



ALCALDIA MAYOR  
BOGOTA D.C.

---

**Secretaría  
EDUCACION**

**ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS  
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  
Y  
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
A MARZO 31 DE 2016**



ALCALDÍA MAYOR  
BOGOTÁ D.C.

---

**Secretaría**  
**EDUCACIÓN**

**MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ**  
**SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA**

**DERLY GONZALEZ ARIZA**  
Directora Financiera

**RUBEN DARIO CARVAJAL PARDO**  
Jefe Oficina de Tesorería y Contabilidad



ALCALDIA MAYOR  
BOGOTA D.C.

---

Secretaría  
EDUCACION

**MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ**  
SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA



**DERLY GONZALEZ ARIZA**  
Directora Financiera



**RUBEN DARIO CARVAJAL PARDO**  
Jefe Oficina de Tesorería y Contabilidad



ALCALDIA MAYOR  
BOGOTA D.C.

---

Secretaría  
EDUCACION

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

**EQUIPO DE TRABAJO:**

<b>MARYURI CALDERON HERRERA</b>	<b>CONTADORA</b>
<b>ALBERTO VELANDIA SEGURA</b>	<b>ECONOMISTA</b>
<b>RODRIGO QUEVEDO PARDO</b>	<b>CONTADOR</b>
<b>LUZ MARINA LANCHEROS RODRIGUEZ</b>	<b>CONTADORA</b>
<b>LEONARDO REMBERTO BACCA BARRAGAN</b>	<b>CONTADOR</b>
<b>WILLIAM GUEVARA LAMADRID</b>	<b>ECONOMISTA</b>
<b>NUBIA STELLA MORA RAMIREZ</b>	<b>TECNICO</b>
<b>ANDREA DEL PILAR SAENZ MUÑOZ</b>	<b>ADMINISTRADORA DE EMPRESAS</b>
<b>FLOR MARIA GONZALEZ CARREÑO</b>	<b>TECNOLOGA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS</b>
<b>ANA TILDE ARCHILA</b>	<b>CONTADORA</b>
<b>ALVARO MAURICIO DUARTE G.</b>	<b>ABOGADO</b>

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
CODIGO: 210111001112

FECHA DE

CORTE: 31/03/2016

PERIODO

DE

MOVIMIENTOS (1 de enero al 31 de marzo de 2016)

CONTABL E	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>1,419,153,165</b>	<b>1,256,417,262</b>	<b>1,259,749,149</b>	<b>1,415,821,278</b>	<b>659,951,752</b>	<b>755,869,526</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>213,750,317</b>	<b>789,363,715</b>	<b>814,226,081</b>	<b>188,887,951</b>	<b>188,887,951</b>	<b>0</b>
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	<b>0</b>	<b>192,313</b>	<b>9,825</b>	<b>182,488</b>	<b>182,488</b>	<b>0</b>
110502	Caja menor		192,313	9,825	182,488	182,488	0
<b>111000</b>	<b>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>213,750,317</b>	<b>789,171,402</b>	<b>814,216,256</b>	<b>188,705,463</b>	<b>188,705,463</b>	<b>0</b>
111005	Cuenta corriente	1,141	373,889,663	372,497,430	1,393,374	1,393,374	0
111006	Cuenta de ahorro	213,749,176	415,281,739	441,718,826	187,312,089	187,312,089	0
<b>120000</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>374,050</b>	<b>200,000</b>	<b>360,000</b>	<b>214,050</b>	<b>214,050</b>	<b>0</b>
<b>120100</b>	<b>INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS</b>	<b>374,050</b>	<b>200,000</b>	<b>360,000</b>	<b>214,050</b>	<b>214,050</b>	<b>0</b>
120106	Certificados de depósito a término	374,050	200,000	360,000	214,050	214,050	0
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>449,203,521</b>	<b>425,722,898</b>	<b>415,335,607</b>	<b>459,590,812</b>	<b>459,590,812</b>	<b>0</b>
<b>140700</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>1,408</b>	<b>189,860</b>	<b>191,268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140701	Servicios educativos	1,408	189,860	191,268	0	0	0
<b>141300</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>3,266,065</b>	<b>3,266,065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
141314	Otras transferencias		3,266,065	3,266,065	0	0	0
<b>142000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>32,465,031</b>	<b>7,694,641</b>	<b>2,239,525</b>	<b>37,920,147</b>	<b>37,920,147</b>	<b>0</b>
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje		507		507	507	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	32,465,031	7,694,134	2,239,525	37,919,640	37,919,640	0
<b>142400</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>371,956,706</b>	<b>15,212,973</b>	<b>18,719,121</b>	<b>368,450,558</b>	<b>368,450,558</b>	<b>0</b>
142402	En administración	363,275,984	14,842,219	17,976,286	360,141,917	360,141,917	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	8,680,722	370,754	742,835	8,308,641	8,308,641	0
<b>147000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>44,780,376</b>	<b>399,359,359</b>	<b>390,919,628</b>	<b>53,220,107</b>	<b>53,220,107</b>	<b>0</b>
147006	Arrendamientos	1,759	15,691	14,158	3,292	3,292	0
147020	Cuentas en participación		398,977,942	389,941,567	9,036,375	9,036,375	0
147079	Indemnizaciones		3,376		3,376	3,376	0
147084	Responsabilidades fiscales	1,542,442	1,318	3,843	1,539,917	1,539,917	0
147090	Otros deudores	43,236,175	361,032	960,060	42,637,147	42,637,147	0
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>716,657,091</b>	<b>34,438,778</b>	<b>24,489,055</b>	<b>726,606,814</b>	<b>0</b>	<b>726,606,814</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>30,880,633</b>	<b>1,759,281</b>	<b>5,150,477</b>	<b>27,489,437</b>	<b>0</b>	<b>27,489,437</b>
160501	Urbanos	30,877,828	1,759,281	5,150,477	27,486,632	27,486,632	0
160502	Rurales	2,805			2,805		2,805
<b>161000</b>	<b>SEMOVIENTES</b>	<b>12,199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,199</b>	<b>0</b>	<b>12,199</b>
161001	De trabajo	12,199			12,199		12,199
<b>161500</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>85,228,482</b>	<b>5,852,638</b>	<b>671,525</b>	<b>90,409,595</b>	<b>0</b>	<b>90,409,595</b>

