



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Secretaría
EDUCACION

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



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Secretaría
EDUCACION

MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ
SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA

Una firma manuscrita en tinta negra, que parece ser 'Derly Gonzalez Ariza', con una línea horizontal que subraya la firma.

DERLY GONZALEZ ARIZA
Directora Financiera

Una firma manuscrita en tinta negra, que parece ser 'Ruben Dario Carvajal', con una línea horizontal que subraya la firma.

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
ANDREA DEL PILAR SAENZ MUÑOZ	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS
ANGELA EMPERATRIZ CATAÑEDA	CONTADORA
FLOR MARIA GONZALEZ CARREÑO	TECNOLOGA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
ANA TILDE ARCHILA	CONTADORA
ALVARO MAURICIO DUARTE G.	ABOGADO

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 CODIGO: 210111001112
 FECHA DE CORTE: 30/09/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTOS: (1 de julio al 30 de septiembre de 2016)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	En miles de pesos	
						SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1,302,380,866	1,665,595,980	1,639,709,984	1,328,266,862	619,202,157	709,064,705
110000	EFFECTIVO	167,830,430	1,013,806,258	1,027,809,611	153,827,077	153,827,077	0
110500	CAJA	226,324	33,214	22,587	236,951	236,951	0
110502	Caja menor	226,324	33,214	22,587	236,951	236,951	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	167,604,106	1,013,773,044	1,027,787,024	153,590,126	153,590,126	0
111005	Cuenta corriente	1,790,827	482,094,227	481,010,127	2,874,927	2,874,927	0
111006	Cuenta de ahorro	165,813,279	531,678,817	546,776,897	150,715,199	150,715,199	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	650,000	200,000	200,000	650,000	650,000	0
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN T	650,000	200,000	200,000	650,000	650,000	0
120106	Certificados de depósito a término	650,000	200,000	200,000	650,000	650,000	0
140000	DEUDORES	399,056,440	563,709,231	523,170,299	439,595,372	439,595,372	0
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,563	80,618	77,076	9,105	9,105	0
140701	Servicios educativos	5,563	80,618	77,076	9,105	9,105	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2,500,794	2,500,794	0	0	0
141314	Otras transferencias	0	2,500,794	2,500,794	0	0	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33,539,972	4,838,381	8,356,181	30,022,172	30,022,172	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	9,804	26,261	9,804	26,261	26,261	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	33,530,168	4,812,120	8,346,377	29,995,911	29,995,911	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	323,413,122	105,737,482	62,064,404	367,086,200	367,086,200	0
142402	En administración	315,820,547	104,838,911	60,927,310	359,732,148	359,732,148	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	7,592,575	898,571	1,137,094	7,354,052	7,354,052	0
147000	OTROS DEUDORES	42,145,392	450,551,956	450,171,844	42,525,504	42,525,504	0
147006	Arrendamientos	2,899	39,390	38,964	3,325	3,325	0
147020	Cuentas en participación	9,108,749	448,283,891	448,854,689	8,537,951	8,537,951	0
147079	Indemnizaciones	3,839	0	13	3,826	3,826	0
147084	Responsabilidades fiscales	1,546,181	0	0	1,546,181	1,546,181	0
147090	Otros deudores	31,483,724	2,228,675	1,278,178	32,434,221	32,434,221	0
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-47,609	0	0	-47,609	-47,609	0
148090	Otros deudores	-47,609	0	0	-47,609	-47,609	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	680,745,238	79,967,857	67,097,907	693,615,188	0	693,615,188
160500	TERRENOS	27,786,675	18,899,408	4,093,134	42,592,949	0	42,592,949
160501	Urbanos	27,783,870	18,899,408	4,093,134	42,590,144	0	42,590,144
160502	Rurales	2,805	0	0	2,805	0	2,805
161000	SEMOVIENTES	12,199	0	0	12,199	0	12,199

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
 CODIGO: 210111001112
 FECHA DE CORTE: 30/09/2016
 PERIODO DE MOV: (1 de julio al 30 de septiembre de 2016)

