576.804	\$	-	\$	6.701.576.804	\$	-	\$	6.701.576.804		
7.2.03.07	Depreciación y amortización	\$	-	\$	930.041.644	\$	-	\$	930.041.644	\$	-	\$	930.041.644		
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr)	\$	-	\$	-	\$	290.403.718.130	\$	290.403.718.130	\$	-	\$	-	\$	290.403.718.130
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	\$	-	\$	810.769.314	\$	810.769.314	\$	-	\$	-	\$	-		
7.2.04.01	Materiales	\$	-	\$	38.631.960	\$	-	\$	38.631.960	\$	-	\$	-	\$	38.631.960
7.2.04.02	Generales	\$	-	\$	595.469.407	\$	1.730.053	\$	593.739.354	\$	-	\$	593.739.354		
7.2.04.07	Depreciación y amortización	\$	-	\$	164.722.324	\$	-	\$	164.722.324	\$	-	\$	-		
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr)	\$	-	\$	11.945.623	\$	809.039.261	\$	797.093.638	\$	-	\$	-	\$	797.093.638

LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
DIRECTOR FINANCIERO

RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
CONTADOR
T.P.25042-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A marzo 31 de 2021
(Cifras en Pesos)

	MARZO DE 2020	MARZO DE 2021	%		MARZO DE 2020	MARZO DE 2021	%
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE	\$ 736.380.354.708	\$ 887.266.663.355	20%	CORRIENTE	\$ 231.693.669.014	\$ 267.578.771.707	15%
11 EFECTIVO	\$ 60.082.645.587	\$ 105.029.224.187	75%	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 92.741.353.659	\$ 123.969.290.479	34%
1105 CAJA	\$ 33.602.410	\$ 7.200.000	-79%	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 7.922.496.781	\$ 103.234.385.112	1203%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 13.856.820.319	\$ 46.421.514.715	235%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 72.463.605.319	\$ 767.575.247	-99%
1132 ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	\$ 45.500.608.582	\$ 57.805.068.976	27%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 7.019.765.534	\$ 6.608.881.740	-6%
1133 FONDOS EN TRANSITO	\$ 691.614.276	\$ 795.440.496	15%	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 258.105.873	\$ 596.568.634	131%
				2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 29.816.891	\$ 59.905.126	101%
				2460 CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 0	\$ 460.794.382	0%
13 RENTAS POR COBRAR	\$ 101.424.906.402	\$ 89.485.466.013	-12%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 5.047.563.261	\$ 12.241.180.238	143%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 102.193.944.434	\$ 92.599.705.463	-9%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 256.623.745	\$ 243.431.841	-5%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 14.408.717.140	\$ 13.773.993.415	-4%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 256.623.745	\$ 243.431.841	-5%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C)	-\$ 15.177.755.172	-\$ 16.888.232.865	11%	27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 138.695.691.610	\$ 143.366.049.387	3%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 92.716.609.976	\$ 92.716.609.976		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 138.695.691.610	\$ 143.366.049.387	3%
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 92.716.609.976	\$ 92.716.609.976	0%				
19 OTROS ACTIVOS	\$ 482.156.192.743	\$ 600.035.363.179					
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 80.772.437.002	\$ 78.876.585.062	-2%	NO CORRIENTE	\$ 22.827.740.510	\$ 26.909.236.480	18%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 25.785.710.483	\$ 12.146.927.331	-53%				
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 214.512.751.713	\$ 336.657.267.843	57%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 22.827.740.510	\$ 26.909.236.480	18%
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	\$ 48.851.440	\$ 48.851.440	0%	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 22.827.740.510	\$ 26.909.236.480	18%
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 161.036.442.105	\$ 172.305.731.503	7%				
NO CORRIENTE	\$ 908.346.638.056	\$ 939.533.732.453	3%	TOTAL PASIVO	\$ 254.521.409.524	\$ 294.488.008.187	16%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 899.096.120.674	\$ 931.205.729.258	4%				
1605 TERRENOS	\$ 36.076.594.310	\$ 37.383.145.510	4%	3 PATRIMONIO			
1610 SEMOVIENTES	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	0%	31 HACIENDA PÚBLICA	\$ 1.390.205.583.240	\$ 1.532.312.387.621	10%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 199.761.249.951	\$ 147.459.167.546	-26%	3105 CAPITAL FISCAL	\$ 1.257.431.302.000	\$ 1.257.431.302.000	0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 7.087.475.503	\$ 4.788.661.531	-32%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 5.005.351.765	\$ 113.865.757.549	-2375%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 357.942.487	\$ 1.616.189.348	352%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 137.779.633.005	\$ 161.015.328.072	17%
1640 EDIFICACIONES	\$ 337.162.990.655	\$ 444.415.937.478	32%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 1.390.205.583.240	\$ 1.532.312.387.621	10%
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 14.688.833.062	\$ 14.688.833.062	0%				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 58.252.444.189	\$ 59.788.070.108	3%				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 14.967.306.846	\$ 14.804.252.731	-1%				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 106.472.659.185	\$ 109.382.106.076	3%				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 298.287.938.526	\$ 306.120.267.792	3%				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 1.796.275.376	\$ 1.767.300.376	-2%				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	\$ 8.976.787.860	\$ 8.971.151.182	0%				
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 2.577.599.529	\$ 2.527.362.018	-2%				
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	\$ 3.287.041.155	\$ 3.287.041.155	0%				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$ 190.531.740.187	-\$ 225.744.162.196	18%				
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PI	-\$ 126.877.773	-\$ 51.194.459	-60%				
19 OTROS ACTIVOS	\$ 9.250.517.382	\$ 8.328.003.195	-10%				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	\$ 448.305.153	\$ 30.667.823	-93%				
1970 INTANGIBLES	\$ 13.501.096.989	\$ 13.541.544.572	0%				
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-\$ 4.698.884.760	-\$ 5.244.209.200	12%				
TOTAL ACTIVO	\$ 1.644.726.992.764	\$ 1.826.800.395.808	11%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 1.644.726.992.764	\$ 1.826.800.395.808	11%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	0%
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 94.042.221.014	\$ 94.373.420.300	0%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 388.409.916.045	\$ 78.201.918.191	-80%
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)	-\$ 97.179.846.781	-\$ 97.511.046.067	0%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 388.420.779.845	-\$ 78.212.781.991	-80%


