



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.

Secretaría
EDUCACIÓN

**ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Y
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
A JUNIO 30 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:

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
ANGELA EMPERATRIZ CATAÑEDA	CONTADORA
FLOR MARIA GONZALEZ CARREÑO	TECNOLOGA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
ANA TILDE ARCHILA	CONTADORA
ALVARO MAURICIO DUARTE G.	ABOGADO

CIFRAS EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1,288,684,204,645	1,974,773,979,593	1,839,403,437,434	1,424,054,746,804	764,065,072,235	659,989,674,569
110000	EFFECTIVO	119,639,373,051	1,261,070,956,012	1,146,272,982,557	234,437,346,506	234,437,346,506	0
110500	CAJA	183,805,000	54,882,000	22,077,000	216,610,000	216,610,000	0
110502	Caja menor	183,805,000	54,882,000	22,077,000	216,610,000	216,610,000	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	119,455,568,051	1,261,016,074,012	1,146,250,905,557	234,220,736,506	234,220,736,506	0
111005	Cuenta corriente	2,487,554,883	540,920,039,031	541,182,493,138	2,225,100,776	2,225,100,776	0
111006	Cuenta de ahorro	116,968,013,168	720,096,034,981	605,068,412,419	231,995,635,730	231,995,635,730	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	150,000,000	261,104,000	150,000,000	261,104,000	261,104,000	0
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	150,000,000	261,104,000	150,000,000	261,104,000	261,104,000	0
120106	Certificados de depósito a término	150,000,000	261,104,000	150,000,000	261,104,000	261,104,000	0
140000	DEUDORES	489,871,486,863	647,221,151,726	620,121,599,144	516,971,039,445	516,971,039,445	0
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,839,000	2,878,000	5,928,000	5,789,000	5,789,000	0
140701	Servicios educativos	8,839,000	2,878,000	5,928,000	5,789,000	5,789,000	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	8,261,129,000	8,261,129,000	0	0	0
141314	Otras transferencias	0	8,261,129,000	8,261,129,000	0	0	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	32,929,639,783	5,047,243,390	4,197,493,880	33,779,389,293	33,779,389,293	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	21,554,267	7,989,295	13,564,972	13,564,972	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	32,929,639,783	5,025,689,123	4,189,504,585	33,765,824,321	33,765,824,321	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	396,622,837,248	70,309,352,679	19,605,662,960	447,326,526,967	447,326,526,967	0
142402	En administración	389,053,053,409	69,753,760,761	17,631,325,605	441,175,488,565	441,175,488,565	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	7,569,783,839	555,591,918	1,974,337,355	6,151,038,402	6,151,038,402	0
147000	OTROS DEUDORES	60,357,779,832	563,600,548,657	588,051,385,304	35,906,943,185	35,906,943,185	0
147006	Arrendamientos	3,632,000	60,609,000	59,214,000	5,027,000	5,027,000	0
147020	Cuentas en participación	23,597,108,412	563,327,674,834	586,924,783,246	0	0	0
147079	Indemnizaciones	101,000	0	0	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	34,035,177,420	212,264,823	1,067,388,058	33,180,054,185	33,180,054,185	0
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-47,609,000	0	0	-47,609,000	-47,609,000	0

CIFRAS EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
148090	Otros deudores	-47,609,000	0	0	-47,609,000	-47,609,000	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	651,552,867,654	61,906,499,523	69,309,540,976	644,149,826,201	0	644,149,826,201
160500	TERRENOS	49,460,253,700	210,053,222	22,610,154,808	27,060,152,114	0	27,060,152,114
160501	Urbanos	49,457,448,700	210,053,222	22,610,154,808	27,057,347,114	0	27,057,347,114
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	107,198,443,319	49,755,566,147	28,432,735,921	128,521,273,545	0	128,521,273,545
161501	Edificaciones	107,198,443,319	49,755,566,147	28,432,735,921	128,521,273,545	0	128,521,273,545
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,909,737,678	1,526,225,841	3,303,962,418	6,132,001,101	0	6,132,001,101
163501	Maquinaria y equipo	1,617,204,944	12,460,000	62,012,058	1,567,652,886	0	1,567,652,886
163502	Equipo médico y científico	36,126,028	0	9,726,478	26,399,550	0	26,399,550
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,881,766,898	1,128,590,471	698,822,483	2,311,534,886	0	2,311,534,886
163504	Equipos de comunicación y computación	3,744,948,270	200,544,490	2,532,361,399	1,413,131,361	0	1,413,131,361
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	4,533,000	0	0	4,533,000	0	4,533,000
163507	Redes, líneas y cables	142,816,660	0	0	142,816,660	0	142,816,660
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	482,341,878	184,630,880	1,040,000	665,932,758	0	665,932,758
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	7,140,000	0	7,140,000	0	0	0
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,140,000	0	7,140,000	0	0	0
164000	EDIFICACIONES	163,598,044,015	4,938,683,249	8,570,695,582	159,966,031,682	0	159,966,031,682
164009	Colegios y escuelas	145,375,553,557	4,938,683,249	6,882,052,794	143,432,184,012	0	143,432,184,012
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	18,222,490,458	0	1,688,642,788	16,533,847,670	0	16,533,847,670
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	15,909,944,340	0	0	15,909,944,340	0	15,909,944,340
165007	Líneas y cables de interconexión	15,909,944,340	0	0	15,909,944,340	0	15,909,944,340
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	55,068,837,058	264,959,000	479,871,000	54,853,925,058	0	54,853,925,058
165501	Equipo de construcción	101,284,000	0	8,004,000	93,280,000	0	93,280,000
165504	Maquinaria Industrial	4,652,613,392	69,493,000	36,140,000	4,685,966,392	0	4,685,966,392
165505	Equipo de música	11,941,150,000	45,204,000	118,973,000	11,867,381,000	0	11,867,381,000

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

CODIGO: 210111001112

FECHA DE C 30/06/2017

PERIODO DE (1 de abril al 30 de junio de 2017)