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAM CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
CODIGO: 210111001112

FECHA DE  
CORTE: 31/03/2016  
PERIODO

DE

MOVIMIEN (1 de enero al 31 de marzo de 2016)

CONTABL E	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
161501	Edificaciones	85,228,482	5,852,638	671,525	✓ 90,409,595		90,409,595
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>3,228,571</b>	<b>5,411,557</b>	<b>3,345,490</b>	<b>5,294,638</b>	<b>0</b>	<b>5,294,638</b>
163501	Maquinaria y equipo	714,265	1,751,394	754,105	1,711,554		1,711,554
163502	Equipo médico y científico	31,813	8,812	14,597	26,028		26,028
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	674,339	576,830	77,093	1,174,076		1,174,076
163504	Equipos de comunicación y computación	1,410,507	2,322,489	2,260,318	1,472,678		1,472,678
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	4,841			4,841		4,841
163507	Redes, líneas y cables	373,902	701,379	231,832	843,449		843,449
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	18,904	50,653	7,545	62,012		62,012
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>300,453,995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,453,995</b>	<b>0</b>	<b>300,453,995</b>
164009	Colegios y escuelas	300,453,995			300,453,995		300,453,995
<b>165000</b>	<b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>	<b>11,459,014</b>	<b>286,961</b>	<b>0</b>	<b>11,745,975</b>	<b>0</b>	<b>11,745,975</b>
165007	Líneas y cables de interconexión	11,459,014	286,961		11,745,975		11,745,975
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>48,108,713</b>	<b>2,057,800</b>	<b>63,681</b>	<b>50,102,832</b>	<b>0</b>	<b>50,102,832</b>
165501	Equipo de construcción	135,446	4,630	1,390	138,686		138,686
165504	Maquinaria Industrial	4,506,904	165,786	1	4,672,689		4,672,689
165505	Equipo de música	9,473,823	535,775	19,283	9,990,315		9,990,315
165506	Equipo de recreación y deporte	4,097,874	204,196	15,563	4,286,507		4,286,507
165509	Equipo de enseñanza	22,593,935	938,581	23,410	23,509,106		23,509,106
165511	Herramientas y accesorios	1,875,907	55,591	4,034	1,927,464		1,927,464
165522	Equipo de ayuda audiovisual	5,424,824	153,241		5,578,065		5,578,065
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>15,172,153</b>	<b>78,675</b>	<b>7,554</b>	<b>15,243,274</b>	<b>0</b>	<b>15,243,274</b>
166002	Equipo de laboratorio	14,325,852	13,409	1,314	14,337,947		14,337,947
166009	Equipo de servicio ambulatorio	846,301	65,266	6,240	905,327		905,327
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>129,142,056</b>	<b>4,166,291</b>	<b>162,913</b>	<b>133,145,434</b>	<b>0</b>	<b>133,145,434</b>
166501	Muebles y enseres	114,601,944	2,878,713	64,256	117,416,401		117,416,401
166502	Equipo y máquina de oficina	14,436,155	1,257,238	98,657	15,594,736		15,594,736
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	103,957	30,340		134,297		134,297
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>236,833,108</b>	<b>12,681,958</b>	<b>382,357</b>	<b>249,132,709</b>	<b>0</b>	<b>249,132,709</b>
167001	Equipo de comunicación	52,542,164	5,055,185	144,412	57,452,937		57,452,937
167002	Equipo de computación	177,047,008	7,617,173	237,945	184,426,236		184,426,236
167004	Satélites y antenas	7,243,936	9,600		7,253,536		7,253,536
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>1,443,190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,443,190</b>	<b>0</b>	<b>1,443,190</b>
167502	Terrestre	1,443,190			1,443,190		1,443,190

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAM CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
CODIGO: 210111001112

FECHA DE  
CORTE: 31/03/2016  
PERIODO

DE  
MOVIMIEN (1 de enero al 31 de marzo de 2016)

