



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Secretaría
EDUCACION

**ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
Y
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
A JUNIO 30 DE 2016**



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Secretaría
EDUCACION

RAFAEL MARTINEZ FUENTES
Contador S.E.D.

EQUIPO DE TRABAJO:

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

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

1 ACTIVO	2	PASIVO
CORRIENTE	588,037,508	CORRIENTE
		157,091,606
11 EFECTIVO	167,830,430	24 CUENTAS POR PAGAR
1105 CAJA	226,324	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES		
1110 FINANCIERAS	167,604,106	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR
		2425 ACREEDORES
12 INVERSIONES	650,000	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO I
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE		2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACI
LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	650,000	2460 CRÉDITOS JUDICIALES
14 DEUDORES	399,056,440	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,563	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33,539,972	
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTR	323,413,122	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
1470 OTROS DEUDORES	42,145,392	
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-47,609	
		17,968,223

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

19 OTROS ACTIVOS	20,500,638	27 PASIVOS ESTIMADOS	102,864,267
1910 CARGOS DIFERIDOS	20,500,638	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	17,096,607
		2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIAL	85,767,660
NO CORRIENTE	714,343,358	TOTAL PASIVO	157,091,606
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	680,745,238	3 PATRIMONIO	1,145,289,260
1605 TERRENOS	27,786,675	31 HACIENDA PÚBLICA	
1610 SEMOVIENTES	12,199		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	76,248,617		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	13,987,530	3105 CAPITAL FISCAL	2,478,005,292
1640 EDIFICACIONES	244,004,180	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,356,844,939
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	13,022,646	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	20,410,703
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	52,218,448	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	18,630,690
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15,193,364	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIA	-14,912,486
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	130,741,316		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTA	240,383,213		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	1,301,467		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPET	6,252,372	TOTAL PATRIMONIO	1,145,289,260
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-139,123,375		
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-2,800		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PR	-1,280,614		

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
BALANCE GENERAL
A JUNIO 30 DE 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)

19	OTROS ACTIVOS	<u>33,598,120</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	17,496,965
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	6,294,069
1970	INTANGIBLES	11,049,153
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGII	-1,242,067

TOTAL ACTIVO **1,302,380,866**

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **1,302,380,866**

0

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	745,782	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	360,437,156
83	DEUDORAS DE CONTROL	300,822,066	93	ACREEDORAS DE CONTROL	186,861,289
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-301,567,848	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-547,298,445


MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ
 SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO


RUBEN DARIO CARVAJAL PARDO
 DIRECTOR FINANCIERO (E)


RFAEL MARTINEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P 25042-T

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	5,179,835
--	-------------------------------	------------------

43	VENTA DE SERVICIOS	137,671
-----------	---------------------------	----------------

4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	138,361
------	----------------------	---------

4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVIC	-690
------	---	------

48	OTROS INGRESOS	5,042,164
-----------	-----------------------	------------------

4805	FINANCIEROS	3,981,055
------	-------------	-----------

4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,061,109
------	---------------------------------	-----------

6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	760,143,280
----------	------------------------------------	--------------------

63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	760,143,280
-----------	-------------------------------------	--------------------

6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	760,143,280
------	----------------------	-------------

	GASTOS OPERACIONALES	652,875,296
--	-----------------------------	--------------------

51	ADMINISTRACION	132,725,086
-----------	-----------------------	--------------------

5101	SUELDOS Y SALARIOS	70,161,940
------	--------------------	------------

5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	395,371
------	--------------------------	---------

5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,744,389
------	--------------------------	-----------

5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,752,571
------	-------------------------	-----------

5111	GENERALES	51,669,583
------	-----------	------------

5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,232
------	-----------------------------------	-------

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMO	22,369,153
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	22,369,153
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	380,487,416
5501	EDUCACION	283,859,141
5550	SUBSIDIOS ASIFNADOS	96,628,275
58	OTROS GASTOS	117,293,641
5802	COMISIONES	60,766
5805	FINANCIEROS	162,027
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	117,070,848
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1,407,838,741
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1,086,039
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,086,039
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	1,086,039
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIA	-1,406,752,702

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A JUNIO 30 DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

49,907,763

4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 50,779,137

5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS 871,374

EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO

-1,356,844,939



MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO



RUBEN DARIO CARVAJAL PARDO
DIRECTOR FINANACIERO (E)



RAFAEL MARTINEZ FUENTES
CONTADOR
T.P. 25042 - T

DEPARTAM CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 CODIGO: 210111001112
 FECHA DE: 30/06/2016
 PERIODO D (1 de abril al 30 de junio de 2016)