CIFRAS EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
165506	Equipo de recreación y deporte	4,370,070,000	37,020,000	27,495,000	4,379,595,000	0	4,379,595,000
165509	Equipo de enseñanza	25,564,275,736	86,192,000	188,584,000	25,461,883,736	0	25,461,883,736
165511	Herramientas y accesorios	1,706,024,000	27,050,000	100,675,000	1,632,399,000	0	1,632,399,000
165522	Equipo de ayuda audiovisual	6,733,419,930	0	0	6,733,419,930	0	6,733,419,930
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15,447,927,478	20,252,000	37,984,000	15,430,195,478	0	15,430,195,478
166002	Equipo de laboratorio	14,692,141,478	0	0	14,692,141,478	0	14,692,141,478
166009	Equipo de servicio ambulatorio	755,786,000	20,252,000	37,984,000	738,054,000	0	738,054,000
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	131,262,186,649	533,373,000	651,265,000	131,144,294,649	0	131,144,294,649
166501	Muebles y enseres	117,707,210,649	357,386,000	472,543,000	117,592,053,649	0	117,592,053,649
166502	Equipo y máquina de oficina	13,505,480,000	175,987,000	178,162,000	13,503,305,000	0	13,503,305,000
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	49,496,000	0	560,000	48,936,000	0	48,936,000
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	250,673,808,710	2,273,820,566	822,309,000	252,125,320,276	0	252,125,320,276
167001	Equipo de comunicación	55,681,605,233	572,469,000	389,627,000	55,864,447,233	0	55,864,447,233
167002	Equipo de computación	187,155,913,513	1,701,351,566	432,682,000	188,424,583,079	0	188,424,583,079
167004	Satélites y antenas	7,836,289,964	0	0	7,836,289,964	0	7,836,289,964
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,301,187,000	0	70,000	1,301,117,000	0	1,301,117,000
167502	Terrestre	1,301,187,000	0	70,000	1,301,117,000	0	1,301,117,000
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,667,469,769	53,227,000	25,019,000	6,695,677,769	0	6,695,677,769
168002	Equipo de restaurante y cafetería	6,667,469,769	53,227,000	25,019,000	6,695,677,769	0	6,695,677,769
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-151,672,109,062	2,330,339,498	4,368,264,247	-153,710,033,811	0	-153,710,033,811
168501	Edificaciones	-15,429,688,285	531,696,416	640,806,182	-15,538,798,051	0	-15,538,798,051
168503	Redes, líneas y cables	-4,742,554,105	0	0	-4,742,554,105	0	-4,742,554,105
168504	Maquinaria y equipo	-14,517,902,018	294,289,000	201,743,140	-14,425,356,158	0	-14,425,356,158
168505	Equipo médico y científico	-2,332,701,669	32,663,000	20,416,000	-2,320,454,669	0	-2,320,454,669
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-27,324,926,876	652,201,082	546,553,000	-27,219,278,794	0	-27,219,278,794
168507	Equipos de comunicación y computación	-83,429,379,364	787,731,000	2,856,630,985	-85,498,279,349	0	-85,498,279,349
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-721,825,984	42,000	0	-721,783,984	0	-721,783,984
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-3,173,130,761	31,717,000	102,114,940	-3,243,528,701	0	-3,243,528,701

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

CODIGO: 210111001112

FECHA DE C 30/06/2017

PERIODO DE (1 de abril al 30 de junio de 2017)

CIFRAS EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168600	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-2,209,000	0	70,000	-2,279,000	0	-2,279,000
168601	Semovientes	-2,209,000	0	70,000	-2,279,000	0	-2,279,000
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, P	-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	27,470,477,077	4,314,268,332	3,549,314,757	28,235,430,652	12,395,582,284	15,839,848,368
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,985,868,357	0	0	1,985,868,357	0	1,985,868,357
190501	Seguros	1,985,866,357	0	0	1,985,866,357	0	1,985,866,357
190514	Bienes y servicios	2,000	0	0	2,000	0	2,000
191000	CARGOS DIFERIDOS	11,176,069,565	4,206,422,332	2,290,616,744	13,091,875,153	12,395,582,284	696,292,869
191001	Materiales y suministros	10,797,649,025	3,883,730,003	2,285,796,744	12,395,582,284	12,395,582,284	0
191004	Dotación a trabajadores	378,420,540	317,872,329	0	696,292,869	0	696,292,869
191021	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	4,820,000	4,820,000	0	0	0
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,584,458,000	20,858,000	41,267,000	3,564,049,000	0	3,564,049,000
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	3,584,458,000	20,858,000	41,267,000	3,564,049,000	0	3,564,049,000
197000	INTANGIBLES	11,506,636,530	20,911,000	338,522,853	11,189,024,677	0	11,189,024,677
197007	Licencias	5,785,463,008	10,172,000	277,843,504	5,517,791,504	0	5,517,791,504
197008	Software	5,721,173,522	10,739,000	60,679,349	5,671,233,173	0	5,671,233,173
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-782,555,375	66,077,000	878,908,160	-1,595,386,535	0	-1,595,386,535
197507	Licencias	-150,970,722	25,678,000	15,066,113	-140,358,835	0	-140,358,835
197508	Software	-631,584,653	40,399,000	863,842,047	-1,455,027,700	0	-1,455,027,700
200000	PASIVOS	59,347,107,438	1,231,818,770,687	1,474,876,741,661	302,405,078,412	302,405,078,412	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	23,376,153,740	472,740,816,874	493,753,387,864	44,388,724,730	44,388,724,730	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14,205,557,646	293,317,104,895	292,277,546,732	13,165,999,483	13,165,999,483	0
240101	Bienes y servicios	14,205,557,646	293,317,104,895	292,277,546,732	13,165,999,483	13,165,999,483	0
242500	ACREEDORES	5,090,274,541	163,335,650,788	184,814,520,449	26,569,144,202	26,569,144,202	0
242504	Servicios públicos	0	11,298,290,360	11,298,290,360	0	0	0
242506	Suscripciones	0	759,079	759,079	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	4,431,554,652	4,435,116,557	3,561,905	3,561,905	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
 CÓDIGO: 210111001112
 FECHA DE C 30/06/2017
 PERÍODO DE (1 de abril al 30 de junio de 2017)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CIFRAS EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242508	Viáticos y gastos de viaje	0	21,554,267	21,554,267	0	0	0
242510	Seguros	0	267,376,747	267,376,747	0	0	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	864,615,850	34,367,656	47,014,275	877,262,469	877,262,469	0
242515	Deducción de impuestos	6,787,000	3,215,247,882	3,215,247,882	6,787,000	6,787,000	0
242518	Aportes a fondos pensionales	2,051,657,820	13,119,938,414	13,301,230,914	2,232,950,320	2,232,950,320	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	553,127,810	6,313,256,594	6,904,494,123	1,144,365,339	1,144,365,339	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	21,920,530,800	21,920,530,800	0	0	0
242522	Cooperativas	1,018,340,739	52,937,980,159	73,520,359,860	21,600,720,440	21,600,720,440	0
242524	Embargos judiciales	248,249,330	898,989,971	1,016,119,036	365,378,395	365,378,395	0
242525	Gastos legales	644,000	8,288,362	8,288,362	644,000	644,000	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	308,705,488	29,218,654	15,814,996	295,301,830	295,301,830	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	118,985,200	118,985,200	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0	4,394,217,000	4,394,217,000	0	0	0
242551	Comisiones	37	11,111,839	11,111,839	37	37	0
242552	Honorarios	19,797,595	40,960,652,341	40,957,739,341	16,884,595	16,884,595	0
242553	Servicios	10,958,000	2,748,576,893	2,756,157,893	18,539,000	18,539,000	0
242590	Otros acreedores	7,390,872	604,753,918	604,111,918	6,748,872	6,748,872	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,191,215,166	14,932,157,958	15,654,620,700	1,913,677,908	1,913,677,908	0
243603	Honorarios	11,249,264	1,048,881,226	1,057,844,745	20,212,783	20,212,783	0
243605	Servicios	359,004,108	3,554,675,407	3,515,353,698	319,682,399	319,682,399	0
243606	Arrendamientos	413,568	67,026,941	67,348,398	735,025	735,025	0
243607	Rendimientos financieros	47	4,029,167	4,029,167	47	47	0
243508	Compras	87,110,083	393,591,583	361,514,044	55,032,544	55,032,544	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	106,293,203	0	0	106,293,203	106,293,203	0
243616	A empleados Art. 384 E. T.	3,775,979	1,111,484,810	1,124,438,810	16,729,979	16,729,979	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	54,095,915	727,733,385	702,914,286	29,276,816	29,276,816	0
243626	Contratos de obra	61,287,989	575,334,327	562,078,836	48,032,498	48,032,498	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	160,794,261	1,238,810,745	1,508,816,832	430,800,348	430,800,348	0

