



ALCALDIA MAYOR  
BOGOTA D.C.

---

Secretaría  
EDUCACION

**ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS  
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  
Y  
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
A MARZO 31 DE 2017**



ALCALDIA MAYOR  
BOGOTA D.C.

---

Secretaría  
EDUCACION

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

**DERLY GONZALEZ ARIZA**  
Directora Financiera

**RUBEN DARIO CARVAJAL**  
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>ANGELA EMPERATRIZ CATAÑEDA</b>	<b>CONTADORA</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: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
 CODIGO: 210111001112  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017  
 PERIODO DE MOVIL (1 de enero al 31 de marzo de 2017)

cifras en pesos									
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
100000	ACTIVOS	1,211,582,035,000	1,545,228,369,616	1,468,126,199,971	1,288,684,204,645	620,458,508,939	668,225,695,706		
110000	EFFECTIVO	84,130,469,000	951,865,271,266	916,356,367,215	119,639,373,051	119,639,373,051	0		
110500	CAJA	0	194,252,000	10,447,000	183,805,000	183,805,000	0		
110502	Caja menor	0	194,252,000	10,447,000	183,805,000	183,805,000	0		
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	84,130,469,000	951,671,019,266	916,345,920,215	119,455,568,051	119,455,568,051	0		
111005	Cuenta corriente	882,579,000	457,907,535,156	456,302,559,273	2,487,554,883	2,487,554,883	0		
111006	Cuenta de ahorro	83,247,890,000	493,763,484,110	460,043,360,942	116,968,013,168	116,968,013,168	0		
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	220,000,000	0	70,000,000	150,000,000	150,000,000	0		
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE C	220,000,000	0	70,000,000	150,000,000	150,000,000	0		
120106	Certificados de depósito a término	220,000,000	0	70,000,000	150,000,000	150,000,000	0		
140000	DEUDORES	478,767,617,000	499,916,772,553	488,812,902,690	489,871,486,863	489,871,486,863	0		
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,776,000	2,309,000	1,246,000	8,839,000	8,839,000	0		
140701	Servicios educativos	7,776,000	2,309,000	1,246,000	8,839,000	8,839,000	0		
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	18,942,598,000	18,942,598,000	0	0	0		
141314	Otras transferencias	0	18,942,598,000	18,942,598,000	0	0	0		
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	34,488,464,000	434,831,295	1,993,655,512	32,929,639,783	32,929,639,783	0		
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	34,488,464,000	434,831,295	1,993,655,512	32,929,639,783	32,929,639,783	0		
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	406,974,371,000	27,663,001,297	38,014,535,049	396,622,837,248	396,622,837,248	0		
142402	En administración	397,846,568,000	27,277,272,195	36,070,786,786	389,053,053,409	389,053,053,409	0		
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	9,127,803,000	385,729,102	1,943,748,263	7,569,783,839	7,569,783,839	0		
147000	OTROS DEUDORES	37,344,615,000	452,874,032,961	429,860,868,129	60,357,779,832	60,357,779,832	0		
147006	Arrendamientos	2,145,000	35,575,000	34,088,000	3,632,000	3,632,000	0		
147020	Cuentas en participación	0	440,979,381,189	417,382,272,777	23,597,108,412	23,597,108,412	0		
147079	Indemnizaciones	4,032,000	0	3,931,000	101,000	101,000	0		
147084	Responsabilidades fiscales	2,721,761,000	0	0	2,721,761,000	2,721,761,000	0		
147090	Otros deudores	34,616,677,000	11,859,076,772	12,440,576,352	34,035,177,420	34,035,177,420	0		
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-47,609,000	0	0	-47,609,000	-47,609,000	0		
148090	Otros deudores	-47,609,000	0	0	-47,609,000	-47,609,000	0		
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	625,288,853,000	82,785,535,673	56,521,521,019	651,552,867,654	0	651,552,867,654		
160500	TERRENOS	43,708,590,000	5,948,412,718	196,749,018	49,460,253,700	0	49,460,253,700		
160501	Urbanos	43,705,785,000	5,948,412,718	196,749,018	49,457,448,700	0	49,457,448,700		
160502	Rurales	2,805,000	0	0	2,805,000	0	2,805,000		
161000	SEMOVIENTES	2,820,000	0	0	2,820,000	0	2,820,000		
161001	De trabajo	2,820,000	0	0	2,820,000	0	2,820,000		
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	122,623,708,000	20,972,712,050	36,397,976,731	107,198,443,319	0	107,198,443,319		
161501	Edificaciones	122,623,708,000	20,972,712,050	36,397,976,731	107,198,443,319	0	107,198,443,319		
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,796,352,000	6,656,324,002	1,542,938,324	7,909,737,678	0	7,909,737,678		