CONTABL	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1,415,821,278	2,625,380,401	2,738,820,813	1,302,380,866	588,037,508	714,343,358
110000	EFFECTIVO	188,887,951	1,110,429,909	1,131,487,430	167,830,430	167,830,430	0
110500	CAJA	182,488	67,063	23,227	226,324	226,324	0
110502	Caja menor	182,488	67,063	23,227	226,324	226,324	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	188,705,463	1,110,362,846	1,131,464,203	167,604,106	167,604,106	0
111005	Cuenta corriente	1,393,374	452,995,002	452,597,549	1,790,827	1,790,827	0
111006	Cuenta de ahorro	187,312,089	657,367,844	678,866,654	165,813,279	165,813,279	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	214,050	795,950	360,000	650,000	650,000	0
120100	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULI	214,050	795,950	360,000	650,000	650,000	0
120106	Certificados de depósito a término	214,050	795,950	360,000	650,000	650,000	0
140000	DEUDORES	459,590,812	1,317,278,382	1,377,812,754	399,056,440	399,056,440	0
140700	PRESTACION DE SERVICIOS	0	198,637	193,074	5,563	5,563	0
140701	Servicios educativos	0	198,637	193,074	5,563	5,563	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	3,765,343	3,765,343	0	0	0
141314	Otras transferencias	0	3,765,343	3,765,343	0	0	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	37,920,147	820,208	5,200,383	33,539,972	33,539,972	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	507	9,297	9,804	9,804	9,804	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	37,919,640	810,911	5,200,383	33,530,168	33,530,168	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	368,450,558	66,920,379	111,957,815	323,413,122	323,413,122	0
142402	En administración	360,141,917	66,389,764	110,711,134	315,820,547	315,820,547	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	8,308,641	530,615	1,246,681	7,592,575	7,592,575	0
147000	OTROS DEUDORES	53,220,107	1,245,573,815	1,256,648,530	42,145,392	42,145,392	0
147006	Arrendamientos	3,292	46,046	46,439	2,899	2,899	0
147020	Cuentas en participación	9,036,375	1,243,955,641	1,243,883,267	9,108,749	9,108,749	0
147079	Indemnizaciones	3,376	3,376	2,913	3,839	3,839	0
147084	Responsabilidades fiscales	1,539,917	9,628	3,364	1,546,181	1,546,181	0
147090	Otros deudores	42,637,147	1,559,124	12,712,547	31,483,724	31,483,724	0
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	47,609	-47,609	-47,609	0
148090	Otros deudores	0	0	47,609	-47,609	-47,609	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	726,606,814	162,415,842	208,277,418	680,745,238	680,745,238	0
160500	TERRENOS	27,489,437	495,343	198,105	27,786,675	27,786,675	0
160501	Urbanos	27,486,632	495,343	198,105	27,783,870	27,783,870	0
160502	Rurales	2,805	0	0	2,805	2,805	0
161000	SEMOVIENES	12,199	0	0	12,199	12,199	0
161001	De Trabajo	12,199	0	0	12,199	12,199	0
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	90,409,595	21,205,382	35,366,360	76,248,617	76,248,617	0
161501	Edificaciones	90,409,595	21,205,382	35,366,360	76,248,617	76,248,617	0
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,294,638	21,021,820	12,328,928	13,987,530	13,987,530	0
163501	Maquinaria y equipo	1,711,554	6,383,367	4,292,124	3,802,797	3,802,797	0
163502	Equipo médico y científico	26,028	20,967	20,511	26,484	26,484	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,174,076	4,254,828	2,985,387	2,443,517	2,443,517	0
163504	Equipos de comunicación y computación	1,472,678	8,757,588	3,480,424	6,749,842	6,749,842	0
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	4,841	5,149	915	9,075	9,075	0
163507	Redes, líneas y cables	843,449	1,203,886	1,520,613	526,722	526,722	0

EN MILES DE PESOS

DEPARTAM CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 CODIGO: 210111001112
 FECHA DE: 30/06/2016
 PERIODO D (1 de abril al 30 de junio de 2016)

163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	62,012	396,035	28,954	429,093	429,093	0	429,093
164000	EDIFICACIONES	300,453,995	32,984,547	89,434,362	244,004,180	244,004,180	0	244,004,180
164009	Colegios y escuelas	300,453,995	32,984,547	89,434,362	244,004,180	244,004,180	0	244,004,180
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	11,745,975	1,276,671	0	13,022,646	13,022,646	0	13,022,646
165007	Lineas y cables de interconexión	11,745,975	1,276,671	0	13,022,646	13,022,646	0	13,022,646
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	50,102,832	6,076,653	3,961,037	52,218,448	52,218,448	0	52,218,448
165501	Equipo de construcción	138,686	9,301	18,026	129,961	129,961	0	129,961
165504	Maquinaria Industrial	4,672,689	154,481	238,459	4,588,711	4,588,711	0	4,588,711
165505	Equipo de música	9,990,315	1,914,859	1,096,010	10,809,164	10,809,164	0	10,809,164
165506	Equipo de recreación y deporte	4,286,507	295,460	412,497	4,169,470	4,169,470	0	4,169,470
165509	Equipo de enseñanza	23,509,106	3,301,236	1,907,857	24,902,485	24,902,485	0	24,902,485
165511	Herramientas y accesorios	1,927,464	95,845	286,033	1,737,276	1,737,276	0	1,737,276
165522	Equipo de ayuda audiovisual	5,578,065	305,471	2,155	5,881,381	5,881,381	0	5,881,381
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15,243,274	162,992	212,902	15,193,364	15,193,364	0	15,193,364
166002	Equipo de laboratorio	14,337,947	17,025	22,334	14,332,638	14,332,638	0	14,332,638
166009	Equipo de servicio ambulatorio	905,327	145,967	190,568	860,726	860,726	0	860,726
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	133,145,434	8,148,651	10,552,769	130,741,316	130,741,316	0	130,741,316
166501	Muebles y enseres	117,416,401	6,346,203	6,938,966	116,823,638	116,823,638	0	116,823,638
166502	Equipo y máquina de oficina	15,554,736	1,750,041	3,530,674	13,814,103	13,814,103	0	13,814,103
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	134,297	52,407	83,129	103,575	103,575	0	103,575
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	249,132,709	18,545,905	27,295,401	240,383,213	240,383,213	0	240,383,213
167001	Equipo de comunicación	57,452,937	6,196,003	11,329,049	52,319,891	52,319,891	0	52,319,891
167002	Equipo de computación	184,426,236	12,349,443	15,966,352	180,809,327	180,809,327	0	180,809,327
167004	Satélites y antenas	7,253,536	459	7,253,995	7,253,995	7,253,995	0	7,253,995
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,443,190	0	141,723	1,301,467	1,301,467	0	1,301,467
167502	Terrestre	1,443,190	0	141,723	1,301,467	1,301,467	0	1,301,467
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	6,400,946	216,839	365,413	6,252,372	6,252,372	0	6,252,372
168002	Equipo de restaurante y cafetería	6,400,946	216,839	365,413	6,252,372	6,252,372	0	6,252,372
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-162,984,078	52,280,773	28,420,070	-139,123,375	-139,123,375	0	-139,123,375
168501	Edificaciones	-31,009,208	23,826,118	906,068	-8,089,158	-8,089,158	0	-8,089,158
168503	Redes, líneas y cables	-4,190,148	0	290,045	-4,480,193	-4,480,193	0	-4,480,193
168504	Maquinaria y equipo	-13,801,242	2,714,633	2,606,485	-13,693,094	-13,693,094	0	-13,693,094
168505	Equipo médico y científico	-2,011,979	246,635	513,552	-2,278,896	-2,278,896	0	-2,278,896
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-28,362,739	6,465,549	5,589,782	-27,486,972	-27,486,972	0	-27,486,972
168507	Equipos de comunicación y computación	-80,264,039	18,796,298	17,805,813	-79,273,554	-79,273,554	0	-79,273,554
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-423,182	0	290,694	-713,876	-713,876	0	-713,876
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-2,921,541	231,540	417,631	-3,107,632	-3,107,632	0	-3,107,632
168600	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-2,674	222	348	-2,800	-2,800	0	-2,800
168601	Semovientes	-2,674	222	348	-2,800	-2,800	0	-2,800
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, F	-1,280,658	44	0	-1,280,614	-1,280,614	0	-1,280,614
169501	Terreros	-1,280,658	44	0	-1,280,614	-1,280,614	0	-1,280,614
190000	OTROS ACTIVOS	40,521,651	34,460,318	20,883,211	54,098,758	20,500,638	0	33,598,120
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12,135,559	9,056,509	3,695,103	17,496,965	17,496,965	0	17,496,965
190501	Seguros	1,156,588	6,693,663	3,694,849	4,155,402	4,155,402	0	4,155,402
190505	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	254	0	254	0	0	0	0
190514	Bienes y servicios	10,978,717	2,362,846	254	13,341,563	13,341,563	0	13,341,563
191000	CARGOS DIFERIDOS	11,660,255	21,140,275	12,299,892	20,500,638	20,500,638	0	20,500,638