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

CODIGO: 210111001112

FECHA DE C 30/06/2017

PERIODO DE (1 de abril al 30 de junio de 2017)

CIFRAS EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243690	Otras retenciones	347,190,749	6,210,590,367	6,750,281,884	886,882,266	886,882,266	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10,492,000	120,013,000	118,956,000	9,435,000	9,435,000	0
245301	En administración	10,492,000	120,013,000	118,956,000	9,435,000	9,435,000	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	2,878,614,387	1,035,890,233	887,743,983	2,730,468,137	2,730,468,137	0
246002	Sentencias	2,877,914,672	1,035,473,233	887,326,983	2,729,768,422	2,729,768,422	0
246090	Otros créditos judiciales	699,715	417,000	417,000	699,715	699,715	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	31,415,228,170	200,662,377,972	210,118,760,306	40,871,610,504	40,871,610,504	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	31,415,228,170	200,662,377,972	210,118,760,306	40,871,610,504	40,871,610,504	0
250501	Nómina por pagar	1,777,218,930	196,297,657,112	207,728,376,801	13,207,938,619	13,207,938,619	0
250502	Cesantías	23,938,009,240	4,359,151,485	2,384,814,130	21,963,671,885	21,963,671,885	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	5,569,375	5,569,375	0	0	0
250512	Bonificaciones	5,700,000,000	0	0	5,700,000,000	5,700,000,000	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	4,527,024,120	4,521,733,620	217,112,720,061	217,118,010,561	217,118,010,561	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4,527,024,120	4,521,733,620	6,370,467,240	6,375,757,740	6,375,757,740	0
271005	Litigios	4,521,733,120	4,521,733,620	6,370,467,240	6,370,466,740	6,370,466,740	0
271015	Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	5,291,000	0	0	5,291,000	5,291,000	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0	210,742,252,821	210,742,252,821	210,742,252,821	0
271503	Vacaciones	0	0	3,011,502,625	3,011,502,625	3,011,502,625	0
271504	Prima de servicios	0	0	46,717,000,912	46,717,000,912	46,717,000,912	0
271506	Prima de vacaciones	0	0	50,420,940,419	50,420,940,419	50,420,940,419	0
271509	Prima de navidad	0	0	110,592,808,865	110,592,808,865	110,592,808,865	0
290000	OTROS PASIVOS	28,701,408	553,893,842,221	553,891,873,430	26,732,617	26,732,617	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	28,701,408	553,893,842,221	553,891,873,430	26,732,617	26,732,617	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	28,701,408	553,893,842,221	553,891,873,430	26,732,617	26,732,617	0
300000	PATRIMONIO	1,757,338,164,758	135,359,221,229	905,969,817,653	2,527,948,761,182	0	2,527,948,761,182
310000	HACIENDA PÚBLICA	1,757,338,164,758	135,359,221,229	905,969,817,653	2,527,948,761,182	0	2,527,948,761,182
310500	CAPITAL FISCAL	1,724,670,435,474	131,851,328,047	905,286,693,653	2,498,105,801,080	0	2,498,105,801,080
310503	Distrito	1,724,670,435,474	131,851,328,047	905,286,693,653	2,498,105,801,080	0	2,498,105,801,080