EDNA CRISTINA BONILLA SEBA
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P. 25042 - T


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
 DIRECTOR FINANCIERO

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en Pesos)

	MARZO DE 2020	MARZO DE 2021	%
INGRESOS OPERACIONALES	829.821.410.341	891.441.349.037	7,4%
44 TRANSFERENCIAS	0	757.368.405	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	757.368.405	0,0%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	824.852.039.210	882.618.730.132	7,0%
4705 FONDOS RECIBIDOS	824.850.617.749	882.616.242.077	7,0%
4720 OPERACIONES DE ENLACE	1.421.461	2.488.055	61,6%
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	0,0%
48 OTROS INGRESOS	4.969.371.131	8.065.250.500	62,3%
4802 FINANCIEROS	42.105.155	204.494.471	385,7%
4808 INGRESOS DIVERSOS	4.860.841.606	7.854.135.020	61,6%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	66.424.370	6.621.009	-90,0%
GASTOS OPERACIONALES	692.041.777.336	730.426.020.965	5,5%
51 ADMINISTRACION	50.845.629.673	45.997.041.225	-9,5%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	24.412.101.605	24.321.950.100	-0,4%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	192.369.049	144.891.561	-24,7%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.325.916.100	4.878.367.700	12,8%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	861.497.800	835.247.200	-3,0%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.661.938.673	1.709.177.077	-35,8%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.943.081.614	2.006.562.644	3,3%
5111 GENERALES	16.387.967.833	12.100.844.943	-26,2%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	60.756.999	0	-100,0%
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	14.956.343.971	8.980.764.499	-40,0%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	0,0%
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	72.041.134	0,0%
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0,0%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.487.916.353	7.013.918.577	-43,8%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	433.407.553	223.810.261	-48,4%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.035.020.065	1.670.994.527	-17,9%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	613.149.359.429	669.670.843.812	9,2%
5501 EDUCACION	562.800.367.101	618.887.222.035	10,0%
5508 MEDIO AMBIENTE	0	0	0,0%
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	50.348.992.328	50.783.621.777	0,9%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.444.300.788	1.561.358.485	-54,7%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	3.444.300.788	1.561.358.485	-54,7%
58 OTROS GASTOS	9.646.143.475	4.216.012.944	-56,3%
5802 COMISIONES	19.914.068	16.668.877	-16,3%
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0,0%
5804 FINANCIEROS	39.813.527	1.849.956.446	4546,6%
5890 GASTOS DIVERSOS	9.586.415.880	2.349.387.621	-75,5%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	137.779.633.005	161.015.328.072	16,9%
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	137.779.633.005	161.015.328.072	16,9%