CONTABL E	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CIFRAS EN MILES DE PESOS	
						SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,241,390	160,146	590	6,400,946	0	6,400,946
168002	Equipo de restaurante y cafetería	6,241,390	160,146	590	6,400,946		6,400,946
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-150,263,335	1,983,471	14,704,214	-162,984,078	0	-162,984,078
168501	Edificaciones	-30,376,280	774,759	1,407,687	-31,009,208		-31,009,208
168503	Redes, líneas y cables	-4,155,766	34,382		-4,190,148		-4,190,148
168504	Maquinaria y equipo	-12,942,682	93,885	952,445	-13,801,242		-13,801,242
168505	Equipo médico y científico	-1,891,024	147,900	268,855	-2,011,979		-2,011,979
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-25,669,383	349,871	3,043,227	-28,362,739		-28,362,739
168507	Equipos de comunicación y computación	-72,020,820	614,172	8,857,391	-80,264,039		-80,264,039
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-416,213		6,969	-423,182		-423,182
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2,791,167	2,884	133,258	-2,921,541		-2,921,541
168600	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-2,464	0	210	-2,674	0	-2,674
168601	Semovientes	-2,464		210	-2,674		-2,674
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLAN	-1,280,614	0	44	-1,280,658	0	-1,280,658
169501	Terrenos	-1,280,614			-1,280,614		-1,280,614
169509	Equipo médico y científico			44	-44		-44
190000	OTROS ACTIVOS	39,168,186	6,691,871	5,338,406	40,521,651	11,258,939	29,262,712
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12,109,652	66,998	41,091	12,135,559	0	12,135,559
190501	Seguros	1,130,681	66,998	41,091	1,156,588		1,156,588
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	254			254		254
190514	Bienes y servicios	10,978,717			10,978,717		10,978,717
191000	CARGOS DIFERIDOS	11,034,003	5,639,988	5,013,736	11,660,255	11,258,939	401,316
191001	Materiales y suministros	10,629,759	5,631,221	5,002,041	11,258,939	11,258,939	0
191004	Dotación a trabajadores	285,660	6,478	9,406	282,732		282,732
191008	Estudios y proyectos	83,366			83,366		83,366
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	29,940			29,940		29,940
191026	Mantenimiento	5,278	2,289	2,289	5,278		5,278
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,154,945	777,314	101,184	7,831,075	0	7,831,075
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	7,154,945	777,314	101,184	7,831,075		7,831,075
197000	INTANGIBLES	9,959,320	192,778	26,196	10,125,902	0	10,125,902
197007	Licencias	5,322,458	51,553	11,202	5,362,809		5,362,809
197008	Software	4,636,862	141,225	14,994	4,763,093		4,763,093
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,089,734	14,793	156,199	-1,231,140	0	-1,231,140
197507	Licencias	-165,391	10,515	28,452	-183,328		-183,328

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAM CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
CODIGO: 210111001112

FECHA DE

CORTE: 31/03/2016

PERIODO

DE

MOVIMIEN (1 de enero al 31 de marzo de 2016)

CONTABL E	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
197508	Software	-924,343	4,278	127,747	-1,047,812		-1,047,812
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>156,669,917</b>	<b>935,755,096</b>	<b>840,819,195</b>	<b>61,734,016</b>	<b>61,734,016</b>	<b>0</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>104,436,439</b>	<b>347,712,179</b>	<b>262,509,538</b>	<b>19,233,798</b>	<b>19,233,798</b>	<b>0</b>
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	70,330,947	182,091,785	123,900,412	12,139,574	12,139,574	0
240101	Bienes y servicios	70,330,947	182,091,785	123,900,412	12,139,574	12,139,574	0
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>26,569,843</b>	<b>155,013,869</b>	<b>132,814,851</b>	<b>4,370,825</b>	<b>4,370,825</b>	<b>0</b>
242504	Servicios públicos	20,117	11,438,996	11,418,879	0	0	0
242507	Arrendamientos	213,864	2,339,575	2,172,459	46,748	46,748	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	0	1,008	1,008	0	0	0
242510	Seguros	0	1,232	1,232	0	0	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	945,558	1,289,248	1,250,623	✓ 906,933	906,933	0
242515	Deducción de impuestos	0	2,499,956	2,586,293	86,337	86,337	0
242518	Aportes a fondos pensionales	2,322,253	8,959,331	8,951,225	✓ 2,314,147	2,314,147	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	653,840	7,077,754	6,745,628	321,714	321,714	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	1,368	13,366,578	13,365,210	0	0	0
242522	Cooperativas	1,427	65,896,288	65,898,235	3,374	3,374	0
242524	Embargos judiciales	4,222	782,206	974,764	196,780	196,780	0
242525	Gastos legales	300	300	0	0	0	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	309,148	20,107	45,123	334,164	334,164	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	68,099	68,099	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	274	2,673,316	2,673,042	0	0	0
242551	Comisiones	133,177	140,592	7,415	0	0	0
242552	Honorarios	15,169,030	30,158,704	15,021,833	32,159	32,159	0
242553	Servicios	132,384	1,353,558	1,346,281	125,107	125,107	0
242590	Otros acreedores	6,662,881	6,947,021	287,502	3,362	3,362	0
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>3,739,951</b>	<b>8,367,462</b>	<b>5,518,063</b>	<b>890,552</b>	<b>890,552</b>	<b>0</b>
243603	Honorarios	242,175	535,402	314,651	21,424	21,424	0
243605	Servicios	549,177	1,626,073	1,230,753	153,857	153,857	0
243606	Arrendamientos	10,032	41,046	39,120	8,106	8,106	0
243607	Rendimientos financieros	19,836	2,301	0	17,535	17,535	0
243608	Compras	82,231	221,537	205,577	66,271	66,271	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	210,459	684,830	522,325	47,954	47,954	0
243616	A empleados Art. 384 E. T.	100,241	129,333	29,375	283	283	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	138,771	368,009	259,029	29,791	29,791	0

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAM CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
CODIGO: 210111001112

FECHA DE

CORTE: 31/03/2016

PERIODO

DE

MOVIMIEN (1 de enero al 31 de marzo de 2016)