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
 CODIGO: 21011001112  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017  
 PERIODO DE MOVIL (1 de enero al 31 de marzo de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
163501	Maquinaria y equipo	390,942,000	1,317,456,944	91,194,000	1,617,204,944	0	1,617,204,944
163502	Equipo médico y científico	9,842,000	27,415,028	1,131,000	36,126,028	0	36,126,028
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	995,953,000	1,311,007,758	425,193,860	1,881,766,898	0	1,881,766,898
163504	Equipos de comunicación y computación	767,478,000	3,568,431,625	590,961,355	3,744,948,270	0	3,744,948,270
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	4,533,000	0	0	4,533,000	0	4,533,000
163507	Redes, líneas y cables	561,590,000	0	418,773,340	142,816,660	0	142,816,660
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	66,014,000	432,012,647	15,684,769	482,341,878	0	482,341,878
<b>163700</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>0</b>	<b>7,140,000</b>	<b>0</b>	<b>7,140,000</b>	<b>0</b>	<b>7,140,000</b>
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	7,140,000	0	7,140,000	0	7,140,000
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>144,745,653,000</b>	<b>23,621,926,877</b>	<b>4,769,535,862</b>	<b>163,598,044,015</b>	<b>0</b>	<b>163,598,044,015</b>
164009	Colegios y escuelas	142,891,353,000	7,253,736,419	4,769,535,862	145,375,553,557	0	145,375,553,557
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	1,854,300,000	16,368,190,458	0	18,222,490,458	0	18,222,490,458
<b>165000</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>15,491,171,000</b>	<b>418,773,340</b>	<b>0</b>	<b>15,909,944,340</b>	<b>0</b>	<b>15,909,944,340</b>
165007	Líneas y cables de interconexión	15,491,171,000	418,773,340	0	15,909,944,340	0	15,909,944,340
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>54,973,134,000</b>	<b>317,008,058</b>	<b>221,305,000</b>	<b>55,068,837,058</b>	<b>0</b>	<b>55,068,837,058</b>
165501	Equipo de construcción	102,653,000	1,000	1,370,000	101,284,000	0	101,284,000
165504	Maquinaria Industrial	4,616,725,000	37,305,392	1,417,000	4,652,613,392	0	4,652,613,392
165505	Equipo de música	12,098,386,000	13,883,000	171,119,000	11,941,150,000	0	11,941,150,000
165506	Equipo de recreación y deporte	4,372,506,000	9,802,000	12,238,000	4,370,070,000	0	4,370,070,000
165509	Equipo de enseñanza	25,355,783,000	222,484,736	13,992,000	25,564,275,736	0	25,564,275,736
165511	Herramientas y accesorios	1,712,442,000	14,751,000	21,169,000	1,706,024,000	0	1,706,024,000
165522	Equipo de ayuda audiovisual	6,714,639,000	18,780,930	0	6,733,419,930	0	6,733,419,930
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>15,513,691,000</b>	<b>19,920,478</b>	<b>85,684,000</b>	<b>15,447,927,478</b>	<b>0</b>	<b>15,447,927,478</b>
166002	Equipo de laboratorio	14,681,284,000	10,857,478	0	14,692,141,478	0	14,692,141,478
166009	Equipo de servicio ambulatorio	832,407,000	9,063,000	85,684,000	755,786,000	0	755,786,000
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>130,485,402,000</b>	<b>911,344,379</b>	<b>134,559,730</b>	<b>131,262,186,649</b>	<b>0</b>	<b>131,262,186,649</b>
166501	Muebles y enseres	117,050,852,000	700,217,379	43,858,730	117,707,210,649	0	117,707,210,649
166502	Equipo y máquina de oficina	13,360,703,000	211,127,000	66,350,000	13,505,480,000	0	13,505,480,000
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	73,847,000	0	24,351,000	49,496,000	0	49,496,000
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>245,366,249,000</b>	<b>5,552,548,718</b>	<b>244,989,008</b>	<b>250,673,808,710</b>	<b>0</b>	<b>250,673,808,710</b>
167001	Equipo de comunicación	55,181,025,000	628,385,133	127,804,900	55,681,605,233	0	55,681,605,233
167002	Equipo de computación	182,932,664,000	4,340,433,621	117,184,108	187,155,913,513	0	187,155,913,513
167004	Satélites y antenas	7,252,560,000	583,729,964	0	7,836,289,964	0	7,836,289,964
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>1,301,187,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,301,187,000</b>	<b>0</b>	<b>1,301,187,000</b>
167502	Terrestre	1,301,187,000	0	0	1,301,187,000	0	1,301,187,000
<b>168000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>6,628,603,000</b>	<b>39,696,769</b>	<b>830,000</b>	<b>6,667,469,769</b>	<b>0</b>	<b>6,667,469,769</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	6,628,603,000	39,696,769	830,000	6,667,469,769	0	6,667,469,769

en pesos

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
 CODIGO: 21011001112  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017  
 PERIODO DE MOVII (1 de enero al 31 de marzo de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-157,064,955,000	18,319,728,284	12,926,882,346	-151,672,109,062	0	-151,672,109,062
168501	Edificaciones	-15,902,593,000	2,744,167,262	2,271,262,547	-15,429,688,285	0	-15,429,688,285
168503	Redes, líneas y cables	-4,788,394,000	192,754,078	146,914,183	-4,742,554,105	0	-4,742,554,105
168504	Maquinaria y equipo	-14,616,791,000	1,238,859,436	1,139,970,454	-14,517,902,018	0	-14,517,902,018
168505	Equipo médico y científico	-2,558,018,000	381,796,524	156,480,193	-2,332,701,669	0	-2,332,701,669
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-28,060,025,000	2,392,314,118	1,657,215,994	-27,324,926,876	0	-27,324,926,876
168507	Equipos de comunicación y computación	-87,172,451,000	11,100,730,665	7,357,659,029	-83,429,379,364	0	-83,429,379,364
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-762,787,000	61,910,523	20,949,507	-721,825,984	0	-721,825,984
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-3,203,896,000	207,195,678	176,430,439	-3,173,130,761	0	-3,173,130,761
168600	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-2,138,000	0	71,000	-2,090,000	0	-2,090,000
168601	Semovientes	-2,138,000	0	71,000	-2,090,000	0	-2,090,000
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA	-1,280,614,000	0	0	-1,280,614,000	0	-1,280,614,000
169501	Terrenos	-1,280,614,000	0	0	-1,280,614,000	0	-1,280,614,000
190000	OTROS ACTIVOS	23,175,096,000	10,660,790,124	6,365,409,047	27,470,477,077	10,797,649,025	16,672,828,052
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,004,620,000	2,000	18,753,643	1,985,868,357	0	1,985,868,357
190501	Seguros	2,004,620,000	0	18,753,643	1,985,868,357	0	1,985,868,357
190514	Bienes y servicios	0	2,000	0	2,000	0	2,000
191000	CARGOS DIFERIDOS	8,154,661,000	9,048,739,660	6,027,331,095	11,176,069,565	10,797,649,025	378,420,540
191001	Materiales y suministros	7,848,631,000	8,976,349,120	6,027,331,095	10,797,649,025	10,797,649,025	0
191004	Dotación a trabajadores	306,030,000	72,390,540	0	378,420,540	0	378,420,540
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,660,436,000	0	75,978,000	3,584,458,000	0	3,584,458,000
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	3,660,436,000	0	75,978,000	3,584,458,000	0	3,584,458,000
197000	INTANGIBLES	10,894,587,000	640,616,354	28,566,824	11,506,636,530	0	11,506,636,530
197007	Licencias	5,250,380,000	535,083,008	0	5,785,463,008	0	5,785,463,008
197008	Software	5,644,207,000	105,533,346	28,566,824	5,721,173,522	0	5,721,173,522
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,539,208,000	971,432,110	214,779,485	-782,555,375	0	-782,555,375
197507	Licencias	-1,539,208,000	17,358,217	9,428,939	-150,970,722	0	-150,970,722
197508	Software	-1,380,308,000	954,073,893	205,350,546	-631,584,653	0	-631,584,653
200000	PASIVOS	107,557,883,000	1,020,648,532,915	972,437,757,353	59,347,107,438	59,347,107,438	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	53,758,567,000	352,506,740,936	322,124,327,676	23,376,153,740	23,376,153,740	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	38,816,152,000	195,532,311,067	173,921,716,713	14,205,557,646	14,205,557,646	0
240101	Bienes y servicios	38,816,152,000	195,532,311,067	173,921,716,713	14,205,557,646	14,205,557,646	0
242500	ACREEDORES	11,583,521,000	144,541,220,723	138,047,974,264	5,090,274,541	5,090,274,541	0
242504	Servicios públicos	323,997,000	8,368,453,795	8,044,456,795	0	0	0
242507	Arrendamientos	100,068,000	3,211,329,166	3,111,261,166	0	0	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	1,546,000	1,546,000	0	0	0	0
242510	Seguros	0	614,347,763	614,347,763	0	0	0