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 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de marzo de 2020	1.390.205.583.240
--	-------------------

Variaciones patrimoniales durante el periodo 2021	142.106.804.381
---	-----------------

Saldo del patrimonio a 31 de marzo de 2021	1.532.312.387.621
--	-------------------

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Marzo 31 de 2021	Marzo 31 de 2020	VARIACION
--	------------------	------------------	-----------

INCREMENTOS

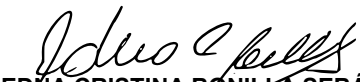
3105 CAPITAL FISCAL	1.257.431.302.000	1.257.431.302.000	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	113.865.757.549	-5.005.351.765	118.871.109.314

TOTAL INCREMENTOS	118.871.109.314
-------------------	-----------------

DISMINUCIONES

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	161.015.328.072	137.779.633.005	23.235.695.067
------------------------------	-----------------	-----------------	----------------

TOTAL DISMINUCIONES	23.235.695.067
---------------------	----------------


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			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.			
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
CODIGO:		210111001112			
FECHA DE CORTE:		31 DE MARZO DE 2021			
Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Recíproca	Nombre Entidad Recíproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	\$ 6.291.874	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	821400000	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	\$ 106.607.130	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO	\$ 498.974.900	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	267411001	CANAL CAPITAL	\$ 404.141.743	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	464000000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 269.383.991	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	\$ 1.046.007.458	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	823600000	ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL	\$ 652.592.714	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	210111001113	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	\$ 3.855.771.000	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$ 7.601.964.692	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	275000000	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	\$ 269.934.729	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	\$ 1.302.485.575	\$ -
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	\$ 2.365.543	\$ -
2.4.40.24	TASAS	210111001126	SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	\$ 45.917.891	\$ -
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	\$ -	\$ 22.189.339.950
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 860.426.902.127
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 2.488.055
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	239000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$ -	\$ 500.775.800
5.1.04.02	APORTES AL SENA	268000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	\$ -	\$ 83.670.500
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	220000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ 83.670.500
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	113000000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	\$ -	\$ 167.130.400
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	\$ -	\$ 346.315.093
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	\$ -	\$ 1.386.028.609
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	418000000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	\$ -	\$ 15.684.932
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	411000000	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	\$ -	\$ 34.253.151
5.5.01.05	Generales	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	\$ -	\$ 1.173.256.760
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 1.487.780.976
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 73.577.509
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES	\$ -	\$ 7.321.860


EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
DIRECTOR FINANCIERO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
CONTADOR
T.P. 25042-T

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

112 SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO 10103 2.021

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	0	
246002	Sentencias	3	460.794.382	3					460.794.382	0	0	
	Civiles	0	0	0					0	0	0	
	Laborales	0	0	0					0	0	0	
	Penales	0	0	0					0	0	0	
	Administrativos	3	460.794.382	3					460.794.382	0	0	
	Obligaciones fiscales	0	0	0					0	0	0	
	OtrasSentencias	0	0	0					0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
	Arbitrajes	0	0	0					0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
	Otros creditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	143	143.366.049.387		198				143.366.049.387	-55	0	
270101	Civiles	0	0		0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	138	2.911.744.929		143				2.911.744.929	-5	0	Corresponde a procesos con valoración (0) y a terceros que tienen dos o mas procesos
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Laborales	4	135.665.993		4				135.665.993	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	1	140.318.638.465		51				140.318.638.465	-50	0	Corresponde a un proceso con valoración (0)
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	806	61.439.730.073			869			61.439.730.073	-63	0	
912001	Civiles	3	491.883.226			3			491.883.226	0	0	
912002	Laborales	6	242.445.983			7			242.445.983	-1	0	Corresponde a un proceso con valoración (0)
912004	Administrativos	797	60.705.400.864			855			60.705.400.864	-58	0	Corresponde a procesos con valoración (0) y a terceros que tienen dos o mas procesos
912005	Obligaciones fiscales	0	0			0			0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0			4			0	-4	0	Corresponde a un proceso con valoración (0)
NA	Obligaciones Remotas	6					6		0	0	0	
NA	Procesos SIN Obligación	429						429		0		
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		958	205.266.573.842	3	198	869	6	429	205.266.573.842	-118	0	