EN MILLES DE PESOS

DEPARTAM CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 CODIGO: 210111001112
 FECHA DE I: 30/06/2016
 PERIODO D (1 de abril al 30 de junio de 2016)

		EN MILES DE PESOS							
191001	Materiales y suministros	11,258,939	20,971,813	12,166,811	20,063,941	20,063,941	0	0	0
191004	Dotación a trabajadores	282,732	168,462	97,863	353,331	353,331	0	0	0
191008	Estudios y proyectos	83,366			83,366	83,366	0	0	0
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	29,940		29,940	0	0	0	0	0
191026	Mantenimiento	5,278		5,278	0	0	0	0	0
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7,831,075	793,349	2,330,355	6,294,069	6,294,069	0	6,294,069	0
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	7,831,075	793,349	2,330,355	6,294,069	6,294,069	0	6,294,069	0
197000	INTANGIBLES	10,129,902	3,013,166	2,089,915	11,049,153	11,049,153	0	11,049,153	0
197007	Licencias	5,362,809	71,458	221,812	5,212,455	5,212,455	0	5,212,455	0
197008	Software	4,763,093	2,941,708	1,868,103	5,836,698	5,836,698	0	5,836,698	0
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,231,140	457,019	467,946	-1,242,067	-1,242,067	0	-1,242,067	0
197507	Licencias	-183,328	71,381	40,245	-152,192	-152,192	0	-152,192	0
197508	Software	-1,047,812	385,638	427,701	-1,089,875	-1,089,875	0	-1,089,875	0
200000	PASIVOS	61,734,016	5,812,514,781	5,907,872,371	157,091,606	157,091,606	0	157,091,606	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	19,233,798	619,108,531	636,133,849	36,259,116	36,259,116	0	36,259,116	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12,139,574	403,008,526	409,639,972	18,771,020	18,771,020	0	18,771,020	0
240101	Bienes y servicios	12,139,574	403,008,526	409,639,972	18,771,020	18,771,020	0	18,771,020	0
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	7,154,945	17,929,194	10,774,249	10,774,249	0	10,774,249	0
240315	Otras transferencias	0	7,154,945	17,929,194	10,774,249	10,774,249	0	10,774,249	0
242500	ACREEDORES	4,370,825	172,653,072	172,320,000	4,037,753	4,037,753	0	4,037,753	0
242504	Servicios públicos	4,370,825	172,653,072	172,320,000	4,037,753	4,037,753	0	4,037,753	0
242507	Arrendamientos	46,748	4,142,987	4,096,239	0	0	0	0	0
242508	Válidos y gastos de viaje	46,748	4,142,987	4,096,239	0	0	0	0	0
242510	Seguros	19,856	9,297	9,297	0	0	0	0	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	906,933	62,421	76,919	921,431	921,431	0	921,431	0
242515	Deducción de impuestos	86,337	980,065	900,515	6,787	6,787	0	6,787	0
242518	Aportes a fondos pensionales	2,314,147	12,789,335	12,782,817	2,307,629	2,307,629	0	2,307,629	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	321,714	6,670,408	6,686,418	337,724	337,724	0	337,724	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	3,374	21,948,004	21,948,004	0	0	0	0	0
242524	Cooperativas	3,374	68,711,923	68,719,608	11,059	11,059	0	11,059	0
242524	Embargos judiciales	196,780	1,339,401	1,177,176	34,555	34,555	0	34,555	0
242525	Gastos legales	744	744	744	0	0	0	0	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	334,164	28,535	31,431	337,060	337,060	0	337,060	0
242532	Aporte riesgos profesionales		113,550	113,550	0	0	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP		4,389,601	4,389,601	0	0	0	0	0
242551	Comisiones		10,612	10,612	0	0	0	0	0
242552	Honorarios	32,159	28,731,850	28,740,026	40,335	40,335	0	40,335	0
242553	Servicios	125,107	6,046,583	5,951,418	29,942	29,942	0	29,942	0
242590	Otros acreedores	3,362	428,351	436,220	11,231	11,231	0	11,231	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	890,552	15,210,780	15,223,570	903,342	903,342	0	903,342	0
243603	Honorarios	21,424	734,727	725,455	12,152	12,152	0	12,152	0
243605	Servicios	153,857	3,754,084	3,676,597	76,370	76,370	0	76,370	0
243606	Arrendamientos	8,106	69,448	64,877	3,535	3,535	0	3,535	0
243607	Rendimientos financieros	17,535	28,793	11,604	346	346	0	346	0
243608	Compras	66,271	812,715	830,534	84,090	84,090	0	84,090	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	47,954	653,565	667,440	61,829	61,829	0	61,829	0
243616	A empleados Art. 384 E. T.	283	150,284	159,598	9,597	9,597	0	9,597	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAM CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 CODIGO: 210111001112
 FECHA DE: 30/06/2016
 PERIODO D (1 de abril al 30 de junio de 2016)