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
 CODIGO: 21011001112  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017  
 PERIODO DE MOVII (1 de enero al 31 de marzo de 2017)

citras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242513	Saldos a favor de beneficiarios	1,002,183,000	464,561,160	326,994,010	864,615,850	864,615,850	0
242515	Deducción de impuestos	6,787,000	2,808,211,114	2,808,211,114	6,787,000	6,787,000	0
242518	Aportes a fondos pensionales	2,497,934,000	10,485,769,347	10,039,493,167	2,051,657,820	2,051,657,820	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	776,176,000	5,308,760,107	5,085,711,917	553,127,810	553,127,810	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	14,899,730,572	14,899,730,572	0	0	0
242522	Cooperativas	30,158,000	72,111,832,281	73,100,015,020	1,018,340,739	1,018,340,739	0
242524	Embargos judiciales	47,447,000	802,299,241	1,003,101,571	248,249,330	248,249,330	0
242525	Gastos legales	644,000	897,715,765	897,715,765	644,000	644,000	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	325,779,000	29,842,183	12,768,671	308,705,488	308,705,488	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	74,489,899	74,489,899	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0	2,979,946,314	2,979,946,314	0	0	0
242551	Comisiones	41,361,000	49,075,544	7,714,581	37	37	0
242552	Honorarios	4,339,733,000	18,408,193,819	14,088,258,414	19,797,595	19,797,595	0
242553	Servicios	15,071,000	483,856,423	479,743,423	10,958,000	10,958,000	0
242590	Otros acreedores	2,074,637,000	2,541,260,230	474,014,102	7,390,872	7,390,872	0
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>2,902,292,000</b>	<b>10,540,367,469</b>	<b>8,829,290,625</b>	<b>1,191,215,166</b>	<b>1,191,215,166</b>	<b>0</b>
243603	Honorarios	193,556,000	528,000,995	345,694,259	11,249,264	11,249,264	0
243605	Servicios	687,645,000	1,975,909,755	1,647,268,863	359,004,108	359,004,108	0
243606	Arrendamientos	4,530,000	42,077,913	37,961,481	413,568	413,568	0
243607	Rendimientos financieros	546,000	42,116,952	41,570,999	47	47	0
243608	Compras	132,431,000	277,199,775	231,878,858	87,110,083	87,110,083	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	233,496,000	847,936,854	720,734,057	106,293,203	106,293,203	0
243616	A empleados Art. 384 E. T.	126,140,000	135,200,025	12,836,004	3,775,979	3,775,979	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	161,078,000	458,971,021	351,988,936	54,095,915	54,095,915	0
243626	Contratos de obra	147,549,000	532,327,134	446,066,123	61,287,989	61,287,989	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	383,409,000	1,097,530,025	874,915,286	160,794,261	160,794,261	0
243690	Otras retenciones	831,912,000	4,603,097,010	4,118,375,759	347,190,749	347,190,749	0
<b>245300</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>6,675,000</b>	<b>11,967,000</b>	<b>15,784,000</b>	<b>10,492,000</b>	<b>10,492,000</b>	<b>0</b>
245301	En administración	6,675,000	11,967,000	15,784,000	10,492,000	10,492,000	0
<b>246000</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>3,449,927,000</b>	<b>1,880,874,687</b>	<b>1,309,562,074</b>	<b>2,878,614,387</b>	<b>2,878,614,387</b>	<b>0</b>
246002	Sentencias	2,888,799,000	1,320,168,402	1,309,284,074	2,877,914,672	2,877,914,672	0
246090	Otros créditos judiciales	561,128,000	560,706,285	278,000	699,715	699,715	0
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>42,362,067,000</b>	<b>227,843,497,748</b>	<b>216,896,658,918</b>	<b>31,415,228,170</b>	<b>31,415,228,170</b>	<b>0</b>
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>42,362,067,000</b>	<b>227,843,497,748</b>	<b>216,896,658,918</b>	<b>31,415,228,170</b>	<b>31,415,228,170</b>	<b>0</b>
250501	Nómina por pagar	10,872,006,000	217,231,072,183	208,136,285,113	1,777,218,930	1,777,218,930	0
250502	Cesantías	25,790,061,000	10,029,122,827	8,177,071,067	23,938,009,240	23,938,009,240	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	583,302,738	583,302,738	0	0	0