CIFRAS EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	24,473,317,116	210,650,000	233,128,000	24,495,795,116	0	24,495,795,116
312001	En dinero	95,882,000	594,000	22,009,000	117,297,000	0	117,297,000
312002	En especie	24,377,435,116	210,056,000	211,119,000	24,378,498,116	0	24,378,498,116
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	19,557,295,000	0	0	19,557,295,000	0	19,557,295,000
312525	Bienes	19,557,295,000	0	0	19,557,295,000	0	19,557,295,000
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-11,362,882,832	3,297,243,182	449,996,000	-14,210,130,014	0	-14,210,130,014
312802	Provisión para otros activos	-37,629,627	4,127,000	6,492,000	-35,264,627	0	-35,264,627
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-11,136,089,720	3,277,745,182	428,470,000	-13,985,364,902	0	-13,985,364,902
312806	Amortización de bienes de uso público	0	4,424,000	804,000	-3,620,000	0	-3,620,000
312807	Amortización de otros activos	-189,163,485	10,947,000	14,230,000	-185,880,485	0	-185,880,485
400000	INGRESOS	41,969,547,708	41,733,479,628	63,228,293,031	63,464,361,111	0	63,464,361,111
430000	VENTA DE SERVICIOS	197,305,000	112,963,000	35,720,000	120,062,000	0	120,062,000
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	197,305,000	112,963,000	35,720,000	120,062,000	0	120,062,000
430507	Educación formal -Preescolar	357,000	300,000	266,000	323,000	0	323,000
430508	Educación formal – Básica primaria	152,000	201,000	5,503,000	5,454,000	0	5,454,000
430509	Educación formal – Básica secundaria	36,741,000	200,000	23,350,000	59,891,000	0	59,891,000
430510	Educación formal- Media académica	158,538,000	111,917,000	5,911,000	52,532,000	0	52,532,000
430511	Educación formal – Media técnica	1,517,000	345,000	690,000	1,862,000	0	1,862,000
440000	TRANSFERENCIAS	0	37,164,685,000	37,164,685,000	0	0	0
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	37,164,685,000	37,164,685,000	0	0	0
442802	Para proyectos de inversión	0	206,835,000	206,835,000	0	0	0
442803	Para gastos de funcionamiento	0	27,574,584,000	27,574,584,000	0	0	0
442805	Para programas de educación	0	9,383,266,000	9,383,266,000	0	0	0
480000	OTROS INGRESOS	41,772,242,708	4,455,831,628	26,027,888,031	63,344,299,111	0	63,344,299,111
480500	FINANCIEROS	1,000,635,527	308,000	2,439,194,634	3,439,522,161	0	3,439,522,161
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	984,094,998	308,000	1,828,801,247	2,812,588,245	0	2,812,588,245
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	16,540,529	0	610,393,387	626,933,916	0	626,933,916
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	320,343,000	13,303,000	541,094,000	848,134,000	0	848,134,000

DEPARTAME CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
CODIGO: 210111001112
FECHA DE C 30/06/2017
PERIODO DE (1 de abril al 30 de junio de 2017)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CIFRAS EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
480817	Arrendamientos	263,728,000	10,546,000	511,752,000	764,934,000	0	764,934,000
480890	Otros Ingresos Ordinarios	56,615,000	2,757,000	29,342,000	83,200,000	0	83,200,000
481000	EXTRAORDINARIOS	38,354,752,181	4,429,633,628	22,771,568,397	56,696,686,950	0	56,696,686,950
481007	Sobrantes	79,536,000	0	0	79,536,000	0	79,536,000
481008	Recuperaciones	34,085,869,959	4,428,607,524	19,258,624,909	48,915,887,344	0	48,915,887,344
481090	Otros ingresos extraordinarios	4,189,346,222	1,026,104	3,512,943,488	7,701,263,606	0	7,701,263,606
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,096,512,000	12,587,000	276,031,000	2,359,956,000	0	2,359,956,000
481556	Venta de servicios	307,140,000	2,569,000	46,092,000	350,663,000	0	350,663,000
481557	Transferencias	1,748,030,000	9,445,000	59,331,000	1,797,916,000	0	1,797,916,000
481559	Otros ingresos	41,342,000	573,000	170,608,000	211,377,000	0	211,377,000
500000	GASTOS	228,396,463,257	366,746,528,843	23,490,706,329	571,652,285,771	0	571,652,285,771
510000	DE ADMINISTRACIÓN	48,298,015,996	74,683,078,570	860,492,681	122,120,601,885	0	122,120,601,885
510100	SUELDOS Y SALARIOS	30,910,759,006	45,903,354,442	56,618,681	76,757,494,767	0	76,757,494,767
510101	Sueldos del personal	18,095,234,399	19,642,728,940	391,338	37,737,572,001	0	37,737,572,001
510103	Horas extras y festivos	42,836,218	22,356,181	0	65,192,399	0	65,192,399
510105	Gastos de representación	360,891,361	346,676,977	0	707,568,338	0	707,568,338
510113	Prima de vacaciones	249,147,957	3,673,235,047	48,956,754	3,873,426,250	0	3,873,426,250
510114	Prima de navidad	15,712,666	9,084,842,022	0	9,100,554,688	0	9,100,554,688
510117	Vacaciones	93,298,779	40,818,576	0	134,117,355	0	134,117,355
510118	Bonificación especial de recreación	21,671,041	57,514,170	4,942,143	74,243,068	0	74,243,068
510123	Auxilio de transporte	133,306,685	129,613,099	24,942	262,894,842	0	262,894,842
510124	Cesantías	5,869,695,218	68,331,723	0	5,938,026,941	0	5,938,026,941
510125	Intereses a las cesantías	583,302,738	6,446,656	0	589,749,394	0	589,749,394
510150	Bonificación por servicios prestados	882,702,294	418,219,386	0	1,300,921,680	0	1,300,921,680
510152	Prima de servicios	6,500,325	9,214,626,057	0	9,221,126,382	0	9,221,126,382
510160	Subsidio de alimentación	87,205,302	85,467,567	16,090	172,656,779	0	172,656,779
510164	Otras primas	4,469,254,023	3,112,478,041	2,287,414	7,579,444,650	0	7,579,444,650
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	125,773,893	192,772,567	0	318,546,460	0	318,546,460