CONTAB E	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243626	Contratos de obra	694,689	588,042	254,292	360,939	360,939	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	520,298	1,157,867	732,692	95,123	95,123	0
243690	Otras retenciones	1,172,042	3,013,022	1,930,249	89,269	89,269	0
<b>245300</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1,370</b>	<b>4,568</b>	<b>7,465</b>	<b>4,267</b>	<b>4,267</b>	<b>0</b>
245301	En administración	1,370	4,568	7,465	4,267	4,267	0
<b>246000</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>3,794,328</b>	<b>2,234,495</b>	<b>268,747</b>	<b>1,828,580</b>	<b>1,828,580</b>	<b>0</b>
246002	Sentencias	3,793,712	2,234,495	268,747	1,827,964	1,827,964	0
246090	Otros créditos judiciales	616			616	616	0
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO</b>	<b>23,348,985</b>	<b>201,052,816</b>	<b>199,244,587</b>	<b>21,540,756</b>	<b>21,540,756</b>	<b>0</b>
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>23,348,985</b>	<b>201,052,816</b>	<b>199,244,587</b>	<b>21,540,756</b>	<b>21,540,756</b>	<b>0</b>
250501	Nómina por pagar	383,712	195,599,105	195,542,255	326,862	326,862	0
250502	Cesantías	22,965,273	5,241,644	3,490,265	21,213,894	21,213,894	0
250503	Intereses sobre cesantías		212,067	212,067	0	0	0
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>17,493,036</b>	<b>257,540</b>	<b>3,723,966</b>	<b>20,959,462</b>	<b>20,959,462</b>	<b>0</b>
<b>271000</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>17,493,036</b>	<b>257,540</b>	<b>3,353,212</b>	<b>20,588,708</b>	<b>20,588,708</b>	<b>0</b>
271005	Litigios	17,493,036	257,540	3,353,212	20,588,708	20,588,708	0
<b>271500</b>	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370,754</b>	<b>370,754</b>	<b>370,754</b>	<b>0</b>
271501	Cesantías			370,754	370,754	370,754	0
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>11,391,457</b>	<b>386,732,561</b>	<b>375,341,104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>290500</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>11,391,457</b>	<b>386,732,561</b>	<b>375,341,104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
290590	Otros recaudos a favor de terceros	11,391,457	386,732,561	375,341,104	0	0	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,262,483,248</b>	<b>5,468,125,544</b>	<b>6,044,235,899</b>	<b>1,838,593,603</b>	<b>1,838,593,603</b>	<b>0</b>
<b>310000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>1,262,483,248</b>	<b>5,468,125,544</b>	<b>6,044,235,899</b>	<b>1,838,593,603</b>	<b>1,838,593,603</b>	<b>0</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>3,815,723,719</b>	<b>5,460,347,153</b>	<b>3,466,114,040</b>	<b>1,821,490,606</b>	<b>1,821,490,606</b>	<b>0</b>
310503	Distrito	3,815,723,719	5,460,347,153	3,466,114,040	1,821,490,606	1,821,490,606	0
<b>311000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-2,551,134,340</b>	<b>0</b>	<b>2,551,134,340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311002	Déficit del ejercicio	-2,551,134,340		2,551,134,340	0	0	0
<b>312000</b>	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>18,190,147</b>	<b>824,317</b>	<b>1,246,642</b>	<b>18,612,472</b>	<b>18,612,472</b>	<b>0</b>
312001	En dinero	41,070	43,903	46,073	43,240	43,240	43,240
312002	En especie	18,149,077	780,414	1,200,569	18,569,232	18,569,232	18,569,232
<b>312500</b>	<b>PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO</b>	<b>5,431,400</b>	<b>0</b>	<b>13,199</b>	<b>5,444,599</b>	<b>5,444,599</b>	<b>0</b>
312525	Bienes	5,431,400		13,199	5,444,599	5,444,599	5,444,599
<b>312800</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR</b>	<b>-25,727,678</b>	<b>6,954,074</b>	<b>25,727,678</b>	<b>-6,954,074</b>	<b>-6,954,074</b>	<b>0</b>
312802	Provisión para otros activos	-359,692	104,329	359,692	-104,329	-104,329	-104,329

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAM CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
CODIGO: 210111001112

FECHA DE  
CORTE: 31/03/2016  
PERIODO

MOVIMIEN (1 de enero al 31 de marzo de 2016)

CIFRAS EN MILES DE PESOS									
CONTABL E	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-25,093,498	6,812,483	25,093,498	-6,812,483		-6,812,483		
312806	Amortización de bienes de uso público	-18,080	6,057	18,080	-6,057		-6,057		
312807	Amortización de otros activos	-256,408	31,205	256,408	-31,205		-31,205		
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>28,195,248</b>	<b>42,203,231</b>	<b>14,007,983</b>	<b>0</b>	<b>14,007,983</b>		
<b>430000</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>79,563</b>	<b>79,532</b>	<b>0</b>	<b>79,532</b>		
<b>430500</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>79,563</b>	<b>79,532</b>	<b>0</b>	<b>79,532</b>		
430507	Educación formal -Preescolar			222	222		222		
430508	Educación formal – Básica primaria			325	325		325		
430509	Educación formal – Básica secundaria		6	33,843	33,837		33,837		
430510	Educación formal- Media académica			13,734	13,734		13,734		
430511	Educación formal – Media técnica		25	31,439	31,414		31,414		
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>27,607,122</b>	<b>27,607,122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>442800</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>27,607,122</b>	<b>27,607,122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
442802	Para proyectos de inversión		329,898	329,898	0		0		
442803	Para gastos de funcionamiento		21,921,474	21,921,474	0		0		
442805	Para programas de educación		5,355,750	5,355,750	0		0		
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>588,095</b>	<b>14,516,546</b>	<b>13,928,451</b>	<b>0</b>	<b>13,928,451</b>		
<b>480500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,239,009</b>	<b>1,239,009</b>	<b>0</b>	<b>1,239,009</b>		
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras			1,239,009	1,239,009		1,239,009		
<b>480800</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306,408</b>	<b>306,408</b>	<b>0</b>	<b>306,408</b>		
480817	Arrendamientos			252,493	252,493		252,493		
480890	Otros Ingresos Ordinarios			53,915	53,915		53,915		
<b>481000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>586,095</b>	<b>11,970,424</b>	<b>11,384,329</b>	<b>0</b>	<b>11,384,329</b>		
481008	Recuperaciones		580,561	10,450,371	9,869,810		9,869,810		
481050	Responsabilidades fiscales			500	500		500		
481090	Otros ingresos extraordinarios		5,534	1,519,553	1,514,019		1,514,019		
<b>481500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000,705</b>	<b>998,705</b>	<b>0</b>	<b>998,705</b>		
481557	Transferencias			934,295	934,295		934,295		
481559	Otros ingresos		2,000	66,410	64,410		64,410		
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>182,119,022</b>	<b>1,808,232</b>	<b>180,310,790</b>	<b>0</b>	<b>180,310,790</b>		
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>48,551,920</b>	<b>1,528,299</b>	<b>47,023,621</b>	<b>0</b>	<b>47,023,621</b>		
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>0</b>	<b>26,443,453</b>	<b>1,029,032</b>	<b>25,414,421</b>	<b>0</b>	<b>25,414,421</b>		
510101	Sueldos del personal		17,478,638	1,029,032	16,449,606		16,449,606		
510103	Horas extras y festivos		70,682		70,682		70,682		