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
 CODIGO: 210111001112  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017  
 PERIODO DE MOVII (1 de enero al 31 de marzo de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
							citras en pesos
250512	Bonificaciones	5.700.000,000	0	0	5.700.000,000	5.700.000,000	0
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>4.773.415,000</b>	<b>4.932.930,500</b>	<b>4.686.539,620</b>	<b>4.527.024,120</b>	<b>4.527.024,120</b>	<b>0</b>
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4.773.415,000	4.932.930,500	4.686.539,620	4.527.024,120	4.527.024,120	0
271005	Litigios	4.768.124,000	4.932.930,500	4.686.539,620	4.521.733,120	4.521.733,120	0
271015	Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	5.291.000	0	0	5.291.000	5.291.000	0
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>6.663.834,000</b>	<b>435.365.363,731</b>	<b>428.730,231,139</b>	<b>28.701,408</b>	<b>28.701,408</b>	<b>0</b>
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6.663.834,000	435.365.363,731	428.730,231,139	28.701,408	28.701,408	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	6.663.834,000	435.365.363,731	428.730,231,139	28.701,408	28.701,408	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.104.024,152,000</b>	<b>6.088.262,220,941</b>	<b>6.741,576,233,699</b>	<b>1.757,338,164,758</b>	<b>0</b>	<b>1.757,338,164,758</b>
310000	HACIENDA PÚBLICA	1.104.024,152,000	6.088.262,220,941	6.741,576,233,699	1.757,338,164,758	0	1.757,338,164,758
310500	CAPITAL FISCAL	4.057,077,356,000	6.074,279,188,351	3.741,872,267,825	1.724,670,435,474	0	1.724,670,435,474
310503	Distrito	4.057,077,356,000	6.074,279,188,351	3.741,872,267,825	1.724,670,435,474	0	1.724,670,435,474
<b>311000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-2.963,090,862,000</b>	<b>0</b>	<b>2.963,090,862,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311002	Déficit del ejercicio	-2.963,090,862,000	0	2.963,090,862,000	0	0	0
<b>312000</b>	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>23.446,520,000</b>	<b>974,113,000</b>	<b>2.000,910,116</b>	<b>24.473,317,116</b>	<b>0</b>	<b>24.473,317,116</b>
312001	En dinero	157,253,000	69,271,000	7,900,000	95,882,000	0	95,882,000
312002	En especie	23,289,267,000	904,842,000	1,993,010,116	24,377,435,116	0	24,377,435,116
<b>312500</b>	<b>PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO</b>	<b>19.557,295,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.557,295,000</b>	<b>0</b>	<b>19.557,295,000</b>
312525	Bienes	19,557,295,000	0	0	19,557,295,000	0	19,557,295,000
<b>312800</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN</b>	<b>-32,966,157,000</b>	<b>13,008,919,590</b>	<b>34,612,193,758</b>	<b>-11,362,882,832</b>	<b>0</b>	<b>-11,362,882,832</b>
312802	Provisión para otros activos	-174,642,000	37,630,153	174,642,526	-37,629,627	0	-37,629,627
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-31,974,112,000	12,782,125,952	33,620,148,232	-11,136,089,720	0	-11,136,089,720
312806	Amortización de bienes de uso público	-9,180,000	0	9,180,000	0	0	0
312807	Amortización de otros activos	-808,223,000	189,163,485	808,223,000	-189,163,485	0	-189,163,485
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>32,052,250,865</b>	<b>74,021,798,573</b>	<b>41,969,547,708</b>	<b>0</b>	<b>41,969,547,708</b>
<b>430000</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>25,000</b>	<b>197,330,000</b>	<b>197,305,000</b>	<b>0</b>	<b>197,305,000</b>
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	25,000	197,330,000	197,305,000	0	197,305,000
430507	Educación formal -Preescolar	0	0	357,000	357,000	0	357,000
430508	Educación formal - Básica primaria	0	0	152,000	152,000	0	152,000
430509	Educación formal - Básica secundaria	0	25,000	36,766,000	36,741,000	0	36,741,000
430510	Educación formal- Media académica	0	0	158,538,000	158,538,000	0	158,538,000
430511	Educación formal - Media técnica	0	0	1,517,000	1,517,000	0	1,517,000
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>19,996,290,000</b>	<b>19,996,290,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>442800</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>19,996,290,000</b>	<b>19,996,290,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
442802	Para proyectos de inversión	0	22,379,000	22,379,000	0	0	0
442803	Para gastos de funcionamiento	0	15,014,806,000	15,014,806,000	0	0	0
442805	Para programas de educación	0	4,959,105,000	4,959,105,000	0	0	0