											EN MILLES DE PESOS	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	29,791	869,702	876,096	36,185	36,185	0	0	0	0	0	
243626	Contratos de obra	360,939	995,735	688,473	53,677	53,677	0	0	0	0		
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	95,123	2,149,252	2,262,999	208,870	208,870	0	0	0	0		
243629	Retención de impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)		7,132	7,132	0	0	0	0	0	0		
243690	Otras retenciones	89,269	4,985,343	5,252,765	356,691	356,691	0	0	0	0		
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,267	41,895	40,820	3,192	3,192	0	0	0	0		
245301	En administración	4,267	41,895	40,820	3,192	3,192	0	0	0	0		
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	1,828,580	21,039,313	20,980,293	1,769,560	1,769,560	0	0	0	0		
246002	Sentencias	1,827,964	21,036,681	20,977,577	1,768,860	1,768,860	0	0	0	0		
246090	Otros créditos judiciales	616	2,632	2,716	700	700	0	0	0	0		
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	21,540,756	212,982,030	209,409,497	17,968,223	17,968,223	0	0	0	0		
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	21,540,756	212,982,030	209,409,497	17,968,223	17,968,223	0	0	0	0		
250501	Nómina por pagar	326,862	207,475,659	207,180,474	31,677	31,677	0	0	0	0		
250502	Cesantías	21,213,894	5,506,370	2,229,022	17,936,546	17,936,546	0	0	0	0		
250503	Intereses sobre cesantías		1	1	0	0	0	0	0	0		
270000	PASIVOS ESTIMADOS	20,959,462	29,634,060	111,538,865	102,864,267	102,864,267	0	0	0	0		
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	20,588,708	20,950,004	17,457,903	17,096,607	17,096,607	0	0	0	0		
271005	Litigios	20,588,708	20,860,375	17,368,274	17,096,607	17,096,607	0	0	0	0		
271015	Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		89,629	89,629	0	0	0	0	0	0		
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	370,754	8,684,056	94,080,962	85,767,660	85,767,660	0	0	0	0		
271501	Cesantías	370,754		3,128,439	3,499,193	3,499,193	0	0	0	0		
271504	Vacaciones		642,709	1,575,031	932,322	932,322	0	0	0	0		
271506	Prima de servicios		3,680,070	25,080,410	21,400,340	21,400,340	0	0	0	0		
271509	Prima de vacaciones		795,695	24,627,823	23,832,128	23,832,128	0	0	0	0		
290000	OTROS PASIVOS	0	3,565,582	39,669,259	36,103,677	36,103,677	0	0	0	0		
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	4,950,790,160	4,950,790,160	0	0	0	0	0	0		
290502	Impuestos		64	64	0	0	0	0	0	0		
290590	Otros recaudos a favor de terceros		4,950,786,015	4,950,786,015	0	0	0	0	0	0		
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	4,081	4,081	0	0	0	0	0	0		
291007	Ventas		4,081	4,081	0	0	0	0	0	0		
300000	PATRIMONIO	1,838,593,603	302,446,958	965,987,554	2,502,134,199	2,502,134,199	0	0	0	0		
310000	HACIENDA PÚBLICA	1,838,593,603	302,446,958	965,987,554	2,502,134,199	2,502,134,199	0	0	0	0		
310500	CAPITAL FISCAL	1,821,490,606	280,419,825	936,934,511	2,478,005,292	2,478,005,292	0	0	0	0		
310503	Distrito	1,821,490,606	280,419,825	936,934,511	2,478,005,292	2,478,005,292	0	0	0	0		
312000	SUPERAVIT POR DONACIÓN	18,612,472	2,157,034	3,955,285	20,410,703	20,410,703	0	0	0	0		
312001	En dinero	43,240	43,903	87,100	86,437	86,437	0	0	0	0		
312002	En especie	18,569,232	2,113,131	3,868,185	20,324,266	20,324,266	0	0	0	0		
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	5,444,599	0	13,186,091	18,630,690	18,630,690	0	0	0	0		
312525	Bienes	5,444,599	0	13,186,091	18,630,690	18,630,690	0	0	0	0		
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AM	-6,954,074	19,870,099	11,911,687	-14,912,486	-14,912,486	0	0	0	0		
312801	Provisiones para propiedades, planta y equipo		112,797		-112,797		0	0	0	0		
312802	Provisión para otros activos	-104,329	396,467	344,265	-156,531	-156,531	0	0	0	0		
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-6,812,483	18,943,004	11,457,260	-14,298,227	-14,298,227	0	0	0	0		
312806	Amortización de bienes de uso público	-6,057	10,595	16,652	0	0	0	0	0	0		
312807	Amortización de otros activos	-31,205	407,236	93,510	-344,931	-344,931	0	0	0	0		
400000	INGRESOS	14,007,983	70,761,061	113,798,089	57,045,011	57,045,011	0	0	0	0		