CIFRAS EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510201	Incapacidades	117,648,771	192,772,567	0	310,421,338	0	310,421,338
510203	Indemnizaciones	8,125,122	0	0	8,125,122	0	8,125,122
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,754,187,715	6,087,417,600	0	9,841,605,315	0	9,841,605,315
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	569,972,820	941,265,000	0	1,511,237,820	0	1,511,237,820
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1,295,673,660	2,097,972,100	0	3,393,645,760	0	3,393,645,760
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	74,489,899	118,985,200	0	193,475,099	0	193,475,099
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prim	1,814,051,336	2,929,195,300	0	4,743,246,636	0	4,743,246,636
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	712,466,150	1,177,835,000	0	1,890,301,150	0	1,890,301,150
510401	Aportes al ICBF	427,479,590	706,094,100	0	1,133,573,690	0	1,133,573,690
510402	Aportes al SENA	71,246,665	118,097,700	0	189,344,365	0	189,344,365
510403	Aportes ESAP	71,246,665	118,097,700	0	189,344,365	0	189,344,365
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	142,493,230	235,545,500	0	378,038,730	0	378,038,730
511100	GENERALES	12,794,829,232	21,321,698,961	803,874,000	33,312,654,193	0	33,312,654,193
511106	Estudios y proyectos	1,668,000	129,570,000	115,834,000	15,404,000	0	15,404,000
511111	Comisiones, honorarios y servicios	1,850,393,730	1,938,782,120	7,734,000	3,781,441,850	0	3,781,441,850
511113	Vigilancia y seguridad	587,796,803	1,142,307,694	0	1,730,104,497	0	1,730,104,497
511114	Materiales y suministros	2,387,813,300	1,225,453,000	232,937,000	3,380,329,300	0	3,380,329,300
511115	Mantenimiento	2,101,668,000	3,104,397,000	281,103,000	4,924,962,000	0	4,924,962,000
511116	Reparaciones	200,853,000	315,856,000	10,985,000	505,724,000	0	505,724,000
511117	Servicios públicos	3,073,128,510	10,341,314,597	902,000	13,413,541,107	0	13,413,541,107
511118	Arrendamiento	1,773,923,005	2,327,627,845	0	4,101,550,850	0	4,101,550,850
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	51,416,000	133,409,800	46,872,000	137,953,800	0	137,953,800
511122	Fotocopias	380,000	279,000	0	659,000	0	659,000
511123	Comunicaciones y transporte	25,453,000	223,261,960	9,242,000	239,472,960	0	239,472,960
511125	Seguros generales	657,119,295	277,500,413	0	934,619,708	0	934,619,708
511137	Eventos culturales	3,960,000	49,099,000	40,968,000	12,091,000	0	12,091,000
511146	Combustibles y lubricantes	22,550,042	20,077,186	0	42,627,228	0	42,627,228
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	33,955,022	9,682,511	0	43,637,533	0	43,637,533

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

CODIGO: 21011001112

FECHA DE C 30/06/2017

PERIODO DE (1 de abril al 30 de junio de 2017)

CIFRAS EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511150	Procesamiento de información	4,942,000	57,860,000	57,260,000	5,542,000	0	5,542,000
511164	Gastos legales	0	689,454	0	689,454	0	689,454
511190	Otros gastos generales	17,809,525	24,531,381	37,000	42,303,906	0	42,303,906
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,016,588,108	7,100,588,707	4,521,733,620	3,595,443,195	0	3,595,443,195
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,016,588,108	7,100,588,707	4,521,733,620	3,595,443,195	0	3,595,443,195
531401	Litigios	1,016,588,108	7,100,588,707	4,521,733,620	3,595,443,195	0	3,595,443,195
540000	TRANSFERENCIAS	0	17,768,389,497	17,768,389,497	0	0	0
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	17,768,389,497	17,768,389,497	0	0	0
542305	Para programas de educación	0	17,768,389,497	17,768,389,497	0	0	0
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	131,292,594,027	238,880,346,584	80,572,820	370,092,367,791	0	370,092,367,791
550100	EDUCACIÓN	94,408,238,926	204,123,194,931	80,572,820	298,450,861,037	0	298,450,861,037
550105	Generales	94,408,238,926	204,123,194,931	80,572,820	298,450,861,037	0	298,450,861,037
550800	MEDIO AMBIENTE	0	36,476,954	0	36,476,954	0	36,476,954
550801	Actividades de Conservación	0	36,476,954	0	36,476,954	0	36,476,954
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	36,884,355,101	34,720,674,699	0	71,605,029,800	0	71,605,029,800
555002	Para educación	36,884,355,101	34,720,674,699	0	71,605,029,800	0	71,605,029,800
580000	OTROS GASTOS	47,789,265,126	28,314,125,485	259,517,711	75,843,872,900	0	75,843,872,900
580200	COMISIONES	50,781,581	42,059,839	32,278,000	60,563,420	0	60,563,420
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	7,714,581	11,111,839	0	18,826,420	0	18,826,420
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	43,067,000	30,948,000	32,278,000	41,737,000	0	41,737,000
580500	FINANCIEROS	423,000	409,000	0	832,000	0	832,000
580590	Otros gastos financieros	423,000	409,000	0	832,000	0	832,000
581000	EXTRAORDINARIOS	2,155,759,011	1,834,054,730	3,185,712	3,986,628,029	0	3,986,628,029
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	2,148,950,019	1,831,482,662	1,175,712	3,979,256,969	0	3,979,256,969
581090	Otros gastos extraordinarios	6,808,992	2,572,068	2,010,000	7,371,060	0	7,371,060
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,582,301,534	26,437,601,916	224,053,999	71,795,849,451	0	71,795,849,451
581588	Gastos de administración	13,870,198,816	7,284,747,041	74,492,000	21,080,453,857	0	21,080,453,857
581592	Gasto público social	31,458,941,120	19,131,515,875	149,521,999	50,440,934,996	0	50,440,934,996