## CGN2005\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
 CODIGO: 210111001112  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017  
 PERIODO DE MOVII (1 de enero al 31 de marzo de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	citras en pesos	
							SALDO FINAL	SALDO FINAL NO CORRIENTE
480000	OTROS INGRESOS	0	12,055,935,865	53,828,178,573	41,772,242,708	0	41,772,242,708	
480500	FINANCIEROS	0	18,267	1,000,653,794	1,000,635,527	0	1,000,635,527	
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	18,267	984,113,265	984,094,998	0	984,094,998	
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0	0	16,540,529	16,540,529	0	16,540,529	
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	34,000	320,377,000	320,343,000	0	320,343,000	
480817	Arrendamientos	0	0	263,728,000	263,728,000	0	263,728,000	
480890	Otros Ingresos Ordinarios	0	34,000	56,649,000	56,615,000	0	56,615,000	
481000	EXTRAORDINARIOS	0	12,016,984,598	50,371,736,779	38,354,752,181	0	38,354,752,181	
481007	Sobrantes	0	0	79,536,000	79,536,000	0	79,536,000	
481008	Recuperaciones	0	12,016,984,598	46,102,854,557	34,085,869,959	0	34,085,869,959	
481090	Otros ingresos extraordinarios	0	0	4,189,346,222	4,189,346,222	0	4,189,346,222	
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	38,899,000	2,135,411,000	2,096,512,000	0	2,096,512,000	
481556	Venta de servicios	0	7,000	307,147,000	307,140,000	0	307,140,000	
481557	Transferencias	0	21,649,000	1,769,679,000	1,748,030,000	0	1,748,030,000	
481559	Otros ingresos	0	17,243,000	58,585,000	41,342,000	0	41,342,000	
500000	GASTOS	0	239,113,948,010	10,717,484,753	228,396,463,257	0	228,396,463,257	
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0	49,487,188,988	1,189,172,992	48,298,015,996	0	48,298,015,996	
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	31,924,351,048	1,013,592,042	30,910,759,006	0	30,910,759,006	
510101	Sueldos del personal	0	19,108,826,441	1,013,592,042	18,095,234,399	0	18,095,234,399	
510103	Horas extras y festivos	0	42,836,218	0	42,836,218	0	42,836,218	
510105	Gastos de representación	0	360,891,361	0	360,891,361	0	360,891,361	
510113	Prima de vacaciones	0	249,147,957	0	249,147,957	0	249,147,957	
510114	Prima de navidad	0	15,712,666	0	15,712,666	0	15,712,666	
510117	Vacaciones	0	93,298,779	0	93,298,779	0	93,298,779	
510118	Bonificación especial de recreación	0	21,671,041	0	21,671,041	0	21,671,041	
510123	Auxilio de transporte	0	133,306,685	0	133,306,685	0	133,306,685	
510124	Cesantías	0	5,869,695,218	0	5,869,695,218	0	5,869,695,218	
510125	Intereses a las cesantías	0	583,302,738	0	583,302,738	0	583,302,738	
510150	Bonificación por servicios prestados	0	882,702,294	0	882,702,294	0	882,702,294	
510152	Prima de servicios	0	6,500,325	0	6,500,325	0	6,500,325	
510160	Subsidio de alimentación	0	87,205,302	0	87,205,302	0	87,205,302	
510164	Otras primas	0	4,469,254,023	0	4,469,254,023	0	4,469,254,023	
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	125,773,893	0	125,773,893	0	125,773,893	
510201	Incapacidades	0	117,648,771	0	117,648,771	0	117,648,771	
510203	Indemnizaciones	0	8,125,122	0	8,125,122	0	8,125,122	
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	3,754,187,715	0	3,754,187,715	0	3,754,187,715	
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	569,972,820	0	569,972,820	0	569,972,820	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
 CODIGO: 210111001112  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017  
 PERIODO DE MOVIMI (1 de enero al 31 de marzo de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510303	Coizaciones a seguridad social en salud	0	1,295,673,660	0	1,295,673,660	0	1,295,673,660
510305	Coizaciones a riesgos profesionales	0	74,489,899	0	74,489,899	0	74,489,899
510306	Coizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	1,814,051,336	0	1,814,051,336	0	1,814,051,336
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>0</b>	<b>712,466,150</b>	<b>0</b>	<b>712,466,150</b>	<b>0</b>	<b>712,466,150</b>
510401	Aportes al ICBF	0	427,479,590	0	427,479,590	0	427,479,590
510402	Aportes al SENA	0	71,246,665	0	71,246,665	0	71,246,665
510403	Aportes ESAP	0	71,246,665	0	71,246,665	0	71,246,665
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	142,493,230	0	142,493,230	0	142,493,230
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>12,970,410,182</b>	<b>175,580,950</b>	<b>12,794,829,232</b>	<b>0</b>	<b>12,794,829,232</b>
511106	Estudios y proyectos	0	18,511,000	16,843,000	1,668,000	0	1,668,000
511111	Comisiones, honorarios y servicios	0	1,850,781,730	388,000	1,850,393,730	0	1,850,393,730
511113	Vigilancia y seguridad	0	587,796,803	0	587,796,803	0	587,796,803
511114	Materiales y suministros	0	2,464,225,250	76,411,950	2,387,813,300	0	2,387,813,300
511115	Mantenimiento	0	2,156,064,000	54,396,000	2,101,668,000	0	2,101,668,000
511116	Reparaciones	0	200,853,000	0	200,853,000	0	200,853,000
511117	Servicios públicos	0	3,073,133,510	5,000	3,073,128,510	0	3,073,128,510
511118	Arrendamiento	0	1,773,923,005	0	1,773,923,005	0	1,773,923,005
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	68,789,000	17,373,000	51,416,000	0	51,416,000
511122	Fotocopias	0	380,000	0	380,000	0	380,000
511123	Comunicaciones y transporte	0	27,223,000	1,770,000	25,453,000	0	25,453,000
511125	Seguros generales	0	657,119,295	0	657,119,295	0	657,119,295
511137	Eventos culturales	0	4,545,000	585,000	3,960,000	0	3,960,000
511146	Combustibles y lubricantes	0	22,550,042	0	22,550,042	0	22,550,042
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	33,955,022	0	33,955,022	0	33,955,022
511150	Procesamiento de información	0	12,751,000	7,809,000	4,942,000	0	4,942,000
511190	Otros gastos generales	0	17,809,525	0	17,809,525	0	17,809,525
<b>530000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>5,955,650,096</b>	<b>4,939,061,988</b>	<b>1,016,588,108</b>	<b>0</b>	<b>1,016,588,108</b>
<b>531400</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>5,955,650,096</b>	<b>4,939,061,988</b>	<b>1,016,588,108</b>	<b>0</b>	<b>1,016,588,108</b>
531401	Litigios	0	5,955,650,096	4,939,061,988	1,016,588,108	0	1,016,588,108
<b>540000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>4,569,017,539</b>	<b>4,569,017,539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542300</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>4,569,017,539</b>	<b>4,569,017,539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
542305	Para programas de educación	0	4,569,017,539	4,569,017,539	0	0	0
<b>550000</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>131,312,770,261</b>	<b>20,176,234</b>	<b>131,292,594,027</b>	<b>0</b>	<b>131,292,594,027</b>
<b>550100</b>	<b>EDUCACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>94,428,415,160</b>	<b>20,176,234</b>	<b>94,408,238,926</b>	<b>0</b>	<b>94,408,238,926</b>
550105	Generales	0	94,428,415,160	20,176,234	94,408,238,926	0	94,408,238,926
<b>555000</b>	<b>SUBSIDIOS ASIGNADOS</b>	<b>0</b>	<b>36,884,355,101</b>	<b>0</b>	<b>36,884,355,101</b>	<b>0</b>	<b>36,884,355,101</b>
555002	Para educación	0	36,884,355,101	0	36,884,355,101	0	36,884,355,101