EDNA CRISTINA BONILLA SEBA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
CONTADOR
T.P. 25042-T


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
DIRECTOR FINANCIERO


DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	31 de marzo de 2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO	31 de marzo de 2020 comparativo con 31 de marzo de 2021	
		Cifras en pesos
1.1.10.06	Presenta un aumento de \$32.231.665.593 en comparación con el monto revelado a 31 de marzo 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 \$46.014.073.082. Mientras que para marzo del año 2020 el saldo de recursos en las cuentas de ahorro fue de \$13.782.407.489.	\$ 32.231.665.593
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 trimestre del año 2021. A la fecha se presentan saldos por valor de \$57.805.068.976. Teniendo en cuenta las condiciones presentadas por la pandemia, este saldo es mayor en relación a la vigencia 2019, toda vez que la ejecución normal de los colegios se ha visto influenciada por estos factores, los saldos en cuentas bancarias a 31 de diciembre de 2020 han sido mayores a los presentados en vigencias anteriores, de tal forma que, aunado con unos niveles menores de gasto del trimestre 2021, representan un mayor valor del saldo de esta cuenta a la espera de surtir los procesos de gasto ajustados al trabajo en pandemia.	\$ 12.304.460.394
1.3.84.90	El saldo de otras cuentas por pagar para la vigencia 2020 es de \$86.368.843.769. En comparación con la vigencia 2020 al término del ejercicio de eliminación, disminuyó en \$9.919.337.747. La principal cuantía de la presente vigencia se encuentra reflejada en la subcuenta 1384900114 - Cuentas en participación aporte empleado con un monto de \$27.319.830.800, seguida por la subcuenta 1384900113 - incapacidades con un monto de \$23.701.629.668.	-\$ 9.919.337.747
1.3.86.90	Corresponde al ejercicio de medición posterior de las cuentas por pagar que, de conformidad con la política contable se hace al finalizar el periodo contable y sus correspondientes ajustes una vez se hayan cancelado las cuentas por cobrar o se dan de baja cuentas de difícil cobro. Para este se tiene en cuenta la información reportada de: (1) Sistema de Información de Cobro Coactivo - SICO - relacionada con el estado de los procesos que se encuentran en cobro coactivo de la Secretaría Distrital de Hacienda; (2) de responsabilidades fiscales de la Contraloría de Bogotá D.C. reportados a través de la Secretaría de Distrital de Hacienda; (3) de almacén de la Secretaría de Educación del Distrito y (4) del estudio de medición de índices de deterioro de la cuentas por cobrar de difícil cobro hecha por la Oficina de Tesorería y Contabilidad. En este sentido, la cuenta presenta un incremento en el deterioro acumulado por valor de \$1.710.477.693, al pasar de \$15.177.755.172 del año 2020 a \$16.888.232.865 del año 2021. Las partidas que representan la mayor fuente de deterioro son: CONTRATOS DE OBRA SED con \$5.249.640.460, REVOCATORIAS con \$4.141.048.671, INTERESES RESPONSABILIDADES FISCALES con \$2.780.717.524, Responsabilidades Fiscales con \$1.919.323.851, DEUDORES PROGRAMA BANCO CUPOS APICE con \$1.421.629.326, MAYORES VALORES PAGADOS con \$1.247.237.360, entre otros.	\$ 1.710.477.693
1.6.05.01	A 31 de marzo de 2021 se presenta un aumento en comparación con el año 2019 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 31 de diciembre 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 \$52.302.082.405 en comparación con el año 2021 al pasar de \$199.761.249.951 a \$147.459.167.546, 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 primer trimestre de 2021 fueron mayores a los movimientos crédito por traslados a la cuenta de Edificaciones de aquellas obras terminadas; el saldo de la cuenta es menor en comparación con marzo de 2020 por los movimientos contables hechos durante toda la vigencia 2020.	-\$ 52.302.082.405
1.6.35.03	Esta cuenta presenta una disminución de \$1.875.620.416 en comparación con el año 2020 al pasar de \$2.242.281.938 a \$366.661.522. 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 marzo de 2020 por los movimientos contables hechos durante toda la vigencia 2020 por salidas al servicio.	-\$ 1.875.620.416