EN MILLES DE PESOS

430000	VENTA DE SERVICIOS	79,532	63,219	121,358	137,671	0	137,671
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	79,532	62,529	121,358	138,361	0	138,361
430507	Educación formal -Preescolar	222	222	243	243	0	243
430508	Educación formal – Básica primaria	325	915	1,240	1,240	0	1,240
430509	Educación formal – Básica secundaria	33,837	27,150	70,705	77,392	0	77,392
430510	Educación formal- Media académica	13,734	9,930	19,400	23,204	0	23,204
430511	Educación formal – Media técnica	31,414	25,227	30,095	36,282	0	36,282
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	0	690	0	-690	0	-690
439501	Servicios educativos	0	690	0	-690	0	-690
440000	TRANSFERENCIAS	0	57,013,422	57,013,422	0	0	0
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	57,013,422	57,013,422	0	0	0
442802	Para proyectos de inversión	0	717,784	717,784	0	0	0
442803	Para gastos de funcionamiento	0	44,609,483	44,609,483	0	0	0
442805	Para programas de educación	0	11,686,155	11,686,155	0	0	0
480000	OTROS INGRESOS	13,928,451	13,684,420	56,663,309	56,907,340	0	56,907,340
480500	FINANCIEROS	1,239,009	15,869	2,757,915	3,981,055	0	3,981,055
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1,239,009	15,869	1,926,422	3,149,562	0	3,149,562
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0	0	831,493	831,493	0	831,493
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	306,408	74,847	854,478	1,086,039	0	1,086,039
480817	Arrendamientos	252,493	32,439	668,476	888,530	0	888,530
480890	Otros Ingresos Ordinarios	53,915	42,408	186,002	197,509	0	197,509
481000	EXTRAORDINARIOS	11,384,329	12,629,944	52,024,752	50,779,137	0	50,779,137
481008	Recuperaciones	9,869,810	12,629,305	51,655,917	48,896,422	0	48,896,422
481050	Responsabilidades fiscales	500	0	500	500	0	500
481090	Otros ingresos extraordinarios	1,514,019	639	368,835	1,882,215	0	1,882,215
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	998,705	963,760	1,026,164	1,061,109	0	1,061,109
481556	Venta de servicios	0	0	202,399	202,399	0	202,399
481557	Transferencias	934,295	934,295	744,826	744,826	0	744,826
481559	Otros ingresos	64,410	29,465	78,939	113,884	0	113,884
500000	GASTOS	180,310,790	536,087,147	62,651,267	653,746,670	0	653,746,670
510000	DE ADMINISTRACION	47,023,621	90,242,402	4,540,937	132,725,086	0	132,725,086
510100	SUELDOS Y SALARIOS	25,414,421	45,331,441	583,922	70,161,940	0	70,161,940
510101	Sueldos del personal	16,449,606	17,774,506	583,922	33,640,190	0	33,640,190
510103	Horas extras y festivos	70,682	21,952	92,634	92,634	0	92,634
510105	Gastos de representación	310,969	328,349	639,318	639,318	0	639,318
510113	Prima de vacaciones	375,335	2,422,361	2,797,696	2,797,696	0	2,797,696
510114	Prima de navidad	42,008	3,822,319	3,864,327	3,864,327	0	3,864,327
510117	Vacaciones	349,537	2,224,848	2,574,385	2,574,385	0	2,574,385
510118	Bonificación especial de recreación	29,760	83,417	113,177	113,177	0	113,177
510123	Auxilio de transporte	140,345	138,978	279,323	279,323	0	279,323
510124	Cesantías	2,655,140	3,163,225	5,818,365	5,818,365	0	5,818,365
510125	Intereses a las cesantías	212,067	1	212,068	212,068	0	212,068
510131	Dotación y suministro a trabajadores	17,952	100,358	118,310	118,310	0	118,310
510147	Váticos	501	0	501	501	0	501
510150	Bonificación por servicios prestados	832,970	683,835	1,516,805	1,516,805	0	1,516,805
510152	Prima de servicios	913	11,823,700	11,824,613	11,824,613	0	11,824,613
510160	Subsidio de alimentación	99,055	98,005	197,060	197,060	0	197,060

DEPARTAM CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 CODIGO: 210111001112
 FECHA DE: 30/06/2016
 PERIODO D (1 de abril al 30 de junio de 2016)