cifras en pesos

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
 CODIGO: 21011001112  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017  
 PERIODO DE MOVII (1 de enero al 31 de marzo de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
580000	OTROS GASTOS	0	47,789,321,126	56,000	47,789,265,126	0	47,789,265,126
580200	COMISIONES	0	50,837,581	56,000	50,781,581	0	50,781,581
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0	7,714,581	0	7,714,581	0	7,714,581
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	0	43,123,000	56,000	43,067,000	0	43,067,000
580500	FINANCIEROS	0	423,000	0	423,000	0	423,000
580590	Otros gastos financieros	0	423,000	0	423,000	0	423,000
581000	EXTRAORDINARIOS	0	2,155,759,011	0	2,155,759,011	0	2,155,759,011
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	2,148,950,019	0	2,148,950,019	0	2,148,950,019
581090	Otros gastos extraordinarios	0	6,808,992	0	6,808,992	0	6,808,992
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	45,582,301,534	0	45,582,301,534	0	45,582,301,534
581588	Gastos de administración	0	13,870,198,816	0	13,870,198,816	0	13,870,198,816
581592	Gasto público social	0	31,458,941,120	0	31,458,941,120	0	31,458,941,120
581593	Otros gastos	0	253,161,598	0	253,161,598	0	253,161,598
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	341,574,152,002	0	341,574,152,002	0	341,574,152,002
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	341,574,152,002	0	341,574,152,002	0	341,574,152,002
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	341,574,152,002	0	341,574,152,002	0	341,574,152,002
630501	Educación formal - Preescolar	0	55,120,646,147	0	55,120,646,147	0	55,120,646,147
630502	Educación formal - Básica primaria	0	117,158,771,365	0	117,158,771,365	0	117,158,771,365
630503	Educación formal - Básica secundaria	0	168,043,923,490	0	168,043,923,490	0	168,043,923,490
630504	Educación formal - Media Académica	0	1,250,788,000	0	1,250,788,000	0	1,250,788,000
630505	Educación formal - Media técnica	0	23,000	0	23,000	0	23,000
700000	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	373,005,038,958	373,005,038,958	0	0	0
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	373,005,038,958	373,005,038,958	0	0	0
720100	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	60,797,503,879	60,797,503,879	0	0	0
720101	Materiales	0	217,234,000	0	217,234,000	0	217,234,000
720102	Generales	0	729,119,000	0	729,119,000	0	729,119,000
720103	Sueldos y salarios	0	58,279,816,557	5,676,857,732	52,602,958,825	0	52,602,958,825
720104	Contribuciones imputadas	0	557,982,050	0	557,982,050	0	557,982,050
720105	Contribuciones efectivas	0	442,593,003	0	442,593,003	0	442,593,003
720106	Aportes sobre la nómina	0	553,241,269	0	553,241,269	0	553,241,269
720107	Depreciación y amortización	0	17,518,000	0	17,518,000	0	17,518,000
720195	Traslado de costos (CR)	0	0	55,120,646,147	-55,120,646,147	0	-55,120,646,147
720200	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	127,805,186,233	127,805,186,233	0	0	0
720201	Materiales	0	446,927,000	0	446,927,000	0	446,927,000
720202	Generales	0	1,944,974,000	0	1,944,974,000	0	1,944,974,000
720203	Sueldos y salarios	0	117,709,273,569	10,646,414,868	107,062,858,701	0	107,062,858,701
720204	Contribuciones imputadas	0	1,481,090,632	0	1,481,090,632	0	1,481,090,632