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	31 de marzo de 2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO	31 de marzo de 2020 comparativo con 31 de marzo de 2021	
		Cifras en pesos
1.6.40.09	El aumento de \$75.876.276.901 comparado con el mes de marzo 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, CIUDELA 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 primer trimestre de 2021 no se presentaron variaciones significativas de naturaleza débito.	\$ 75.876.276.901
1.6.40.27	En esta cuenta se registra un aumento de \$31.376.669.922 en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior, existen contratos de obra terminados que estan en proceso de constitución de las correspondientes actas de liquidación, requisito para realizar el traslado al DADEP. Los saldos mas significativos del año 2020 son los siguientes: CONSORCIO PP 151 con \$27.219.516.200, CONSORCIO CAMINOS con \$25.835.315.852, CONSORCIO CIAR con \$22.564.873.998, CONSORCIO PRADERA 010 con \$21.935.749.645, OTACC SA con \$20.551.225.611, CONSORCIO HOGWARTS con \$18.762.970.362, COMPAÑIA DE URBANISMO CONSTRUCCIONES E I con \$13.894.908.085, CONSTRUCTORA CANAAN S.A. EN PROCESO DE R con \$13.194.553.012, UNION TEMPORAL CONSTRUTEL ARQUITECK con \$11.969.668.061, CONSORCI EDUCAR 155 2018 con \$11.778.401.927, CONSORCIO CREAR EDUCATIVO con \$10.214.491.768, CONSORCIO GYV SAN CRISTOBAL con \$10.166.869.768. Todos estos registros hechos durante la vigencia 2020. Para el primer trimestre del año 2021 se debitó un contrato del Consorcio API por \$7.717.220.353.	\$ 31.376.669.922
1.6.65.01	Aumento ocasionado por el registro de ingresos de muebles y enseres al almacen de la Entidad y el correspondiente traslado de estos bienes en bodega para el servicios por parte de las diferentes dependencias y Establecimientos Educativos de la Secretaría de Educación del Distrito; a parte de su saldo inicial, para el primer trimestre del año 2021 se debitaron ingresos al almacén por valor de \$244.070.942.	\$ 3.158.386.745
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 marzo 31 de 2021; estas diferencias se dieron en mayor proporción en la vigencia 2020. En el tercer trimestre del año 2021 se registraron entradas por \$2.159.988.136 y salidas por \$52.640.783. El saldo de estos inmuebles a 31 de diciembre de 2020 es de \$252.201.660.128	\$ 6.800.266.618
1.6.85.01	Aumento de la depreciación acumulada para las Edificaciones a cargo de la Secretaría de Educación del Distrito, se da porque al estar en trámite 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 tercer trimestre del año 2020 el saldo de la depreciación acumulada fue de \$9.075.804.065, mientras que para el año 2021 el saldo de este rubro es de \$14.436.186.681. Durante la vigencia 2021 se acreditó la suma de \$2.368.180.364 por traslados al DADEP.	\$ 5.360.382.616
1.6.85.04	Aumento de la depreciación acumulada de la maquinaria y equipo a cargo de la Secretaría de Educación del Distrito, en razón a que es un saldo acumulativo que siempre va en aumento por la alicuota anual y una base mayor por entrada en servicio de nuevos elementos; en consecuencia, en el tercer trimestre del año 2020 el saldo de la depreciación acumulada fue de \$16.912.673.844, mientras que para el año 2021 el saldo de este rubro es de \$19.590.167.695.	\$ 2.677.493.851
1.6.85.06	Aumento de la depreciación acumulada de los muebles, enseres y equipo de oficina a cargo de la Secretaría de Educación del Distrito, en razón a que es un saldo acumulativo que siempre va en aumento por la alicuota anual y una base mayor por entrada en servicio de nuevos elementos, siendo así que, en el cuarto trimestre del año 2020 el saldo de la depreciación acumulada fue de \$23.677.818.283, mientras que para el año 2021 el saldo de este rubro es de \$26.899.008.520.	\$ 3.221.190.237
1.6.85.07	El ejercicio de depreciación comparado entre las vigencias 2020 y 2021 se ve mayormente afectado en la cuenta de depreciación de Equipos de comunicación y computación, en razón a que es un saldo acumulativo que siempre va en aumento por la alicuota anual y una base mayor por entrada en servicio de nuevos elementos, presentando esta cuenta un aumento de una vigencia a otra de \$15.912.132.178. En el año 2020 la depreciación acumulada fue de \$122.848.709.683, mientras que para el año 2021 el saldo de este rubro es de \$138.760.841.861.	\$ 15.912.132.178
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 \$33.77.164.218, mientras que para el año 2021 el saldo de este rubro es de \$9.820.818.750, por la adquisición de nuevos elementos.	\$ 6.443.654.532