		En miles de pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
161001	De trabajo	12,199	0	0	12,199	0	12,199
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	76,248,617	25,491,606	7,959,210	93,781,013	0	93,781,013
161501	Edificaciones	76,248,617	25,491,606	7,959,210	93,781,013	0	93,781,013
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13,987,530	8,068,752	20,068,630	1,987,652	0	1,987,652
163501	Maquinaria y equipo	3,802,797	905,287	4,503,073	205,011	0	205,011
163502	Equipo médico y científico	26,484	546,433	543,939	28,978	0	28,978
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,443,517	955,863	2,753,054	646,326	0	646,326
163504	Equipos de comunicación y computación	6,749,842	3,762,151	9,737,129	774,864	0	774,864
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	9,075	0	4,542	4,533	0	4,533
163507	Redes, líneas y cables	526,722	1,877,345	2,146,056	258,011	0	258,011
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	429,093	21,673	380,837	69,929	0	69,929
164000	EDIFICACIONES	244,004,180	4,764,699	7,093,189	241,675,690	0	241,675,690
164009	Colegios y escuelas	244,004,180	2,158,990	7,093,189	239,069,981	0	239,069,981
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	0	2,605,709	0	2,605,709	0	2,605,709
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	13,022,646	1,659,623	0	14,682,269	0	14,682,269
165007	Líneas y cables de interconexión	13,022,646	1,659,623	0	14,682,269	0	14,682,269
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	52,218,448	3,534,281	572,896	55,179,833	0	55,179,833
165501	Equipo de construcción	129,961	0	10,063	119,898	0	119,898
165504	Maquinaria Industrial	4,588,711	124,673	42,228	4,671,156	0	4,671,156
165505	Equipo de música	10,809,164	1,283,156	77,736	12,014,584	0	12,014,584
165506	Equipo de recreación y deporte	4,169,470	240,538	12,358	4,397,650	0	4,397,650
165509	Equipo de enseñanza	24,902,485	983,652	367,910	25,518,227	0	25,518,227
165511	Herramientas y accesorios	1,737,276	54,858	55,235	1,736,899	0	1,736,899
165522	Equipo de ayuda audiovisual	5,881,381	847,404	7,366	6,721,419	0	6,721,419
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15,193,364	567,650	29,780	15,731,234	0	15,731,234
166002	Equipo de laboratorio	14,332,638	543,939	16,747	14,859,830	0	14,859,830
166009	Equipo de servicio ambulatorio	860,726	23,711	13,033	871,404	0	871,404
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	130,741,316	2,625,846	1,070,081	132,297,081	0	132,297,081
166501	Muebles y enseres	116,823,638	2,144,956	782,326	118,186,268	0	118,186,268
166502	Equipo y máquina de oficina	13,814,103	480,890	287,521	14,007,472	0	14,007,472
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	103,575	0	234	103,341	0	103,341
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	240,383,213	10,136,882	2,137,906	248,382,189	0	248,382,189
167001	Equipo de comunicación	52,319,891	4,246,819	714,396	55,852,314	0	55,852,314

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 CODIGO: 21011001112
 FECHA DE CORTE: 30/09/2016
 PERIODO DE MOV: (1 de julio al 30 de septiembre de 2016)

En miles de pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
167002	Equipo de computación	180,809,327	5,881,944	1,423,510	185,267,761	0	185,267,761
167004	Satélites y antenas	7,253,995	8,119	0	7,262,114	0	7,262,114
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,301,467	0	0	1,301,467	0	1,301,467
167502	Terrestre	1,301,467	0	0	1,301,467	0	1,301,467
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HC	6,252,372	406,384	22,619	6,636,137	0	6,636,137
168002	Equipo de restaurante y cafetería	6,252,372	406,384	22,619	6,636,137	0	6,636,137
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-139,123,375	3,812,726	24,050,253	-159,360,902	0	-159,360,902
168501	Edificaciones	-8,089,158	609,417	19,908,667	-27,388,408	0	-27,388,408
168503	Redes, líneas y cables	-4,480,193	0	0	-4,480,193	0	-4,480,193
168504	Maquinaria y equipo	-13,693,094	444,306	235,690	-13,484,478	0	-13,484,478
168505	Equipo médico y científico	-2,278,896	14,687	17,338	-2,281,547	0	-2,281,547
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-27,486,972	734,480	692,585	-27,445,077	0	-27,445,077
168507	Equipos de comunicación y computación	-79,273,554	1,991,008	3,169,043	-80,451,589	0	-80,451,589
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-713,876	0	0	-713,876	0	-713,876
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-3,107,632	18,828	26,930	-3,115,734	0	-3,115,734
168600	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-2,800	0	209	-3,009	0	-3,009
168601	Semovientes	-2,800	0	209	-3,009	0	-3,009
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD	-1,280,614	0	0	-1,280,614	0	-1,280,614
169501	Terrenos	-1,280,614	0	0	-1,280,614	0	-1,280,614
190000	OTROS ACTIVOS	54,098,758	7,912,634	21,432,167	40,579,225	25,129,708	15,449,517
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17,496,965	2,089	34,656	17,464,398	17,464,398	0
190501	Seguros	4,155,402	2,089	34,656	4,122,835	4,122,835	0
190514	Bienes y servicios	13,341,563	0	0	13,341,563	13,341,563	0
191000	CARGOS DIFERIDOS	20,500,638	7,610,007	20,445,335	7,665,310	7,665,310	0
191001	Materiales y suministros	20,063,941	6,877,552	19,667,580	7,273,913	7,273,913	0
191004	Dotación a trabajadores	353,331	732,455	777,755	308,031	308,031	0
191008	Estudios y proyectos	83,366	0	0	83,366	83,366	0
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	6,294,069	185,002	836,803	5,642,268	0	5,642,268
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	6,294,069	185,002	836,803	5,642,268	0	5,642,268
197000	INTANGIBLES	11,049,153	57,381	88,043	11,018,491	0	11,018,491
197007	Licencias	5,212,455	20,043	26,340	5,206,158	0	5,206,158
197008	Software	5,836,698	37,338	61,703	5,812,333	0	5,812,333
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (C)	-1,242,067	58,155	27,330	-1,211,242	0	-1,211,242