DEPARTAME CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
CODIGO: 210111001112
FECHA DE C 30/06/2017
PERIODO DE (1 de abril al 30 de junio de 2017)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CIFRAS EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
581593	Otros gastos	253,161,598	21,339,000	40,000	274,460,598	0	274,460,598
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	341,574,152,002	556,597,974,128	60,958,000	898,111,168,130	0	898,111,168,130
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	341,574,152,002	556,597,974,128	60,958,000	898,111,168,130	0	898,111,168,130
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	341,574,152,002	556,597,974,128	60,958,000	898,111,168,130	0	898,111,168,130
630501	Educación formal - Preescolar	55,120,646,147	62,680,425,545	6,622,000	117,794,449,692	0	117,794,449,692
630502	Educación formal - Básica primaria	117,158,771,365	198,823,530,058	38,210,000	315,944,091,423	0	315,944,091,423
630503	Educación formal - Básica secundaria	168,043,923,490	293,258,353,525	12,768,000	461,289,509,015	0	461,289,509,015
630504	Educación formal - Media Académica	1,250,788,000	1,833,825,000	3,358,000	3,081,255,000	0	3,081,255,000
630505	Educación formal - Media técnica	23,000	1,840,000	0	1,863,000	0	1,863,000
700000	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	561,621,830,424	561,621,830,424	0	0	0
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	561,621,830,424	561,621,830,424	0	0	0
720100	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	63,473,525,034	63,473,525,034	0	0	0
720101	Materiales	217,234,000	263,746,000	4,744,000	476,236,000	0	476,236,000
720102	Generales	729,119,000	914,597,000	2,993,000	1,640,723,000	0	1,640,723,000
720103	Sueldos y salarios	52,602,958,825	60,218,436,301	785,362,489	112,036,032,637	0	112,036,032,637
720104	Contribuciones imputadas	557,982,050	602,144,987	0	1,160,127,037	0	1,160,127,037
720105	Contribuciones efectivas	442,593,003	644,041,794	0	1,086,634,797	0	1,086,634,797
720106	Aportes sobre la nómina	553,241,269	805,964,952	0	1,359,206,221	0	1,359,206,221
720107	Depreciación y amortización	17,518,000	17,972,000	0	35,490,000	0	35,490,000
720195	Traslado de costos (CR)	-55,120,646,147	6,622,000	62,680,425,545	-117,794,449,692	0	-117,794,449,692
720200	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	200,636,878,819	200,636,878,819	0	0	0
720201	Materiales	446,927,000	734,126,000	26,520,000	1,154,533,000	0	1,154,533,000
720202	Generales	1,944,974,000	2,781,241,000	28,843,000	4,697,372,000	0	4,697,372,000
720203	Sueldos y salarios	107,062,858,701	186,289,224,349	1,757,985,761	291,594,097,289	0	291,594,097,289
720204	Contribuciones imputadas	1,481,090,632	1,773,062,103	0	3,254,152,735	0	3,254,152,735
720205	Contribuciones efectivas	2,729,323,521	3,970,777,063	0	6,700,100,584	0	6,700,100,584
720206	Aportes sobre la nómina	3,411,654,511	4,969,277,304	0	8,380,931,815	0	8,380,931,815
720207	Depreciación y amortización	81,943,000	80,961,000	0	162,904,000	0	162,904,000

CIFRAS EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
720295	Traslado de costos (CR)	-117,158,771,365	38,210,000	198,823,530,058	-315,944,091,423	0	-315,944,091,423
720300	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	295,665,606,571	295,665,606,571	0	0	0
720301	Materiales	443,689,000	600,247,000	25,478,000	1,018,458,000	0	1,018,458,000
720302	Generales	1,790,142,000	2,572,505,000	6,695,000	4,355,952,000	0	4,355,952,000
720303	Sueldos y salarios	154,160,990,671	276,053,094,180	2,375,080,046	427,839,004,805	0	427,839,004,805
720304	Contribuciones imputadas	2,114,028,207	2,578,639,204	0	4,692,667,411	0	4,692,667,411
720305	Contribuciones efectivas	4,204,633,528	6,117,143,043	0	10,321,776,571	0	10,321,776,571
720306	Aportes sobre la nómina	5,255,792,084	7,655,373,144	0	12,911,165,228	0	12,911,165,228
720307	Depreciación y amortización	74,648,000	75,837,000	0	150,485,000	0	150,485,000
720395	Traslado de costos (CR)	-168,043,923,490	12,768,000	293,258,353,525	-461,289,509,015	0	-461,289,509,015
720400	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	1,843,980,000	1,843,980,000	0	0	0
720401	Materiales	271,766,000	399,876,000	6,673,000	664,969,000	0	664,969,000
720402	Generales	946,442,000	1,409,625,000	2,038,000	2,354,029,000	0	2,354,029,000
720407	Depreciación y amortización	32,580,000	31,121,000	1,444,000	62,257,000	0	62,257,000
720495	Traslado de costos (CR)	-1,250,788,000	3,358,000	1,833,825,000	-3,081,255,000	0	-3,081,255,000
720500	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	1,840,000	1,840,000	0	0	0
720501	Materiales	0	572,000	0	572,000	0	572,000
720502	Generales	23,000	1,268,000	0	1,291,000	0	1,291,000
720595	Traslado de costos (CR)	-23,000	0	1,840,000	-1,863,000	0	-1,863,000
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	417,163,601	417,163,601	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	745,782,000	0	0	745,782,000	0	745,782,000
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	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
830000	DEUDORAS DE CONTROL	300,831,211,000	417,163,601	0	301,248,374,601	0	301,248,374,601
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
835500	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	297,590,327,000	0	0	297,590,327,000	0	297,590,327,000

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

CODIGO: 210111001112

FECHA DE C 30/06/2017

PERIODO DE (1 de abril al 30 de junio de 2017)

CIFRAS EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
835510	Activos	297,590,327,000	0	0	297,590,327,000	0	297,590,327,000
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2,662,277,000	0	0	2,662,277,000	0	2,662,277,000
836101	Internas	2,662,277,000	0	0	2,662,277,000	0	2,662,277,000
837100	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355- LEY 1819 DE	0	417,163,601	0	417,163,601	0	417,163,601
837103	Retiro de obligaciones	0	417,163,601	0	417,163,601	0	417,163,601
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-301,576,993,000	0	417,163,601	-301,994,156,601	0	-301,994,156,601
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-745,782,000	0	0	-745,782,000	0	-745,782,000
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de Conflictos.	-745,782,000	0	0	-745,782,000	0	-745,782,000
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-300,831,211,000	0	417,163,601	-301,248,374,601	0	-301,248,374,601
891506	Activos retirados	-578,607,000	0	0	-578,607,000	0	-578,607,000
891516	Ejecución de proyectos de inversión	-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
891571	Saneamiento contable articulo 355 LEY 1819 DE 2016	0	0	417,163,601	-417,163,601	0	-417,163,601
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1,556,353,422,944	1,556,353,422,944	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	429,658,070,332	202,180,118,524	420,241,756,954	647,719,708,762	0	647,719,708,762
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	198,383,101,101	198,927,219,714	420,241,756,954	419,697,638,341	0	419,697,638,341
912001	Civiles	131,016,260,062	131,560,378,905	8,544,631,709	8,000,512,866	0	8,000,512,866
912002	Laborales	0	0	2,494,113,746	2,494,113,746	0	2,494,113,746
912004	Administrativos	0	0	161,327,769,451	161,327,769,451	0	161,327,769,451
912090	Otras Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflic	67,366,841,039	67,366,840,809	247,875,242,048	247,875,242,278	0	247,875,242,278
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	231,274,969,231	3,252,898,810	0	228,022,070,421	0	228,022,070,421
919090	Otras responsabilidades contingentes	231,274,969,231	3,252,898,810	0	228,022,070,421	0	228,022,070,421
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	202,910,267,221	357,490,198,210	576,441,349,256	421,861,418,267	0	421,861,418,267
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	5,432,000	0	0	5,432,000	0	5,432,000
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
936800	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355 LEY 1819 DE	0	0	309,613,806	309,613,806	0	309,613,806
936803	Retiro de Derechos	0	0	309,613,806	309,613,806	0	309,613,806