EN MILLES DE PESOS										
510164	Otras primas	3,827,581	2,645,587	6,473,168	0	6,473,168	0	6,473,168	0	6,473,168
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	165,270	230,101	395,371	0	395,371	0	395,371	0	395,371
510201	Incapacidades	165,270	230,101	395,371	0	395,371	0	395,371	0	395,371
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,439,533	5,304,856	8,744,389	0	8,744,389	0	8,744,389	0	8,744,389
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	533,864	868,193	1,402,057	0	1,402,057	0	1,402,057	0	1,402,057
510303	Colizaciones a seguridad social en salud	1,180,759	1,795,145	2,975,904	0	2,975,904	0	2,975,904	0	2,975,904
510305	Colizaciones a riesgos profesionales	66,099	113,550	181,649	0	181,649	0	181,649	0	181,649
510306	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de pri	1,656,811	2,527,968	4,184,779	0	4,184,779	0	4,184,779	0	4,184,779
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	667,330	1,085,241	1,752,571	0	1,752,571	0	1,752,571	0	1,752,571
510401	Aportes al ICBF	400,398	651,145	1,051,543	0	1,051,543	0	1,051,543	0	1,051,543
510402	Aportes al SENA	66,733	108,524	175,257	0	175,257	0	175,257	0	175,257
510403	Aportes ESAP	66,733	108,524	175,257	0	175,257	0	175,257	0	175,257
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	133,466	217,048	350,514	0	350,514	0	350,514	0	350,514
511100	GENERALES	17,337,067	38,289,531	51,669,583	0	51,669,583	0	51,669,583	0	51,669,583
511106	Estudios y proyectos	51,084	241,510	62,425	0	62,425	0	62,425	0	62,425
511111	Comisiones, honorarios y servicios	709,908	2,589,593	3,231,842	0	3,231,842	0	3,231,842	0	3,231,842
511113	Vigilancia y seguridad	720,203	981,381	1,701,584	0	1,701,584	0	1,701,584	0	1,701,584
511114	Materiales y suministros	4,898,798	8,017,139	11,860,884	0	11,860,884	0	11,860,884	0	11,860,884
511115	Mantenimiento	2,714,067	6,293,779	6,950,826	0	6,950,826	0	6,950,826	0	6,950,826
511116	Reparaciones	219,477	466,540	499,341	0	499,341	0	499,341	0	499,341
511117	Reparaciones	219,477	466,540	499,341	0	499,341	0	499,341	0	499,341
511118	Arrendamiento	6,784,559	14,700,238	21,464,973	0	21,464,973	0	21,464,973	0	21,464,973
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	991,614	2,192,177	3,183,791	0	3,183,791	0	3,183,791	0	3,183,791
511123	Comunicaciones y transporte	112,641	258,860	190,313	0	190,313	0	190,313	0	190,313
511125	Seguros generales	68,137	111,513	103,321	0	103,321	0	103,321	0	103,321
511137	Eventos culturales	1,855	51,829	18,988	0	18,988	0	18,988	0	18,988
511146	Combustibles y lubricantes	14,070	28,472	42,542	0	42,542	0	42,542	0	42,542
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	36,600	30,176	66,776	0	66,776	0	66,776	0	66,776
511150	Procesamiento de información	4,789	63,750	20,633	0	20,633	0	20,633	0	20,633
511164	Gastos legales	1,232	7,831	9,063	0	9,063	0	9,063	0	9,063
511166	Costas Procesales	0	700	700	0	700	0	700	0	700
511190	Otros gastos generales	8,033	205,436	485	0	485	0	485	0	485
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,232	1,232	2,464	0	2,464	0	2,464	0	2,464
512007	Multas	1,232	1,232	2,464	0	2,464	0	2,464	0	2,464
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA	3,384,418	18,990,269	5,534	0	22,369,153	0	22,369,153	0	22,369,153
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3,384,418	18,990,269	5,534	0	22,369,153	0	22,369,153	0	22,369,153
531401	Litigios	3,384,418	18,990,269	5,534	0	22,369,153	0	22,369,153	0	22,369,153
540000	TRANSFERENCIAS	0	56,467,457	56,467,457	0	56,467,457	0	56,467,457	0	56,467,457
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	56,467,457	56,467,457	0	56,467,457	0	56,467,457	0	56,467,457
542305	Para programas de educación	0	56,467,457	56,467,457	0	56,467,457	0	56,467,457	0	56,467,457
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	95,080,207	285,792,503	385,294	0	380,487,416	0	380,487,416	0	380,487,416
550100	EDUCACIÓN	55,705,720	228,538,715	385,294	0	283,859,141	0	283,859,141	0	283,859,141
550105	Generales	55,705,720	228,538,715	385,294	0	283,859,141	0	283,859,141	0	283,859,141
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	39,374,487	57,253,788	0	0	96,628,275	0	96,628,275	0	96,628,275
555002	Para educación	39,374,487	57,253,788	0	0	96,628,275	0	96,628,275	0	96,628,275
580000	OTROS GASTOS	34,822,544	84,594,516	1,252,045	0	118,165,015	0	118,165,015	0	118,165,015
580200	COMISIONES	24,434	43,657	7,325	0	60,766	0	60,766	0	60,766

DEPARTAM CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 CODIGO: 210111001112
 FECHA DE: 30/06/2016
 PERIODO D (1 de abril al 30 de junio de 2016)