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 CODIGO: 210111001112
 FECHA DE CORTE: 30/09/2016
 PERIODO DE MOV: (1 de julio al 30 de septiembre de 2016)

		En miles de pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
197507	Licencias	-152,192	12,918	8,771	-148,045	0	-148,045
197508	Software	-1,089,875	45,237	18,559	-1,063,197	0	-1,063,197
200000	PASIVOS	157,091,606	1,282,271,160	1,259,460,191	134,280,637	134,280,637	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	36,259,116	564,674,832	562,074,793	33,659,077	33,659,077	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18,771,020	369,454,238	366,599,558	15,916,340	15,916,340	0
240101	Bienes y servicios	18,771,020	369,454,238	366,599,558	15,916,340	15,916,340	0
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	10,774,249	13,529,888	13,529,888	10,774,249	10,774,249	0
240315	Otras transferencias	10,774,249	13,529,888	13,529,888	10,774,249	10,774,249	0
242500	ACREEDORES	4,037,753	169,196,834	169,538,478	4,379,397	4,379,397	0
242504	Servicios públicos	0	16,871,597	16,871,597	0	0	0
242507	Arrendamientos	0	3,859,747	3,859,747	0	0	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	0	34,351	34,351	0	0	0
242510	Seguros	0	40,450	40,450	0	0	0
242513	Saldo a favor de beneficiarios	921,431	67,162	153,328	1,007,597	1,007,597	0
242515	Deducción de impuestos	6,787	1,856,267	1,856,267	6,787	6,787	0
242518	Aportes a fondos pensionales	2,307,629	12,586,821	12,536,984	2,257,792	2,257,792	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	337,724	6,093,220	6,238,347	482,851	482,851	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	24,987,238	24,987,238	0	0	0
242522	Cooperativas	11,059	70,034,718	70,025,610	1,951	1,951	0
242524	Embargos judiciales	34,555	816,686	1,000,042	217,911	217,911	0
242525	Gastos legales	0	1,232	1,232	0	0	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	337,060	24,017	23,858	336,901	336,901	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	107,952	107,952	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ES	0	4,997,448	4,997,448	0	0	0
242551	Comisiones	0	17,971	17,971	0	0	0
242552	Honorarios	40,335	22,249,986	22,242,308	32,657	32,657	0
242553	Servicios	29,942	3,892,495	3,887,424	24,871	24,871	0
242590	Otros acreedores	11,231	657,476	656,324	10,079	10,079	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF	903,342	12,324,504	12,251,151	829,989	829,989	0
243603	Honorarios	12,152	567,355	568,670	13,467	13,467	0
243605	Servicios	76,370	3,475,754	3,606,085	206,701	206,701	0
243606	Arrendamientos	3,535	68,566	66,099	1,068	1,068	0
243607	Rendimientos financieros	346	6,633	6,287	0	0	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 CODIGO: 210111001112
 FECHA DE CORTE: 30/09/2016
 PERIODO DE MOVIMI (1 de julio al 30 de septiembre de 2016)

En miles de pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243608	Compras	84,090	401,530	397,410	79,970	79,970	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	61,829	698,287	715,022	78,564	78,564	0
243616	A empleados Art. 384 E. T.	9,597	37,459	38,067	10,205	10,205	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	36,185	529,826	529,332	35,691	35,691	0
243626	Contratos de obra	53,677	683,033	686,291	56,935	56,935	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por com	208,870	1,745,540	1,664,951	128,281	128,281	0
243690	Otras retenciones	356,691	4,110,521	3,972,937	219,107	219,107	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3,192	2,176	3,040	4,056	4,056	0
245301	En administración	3,192	2,176	3,040	4,056	4,056	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	1,769,560	167,192	152,678	1,755,046	1,755,046	0
246002	Sentencias	1,768,860	167,192	152,678	1,754,346	1,754,346	0
246090	Otros créditos judiciales	700	0	0	700	700	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURII	17,968,223	245,051,675	243,895,178	16,811,726	16,811,726	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	17,968,223	245,051,675	243,895,178	16,811,726	16,811,726	0
250501	Nómina por pagar	31,677	240,874,419	240,855,158	12,416	12,416	0
250502	Cesantías	17,936,546	4,176,889	3,039,653	16,799,310	16,799,310	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	367	367	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	102,864,267	22,035,272	2,980,839	83,809,834	83,809,834	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	17,096,607	0	0	17,096,607	17,096,607	0
271005	Litigios	17,096,607	0	0	17,096,607	17,096,607	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	85,767,660	22,035,272	2,980,839	66,713,227	66,713,227	0
271501	Cesantías	3,499,193	0	2,980,839	6,480,032	6,480,032	0
271503	Vacaciones	932,322	0	0	932,322	932,322	0
271504	Prima de servicios	21,400,340	21,400,340	0	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	23,832,128	25,342	0	23,806,786	23,806,786	0
271509	Prima de navidad	36,103,677	609,590	0	35,494,087	35,494,087	0
290000	OTROS PASIVOS	0	450,509,381	450,509,381	0	0	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	450,509,381	450,509,381	0	0	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0	450,509,381	450,509,381	0	0	0
300000	PATRIMONIO	2,502,134,199	102,521,428	865,808,601	3,265,421,372	0	3,265,421,372
310000	HACIENDA PÚBLICA	2,502,134,199	102,521,428	865,808,601	3,265,421,372	0	3,265,421,372
310500	CAPITAL FISCAL	2,478,005,292	98,834,392	864,375,561	3,243,546,461	0	3,243,546,461
310503	Distrito	2,478,005,292	98,834,392	864,375,561	3,243,546,461	0	3,243,546,461