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
CODIGO: 210111001112

FECHA DE  
CORTE: 31/03/2016  
PERIODO  
DE  
MOVIMIENTOS (1 de enero al 31 de marzo de 2016)

		CIFRAS EN MILES DE PESOS					
CONTABL E	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510105	Gastos de representación		310,969		310,969		310,969
510113	Prima de vacaciones		375,335		375,335		375,335
510114	Prima de navidad		42,008		42,008		42,008
510117	Vacaciones		349,537		349,537		349,537
510118	Bonificación especial de recreación		29,760		29,760		29,760
510123	Auxilio de transporte		140,345		140,345		140,345
510124	Cesantías		2,655,140		2,655,140		2,655,140
510125	Intereses a las cesantías		212,067		212,067		212,067
510131	Dotación y suministro a trabajadores		17,952		17,952		17,952
510147	Víaticos		501		501		501
510150	Bonificación por servicios prestados		832,970		832,970		832,970
510152	Prima de servicios		913		913		913
510160	Subsidio de alimentación		99,055		99,055		99,055
510164	Otras primas		3,827,581		3,827,581		3,827,581
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>0</b>	<b>165,270</b>	<b>0</b>	<b>165,270</b>	<b>0</b>	<b>165,270</b>
510201	Incapacidades		165,270		165,270		165,270
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0</b>	<b>3,439,533</b>	<b>0</b>	<b>3,439,533</b>	<b>0</b>	<b>3,439,533</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		533,864		533,864		533,864
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		1,180,759		1,180,759		1,180,759
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales		68,099		68,099		68,099
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		1,656,811		1,656,811		1,656,811
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>0</b>	<b>667,330</b>	<b>0</b>	<b>667,330</b>	<b>0</b>	<b>667,330</b>
510401	Aportes al ICBF		400,398		400,398		400,398
510402	Aportes al SENA		66,733		66,733		66,733
510403	Aportes ESAP		66,733		66,733		66,733
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		133,466		133,466		133,466
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>17,836,334</b>	<b>499,267</b>	<b>17,337,067</b>	<b>0</b>	<b>17,337,067</b>
511106	Estudios y proyectos		80,480	29,396	51,084		51,084
511111	Comisiones, honorarios y servicios		711,298	1,390	709,908		709,908
511113	Vigilancia y seguridad		720,203		720,203		720,203
511114	Materiales y suministros		5,052,910	154,112	4,898,798		4,898,798
511115	Mantenimiento		3,007,100	293,033	2,714,067		2,714,067
511116	Reparaciones		219,477		219,477		219,477
511117	Servicios públicos		6,784,559		6,784,559		6,784,559

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
CODIGO: 210111001112

FECHA DE

CORTE: 31/03/2016

PERIODO

DE

MOVIMIENTOS (1 de enero al 31 de marzo de 2016)