DEPARTAME CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 CODIGO: 210111001112
 FECHA DE C 30/06/2017
 PERIODO DE (1 de abril al 30 de junio de 2017)


CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CIFRAS EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	202,904,835,221	357,490,198,210	576,131,735,450	421,546,372,461	0	421,546,372,461
939090	Otras cuentas acreedoras de control	202,904,835,221	357,490,198,210	576,131,735,450	421,546,372,461	0	421,546,372,461
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-632,568,337,553	996,683,106,210	559,670,316,734	-1,069,581,127,029	0	-1,069,581,127,029
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (C)	-429,658,070,332	420,241,756,954	202,180,118,524	-647,719,708,762	0	-647,719,708,762
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos.	-198,383,101,101	420,241,756,954	198,927,219,714	-419,697,638,341	0	-419,697,638,341
990590	Otras responsabilidades contingentes	-231,274,969,231	0	3,252,898,810	-228,022,070,421	0	-228,022,070,421
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-202,910,267,221	576,441,349,256	357,490,198,210	-421,861,418,267	0	-421,861,418,267
991506	Bienes recibidos de terceros	-5,432,000	0	0	-5,432,000	0	-5,432,000
991531	Saneamiento contable articulo 355 Ley 1819 de 2016	0	309,613,806	0	-309,613,806	0	-309,613,806
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-202,904,835,221	576,131,735,450	357,490,198,210	-421,546,372,461	0	-421,546,372,461
	SUMAS IGUALES	0	5,863,800,540,653	5,863,800,540,653	0	0	0


 MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ
 SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO


 RAFAEL MARTINEZ FUENTES
 CONTADOR
 T. P. 25042-T


 DERLY GONZALEZ ARIZA
 DIRECTORA FINANCIERA

CGN002 CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 CODIGO: 210111001112
 FECHA DE CORTE 30/06/2017

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	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA - IDEP	808,167,570	0
142402	EN ADMINISTRACION	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	872,857,678	0
142402	EN ADMINISTRACION	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA	857,415,650	0
142402	EN ADMINISTRACION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL	1,016,028,364	0
142402	EN ADMINISTRACION	923272345	IDARTES	909,277,200	0
142402	EN ADMINISTRACION	822500000	COMISION NACIONAL SERVICIO CIVIL	205,437,037	0
142402	MULTAS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	341,870,899	0
142402	EN ADMINISTRACION	823600000	ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CEN	826,122,727	0
510401	APORTES AL I.C.B.F.	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	1,133,573,690
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	189,344,365
510403	APORTES A ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP	0	189,344,365
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	378,038,730
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y PENSIONALES - FONCEP	0	18,826,420
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	2,393,712,129
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	0	4,672,953,551
511118	ARRENDAMIENTOS	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA	0	2,399,084,541


 MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ
 SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO


 RAFAEL MARTINEZ FUENTES
 CONTADOR
 T .P. 25042-T


 DERLY GONZALEZ ARIZA
 DIRECTORA FINANCIERA

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Pesos)

1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>764,065,072,235</u>		CORRIENTE	<u>302,405,078,412</u>
11	EFFECTIVO	<u>234,437,346,506</u>			
1105	CAJA	216,610,000	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>44,388,724,730</u>
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	234,220,736,506	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	13,165,999,483
			2425	ACREEDORES	26,569,144,202
12	INVERSIONES	<u>261,104,000</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TII	1,913,677,908
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EI	261,104,000	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9,435,000
			2460	CRÉDITOS JUDICIALES	2,730,468,137
14	DEUDORES	<u>516,971,039,445</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURO	<u>40,871,610,504</u>
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,789,000	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	40,871,610,504
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33,779,389,293			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	447,326,526,967	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>217,118,010,561</u>
1470	OTROS DEUDORES	35,906,943,185	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	6,375,757,740
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-47,609,000	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	210,742,252,821
19	OTROS ACTIVOS	<u>12,395,582,284</u>			
1910	CARGOS DIFERIDOS	12,395,582,284	29	OTROS PASIVOS	<u>26,732,617</u>
	NO CORRIENTE	<u>659,989,674,569</u>	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	26,732,617

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Pesos)

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>644,149,826,201</u>
1605	TERRENOS	27,060,152,114
1610	SEMOVIENTES	2,820,000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	128,521,273,545
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,132,001,101
1640	EDIFICACIONES	159,966,031,682
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	15,909,944,340
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	54,853,925,058
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15,430,195,478
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	131,144,294,649
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	252,125,320,276
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVA	1,301,117,000
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	6,695,677,769
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-153,710,033,811
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-2,279,000
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIED,	-1,280,614,000

19	OTROS ACTIVOS	<u>15,839,848,368</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	1,985,868,357
1910	CARGOS DIFERIDOS	696,292,869
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,564,049,000
1970	INTANGIBLES	11,189,024,677
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (-1,595,386,535

TOTAL ACTIVO **1,424,054,746,804**

TOTAL PASIVO **302,405,078,412**

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA **1,121,649,668,392**

3105	CAPITAL FISCAL	2,498,105,801,080
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,406,299,092,790
3115	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0
3117	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACI	0
3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	24,495,795,116
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	19,557,295,000
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION	-14,210,130,014

TOTAL PATRIMONIO **1,121,649,668,392**

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **1,424,054,746,804**

**SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Pesos)**

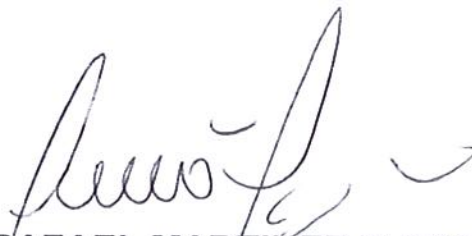
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	745,782,000	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	647,719,708,762
83	DEUDORAS DE CONTROL	301,248,374,601	93	ACREEDORAS DE CONTROL	421,861,418,267
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-301,994,156,601	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,069,581,127,029