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 CODIGO: 24011001112
 FECHA DE CORTE: 30/09/2016
 PERIODO DE MOV: (1 de julio al 30 de septiembre de 2016)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	En miles de pesos	
						SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	20,410,703	72,436	901,215	21,239,482	0	21,239,482
312001	En dinero	86,437	0	17,941	104,378	0	104,378
312002	En especie	20,324,266	72,436	883,274	21,135,104	0	21,135,104
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	18,630,690	0	78,308	18,708,998	0	18,708,998
312525	Bienes	18,630,690	0	78,308	18,708,998	0	18,708,998
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	-14,912,486	3,614,600	453,517	-18,073,569	0	-18,073,569
312801	Provisiones para propiedades, planta y equipo	-112,797	0	112,797	0	0	0
312802	Provisión para otros activos	-156,531	37,188	64,709	-129,010	0	-129,010
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-14,298,227	3,562,783	274,944	-17,586,066	0	-17,586,066
312807	Amortización de otros activos	-344,931	14,629	1,067	-358,493	0	-358,493
400000	INGRESOS	57,045,011	12,599,852	21,715,560	66,160,719	0	66,160,719
430000	VENTA DE SERVICIOS	137,671	899	67,092	203,864	0	203,864
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	138,361	839	67,092	204,614	0	204,614
430507	Educación formal -Preescolar	243	0	67	310	0	310
430508	Educación formal – Básica primaria	1,240	66	4,719	5,893	0	5,893
430509	Educación formal – Básica secundaria	77,392	119	21,904	99,177	0	99,177
430510	Educación formal- Media académica	23,204	520	10,337	33,021	0	33,021
430511	Educación formal – Media técnica	36,282	134	30,065	66,213	0	66,213
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VE	-690	60	0	-750	0	-750
439501	Servicios educativos	-690	60	0	-750	0	-750
440000	TRANSFERENCIAS	0	11,286,498	11,286,498	0	0	0
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	11,286,498	11,286,498	0	0	0
442802	Para proyectos de inversión	0	28,926	28,926	0	0	0
442803	Para gastos de funcionamiento	0	8,771,925	8,771,925	0	0	0
442805	Para programas de educación	0	2,485,647	2,485,647	0	0	0
480000	OTROS INGRESOS	56,907,340	1,312,455	10,361,970	65,956,855	0	65,956,855
480500	FINANCIEROS	3,981,055	468	2,109,319	6,089,906	0	6,089,906
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	3,149,562	468	2,109,319	5,258,413	0	5,258,413
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administra	831,493	0	0	831,493	0	831,493
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,086,039	6,637	624,124	1,703,526	0	1,703,526
480817	Arrendamientos	888,530	5,340	580,900	1,464,090	0	1,464,090
480890	Otros Ingresos Ordinarios	197,509	1,297	43,224	239,436	0	239,436
481000	EXTRAORDINARIOS	50,779,137	1,271,091	7,615,840	57,123,886	0	57,123,886

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 CODIGO: 210111001112
 FECHA DE CORTE: 30/09/2016
 PERIODO DE MOV: (1 de julio al 30 de septiembre de 2016)