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	31 de marzo de 2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO	31 de marzo de 2020 comparativo con 31 de marzo de 2021	
		Cifras en pesos
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 31 de marzo de 2020 presentan un saldo por legalizar de \$79.801.396.108, mientras que a 31 de marzo de 2021 se dio un saldo por valor \$79.801.396.108. Durante el primer trimestre de 2021 no se legalizaron recursos de esta cuenta. 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.	-\$ 2.599.755.748
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 iniciaron su ejecución y por lo tanto sus amortizaciones se van dando en actas parciales de obras. Los anticipos mas relevante en ejecución y por amortizar del periodo 2021 son los siguientes: CONSORCIO COLEGIOS BOGOTA con \$3.369.057.362, UNION TEMPORAL EDUCARC SUBA con \$2.778.849.810, CONSORCIO ALIANZA A & M con \$2.545.071.933, CONSORCIO SAFRICON DEL LLANO con \$1.823.173.274, CONSTRUCTURA M Y S SAS con \$616.781.339, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA SAS con \$540.103.666, CONSORCIO LB CONSTRUCCIONES con \$307.215.043, EXPANSION SAS con \$166.674.890.	-\$ 13.638.783.152
1.9.08.01	Presenta un incremento por 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 31 de marzo de 2021 es de \$283.176.054.329 y se encuentra mayormente representado con movimientos relacionados con los siguientes terceros: INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX con \$161.122.596.950, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR con \$76.347.317.998, CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR- CO con \$8.867.641.829, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA con \$7.601.964.692, SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO con \$3.855.771.000, OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO OIT con \$2.520.000.000, COORPORACION OPCION LEGAL con \$1.687.365.234, CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO con \$1.498.035.143, entre otros.	\$ 76.146.830.732
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 primer trimestre del año 2020 esta cuenta presentó un saldo de \$45.997.685.398, mientras que para el año 2021 el saldo de la cuenta es de \$53.481.213.514, 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.	\$ 45.997.685.398
1.9.26.03	Para el primer trimestre del año 2020 esta cuenta presentó un saldo de \$161.036.442.105, mientras que para el año 2021 el saldo de la cuenta es de \$172.305.731.503, en este ejercicio se han trasladado 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, recursos por \$11.269.289.398 durante la vigencia de 2020. Según informe técnico del MEN y de la DCCCE de la Entidad, está la espera de su liquidación para amortizar a las construcciones realizadas. Durante el primer trimestre del año 2021 no se presentaron novedades para esta partida.	\$ 11.269.289.398
2.4.01.01	En comparación con el año 2020, esta cuenta presenta un aumento de \$95.311.888.331 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 \$7.922.496.781, sin embargo, para el 31 de marzo del año 2021, el saldo de estas obligaciones por pagar es de \$103.234.385.112 que son canceladas en el mes de abril del año 2021. Los principales saldos por pagar son los siguientes: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR con \$20.906.562.592, NEX COMPUTER SAS con \$3.436.547.603, COMUNIDAD HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑA con \$1.875.428.638, UNION TEMPORAL COMPAÑIA DE JESUS - FE Y con \$1.546.426.745, CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS con \$1.481.450.303, UNION TEMPORAL GESTORES - ALIANZA EDUCAT con \$1.376.958.450, FUNDACIÓN GIMNASIO MODERNO con \$1.168.986.302, BIENES Y SERVICIOS FSE por \$1.028.625.883, entre otros.	\$ 95.311.888.331