CONTABL E	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CIFRAS EN MILES DE PESOS	
						SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511118	Arrendamiento		991,614		991,614		991,614
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		120,531	7,890	112,641		112,641
511123	Comunicaciones y transporte		68,137		68,137		68,137
511137	Eventos culturales		11,483	9,628	1,855		1,855
511146	Combustibles y lubricantes		14,070		14,070		14,070
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		36,600		36,600		36,600
511150	Procesamiento de información		8,607	3,818	4,789		4,789
511164	Gastos legales		1,232		1,232		1,232
511190	Otros gastos generales		8,033		8,033		8,033
<b>530000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION</b>	<b>0</b>	<b>3,618,418</b>	<b>234,000</b>	<b>3,384,418</b>	<b>0</b>	<b>3,384,418</b>
<b>531400</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>3,618,418</b>	<b>234,000</b>	<b>3,384,418</b>	<b>0</b>	<b>3,384,418</b>
531401	Litigios		3,618,418	234,000	3,384,418		3,384,418
<b>550000</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>95,117,243</b>	<b>37,036</b>	<b>95,080,207</b>	<b>0</b>	<b>95,080,207</b>
<b>550100</b>	<b>EDUCACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>55,742,756</b>	<b>37,036</b>	<b>55,705,720</b>	<b>0</b>	<b>55,705,720</b>
550105	Generales		55,742,756	37,036	55,705,720		55,705,720
<b>555000</b>	<b>SUBSIDIOS ASIGNADOS</b>	<b>0</b>	<b>39,374,487</b>	<b>0</b>	<b>39,374,487</b>	<b>0</b>	<b>39,374,487</b>
555002	Para educación		39,374,487	0	39,374,487		39,374,487
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>34,831,441</b>	<b>8,897</b>	<b>34,822,544</b>	<b>0</b>	<b>34,822,544</b>
<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>0</b>	<b>24,492</b>	<b>58</b>	<b>24,434</b>	<b>0</b>	<b>24,434</b>
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración		24,492	58	24,434		24,434
580238	Comisiones y otros gastos bancarios		7,415		7,415		7,415
<b>581000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>17,077</b>	<b>58</b>	<b>17,019</b>	<b>0</b>	<b>17,019</b>
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad		17,077	58	17,019		17,019
581090	Otros gastos extraordinarios		87,541	1,156	86,385		86,385
<b>581500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>34,719,408</b>	<b>7,683</b>	<b>34,711,725</b>	<b>0</b>	<b>34,711,725</b>
581588	Gastos de administración		34,719,408	7,683	34,711,725		34,711,725
581592	Gasto público social		18,017,623	7,683	18,009,940		18,009,940
581593	Otros gastos		16,508,280		16,508,280		16,508,280
<b>600000</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>318,204,487</b>	<b>953</b>	<b>318,203,534</b>	<b>0</b>	<b>318,203,534</b>
<b>630000</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>318,204,487</b>	<b>953</b>	<b>318,203,534</b>	<b>0</b>	<b>318,203,534</b>
<b>630500</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>318,204,487</b>	<b>953</b>	<b>318,203,534</b>	<b>0</b>	<b>318,203,534</b>
630501	Educación formal - Preescolar		318,204,487	953	318,203,534		318,203,534
630502	Educación formal - Básica primaria		56,698,043		56,698,043		56,698,043
630503	Educación formal - Básica secundaria		107,423,488		107,423,488		107,423,488
			152,837,351	183	152,837,168		152,837,168

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAM CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
CODIGO: 210111001112

FECHA DE

CORTE: 31/03/2016

PERIODO

DE

MOVIMIEN (1 de enero al 31 de marzo de 2016)

		CIFRAS EN MILES DE PESOS					
CONTABL E	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
630504	Educación formal - Media Académica		1,241,076	770	1,240,306		1,240,306
630505	Educación formal - Media técnica		4,529		4,529		4,529
<b>700000</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>0</b>	<b>343,520,565</b>	<b>343,520,565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>720000</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>343,520,565</b>	<b>343,520,565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>720100</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR</b>	<b>0</b>	<b>62,485,323</b>	<b>62,485,323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720101	Materiales		199,554		199,554		199,554
720102	Generales		590,881		590,881		590,881
720103	Sueldos y salarios		60,104,090	5,787,280	54,316,810		54,316,810
720104	Contribuciones imputadas		671,956		671,956		671,956
720105	Contribuciones efectivas		395,655		395,655		395,655
720106	Aportes sobre la nómina		494,569		494,569		494,569
720107	Depreciación y amortización		28,618		28,618		28,618
720195	Traslado de costos (CR)			56,698,043	-56,698,043		-56,698,043
<b>720200</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA</b>	<b>0</b>	<b>115,593,001</b>	<b>115,593,001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720201	Materiales		573,626		573,626		573,626
720202	Generales		1,766,637		1,766,637		1,766,637
720203	Sueldos y salarios		106,469,864	8,169,513	98,300,351		98,300,351
720204	Contribuciones imputadas		1,163,114		1,163,114		1,163,114
720205	Contribuciones efectivas		2,439,872		2,439,872		2,439,872
720206	Aportes sobre la nómina		3,049,840		3,049,840		3,049,840
720207	Depreciación y amortización		130,048		130,048		130,048
720295	Traslado de costos (CR)			107,423,488	-107,423,488		-107,423,488
<b>720300</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA</b>	<b>0</b>	<b>164,195,866</b>	<b>164,195,866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720301	Materiales		665,313		665,313		665,313
720302	Generales		1,763,650	183	1,763,467		1,763,467
720303	Sueldos y salarios		151,546,493	11,358,332	140,188,161		140,188,161
720304	Contribuciones imputadas		1,646,580		1,646,580		1,646,580
720305	Contribuciones efectivas		3,758,721		3,758,721		3,758,721
720306	Aportes sobre la nómina		4,698,402		4,698,402		4,698,402
720307	Depreciación y amortización		116,524		116,524		116,524
720395	Traslado de costos (CR)		183	152,837,351	-152,837,168		-152,837,168
<b>720400</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA</b>	<b>0</b>	<b>1,241,846</b>	<b>1,241,846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720401	Materiales		316,634		316,634		316,634
720402	Generales		884,889	770	884,119		884,119

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAM CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
CODIGO: 210111001112

FECHA DE

CORTE: 31/03/2016

PERIODO

DE

MOVIMIEN (1 de enero al 31 de marzo de 2016)