En miles de pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
481008	Recuperaciones	48,896,422	1,024,463	6,146,164	54,018,123	0	54,018,123
481050	Responsabilidades fiscales	500	0	0	500	0	500
481090	Otros ingresos extraordinarios	1,882,215	246,628	1,469,676	3,105,263	0	3,105,263
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,061,109	34,259	12,687	1,039,537	0	1,039,537
481556	Venta de servicios	202,399	1,276	11,648	212,771	0	212,771
481557	Transferencias	744,826	125	350	745,051	0	745,051
481559	Otros ingresos	113,884	32,858	689	81,715	0	81,715
500000	GASTOS	653,746,670	349,834,769	12,696,638	990,884,801	0	990,884,801
510000	DE ADMINISTRACIÓN	132,725,086	71,992,428	1,685,553	203,031,961	0	203,031,961
510100	SUELDOS Y SALARIOS	70,161,940	25,889,549	522,721	95,528,768	0	95,528,768
510101	Sueldos del personal	33,640,190	17,268,799	522,229	50,386,760	0	50,386,760
510103	Horas extras y festivos	92,634	45,569	0	138,203	0	138,203
510105	Gastos de representación	639,318	333,525	0	972,843	0	972,843
510113	Prima de vacaciones	2,797,696	248,174	0	3,045,870	0	3,045,870
510114	Prima de navidad	3,864,327	27,430	0	3,891,757	0	3,891,757
510117	Vacaciones	2,574,385	87,445	0	2,661,830	0	2,661,830
510118	Bonificación especial de recreación	113,177	23,823	0	137,000	0	137,000
510119	Bonificaciones	0	154,892	0	154,892	0	154,892
510123	Auxilio de transporte	279,323	122,269	0	401,592	0	401,592
510124	Cesantías	5,818,365	3,503,663	0	9,322,028	0	9,322,028
510125	Intereses a las cesantías	212,068	367	0	212,435	0	212,435
510131	Dotación y suministro a trabajadores	118,310	583,566	0	701,876	0	701,876
510147	Viáticos	501	8,090	0	8,591	0	8,591
510150	Bonificación por servicios prestados	1,516,805	406,670	0	1,923,475	0	1,923,475
510152	Prima de servicios	11,824,613	9,610	492	11,833,731	0	11,833,731
510160	Subsidio de alimentación	197,060	86,417	0	283,477	0	283,477
510164	Otras primas	6,473,168	2,979,240	0	9,452,408	0	9,452,408
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	395,371	145,941	0	541,312	0	541,312
510201	Incapacidades	395,371	145,941	0	541,312	0	541,312
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,744,389	5,455,541	0	14,199,930	0	14,199,930
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1,402,057	1,202,642	0	2,604,699	0	2,604,699
510303	Colizaciones a seguridad social en salud	2,975,904	1,715,110	0	4,691,014	0	4,691,014
510305	Colizaciones a riesgos profesionales	181,649	107,952	0	289,601	0	289,601

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 CODIGO: 21011001112
 FECHA DE CORTE: 30/09/2016
 PERIODO DE MOV: (1 de julio al 30 de septiembre de 2016)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	En miles de pesos	
						SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510306	Colizaciones a entidades administradoras del régimen d	4,184,779	2,429,837	0	6,614,616	0	6,614,616
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,752,571	1,503,302	0	3,255,873	0	3,255,873
510401	Aportes al ICBF	1,051,543	901,982	0	1,953,525	0	1,953,525
510402	Aportes al SENA	175,257	150,330	0	325,587	0	325,587
510403	Aportes ESAP	175,257	150,330	0	325,587	0	325,587
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	350,514	300,660	0	651,174	0	651,174
511100	GENERALES	51,669,583	38,998,095	1,162,832	89,504,846	0	89,504,846
511106	Estudios y proyectos	62,425	312,201	276,929	97,697	0	97,697
511111	Comisiones, honorarios y servicios	3,231,842	2,285,022	27,820	5,489,044	0	5,489,044
511113	Vigilancia y seguridad	1,701,584	746,985	0	2,448,569	0	2,448,569
511114	Materiales y suministros	11,860,884	13,541,898	240,500	25,162,282	0	25,162,282
511115	Mantenimiento	6,950,826	4,197,691	359,164	10,789,353	0	10,789,353
511116	Reparaciones	499,341	243,787	28,919	714,209	0	714,209
511117	Servicios públicos	21,464,973	15,282,047	164	36,746,856	0	36,746,856
511118	Arrendamiento	3,183,791	1,854,243	0	5,038,034	0	5,038,034
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	190,313	112,604	62,685	240,232	0	240,232
511122	Fotocopias	0	252	0	252	0	252
511123	Comunicaciones y transporte	103,321	112,040	4,392	210,969	0	210,969
511125	Seguros generales	2,048,607	40,579	0	2,089,186	0	2,089,186
511137	Eventos culturales	18,988	133,972	106,238	46,722	0	46,722
511146	Combustibles y lubricantes	42,542	26,277	0	68,819	0	68,819
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	66,776	30,856	0	97,632	0	97,632
511150	Procesamiento de información	20,633	62,069	56,021	26,681	0	26,681
511164	Gastos legales	9,063	3,884	0	12,947	0	12,947
511166	Costos Procesales	700	0	0	700	0	700
511190	Otros gastos generales	212,974	11,688	0	224,662	0	224,662
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,232	0	0	1,232	0	1,232
512007	Multas	1,232	0	0	1,232	0	1,232
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT	22,369,153	151,856	0	22,521,009	0	22,521,009
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	22,369,153	151,856	0	22,521,009	0	22,521,009
531401	Litigios	22,369,153	151,856	0	22,521,009	0	22,521,009
540000	TRANSFERENCIAS	0	10,970,115	10,970,115	0	0	0
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	10,970,115	10,970,115	0	0	0

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 CODIGO: 21011001112
 FECHA DE CORTE: 30/09/2016
 PERIODO DE MOV: (1 de julio al 30 de septiembre de 2016)