EN MILLES DE PESOS

580237	Comisiones sobre recursos entregados en administracion	7.415	10.612	18.027	18.027	18.027	18.027	18.027
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	17.019	33.045	42.739	42.739	42.739	42.739	42.739
580500	FINANCIEROS	0	162.158	162.027	162.027	162.027	162.027	162.027
580590	Otros gastos financieros		162.158	162.027	162.027	162.027	162.027	162.027
581000	EXTRAORDINARIOS	86.385	792.487	7.498	871.374	871.374	871.374	871.374
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	86.086	792.356	7.498	870.944	870.944	870.944	870.944
581090	Otros gastos extraordinarios	299	131	430	430	430	430	430
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	34.711,725	83.596,214	1.237,091	117.070,848	117.070,848	117.070,848	117.070,848
581588	Gastos de administracion	18.009.940	6.583.876	1.058.734	23.535.082	23.535.082	23.535.082	23.535.082
581592	Gasto publico social	16.508.280	76.799.082	93.307.362	93.307.362	93.307.362	93.307.362	93.307.362
581593	Otros gastos	193.505	213.256	178.357	228.404	228.404	228.404	228.404
600000	COSTO DE VENTAS Y OPERACION	318,203,534	444,916,811	2,977,065	760,143,280	760,143,280	760,143,280	760,143,280
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	318,203,534	444,916,811	2,977,065	760,143,280	760,143,280	760,143,280	760,143,280
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	318,203,534	444,916,811	2,977,065	760,143,280	760,143,280	760,143,280	760,143,280
630501	Educacion formal - Preescolar	56.698.043	67.147.900	356.358	123.489.585	123.489.585	123.489.585	123.489.585
630502	Educacion formal - Basica primaria	107.423.488	153.398.435	1.172.838	259.649.085	259.649.085	259.649.085	259.649.085
630503	Educacion formal - Basica secundaria	152.837.168	221.100.435	1.054.208	372.883.395	372.883.395	372.883.395	372.883.395
630504	Educacion formal - Media Academica	1.240.306	3.242.091	393.661	4.088.736	4.088.736	4.088.736	4.088.736
630505	Educacion formal - Media tecnica	4.529	27.950	32.479	32.479	32.479	32.479	32.479
700000	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	479,998,986	479,998,986	479,998,986	479,998,986	479,998,986	479,998,986
720100	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0	74,203,423	74,203,423	74,203,423	74,203,423	74,203,423	74,203,423
720101	Materiales	199.554	407.425	3.794	603.185	603.185	603.185	603.185
720102	Generales	590.881	1.277.179	10.015	1.858.045	1.858.045	1.858.045	1.858.045
720103	Sueldos y salarios	54.316.810	69.907.768	7.387.589	116.836.989	116.836.989	116.836.989	116.836.989
720104	Contribuciones imputadas	671.956	1.087.996	1.759.952	1.759.952	1.759.952	1.759.952	1.759.952
720105	Contribuciones efectivas	395.655	650.202	1.045.857	1.045.857	1.045.857	1.045.857	1.045.857
720106	Aportes sobre la nomina	494.569	812.752	1.307.321	1.307.321	1.307.321	1.307.321	1.307.321
720107	Depreciacion y amortizacion	28.618	50.030	412	78.236	78.236	78.236	78.236
720195	Traslado de costos (CR)	-56.698.043	10.071	66.801.613	-123.489.585	-123.489.585	-123.489.585	-123.489.585
720200	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0	164,344,187	164,344,187	164,344,187	164,344,187	164,344,187	164,344,187
720201	Materiales	573.626	1.182.106	15.587	1.740.145	1.740.145	1.740.145	1.740.145
720202	Generales	1.766.637	3.986.168	13.460	5.739.345	5.739.345	5.739.345	5.739.345
720203	Sueldos y salarios	98.300.351	148.290.539	12.082.698	234.508.192	234.508.192	234.508.192	234.508.192
720204	Contribuciones imputadas	1.163.114	1.632.681	2.795.795	2.795.795	2.795.795	2.795.795	2.795.795
720205	Contribuciones efectivas	2.439.872	4.009.578	6.449.450	6.449.450	6.449.450	6.449.450	6.449.450
720206	Aportes sobre la nomina	3.049.840	5.011.972	8.061.812	8.061.812	8.061.812	8.061.812	8.061.812
720207	Depreciacion y amortizacion	130.048	224.298	0	354.346	354.346	354.346	354.346
720295	Traslado de costos (CR)	-107.423.488	6.845	152.232.442	-259.649.085	-259.649.085	-259.649.085	-259.649.085
720300	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0	238,560,318	238,560,318	238,560,318	238,560,318	238,560,318	238,560,318
720301	Materiales	665.313	1.506.334	13.929	2.157.718	2.157.718	2.157.718	2.157.718
720302	Generales	1.763.467	5.327.230	19.650	7.071.047	7.071.047	7.071.047	7.071.047
720303	Sueldos y salarios	140.188.161	215.312.405	18.463.651	337.036.915	337.036.915	337.036.915	337.036.915
720304	Contribuciones imputadas	1.646.580	2.311.260	3.957.840	3.957.840	3.957.840	3.957.840	3.957.840
720305	Contribuciones efectivas	3.758.721	6.176.917	9.935.638	9.935.638	9.935.638	9.935.638	9.935.638
720306	Aportes sobre la nomina	4.698.402	7.721.146	12.419.548	12.419.548	12.419.548	12.419.548	12.419.548
720307	Depreciacion y amortizacion	116.524	195.145	6.980	304.689	304.689	304.689	304.689

DEPARTAM CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 CODIGO: 210111001112
 FECHA DE: 30/06/2016
 PERIODO D (1 de abril al 30 de junio de 2016)