							CIFRAS EN MILES DE PESOS		
CONTABL E	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
720407	Depreciación y amortización		39,553		39,553		39,553		
720495	Traslado de costos (CR)		770	1,241,076	-1,240,306		-1,240,306		
<b>720500</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA</b>	<b>0</b>	<b>4,529</b>	<b>4,529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
720501	Materiales		274		274		274		
720502	Generales		4,255		4,255		4,255		
720595	Traslado de costos (CR)		4,529		-4,529		-4,529		
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>810000</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>745,782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>745,782</b>	<b>0</b>	<b>745,782</b>		
<b>812000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE</b>	<b>745,782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>745,782</b>	<b>0</b>	<b>745,782</b>		
812004	Administrativas	745,782			745,782		745,782		
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>301,270,161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301,270,161</b>	<b>0</b>	<b>301,270,161</b>		
<b>831500</b>	<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	<b>683,419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683,419</b>	<b>0</b>	<b>683,419</b>		
831510	Propiedades, planta y equipo	557,287			557,287		557,287		
831590	Otros activos retirados	126,132			126,132		126,132		
<b>835500</b>	<b>EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>297,590,327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297,590,327</b>	<b>0</b>	<b>297,590,327</b>		
835510	Activos	297,590,327			297,590,327		297,590,327		
<b>836100</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>2,996,415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,996,415</b>	<b>0</b>	<b>2,996,415</b>		
836101	Internas	2,996,415			2,996,415		2,996,415		
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-302,015,943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-302,015,943</b>	<b>0</b>	<b>-302,015,943</b>		
<b>890500</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-745,782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-745,782</b>	<b>0</b>	<b>-745,782</b>		
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos.	-745,782			-745,782		-745,782		
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-301,270,161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-301,270,161</b>	<b>0</b>	<b>-301,270,161</b>		
891506	Activos retirados	-683,419			-683,419		-683,419		
891516	Ejecución de proyectos de inversión	-297,590,327			-297,590,327		-297,590,327		
891521	Responsabilidades en Proceso	-2,996,415			-2,996,415		-2,996,415		
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>6,563,710</b>	<b>6,563,710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>910000</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>456,229,687</b>	<b>2,248,740</b>	<b>17,386</b>	<b>453,998,333</b>	<b>0</b>	<b>453,998,333</b>		
<b>912000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE</b>	<b>270,030,913</b>	<b>2,248,740</b>	<b>17,386</b>	<b>267,799,559</b>	<b>0</b>	<b>267,799,559</b>		
912001	Civiles	1,815,405			1,815,405		1,815,405		
912002	Laborales	299,441	18,966		280,475		280,475		
912004	Administrativos	197,361,478	377,802	17,386	197,001,062		197,001,062		
912090	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	70,554,589	1,851,972		68,702,617		68,702,617		
<b>919000</b>	<b>OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>186,198,774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186,198,774</b>	<b>0</b>	<b>186,198,774</b>		
919090	Otras responsabilidades contingentes	186,198,774			186,198,774		186,198,774		

DEPARTAM CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
 CODIGO: 210111001112

FECHA DE  
 CORTE: 31/03/2016  
 PERIODO  
 DE  
 MOVIMIEN (1 de enero al 31 de marzo de 2016)

CONTABL E	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2015	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CIFRAS EN MILES DE PESOS	
						SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	233,118,696	2,782,572	1,504,688	231,840,812	0	231,840,812
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	5,432	0	0	5,432	0	5,432
934619	Propiedades, planta y equipo	3,225			3,225		3,225
934690	Otros bienes recibidos de terceros	2,207			2,207		2,207
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	233,113,264	2,782,572	1,504,688	231,835,380	0	231,835,380
939090	Otras cuentas acreedoras de control	233,113,264	2,782,572	1,504,688	231,835,380		231,835,380
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-689,348,383	1,532,398	5,041,636	-685,839,145	0	-685,839,145
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-456,229,687	17,387	2,248,741	-453,998,333	0	-453,998,333
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos.	-270,030,913	17,387	2,248,741	-267,799,559		-267,799,559
990590	Otras responsabilidades contingentes	-186,198,774			-186,198,774		-186,198,774
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-233,118,696	1,515,011	2,792,895	-231,840,812	0	-231,840,812
991506	Bienes recibidos de terceros	-5,432			-5,432		-5,432
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-233,113,264	1,515,011	2,792,895	-231,835,380		-231,835,380
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>0</b>	<b>8,195,380,369</b>	<b>8,195,380,369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

  
 MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

  
 DERLY GONZALEZ ARIZA

DIRECTORA FINANCIERA ( E )

  
 RAFAEL MARTINEZ FUENTES

CONTADOR  
 T. P. 25042-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
 CODIGO: 210111001112  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2016

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	EN ADMINISTRACION	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA - IDEP	125,932	0
142402	EN ADMINISTRACION	224911001	JARDIN BOTANICO	830,818	0
142402	EN ADMINISTRACION	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2.539,443	0
142402	EN ADMINISTRACION	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA	854,034	0
142402	EN ADMINISTRACION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL	30,721,693	0
142402	EN ADMINISTRACION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	457,701	0
510401	APORTES AL I.C.B.F.	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	400,398
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	66,733
510403	APORTES A ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP	0	66,733
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	133,466
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y PENSIONALES - FONCEP	0	7,415
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	452,719
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	0	4,076,183
511118	ARRENDAMIENTOS	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA	0	524,817

  
 MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ  
 SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

  
 DERLY GONZALEZ ARIZA  
 DIRECTORA FINANCIERA ( E )

  
 RAFAEL MARTINEZ FUENTES  
 CONTADOR  
 T.P. 25042-T

**SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A MARZO 31 DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

	31/03/2016	31/03/2016
<b>1 ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<u>659,951,752</u>	<u>61,734,016</u>
<b>11 EFECTIVO</b>	<u>188,887,951</u>	<u>19,233,798</u>
1105 CAJA	182,488	12,139,574
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	188,705,463	4,370,825
<b>12 INVERSIONES</b>	<u>214,050</u>	890,552
INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	214,050	4,267
<b>14 DEUDORES</b>	<u>459,590,812</u>	<u>21,540,756</u>
1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	37,920,147	21,540,756
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	368,450,558	
1470 OTROS DEUDORES	53,220,107	
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>11,258,939</u>	<u>20,959,462</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	11,258,939	20,588,708
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>755,869,526</u>	<u>61,734,016</u>
		370,754
		<b>TOTAL PASIVO</b>

**SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A MARZO 31 DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

		31/03/2016		31/03/2016
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>726,606,814</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>
1605	TERRENOS	27,489,437	<b>31</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>
1610	SEMOVIENTES	12,199		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	90,409,595	3105	CAPITAL FISCAL
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,294,638	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO
1640	EDIFICACIONES	300,453,995	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	11,745,975	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	50,102,832		PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15,243,274	3128	AMORTIZACIONES (DB)
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	133,145,434		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	249,132,709		
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,443,190		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HC	6,400,946		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-162,984,078		
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-2,674		
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD	-1,280,658		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>29,262,712</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12,135,559		
1910	CARGOS DIFERIDOS	401,316		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,831,075		
1970	INTANGIBLES	10,125,902		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CF)	-1,231,140		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,415,821,278</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>
				<b>1,415,821,278</b>
				<b>0</b>

**SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A MARZO 31 DE 2016**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

31/03/2016

31/03/2016

	0	9	0
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>0 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	745,782	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
83 DEUDORAS DE CONTROL	301,270,161	93	ACREEDORAS DE CONTROL
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-302,015,943	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
			<b>0</b>
			453,998,333
			231,840,812
			-685,839,145

  
 MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ  
 SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

  
 RFAEL MARTINEZ FUENTES  
 CONTADOR  
 T.P 25042-T

  
 DERLY GONZALEZ ARIZA  
 DIRECTORA FINANCIERA ( E )

**SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

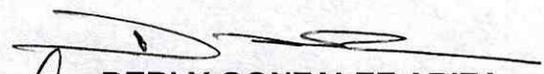
**31/03/2016**

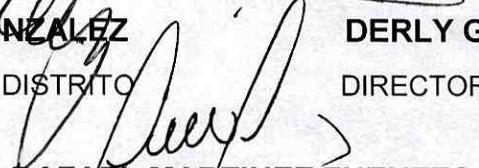
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2,317,246</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>79,532</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	79,532
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2,237,714</b>
4805	FINANCIEROS	1,239,009
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	998,705
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>318,203,534</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>318,203,534</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	318,203,534
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>180,224,405</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>47,023,621</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	25,414,421
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	165,270
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,439,533
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	667,330
5111	GENERALES	17,337,067
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIAC</b>	<b>3,384,418</b>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3,384,418
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>95,080,207</b>

**SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

5501	EDUCACION	55,705,720
5550	SUBSIDIOS ASIFNADOS	39,374,487
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>34,736,159</b>
5802	COMISIONES	24,434
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,711,725
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-496,110,693</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>306,408</b>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	306,408
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>306,408</b>
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADE</b>	<b>-495,804,285</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>11,297,944</b>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	11,384,329
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	86,385
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-484,506,341</b>

  
**MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ**  
 SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

  
**DERLY GONZALEZ ARIZA**  
 DIRECTORA FINANCIERA ( E )

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



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría  
Educación

## **LOS SUSCRITOS SECRETARIA DE EDUCACION, DIRECTOR FINANCIERO Y CONTADOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**

### **CERTIFICAN**

Que los saldos de los Estados Contables a marzo 31 de 2016 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 2016 se agregaron 350 Fondos de Servicios Educativos que manejan contabilidades independientes. Los Fondos de Servicios Educativos de las Instituciones Educativas Alemania Solidaria y Eduardo Carranza se incorporaron con el nuevo nombre COLEGIO FRANCISCO PRIMERO S.S IED 12- BARRIOS UNIDOS; no tuvo movimiento en el trimestre el Colegio Francisco José de Caldas por cambio de Ordenador del Gasto y Contador.

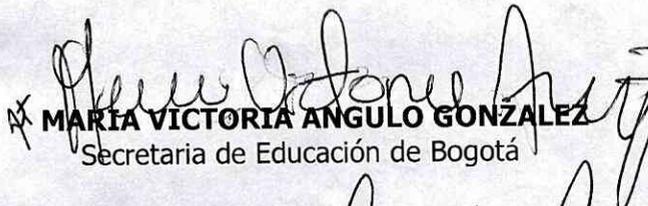
Los Fondos de Servicios Educativos, de acuerdo a la Ley 715 de 2001, se constituyen en un instrumento a través del cual los colegios estatales pueden captar ingresos y efectuar de manera autónoma una serie de gastos diferentes a salarios y prestaciones, con la finalidad de contribuir a alcanzar sus objetivos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

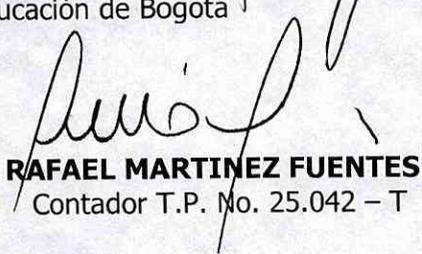


ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría  
Educación

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en la Resolución DDC-001 del 31 de diciembre de 2015 emitida por la Dirección Distrital de Contabilidad emitida por la Contaduría General de la Nación.

  
**MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ**  
Secretaria de Educación de Bogotá

  
**DERLY GONZALEZ ARIZA ( E )**  
Directora Financiera

  
**RAFAEL MARTINEZ FUENTES**  
Contador T.P. No. 25.042 – T