		En miles de pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
542305	Para programas de educación	0	10,970,115	10,970,115	0	0	0
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	380,487,416	243,226,527	7,391	623,706,552	0	623,706,552
550100	EDUCACIÓN	283,859,141	218,183,034	6,200	502,035,975	0	502,035,975
550105	Generales	283,859,141	218,183,034	6,200	502,035,975	0	502,035,975
550800	MEDIO AMBIENTE	0	4,305	0	4,305	0	4,305
550801	Actividades de Conservación	0	4,305	0	4,305	0	4,305
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	96,628,275	25,039,188	1,191	121,666,272	0	121,666,272
555002	Para educación	96,628,275	25,039,188	1,191	121,666,272	0	121,666,272
580000	OTROS GASTOS	118,165,015	23,493,843	33,579	141,625,279	0	141,625,279
580200	COMISIONES	60,766	52,874	2,111	111,529	0	111,529
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	18,027	17,971	0	35,998	0	35,998
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	42,739	34,903	2,111	75,531	0	75,531
580500	FINANCIEROS	162,027	2,149	813	163,363	0	163,363
580590	Otros gastos financieros	162,027	2,149	813	163,363	0	163,363
581000	EXTRAORDINARIOS	871,374	2,343,462	7	3,214,829	0	3,214,829
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	870,944	2,315,084	7	3,186,021	0	3,186,021
581090	Otros gastos extraordinarios	430	28,378	0	28,808	0	28,808
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	117,070,848	21,095,358	30,548	138,135,558	0	138,135,558
581588	Gastos de administración	23,535,082	841,469	1,055	24,375,496	0	24,375,496
581592	Gasto público social	93,307,362	20,218,942	2,892	113,523,412	0	113,523,412
581593	Otros gastos	228,404	34,947	26,701	236,650	0	236,650
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	760,143,280	427,043,129	40,475,344	1,146,711,065	0	1,146,711,065
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	760,143,280	427,043,129	40,475,344	1,146,711,065	0	1,146,711,065
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	760,143,280	427,043,129	40,475,344	1,146,711,065	0	1,146,711,065
630501	Educación formal - Preescolar	123,489,585	64,623,651	2,428,177	185,685,059	0	185,685,059
630502	Educación formal - Básica primaria	259,649,085	147,855,935	14,972,448	392,532,572	0	392,532,572
630503	Educación formal - Básica secundaria	372,883,395	211,983,364	23,067,529	561,799,230	0	561,799,230
630504	Educación formal - Media Académica	4,088,736	2,559,536	7,190	6,641,082	0	6,641,082
630505	Educación formal - Media técnica	32,479	20,643	0	53,122	0	53,122
700000	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	420,891,735	420,891,735	0	0	0
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	420,891,735	420,891,735	0	0	0
720100	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	68,016,740	68,016,740	0	0	0
720101	Materiales	603,185	337,157	761	939,581	0	939,581

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 CODIGO: 21011001112
 FECHA DE CORTE: 30/09/2016
 PERIODO DE MOV: (1 de julio al 30 de septiembre de 2016)

En miles de pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
720102	Generales	1,858,045	1,373,482	0	3,231,527	0	3,231,527
720103	Sueldos y salarios	116,836,989	60,977,525	3,390,627	174,423,887	0	174,423,887
720104	Contribuciones imputadas	1,759,952	1,229,824	0	2,989,776	0	2,989,776
720105	Contribuciones efectivas	1,045,857	727,433	0	1,773,290	0	1,773,290
720106	Aportes sobre la nómina	1,307,321	909,291	0	2,216,612	0	2,216,612
720107	Depreciación y amortización	78,236	33,655	1,505	110,386	0	110,386
720195	Traslado de costos (CR)	-123,489,585	2,428,373	64,623,847	-185,685,059	0	-185,685,059
720200	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	153,384,821	153,384,821	0	0	0
720201	Materiales	1,740,145	826,030	3,988	2,562,187	0	2,562,187
720202	Generales	5,739,345	3,854,244	5,443	9,588,146	0	9,588,146
720203	Sueldos y salarios	234,508,192	121,541,269	5,515,962	350,533,499	0	350,533,499
720204	Contribuciones imputadas	2,795,795	1,945,632	0	4,741,427	0	4,741,427
720205	Contribuciones efectivas	6,449,450	4,485,837	0	10,935,287	0	10,935,287
720206	Aportes sobre la nómina	8,061,812	5,607,297	0	13,669,109	0	13,669,109
720207	Depreciación y amortización	354,346	150,859	2,288	502,917	0	502,917
720295	Traslado de costos (CR)	-259,649,085	14,973,653	147,857,140	-392,532,572	0	-392,532,572
720300	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	196,898,705	196,898,705	0	0	0
720301	Materiales	2,157,718	849,734	12,903	2,994,549	0	2,994,549
720302	Generales	7,071,047	3,798,006	5,093	10,863,960	0	10,863,960
720303	Sueldos y salarios	337,036,915	173,839,381	7,961,757	502,914,539	0	502,914,539
720304	Contribuciones imputadas	3,957,840	2,735,371	0	6,693,211	0	6,693,211
720305	Contribuciones efectivas	9,935,638	6,910,614	0	16,846,252	0	16,846,252
720306	Aportes sobre la nómina	12,419,548	8,638,268	0	21,057,816	0	21,057,816
720307	Depreciación y amortización	304,689	127,331	3,117	428,903	0	428,903
720395	Traslado de costos (CR)	-372,883,395	0	188,915,835	-561,799,230	0	-561,799,230
720400	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	2,570,826	2,570,826	0	0	0
720401	Materiales	1,016,320	467,433	8,222	1,475,531	0	1,475,531
720402	Generales	2,965,501	2,050,382	0	5,015,883	0	5,015,883
720407	Depreciación y amortización	106,915	44,804	2,051	149,668	0	149,668
720495	Traslado de costos (CR)	-4,088,736	8,207	2,560,553	-6,641,082	0	-6,641,082
720500	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	20,643	20,643	0	0	0
720501	Materiales	643	801	0	1,444	0	1,444
720502	Generales	31,836	19,842	0	51,678	0	51,678