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
 CODIGO: 210111001112  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017  
 PERIODO DE MOVII (1 de enero al 31 de marzo de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
720205	Contribuciones efectivas	0	2,729,323,521	0	2,729,323,521	0	2,729,323,521
720206	Aportes sobre la nómina	0	3,411,654,511	0	3,411,654,511	0	3,411,654,511
720207	Depreciación y amortización	0	81,943,000	0	81,943,000	0	81,943,000
720295	Traslado de costos (CR)	0	0	117,158,771,365	-117,158,771,365	0	-117,158,771,365
<b>720300</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA</b>	<b>0</b>	<b>183,151,537,846</b>	<b>183,151,537,846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720301	Materiales	0	443,689,000	0	443,689,000	0	443,689,000
720302	Generales	0	1,790,142,000	0	1,790,142,000	0	1,790,142,000
720303	Sueldos y salarios	0	169,268,605,027	15,107,614,356	154,160,990,671	0	154,160,990,671
720304	Contribuciones imputadas	0	2,114,028,207	0	2,114,028,207	0	2,114,028,207
720305	Contribuciones efectivas	0	4,204,633,528	0	4,204,633,528	0	4,204,633,528
720306	Aportes sobre la nómina	0	5,255,792,084	0	5,255,792,084	0	5,255,792,084
720307	Depreciación y amortización	0	74,648,000	0	74,648,000	0	74,648,000
720395	Traslado de costos (CR)	0	0	168,043,923,490	-168,043,923,490	0	-168,043,923,490
<b>720400</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA</b>	<b>0</b>	<b>1,250,788,000</b>	<b>1,250,788,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720401	Materiales	0	271,766,000	0	271,766,000	0	271,766,000
720402	Generales	0	946,442,000	0	946,442,000	0	946,442,000
720407	Depreciación y amortización	0	32,580,000	0	32,580,000	0	32,580,000
720495	Traslado de costos (CR)	0	0	1,250,788,000	-1,250,788,000	0	-1,250,788,000
<b>720500</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA</b>	<b>0</b>	<b>23,000</b>	<b>23,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720502	Generales	0	23,000	0	23,000	0	23,000
720595	Traslado de costos (CR)	0	0	23,000	-23,000	0	-23,000
<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>745,782,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>745,782,000</b>	<b>0</b>	<b>745,782,000</b>
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CO	745,782,000	0	0	745,782,000	0	745,782,000
812004	Administrativas	745,782,000	0	0	745,782,000	0	745,782,000
<b>830000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>300,831,211,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,831,211,000</b>	<b>0</b>	<b>300,831,211,000</b>
831500	ACTIVOS RETIRADOS	578,607,000	0	0	578,607,000	0	578,607,000
831510	Propiedades, planta y equipo	452,475,000	0	0	452,475,000	0	452,475,000
831590	Otros activos retirados	126,132,000	0	0	126,132,000	0	126,132,000
<b>835500</b>	<b>EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>297,590,327,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297,590,327,000</b>	<b>0</b>	<b>297,590,327,000</b>
835510	Activos	297,590,327,000	0	0	297,590,327,000	0	297,590,327,000
<b>836100</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>2,662,277,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,662,277,000</b>	<b>0</b>	<b>2,662,277,000</b>
836101	Internas	2,662,277,000	0	0	2,662,277,000	0	2,662,277,000
<b>890000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-301,576,993,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-301,576,993,000</b>	<b>0</b>	<b>-301,576,993,000</b>
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-745,782,000	0	0	-745,782,000	0	-745,782,000
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos.	-745,782,000	0	0	-745,782,000	0	-745,782,000
<b>891500</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-300,831,211,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,831,211,000</b>	<b>0</b>	<b>-300,831,211,000</b>

Cifras en pesos

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
 CODIGO: 210111001112  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2017  
 PERIODO DE MOVII (1 de enero al 31 de marzo de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO DICIEMBRE 2016	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
891506	Activos retirados	-578.607,000	0	0	-578.607,000	0	-578.607,000
891516	Ejecucion de proyectos de inversion	-297.590,327,000	0	0	-297.590,327,000	0	-297.590,327,000
891521	Responsabilidades en Proceso	-2.662,277,000	0	0	-2.662,277,000	0	-2.662,277,000
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>1,427,357,157,005</b>	<b>1,427,357,157,005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>910000</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>434,496,239,000</b>	<b>205,426,956,432</b>	<b>200,588,787,764</b>	<b>429,658,070,332</b>	<b>0</b>	<b>429,658,070,332</b>
<b>912000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CO</b>	<b>201,630,631,000</b>	<b>202,174,649,613</b>	<b>198,927,219,714</b>	<b>198,383,101,101</b>	<b>0</b>	<b>198,383,101,101</b>
912001	Civiles	133,107,246,000	133,651,364,843	131,560,378,905	131,016,260,062	0	131,016,260,062
912090	Otras Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos.	68,523,285,000	68,523,284,770	67,366,840,809	67,366,841,039	0	67,366,841,039
<b>919000</b>	<b>OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>232,865,708,000</b>	<b>3,252,306,819</b>	<b>1,661,568,050</b>	<b>231,274,969,231</b>	<b>0</b>	<b>231,274,969,231</b>
919090	Otras responsabilidades contingentes	232,865,708,000	3,252,306,819	1,661,568,050	231,274,969,231	0	231,274,969,231
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>206,404,088,000</b>	<b>512,417,616,794</b>	<b>508,923,796,015</b>	<b>202,910,267,221</b>	<b>0</b>	<b>202,910,267,221</b>
<b>934600</b>	<b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>5,432,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,432,000</b>	<b>0</b>	<b>5,432,000</b>
934619	Propiedades, planta y equipo	3,225,000	0	0	3,225,000	0	3,225,000
934690	Otros bienes recibidos de terceros	2,207,000	0	0	2,207,000	0	2,207,000
<b>939000</b>	<b>OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>206,398,656,000</b>	<b>512,417,616,794</b>	<b>508,923,796,015</b>	<b>202,904,835,221</b>	<b>0</b>	<b>202,904,835,221</b>
939090	Otras cuentas acreedoras de control	206,398,656,000	512,417,616,794	508,923,796,015	202,904,835,221	0	202,904,835,221
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-640,900,327,000</b>	<b>709,512,583,779</b>	<b>717,844,573,226</b>	<b>-632,568,337,553</b>	<b>0</b>	<b>-632,568,337,553</b>
<b>990500</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-434,496,239,000</b>	<b>200,588,787,764</b>	<b>205,426,956,432</b>	<b>-429,658,070,332</b>	<b>0</b>	<b>-429,658,070,332</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos.	-201,630,631,000	198,927,219,714	202,174,649,613	-198,383,101,101	0	-198,383,101,101
990590	Otras responsabilidades contingentes	-232,865,708,000	1,661,568,050	3,252,306,819	-231,274,969,231	0	-231,274,969,231
<b>991500</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>-206,404,088,000</b>	<b>508,923,796,015</b>	<b>512,417,616,794</b>	<b>-202,910,267,221</b>	<b>0</b>	<b>-202,910,267,221</b>
991506	Bienes recibidos de terceros	-5,432,000	0	0	-5,432,000	0	-5,432,000
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-206,398,656,000	508,923,796,015	512,417,616,794	-202,904,835,221	0	-202,904,835,221
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>0</b>	<b>10,694,236,631,354</b>	<b>10,694,236,631,354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

citras en pesos

  
 MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO



DERLY GONZALEZ ARIZA

DIRECTORA FINANCIERA

  
 RAFAEL MARTINEZ FUENTES  
 CONTADOR  
 T. P. 25042-T

**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
**ENTIDAD:** SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
**CODIGO:** 21011001112  
**FECHA DE CORTE:** 31/03/2017

CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	EN ADMINISTRACION	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1,306,395,298	0
142402	EN ADMINISTRACION	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA	857,415,650	0
142402	EN ADMINISTRACION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL	789,646,970	0
142402	EN ADMINISTRACION	923272345	IDARTES	124,277,200	0
142402	MULTAS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	341,870,899	0
510401	APORTES AL I.C.B.F.	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	427,479,590
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	71,246,665
510403	APORTES A ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP	0	71,246,665
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	142,493,230
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y PENSIONALES - FONCEP	0	7,714,581
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	319,720,526
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	0	134,656,709
511118	ARRENDAMIENTOS	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA	0	1,050,184,589

  
**MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ**

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

  
**DERLY GONZALEZ ARIZA**  
 DIRECTORA FINANCIERA

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

**SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2017**  
*(Cifras en Pesos)*

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>620,458,508,939</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>59,347,107,438</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>119,639,373,051</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>23,376,153,740</b>
1105	CAJA	183,805,000	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14,205,557,646
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	119,455,568,051	2425 ACREEDORES	5,090,274,541
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>150,000,000</b>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,191,215,166
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN	150,000,000	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10,492,000
			2460 CRÉDITOS JUDICIALES	2,878,614,387
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>489,871,486,863</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>31,415,228,170</b>
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,839,000	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	31,415,228,170
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	32,929,639,783		
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	396,622,837,248		
1470	OTROS DEUDORES	60,357,779,832	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>4,527,024,120</b>
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-47,609,000	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4,527,024,120
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>10,797,649,025</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>28,701,408</b>
1910	CARGOS DIFERIDOS	10,797,649,025	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	28,701,408
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>668,225,695,706</b>		

**SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2017**  
*(Cifras en Pesos)*

<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>651,552,867,654</b>			
1605	TERRENOS	49,460,253,700			
1610	SEMOVIENTES	2,820,000			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	107,198,443,319			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,909,737,678			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTAD	7,140,000			
1640	EDIFICACIONES	163,598,044,015			
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	15,909,944,340			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	55,068,837,058			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15,447,927,478			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	131,262,186,649			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	250,673,808,710			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACI	1,301,187,000			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HC	6,667,469,769			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-151,672,109,062			
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-2,209,000			
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD	-1,280,614,000			
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>16,672,828,052</b>			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,985,868,357			
1910	CARGOS DIFERIDOS	378,420,540			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,584,458,000			
1970	INTANGIBLES	11,506,636,530			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (Cf	-782,555,375			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,288,684,204,645</b>			
	<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>59,347,107,438</b>
	<b>3 PATRIMONIO</b>				
	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>				
	3105 CAPITAL FISCAL	1,724,670,435,474			
	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-528,001,067,551			
	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	24,473,317,116			
	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	19,557,295,000			
	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	-11,362,882,832			
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<b>1,229,337,097,207</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>				<b>1,288,684,204,645</b>

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2017**  
 (Cifras en Pesos)

	0	9	0	9	0
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
81 DERECHOS CONTINGENTES	745,782,000	91			429,658,070,332
83 DEUDORAS DE CONTROL	300,831,211,000	93			202,910,267,221
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-301,576,993,000	99			-632,568,337,553
					<b>0</b>

  
**MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ**  
 SECRETARIA DE EDUCACION

  
**DERLY GONZALEZ ARIZA**  
 DIRECTORA FINANCIERA

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

**SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2017**  
*(Cifras en Pesos)*

31/03/2017

**INGRESOS OPERACIONALES**

3,294,452,527

**43 VENTA DE SERVICIOS**

197,305,000

4305 SERVICIOS EDUCATIVOS

197,305,000

**48 OTROS INGRESOS**

3,097,147,527

4805 FINANCIEROS

1,000,635,527

4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

2,096,512,000

**6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN**

341,574,152,002

**63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**

341,574,152,002

6305 SERVICIOS EDUCATIVOS

341,574,152,002

**GASTOS OPERACIONALES**

226,240,704,246

**51 ADMINISTRACION**

48,298,015,996

5101 SUELDOS Y SALARIOS

30,910,759,006

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

125,773,893

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

3,754,187,715

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA

712,466,150

5111 GENERALES

12,794,829,232

**53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**

1,016,588,108

5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS

1,016,588,108

**55 GASTO PUBLICO SOCIAL**

131,292,594,027

5501 EDUCACION

94,408,238,926

5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS

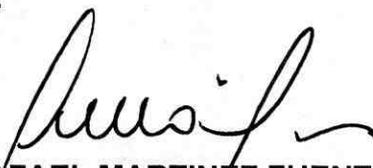
36,884,355,101

**SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2017**  
**(Cifras en Pesos)**

31/03/2017

<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>45,633,506,115</b>
5802 COMISIONES	50,781,581
5805 FINANCIEROS	423,000
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,582,301,534
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-564,520,403,721</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>320,343,000</b>
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	320,343,000
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>320,343,000</b>
<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-564,200,060,721</b>
<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>36,198,993,170</b>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	38,354,752,181
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,155,759,011
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-528,001,067,551</b>

  
MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ  
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

  
RAFAEL MARTINEZ FUENTES  
CONTADOR  
T.P. 25042/ T

  
DERLY GONZALEZ ARIZA  
DIRECTORA FINANCIERA