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	31 de marzo de 2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO	31 de marzo de 2020 comparativo con 31 de marzo de 2021	
		Cifras en pesos
2.4.07.90	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 \$71.693.136.072, al pasar de \$71.796.097.304 a \$140.496.060 con corte a 31 de diciembre de 2020. Estas son canceladas en el mes de enero del año 2021, conforme a los procedimientos establecidos por la Tesorería de la Secretaría Distrital de Hacienda.	-\$ 71.693.136.072
2.4.90.40	En comparación con el año 2020, esta cuenta presenta un aumento de \$6.824.701.909 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 \$4.327.130.444 mientras que para la presente vigencia el saldo de la cuenta es de \$11.151.832.353. En el primer trimestre del año 2021 se acreditaron recursos por valor de \$10.091.003.431, en su gran mayoría resultado del proceso de rechazos de cuentas radicadas mediante el aplicativo Bogdata.	\$ 6.824.701.909
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 primer trimestre del año 2020, se ha presentado un incremento de \$2.310.630.931, al pasar de \$16.648.120.437 a \$18.958.751.368, se han hecho pagos reales de cesantías retroactivas por valor de \$1.317.326.427 en la vigencia 2021.	\$ 2.310.630.931
2.5.12.90	Disminución ocasionada por ajustes del pasivo real de 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 marzo de 2021 es de \$7.950.485.112. Durante el primer trimestre del año 2021 no se presentaron movimientos que afectaran esta partida.	\$ 1.770.865.039
2.7.01.90	La provisión por litigios y demandas aumentó en comparación con la provisión del primer trimestre del año 2021, para dicho año se tuvo un estimado de \$135.372.161.493 y para el año 2021 este saldo es de \$140.318.638.465, relacionado con un caso de incremento en la estimación de las pretensiones en el año 2020 en el caso 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.	\$ 4.946.476.972
3.1.09.01	Esta partida se incrementó en relación con el saldo del primer trimestre del año 2021, al pasar de \$251.015.887.082 a \$350.667.190.396, producto del traslado del resultado del ejercicio del año 2020 y de los ajustes a ejercicios anteriores registrados durante el la vigencia 2021.	\$ 99.651.303.314
9.1.20.04	Esta cuenta presenta una disminución de \$308.934.221.923 en comparación con el año 2020 al pasar de \$369.639.622.787 a \$60.705.400.864. 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 789 casos de inferiores cuantías.	-\$ 308.934.221.923
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 \$310.207.997.854 como consecuencia de menores valoraciones en la estimación de los recursos que puedan comprometer a la Secretaría de Educación del Distrito.	\$ 310.207.997.854
4.7.05.10	Los fondos recibidos para ejecutar proyectos de inversión aumentaron en comparación con el primer trimestre de la vigencia 2020, para ese año el valor de los ingresos de inversión fueron de \$803.211.377.682, mientras que para el año 2021 este rubro fue de \$860.426.902.127. 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.	\$ 57.215.524.445