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
 CODIGO: 210111001112
 FECHA DE CORTE: 30/09/2016
 PERIODO DE MOV: (1 de julio al 30 de septiembre de 2016)

		En miles de pesos						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
720595	Traslado de costos (CR)	-32,479	0	20,643	-53,122	0	-53,122	
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1,783	1,783	0	0	0	
810000	DERECHOS CONTINGENTES	745,782	0	0	745,782	0	745,782	
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	745,782	0	0	745,782	0	745,782	
812004	Administrativas	745,782	0	0	745,782	0	745,782	
830000	DEUDORAS DE CONTROL	300,822,066	1,783	0	300,823,849	0	300,823,849	
831500	ACTIVOS RETIRADOS	578,607	0	0	578,607	0	578,607	
831510	Propiedades, planta y equipo	452,475	0	0	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	2,653,132	1,783	0	2,654,915	0	2,654,915	
836101	Internas	2,653,132	1,783	0	2,654,915	0	2,654,915	
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-301,567,848	0	1,783	-301,569,631	0	-301,569,631	
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-745,782	0	0	-745,782	0	-745,782	
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Confli	-745,782	0	0	-745,782	0	-745,782	
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-300,822,066	0	1,783	-300,823,849	0	-300,823,849	
891506	Activos retirados	-578,607	0	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	-2,653,132	0	1,783	-2,654,915	0	-2,654,915	
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	9,707,412	9,707,412	0	0	0	
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	360,437,156	6,163,359	3,537,922	357,811,719	0	357,811,719	
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	174,238,381	6,131	3,537,922	177,770,172	0	177,770,172	
912001	Civiles	1,100,000	0	3,537,922	4,637,922	0	4,637,922	
912002	Laborales	2,437,922	0	0	2,437,922	0	2,437,922	
912004	Administrativos	150,803,046	6,131	0	150,796,915	0	150,796,915	
912090	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solución de	19,897,413	0	0	19,897,413	0	19,897,413	
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	186,198,775	6,157,228	0	180,041,547	0	180,041,547	
919090	Otras responsabilidades contingentes	186,198,775	6,157,228	0	180,041,547	0	180,041,547	
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	186,861,289	6,131	0	186,855,158	0	186,855,158	
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	

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
 CODIGO: 210111001112
 FECHA DE CORTE: 30/09/2016
 PERIODO DE MOVIMIENTOS: (1 de julio al 30 de septiembre de 2016)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	En miles de pesos	
						SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	186,855,857	6,131	0	186,849,726	0	186,849,726
939090	Otras cuentas acreedoras de control	186,855,857	6,131	0	186,849,726	0	186,849,726
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-547,298,445	3,537,922	6,169,490	-544,666,877	0	-544,666,877
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-360,437,156	3,537,922	6,163,359	-357,811,719	0	-357,811,719
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	-174,238,381	3,537,922	6,131	-177,770,172	0	-177,770,172
990590	Otras responsabilidades contingentes	-186,198,775	0	6,157,228	-180,041,547	0	-180,041,547
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-186,861,289	0	6,131	-186,855,158	0	-186,855,158
991506	Bienes recibidos de terceros	-5,432	0	0	-5,432	0	-5,432
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-186,855,857	0	6,131	-186,849,726	0	-186,849,726
	SUMAS IGUALES	0	3,849,575,513	3,849,575,513	0	0	0


 VICTORIA ANGULO GONZALEZ
 SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO


 DERLY GONZALEZ ARIZA
 DIRECTORA FINANCIERA


 RAFAEL MARTINEZ FUENTES
 CONTADOR
 T. P. 25042-T

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

1	ACTIVO	2	PASIVO
	CORRIENTE	<u>619,202,157</u>	CORRIENTE
			134,280,637
11	EFFECTIVO	<u>153,827,077</u>	
			33,659,077
1105	CAJA	236,951	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	153,590,126	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
			15,916,340
12	INVERSIONES	<u>650,000</u>	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR
			10,774,249
			4,379,397
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS	650,000	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
			829,989
			4,056
14	DEUDORES	<u>439,595,372</u>	2460 CRÉDITOS JUDICIALES
			1,755,046
			16,811,726
			16,811,726