EN MILES DE PESOS

720395	Traslado de costos (CR)	-152,837,168	9,881	220,056,108	-372,883,395	31,836	-372,883,395
720400	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	2,862,834	2,862,834	0	0	0
720401	Materiales	316,634	702,772	3,086	1,016,320	1,016,320	1,016,320
720402	Generales	884,119	2,089,290	7,908	2,965,501	2,965,501	2,965,501
720407	Depreciación y amortización	39,553	67,362	0	106,915	106,915	106,915
720495	Traslado de costos (CR)	-1,240,306	3,410	2,851,840	-4,088,736	-4,088,736	-4,088,736
720500	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	28,224	28,224	0	0	0
720501	Materiales	274	643	274	643	643	643
720502	Generales	4,255	27,581	0	31,836	31,836	31,836
720595	Traslado de costos (CR)	-4,529	27,950	-32,479	-32,479	-32,479	-32,479
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	448,095	448,095	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	745,782	0	0	745,782	0	745,782
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIO	745,782	0	0	745,782	0	745,782
812004	Administrativas	745,782	0	0	745,782	0	745,782
830000	DEUDORAS DE CONTROL	301,270,161	0	448,095	300,822,066	0	300,822,066
831500	ACTIVOS RETIRADOS	683,419	0	104,812	578,607	0	578,607
831510	Propiedades, planta y equipo	557,287	0	104,812	452,475	0	452,475
831590	Otros activos retirados	126,132	0	0	126,132	0	126,132
835500	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	297,590,327	0	0	297,590,327	0	297,590,327
835510	Activos	297,590,327	0	0	297,590,327	0	297,590,327
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2,996,415	0	343,283	2,653,132	0	2,653,132
836101	Internas	2,996,415	0	343,283	2,653,132	0	2,653,132
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-302,015,943	448,095	0	-301,567,848	0	-301,567,848
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-745,782	0	0	-745,782	0	-745,782
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos.	-745,782	0	0	-745,782	0	-745,782
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-301,270,161	448,095	0	-300,822,066	0	-300,822,066
891506	Activos retirados	-683,419	104,812	0	-578,607	0	-578,607
891516	Ejecución de proyectos de inversión	-297,590,327	0	0	-297,590,327	0	-297,590,327
891521	Responsabilidades en Proceso	-2,996,415	343,283	0	-2,653,132	0	-2,653,132
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1,523,323,151	1,523,323,151	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	453,998,333	432,439,769	338,878,592	360,437,156	0	360,437,156
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIO	267,799,559	432,439,769	338,878,591	174,238,381	0	174,238,381
912001	Civiles	1,815,405	2,315,405	1,600,000	1,100,000	0	1,100,000
912002	Laborales	280,475	1,170,356	3,327,803	2,437,922	0	2,437,922
912004	Administrativos	197,001,062	360,127,311	313,929,295	150,803,046	0	150,803,046
912090	Otras Litigios y mecanismos alternativos de solución de conf	68,702,617	68,826,697	20,021,493	19,897,413	0	19,897,413
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	186,198,774	0	0	186,198,775	0	186,198,775
919090	Otras responsabilidades contingentes	186,198,774	0	1	186,198,775	0	186,198,775
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	231,840,812	397,873,868	352,894,345	186,861,289	0	186,861,289
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	5,432	0	0	5,432	0	5,432
934619	Propiedades, planta y equipo	3,225	0	0	3,225	0	3,225
934690	Otros bienes recibidos de terceros	2,207	0	0	2,207	0	2,207
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	231,835,380	397,873,868	352,894,345	186,855,857	0	186,855,857
939090	Otras cuentas acreedoras de control	231,835,380	397,873,868	352,894,345	186,855,857	0	186,855,857
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-685,839,145	693,009,514	831,550,214	-547,298,445	0	-547,298,445
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (I	-453,998,333	338,975,331	432,536,508	-360,437,156	0	-360,437,156

DEPARTAM CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 CODIGO: 210111001112
 FECHA DE: 30/06/2016
 PERIODO D (1 de abril al 30 de junio de 2016)

EN MILES DE PESOS

990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos.	-267,799,559	338,975,330	432,536,508	-174,238,381	-174,238,381
990590	Otras responsabilidades contingentes	-186,198,774	1		-186,198,775	-186,198,775
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-231,840,812	354,034,183	399,013,706	-186,861,289	-186,861,289
991506	Bienes recibidos de terceros	-5,432			-5,432	-5,432
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-231,835,380	354,034,183	399,013,706	-186,855,857	-186,855,857
	SUMAS IGUALES	0	11,315,878,405	11,315,878,405	0	


MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ
 SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO


RAFAEL MARTINEZ FUENTES
 CONTADOR
 T. P. 25042-T


RUBEN DARIO CARVAJAL PARDO
 DIRECTOR FINANCIERO (E)

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 CODIGO: 210111001112
 FECHA DE CORTE: 30/06/2016

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA - IDEP	90,410	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	224911001	JARDIN BOTANICO	830,818	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1,361,387	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA	854,034	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	344,980	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	963000000	MINISTERIO DE TRABAJO	10,774,249	0
5.1.20.07	MULTAS	225511002	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	1,232
5.1.04.01	APORTES AL I.C.B.F.	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	1,051,543
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	175,257
5.1.04.03	APORTES A ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP	0	175,257
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	350,514
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y PENSIONALES	0	17,577
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	3,064,714
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	0	10,022,672
5.1.11.18	ARRENDAMIENTOS	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA	0	1,750,027


 MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ
 SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO


 RAFAEL MARTINEZ FUENTES
 CONTADOR
 T. P. 25042-T


 RUBEN DARIO GARVAJAL PARDO
 DIRECTOR FINANCIER (E)



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 junio 30 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 información financiera de la Secretaría de Educación del Distrito a junio 30 de 2016 se agregaron 350 estados contables de Fondos de Servicios Educativos que manejan contabilidades independientes.

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

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



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.


MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ
Secretaria de Educación de Bogotá


RUBEN CARVAJAL PARDO (E)
Director Financiero


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