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	31 de marzo de 2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO	31 de marzo de 2020 comparativo con 31 de marzo de 2021	
		Cifras en pesos
4.8.08.26	Los ingresos por recuperaciones presentan un aumento en comparación con el mismo periodo del año 2020, para esta vigencia los ingresos por este concepto fueron de \$2.660.603.947, sin embargo, para el año 2021 son de \$6.487.400.135, el mayor cambio que se dio en la subcuenta 4808260103 - otros ingresos al registrar movimientos por valor de \$5.580.642.850 ocasionado por la actualización de recobro de incapacidades de personal docente con cargo a la Fiduciaria la Previsora, y por recuperaciones de gastos de vigencias anteriores.	\$ 3.826.796.188
5.1.11.14	Disminución relacionada con una menor 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 uso menor de estos elementos en las instalaciones educativas y sedes de la Secretaría de Educación del Distrito ocasionado por el control desde la virtualidad que ha hecho el Distrito Capital frente a la pandemia Covid 19. Para el año 2020 se tenía un gasto de \$5.985.183.813, mientras que en el mismo periodo del año 2021 se tiene un gasto de \$4.722.623.837.	-\$ 1.262.559.976
5.1.11.18	En comparación con el año 2020, los gastos por arriendo de funcionamiento presentan una disminución del \$2.405.252.282, toda vez que, a 31 de marzo de 2021 solo se han registrado gastos por \$111.091.742, en su mayoría relacionado con el reconocimiento de la alícuota de administración del edificio de la sede central.	-\$ 2.405.252.282
5.3.60.07	El registro de depreciación de Equipos de comunicación y computación presenta una disminución en comparación con el año 2020, para este año el saldo fue de \$7.676.099.789, mientras que para el 2021 se tiene un valor de \$1.650.295.536. La diferencia obedece a que los bienes totalmente depreciados se venían depreciando con una cuota fija mensual de \$1.264.545.235 y en el 2020 por \$36.127.741. Esto en razón a que la vida útil que se había reasignado terminaba en diciembre y según la Dirección de Dotaciones Escolares estos bienes continúan en uso por tres años más, por lo que la última cuota se recalculó para 36 meses más, lo cual hizo que disminuyera notoriamente.	-\$ 6.025.804.253
5.5.01.01	Presenta un aumento en comparación con el gasto de la vigencia 2020, en razón que para esta vigencia el gasto acumulado fue de \$43.992.450.469 mientras que, a 31 de marzo de 2021, el saldo de la cuenta es de \$503.257.053.455. Esta partida se compone principalmente por dos fuentes de financiación, una de recursos propios del Distrito Capital con un componente de \$63.901.781.028 y otra relacionada con el Sistema General de Participaciones - SGP con un gasto acumulado de \$439.355.272.427.	\$ 63.334.602.986
5.5.01.05	Para el año 2020 se tuvo un gasto de \$122.877.916.632, mientras que en el mismo periodo del año 2021 se tiene un gasto de \$114.597.683.621; disminución que se da por la menor ejecución de gastos de mantenimientos en las instalaciones educativas y sedes de la Secretaría de Educación del Distrito no ocupadas plenamente desde el mes de marzo del año 2020 por el control administrativo virtual que ha hecho el Distrito Capital frente a la pandemia Covid 19. Las principales afectaciones de gasto para la vigencia 2021 son las siguientes: contratos de administración con \$78.839.007.522, servicios con \$51.859.460.482, honorarios con \$16.921.414.785, arrendamientos inmuebles con \$3.943.309.692, reparaciones y mejoras con \$3.786.493.851, IVA en comisiones, honorarios y servicio con \$2.801.033.081, IVA en arrendamientos de bienes muebles e inmuebles con \$671.318.394, IVA en reparaciones y mejoras con \$92.985.641.	-\$ 8.280.233.011
5.5.01.06	Para el 31 de marzo de 2020 no se tenía saldo en esta cuenta, sin embargo, de conformidad con los movimientos relacionados con el programa de donación de equipos de cómputo recibidos y entregados por la Secretaría de Educación del Distrito, el saldo de la cuenta a 31 de marzo de 2021 presenta un incremento por valor de \$1.032.484.959 correspondientes al programa #Donatón por los niños.	\$ 1.032.484.959
5.7.20.80	Corresponde a la contrapartida de ingresos recibidos por conceptos de recaudos a nombre de la Secretaría de Educación del Distrito por multas, reintegros de incapacidades, mayores valores pagados y reintegros de convenios. En este sentido presenta una disminución en relación al saldo de la vigencia 2020 al pasar de \$2.651.673.517 a \$1.487.780.976 en el año 2021. El principal monto objeto de recaudo está relacionado con la subcuenta 5720800118 - Reintegro convenios al registrar la suma de \$1.269.911.058	-\$ 1.163.892.541

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	31 de marzo de 2021	
PERIODO DE MOVIMIENTO	31 de marzo de 2020 comparativo con 31 de marzo de 2021	
		Cifras en pesos
5.8.04.01	Corresponde al ejercicio de actualización financieras de las provisiones hechas por la Secretaría de Educación del Distrito, para la vigencia 2021 se registraron gastos por valor de \$1.831.030.882 una vez actualizada la información de 132 terceros. Para el primer trimestre del año 2020 no se registraron movimientos en esta cuenta.	\$ 1.831.030.882
5.8.90.90	Se presenta una disminución de \$7.137.740.628 al comparar el saldo 2021 con la vigencia 2020, toda vez que, para el primer trimestre del 2021 solo se registraron gastos por valor de \$2.334.022.356, en su gran mayoría relacionado con el ajuste de gastos de periodos anteriores. Para este trimestre se tienen en cuenta las siguientes entradas: CONSORCIO ARES con \$360.894.272, EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA con \$350.878.295, CONSORCIO COLEGIOS SANTA FE con \$325.330.458, DOBLE R ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS con \$291.245.646, PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA con \$284.831.522, CONSTRUCCIONES AMG SAS con \$234.976.162, INTER OBRAS GR SAS con \$211.910.290.	-\$ 7.137.740.628
 EDNA CRISTINA BONILLA SEBA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES CONTADOR T.P.25042- T  LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ DIRECTOR FINANCIERO		