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

1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,105			
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	30,022,172	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	16,811,726
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	367,086,200			
1470	OTROS DEUDORES	42,525,504			
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-47,609			
19	OTROS ACTIVOS	25,129,708	27	PASIVOS ESTIMADOS	83,809,834
			2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	17,096,607
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17,464,398	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	66,713,227
1910	CARGOS DIFERIDOS	7,665,310			
	NO CORRIENTE	709,064,705		TOTAL PASIVO	134,280,637
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	693,615,188	3	PATRIMONIO	

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

1605	TERRENOS	42,592,949	31	HACIENDA PÚBLICA	1,193,986,225
1610	SEMOVIENTES	12,199			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	93,781,013	3105	CAPITAL FISCAL	3,243,546,461
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,987,652	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,071,435,147
1640	EDIFICACIONES	241,675,690	3120	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	21,239,482
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	14,682,269	3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	18,708,998
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	55,179,833	3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	-18,073,569
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15,731,234			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	132,297,081			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	248,382,189			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,301,467		TOTAL PATRIMONIO	1,193,986,225
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6,636,137			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-159,360,902			
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-3,009			
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLA	-1,280,614			

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

19	OTROS ACTIVOS	<u>15,449,517</u>			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,642,268			
1970	INTANGIBLES	11,018,491			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	<u>-1,211,242</u>			
	TOTAL ACTIVO	<u>1,328,266,862</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>1,328,266,862</u>	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	745,782	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	357,811,719
83	DEUDORAS DE CONTROL	300,823,849	93	ACREEDORAS DE CONTROL	186,855,158
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-301,569,631</u>	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-544,666,877</u>


MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO


DERLY GONZALEZ ARIZA

DIRECTORA FINANCIERA


RFAEL MARTINEZ FUENTES

CONTADOR

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

	INGRESOS OPERACIONALES	7,333,307
43	VENTA DE SERVICIOS	203,864
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	204,614
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DI	-750
48	OTROS INGRESOS	7,129,443
4805	FINANCIEROS	6,089,906
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,039,537
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	1,146,711,065
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,146,711,065
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,146,711,065
	GASTOS OPERACIONALES	987,669,972
51	ADMINISTRACION	203,031,961
5101	SUELDOS Y SALARIOS	95,528,768
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	541,312
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14,199,930
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,255,873
5111	GENERALES	89,504,846
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,232
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZA	22,521,009
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	22,521,009
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	623,706,552
5501	EDUCACION	502,035,975
5508	MEDIO AMBIENTE	4,305
5550	SUBSIDIOS ASIFNADOS	121,666,272

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

58	OTROS GASTOS	138,410,450
5802	COMISIONES	111,529
5805	FINANCIEROS	163,363
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	138,135,558
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-2,127,047,730
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1,703,526
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,703,526
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	1,703,526
	EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-2,125,344,204
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	53,909,057
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	57,123,886
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,214,829
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-2,071,435,147


MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ
 SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO


DERLY GONZALEZ ARIZA
 DIRECTORA FINANCIERA


RAFAEL MARTINEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P. 25042 - T

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 CODIGO: 210111001112
 FECHA DE COR 30/09/2016

				Cifras en Miles de Pesos		
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente	
142402	EN ADMINISTRACION	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA - IDEP	698,456		
142402	EN ADMINISTRACION	224911001	JARDIN BOTANICO	92,280		
142402	EN ADMINISTRACION	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1,117,042		
142402	EN ADMINISTRACION	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA	30,407		
142402	EN ADMINISTRACION	923272345	IDARTES	84,779		
142402	EN ADMINISTRACION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	344,980		
512007	OTRAS TRANSFERENCIAS	963000000	MINISTERIO DE TRABAJO	10,774,249		
510401	MULTAS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	1,232	
510402	APORTES AL I.C.B.F.	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	1,953,525	
510403	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	325,587	
510404	APORTES A ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP	0	325,587	
580237	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	651,174	
511117	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y PENSIONALES - FONCEP	0	35,998	
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	6,932,613	
511118	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	0	15,408,517	
5.1.11.18	ARRENDAMIENTOS	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA	0	2,729,049	

Maria Victoria Angulo Gonzalez
MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ
 SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

Derly Gonzalez Ariza
DERLY GONZALEZ ARIZA
 DIRECTORA FINANCIERA

Rafael Martinez Fuentes
RAFAEL MARTINEZ FUENTES
 CONTADOR
 T. P. 25042-T



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría
Educación

LOS SUSCRITOS SECRETARIA DE EDUCACION, DIRECTORA FINANCIERA Y CONTADOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

CERTIFICAN

Que los saldos de los Estados Contables a septiembre 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 Secretaría de Educación del Distrito a septiembre 30 de 2016 se agregaron 351 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.

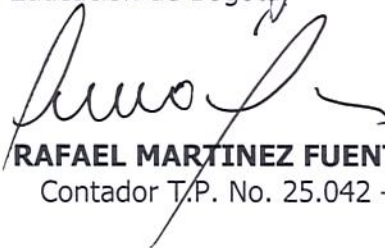


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

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


DERLY GONZALEZ ARIZA
Directora Financiera


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