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 JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

	INGRESOS OPERACIONALES	5,919,540,161
43	VENTA DE SERVICIOS	120,062,000
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	120,062,000
48	OTROS INGRESOS	5,799,478,161
4805	FINANCIEROS	3,439,522,161
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,359,956,000
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	898,111,168,130
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	898,111,168,130
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	898,111,168,130
	GASTOS OPERACIONALES	567,665,657,742
51	ADMINISTRACION	122,120,601,885
5101	SUELDOS Y SALARIOS	76,757,494,767
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	318,546,460
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,841,605,315
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,890,301,150
5111	GENERALES	33,312,654,193
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	3,595,443,195
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3,595,443,195
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	370,092,367,791
5501	EDUCACION	298,450,861,037
5508	MEDIO AMBIENTE	36,476,954
5550	SUBSIDIOS ASIFNADOS	71,605,029,800

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Pesos)

58	OTROS GASTOS	71,857,244,871
5802	COMISIONES	60,563,420
5805	FINANCIEROS	832,000
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,795,849,451
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1,459,857,285,711
	INGRESOS NO OPERACIONALES	848,134,000
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	848,134,000
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	848,134,000
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-1,459,009,151,711
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	52,710,058,921
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	56,696,686,950
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,986,628,029
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-1,406,299,092,790


MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ
 SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO


DERLY GONZALEZ ARIZA
 DIRECTORA FINANCIERA


RAFAEL MARTINEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P. 25042 - T

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 CODIGO: 210111001112
 FECHA DE CC 30/06/2017
 PERIODO DE (1 de abril al 30 de junio de 2017)

cifras en pesos

1.1.10.06	Aumento presentado por adición presupuestal de \$67.755 millones, correspondiente a recursos excedentes de la vigencia 2016, por lo tanto existían más recursos disponibles para ejecutar por parte de los proyectos de inversión.	66,616,630,506
1.4.24.02	Aumento por nuevos recursos entregados en administración tales como los convenios celebrados con Compensar, Fundación Misiones Divina Redención, con el Fondo de Naciones Unidas, además el Icetex, el encargo fiduciario con el FONCEP manejado por recursos propios y el Sistema General de Participaciones.	123,913,404,967
1.6.15.01	Aumento presentada por la reclasificación de varias actas de obra de acuerdo a concepto técnico emitido por la Secretaría de Hacienda sobre el tratamiento contable de los contratos de estudios y diseños y de los diferentes contratos de obra.	52,272,656,545
1.6.40.09	Disminución presentada por desincorporación de contratos de obra números 213/2006, 65/2006, 291/2006, 1166/2008, 1868/2011, 3579/2013. enviados al DADEP.	-100,571,996,585
2.4.01.01	Disminución presentada por las cuentas por pagar y la adquisición de bienes y servicios, cancelación de contratos de suministro 2627/16, 4055/2016 y factura 2032/17 por pago de dotaciones.	-5,605,020,517
2.4.25.01	Aumento ocasionado por el registro de aportes a seguridad social de la nómina SED, RA. 264/17 proceso 4241 Y 348/2017 proceso 4267 personal administrativo recursos propios.	22,531,391,202
2.4.60.02	Aumento ocasionado por el registro sentencias penales, civiles, administrativas y laborales tales como 400-10907 a favor de P & P Contrucciones.	960,908,137

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

CODIGO: 210111001112

FECHA DE CC 30/06/2017

PERIODO DE (1 de abril al 30 de junio de 2017)

cifras en pesos

2.5.05.02	Aumento ocasionada por la ajuste de provisiones por cierre del año fiscal 2016 de las cesantias de funcionario de recursos propios y Sistema General de Participacion de la SED.	22,903,387,504
5.1.01.01	Aumento de la cuenta sueldos y salarios de la planta administrativa de la Secretaria de Educacion por el aumento autorizado del 7.15% para el año 2017 y aumento en la planta provisional de la SED.	6,595,554,767
5.1.11.11	Aumento ocasionado por los pagos realizados a las diferentes empresas de servicios publicos, cooperativas, arrendamientos, seguros de la SED entre ellos Heinson business technology , compañía de seguridad y vigilancia y T & G Minuta Ltda.	549,599,850
6.3.05.01	Aumento ocasionado por la provision realizada para el segundo semestre primas legales de personal docente y administrativo de la SED	137,967,888,130
9.1.20.01	Aumento ocasionado por ingresos de nuevos procesos en contra de la SED, como tambien la clasificacion de procesos, correspondiente a procesos civiles en donde el mas representativo es el de Julio Enrique Ramos H. con una pretención de \$1.285.077.000	6,185,107,833
9.1.20.90	Aumento ocasionado por ingresos de nuevos procesos en contra de la SED, como tambien la clasificacion de procesos, corresponde a otras obligaciones donde en primera instancia son fallados a favor de la SED.	179,571,541,571
9.1.90.90	Aumento ocasionado por ingresos de nuevos procesos en contra de la SED, como tambien la clasificacion de procesos, corresponde a los pasivos exigibles que encuentran pendientes para fallo.	41,823,296,408

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

CODIGO: 210111001112

FECHA DE CC 30/06/2017

PERIODO DE (1 de abril al 30 de junio de 2017)

cifras en pesos

9.3.90.90	Aumento ocasionado por ingresos de nuevos procesos en contra de la SED, como tambien la clasificacion de procesos, corresponde a otras cuentas acreedoras divididos en civiles y laborales donde el mas representativo es el de la constructora Canaan Ni. 80007447, por un valor de \$2.597.082.685.	204,426,641,841
9.1.20.04	Aumento ocasionado por ingresos de nuevos procesos en contra de la SED, como tambien la clasificacion de procesos, corresponde a procesos administrativos, donde el mas representativo es Red Alma Mater con nit. 816004973 por un valor de \$7.800.376.113.	161,327,769,451



MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO



DERLY GONZALEZ ARIZA

DIRECTORA FINANCIERA



RAFAEL MARTINEZ FUENTES

CONTADOR

T.P 25042-T