



ALCALDIA MAYOR  
BOGOTA D.C.

---

Secretaría  
EDUCACION

**ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS  
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  
Y  
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017**



ALCALDIA MAYOR  
BOGOTA D.C.

---

Secretaría  
EDUCACION

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

Una firma manuscrita en azul que parece decir "Derly Gonzalez Ariza".

**DERLY GONZALEZ ARIZA**  
Directora Financiera

Una firma manuscrita en azul que parece decir "Ruben Dario Carvajal".

**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
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
NANCY ROA HERNANDEZ	CONTADORA
ALVARO MAURICIO DUARTE G.	ABOGADO

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAM CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
 CODIGO: 210111001112  
 FECHA DE ( 30/09/2017  
 PERIODO D ( 1 de julio al 30 de septiembre de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CIFRAS EN PESOS	
						SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1,424,054,746,804	2,024,967,102,367	2,061,185,406,328	1,387,836,442,843	774,862,581,305	612,973,861,538
110000	EFFECTIVO	234,437,346,506	1,289,618,434,043	1,293,692,164,154	230,363,616,395	230,363,616,395	0
110500	CAJA	216,610,000	40,562,000	30,635,000	226,537,000	226,537,000	0
110502	Caja menor	216,610,000	40,562,000	30,635,000	226,537,000	226,537,000	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	234,220,736,506	1,289,577,872,043	1,293,661,529,154	230,137,079,395	230,137,079,395	0
111005	Cuenta corriente	2,225,100,776	538,963,222,638	538,102,186,810	3,086,136,604	3,086,136,604	0
111006	Cuenta de ahorro	231,995,635,730	750,614,649,405	755,559,342,344	227,050,942,791	227,050,942,791	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	261,104,000	189,424,000	130,000,000	320,528,000	320,528,000	0
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS	261,104,000	189,424,000	130,000,000	320,528,000	320,528,000	0
120106	Certificados de depósito a término	261,104,000	189,424,000	130,000,000	320,528,000	320,528,000	0
140000	DEUDORES	516,971,039,445	657,220,831,846	640,041,739,284	534,150,132,007	534,150,132,007	0
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,789,000	2,215,000	3,737,000	4,267,000	4,267,000	0
140701	Servicios educativos	5,789,000	2,215,000	3,737,000	4,267,000	4,267,000	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2,267,957,000	2,267,957,000	0	0	0
141314	Otras transferencias	0	2,267,957,000	2,267,957,000	0	0	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33,779,389,293	6,660,761,876	8,090,492,216	32,349,658,953	32,349,658,953	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	13,564,972	2,976,455	16,541,427	0	0	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	33,765,824,321	6,657,785,421	8,073,950,789	32,349,658,953	32,349,658,953	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	447,326,526,967	91,109,948,197	72,526,941,393	465,909,533,771	465,909,533,771	0
142402	En administración	441,175,488,565	89,838,844,217	70,165,136,127	460,849,196,655	460,849,196,655	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	6,151,038,402	1,271,103,980	2,361,805,266	5,060,337,116	5,060,337,116	0
147000	OTROS DEUDORES	35,906,943,185	557,179,949,773	557,152,611,675	35,934,281,283	35,934,281,283	0
147006	Arrendamientos	5,027,000	53,365,000	55,210,000	3,182,000	3,182,000	0
147020	Cuentas en participación	0	556,634,220,470	556,634,220,470	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	33,180,054,185	492,364,303	463,181,205	33,209,237,283	33,209,237,283	0
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-47,609,000	0	0	-47,609,000	-47,609,000	0
148090	Otros deudores	-47,609,000	0	0	-47,609,000	-47,609,000	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	644,149,826,201	67,780,339,799	112,348,337,268	599,581,828,732	0	599,581,828,732
160500	TERRENOS	27,060,152,114	0	5,751,663,700	21,308,488,414	0	21,308,488,414
160501	Urbanos	27,057,347,114	0	5,751,663,700	21,305,683,414	0	21,305,683,414
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	128,521,273,545	41,364,458,160	1,065,556,557	168,820,175,148	0	168,820,175,148
161501	Edficaciones	128,521,273,545	41,364,458,160	1,065,556,557	168,820,175,148	0	168,820,175,148



## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAM CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 EN TIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
 CODIGO: 210111001112  
 FECHA DE C30/09/2017  
 PERIODO D (1 de julio al 30 de septiembre de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>6,132,001,101</b>	<b>5,979,091,088</b>	<b>7,044,171,150</b>	<b>5,066,921,039</b>	<b>0</b>	<b>5,066,921,039</b>
163501	Maquinaria y equipo	1,567,652,886	555,317,018	1,508,060,636	614,909,268	0	614,909,268
163502	Equipo médico y científico	26,399,550	113,406,384	69,117,190	70,688,744	0	70,688,744
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,311,534,886	1,128,075,302	2,236,836,204	1,202,773,984	0	1,202,773,984
163504	Equipos de comunicación y computación	1,413,131,361	2,648,393,547	2,008,446,893	2,053,078,015	0	2,053,078,015
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	4,533,000	0	4,532,589	411	0	411
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	665,932,758	1,533,898,837	1,217,177,638	982,653,957	0	982,653,957
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>159,966,031,682</b>	<b>43,977,920</b>	<b>37,650,012,984</b>	<b>122,359,996,618</b>	<b>0</b>	<b>122,359,996,618</b>
164009	Colegios y escuelas	143,432,184,012	43,977,920	37,650,012,984	105,826,148,948	0	105,826,148,948
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	16,533,847,670	0	0	16,533,847,670	0	16,533,847,670
<b>165000</b>	<b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>	<b>15,909,944,340</b>	<b>0</b>	<b>227,653,332</b>	<b>15,682,291,008</b>	<b>0</b>	<b>15,682,291,008</b>
165007	Líneas y cables de interconexión	15,909,944,340	0	227,653,332	15,682,291,008	0	15,682,291,008
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>54,853,925,058</b>	<b>1,832,959,837</b>	<b>1,075,454,600</b>	<b>55,611,430,295</b>	<b>0</b>	<b>55,611,430,295</b>
165501	Equipo de construcción	93,280,000	29,723,152	26,799,304	96,203,848	0	96,203,848
165504	Maquinaria Industrial	4,685,966,392	306,018,843	185,592,996	4,806,392,239	0	4,806,392,239
165505	Equipo de música	11,867,381,000	1,186,027,605	141,017,263	12,912,391,342	0	12,912,391,342
165506	Equipo de recreación y deporte	4,379,595,000	85,315,723	140,488,472	4,324,422,251	0	4,324,422,251
165509	Equipo de enseñanza	25,461,883,736	122,056,000	265,471,256	25,318,468,480	0	25,318,468,480
165511	Herramientas y accesorios	1,632,399,000	62,440,803	264,873,762	1,429,966,041	0	1,429,966,041
165522	Equipo de ayuda audiovisual	6,733,419,930	41,377,711	51,211,547	6,723,586,094	0	6,723,586,094
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>15,430,195,478</b>	<b>361,229,873</b>	<b>590,558,595</b>	<b>15,200,866,756</b>	<b>0</b>	<b>15,200,866,756</b>
166002	Equipo de laboratorio	14,692,141,478	329,639,873	514,185,256	14,507,596,095	0	14,507,596,095
166009	Equipo de servicio ambulatorio	738,054,000	31,590,000	76,373,339	693,270,661	0	693,270,661
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>131,144,294,649</b>	<b>2,441,169,137</b>	<b>24,739,867,052</b>	<b>108,845,596,734</b>	<b>0</b>	<b>108,845,596,734</b>
166501	Muebles y enseres	117,592,053,649	1,203,203,259	21,839,362,272	96,955,894,636	0	96,955,894,636
166502	Equipo y máquina de oficina	13,503,305,000	1,237,965,878	2,877,189,780	11,864,081,098	0	11,864,081,098
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	48,936,000	0	23,315,000	25,621,000	0	25,621,000
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>252,125,320,276</b>	<b>5,102,052,810</b>	<b>16,185,769,173</b>	<b>241,041,603,913</b>	<b>0</b>	<b>241,041,603,913</b>
167001	Equipo de comunicación	55,864,447,233	1,961,543,569	10,543,606,767	47,282,384,035	0	47,282,384,035
167002	Equipo de computación	188,424,583,079	2,845,715,012	5,633,079,740	185,637,218,351	0	185,637,218,351
167004	Satélites y antenas	7,836,289,964	294,794,229	9,082,666	8,122,001,527	0	8,122,001,527
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>1,301,117,000</b>	<b>2,234,000</b>	<b>110,787,555</b>	<b>1,192,563,445</b>	<b>0</b>	<b>1,192,563,445</b>
167502	Terrestre	1,301,117,000	2,234,000	110,787,555	1,192,563,445	0	1,192,563,445
<b>168000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELER</b>	<b>6,695,677,769</b>	<b>1,384,632,489</b>	<b>311,568,382</b>	<b>7,768,741,876</b>	<b>0</b>	<b>7,768,741,876</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	6,695,677,769	1,384,632,489	311,568,382	7,768,741,876	0	7,768,741,876
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-153,710,033,811</b>	<b>9,268,534,485</b>	<b>17,595,198,188</b>	<b>-162,036,697,514</b>	<b>0</b>	<b>-162,036,697,514</b>



## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAM CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
 CODIGO: 210111000112  
 FECHA DE ( 30/09/2017  
 PERIODO D (1 de julio al 30 de septiembre de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CIFRAS EN PESOS	
						SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168501	Edificaciones	-15.538,798,051	4,223,375,606	2,888,167,304	-14,203,598,749	0	-14,203,598,749
168503	Redes, líneas y cables	-4,742,554,105	0	293,568,668	-5,036,122,773	0	-5,036,122,773
168504	Maquinaria y equipo	-14,425,356,156	326,270,000	2,298,614,541	-16,397,700,799	0	-16,397,700,799
168505	Equipo médico y científico	-2,320,454,669	61,254,000	123,198,029	-2,382,398,698	0	-2,382,398,698
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-27,219,278,794	1,041,783,000	2,927,463,444	-29,104,959,238	0	-29,104,959,238
168507	Equipos de comunicación y computación	-85,498,279,349	3,582,480,879	8,940,022,392	-90,855,820,862	0	-90,855,820,862
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-721,783,984	0	41,815,014	-763,598,998	0	-763,598,998
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-3,243,528,701	33,371,000	82,348,696	-3,292,506,397	0	-3,292,506,397
<b>168600</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-2,279,000</b>	<b>0</b>	<b>76,000</b>	<b>-2,355,000</b>	<b>0</b>	<b>-2,355,000</b>
168601	Semovientes	-2,279,000	0	76,000	-2,355,000	0	-2,355,000
<b>169500</b>	<b>PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PL</b>	<b>-1,280,614,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,280,614,000</b>	<b>0</b>	<b>-1,280,614,000</b>
169501	Terrenos	-1,280,614,000	0	0	-1,280,614,000	0	-1,280,614,000
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>28,235,430,652</b>	<b>10,158,072,679</b>	<b>14,973,165,622</b>	<b>23,420,337,709</b>	<b>10,028,304,903</b>	<b>13,392,032,806</b>
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>1,985,866,357</b>	<b>37,022,015</b>	<b>1,985,866,357</b>	<b>37,024,015</b>	<b>0</b>	<b>37,024,015</b>
190501	Seguros	1,985,866,357	0	1,985,866,357	37,024,015	0	37,024,015
190514	Bienes y servicios	2,000	37,022,015	0	37,024,015	0	37,024,015
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>13,091,875,153</b>	<b>9,729,455,542</b>	<b>12,147,774,815</b>	<b>10,673,555,880</b>	<b>10,028,304,903</b>	<b>645,250,977</b>
191001	Materiales y suministros	12,395,562,284	8,744,459,065	11,111,736,446	10,028,304,903	10,028,304,903	0
191004	Dotación a trabajadores	696,292,869	982,446,477	1,033,488,369	645,250,977	0	645,250,977
191026	Mantenimiento	0	2,550,000	2,550,000	0	0	0
<b>196000</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>3,564,049,000</b>	<b>44,013,000</b>	<b>120,298,000</b>	<b>3,487,764,000</b>	<b>0</b>	<b>3,487,764,000</b>
196007	Libros y publicaciones de investigación y consulta	3,564,049,000	44,013,000	120,298,000	3,487,764,000	0	3,487,764,000
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>11,189,024,677</b>	<b>303,051,122</b>	<b>246,194,327</b>	<b>11,245,881,472</b>	<b>0</b>	<b>11,245,881,472</b>
197007	Licencias	5,517,791,504	241,499,456	141,494,640	5,617,796,320	0	5,617,796,320
197008	Software	5,671,233,173	61,551,666	104,699,687	5,628,085,152	0	5,628,085,152
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-1,595,386,635</b>	<b>44,531,000</b>	<b>473,032,123</b>	<b>-2,023,887,658</b>	<b>0</b>	<b>-2,023,887,658</b>
197507	Licencias	-140,358,835	1,529,000	103,452,745	-242,282,580	0	-242,282,580
197508	Software	-1,455,027,700	43,002,000	369,579,378	-1,781,605,078	0	-1,781,605,078
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>302,405,078,412</b>	<b>1,528,529,048,186</b>	<b>1,476,024,117,118</b>	<b>249,900,147,344</b>	<b>249,900,147,344</b>	<b>0</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>44,388,724,730</b>	<b>609,934,505,264</b>	<b>605,557,142,530</b>	<b>40,011,361,996</b>	<b>40,011,361,996</b>	<b>0</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>13,165,999,483</b>	<b>365,023,126,989</b>	<b>368,137,707,076</b>	<b>16,280,579,570</b>	<b>16,280,579,570</b>	<b>0</b>
240101	Bienes y servicios	13,165,999,483	365,023,126,989	368,137,707,076	16,280,579,570	16,280,579,570	0
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>26,569,144,202</b>	<b>226,851,803,980</b>	<b>211,474,753,734</b>	<b>11,192,093,956</b>	<b>11,192,093,956</b>	<b>0</b>
242504	Servicios públicos	0	10,511,308,456	10,511,308,456	0	0	0
242507	Arrendamientos	3,561,905	4,873,027,204	4,873,027,204	3,561,905	3,561,905	0
242508	Viajeros y gastos de viaje	0	2,976,455	2,976,455	0	0	0
242510	Seguros	0	4,578,785,422	4,578,785,422	0	0	0



## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAM CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
 CODIGO: 210111001112  
 FECHA DE ( 30/09/2017  
 PERIODO D (1 de julio al 30 de septiembre de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CIFRAS EN PESOS	
						SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242513	Saldos a favor de beneficiarios	877,262,469	41,618,688	28,551,546	864,195,327	864,195,327	0
242515	Deducción de impuestos	6,787,000	2,823,091,245	2,823,091,245	6,787,000	6,787,000	0
242518	Aportes a fondos pensionales	2,232,950,320	12,842,501,509	16,387,167,076	5,777,615,887	5,777,615,887	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	1,144,365,339	7,982,008,290	10,130,326,444	3,292,683,493	3,292,683,493	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0	29,971,261,050	30,240,731,950	269,470,900	269,470,900	0
242522	Cooperativas	21,600,720,440	96,943,426,636	75,573,374,752	230,668,556	230,668,556	0
242524	Embargos judiciales	365,378,395	1,559,778,034	1,534,817,946	340,418,307	340,418,307	0
242525	Gastos legales	644,000	0	0	644,000	644,000	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	295,301,830	5,367,530	2,134,354	292,068,654	292,068,654	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0	114,679,400	133,263,000	18,583,600	18,583,600	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0	6,011,061,210	6,065,043,510	53,982,300	53,982,300	0
242551	Comisiones	37	15,435,130	15,435,093	0	0	0
242552	Honorarios	16,884,595	47,543,873,129	47,550,195,689	23,207,155	23,207,155	0
242553	Servicios	18,539,000	251,498,949	244,431,949	11,472,000	11,472,000	0
242590	Otros acreedores	6,748,872	780,105,643	780,091,643	6,734,872	6,734,872	0
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>1,913,677,908</b>	<b>17,350,127,516</b>	<b>16,732,550,224</b>	<b>1,296,100,616</b>	<b>1,296,100,616</b>	<b>0</b>
243603	Honorarios	20,212,783	1,268,796,263	1,273,285,208	24,701,728	24,701,728	0
243605	Servicios	319,682,399	3,311,116,822	3,185,120,511	193,686,088	193,686,088	0
243606	Arrendamientos	735,025	72,102,253	72,029,253	662,025	662,025	0
243607	Rendimientos financieros	47	2,577,349	2,577,302	0	0	0
243608	Compras	55,032,544	324,398,449	353,854,256	84,488,351	84,488,351	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	106,293,203	1,076,724,380	1,029,617,944	59,186,767	59,186,767	0
243616	A empleados Art. 384 E. T.	16,729,979	0	0	16,729,979	16,729,979	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	29,276,816	973,857,182	997,508,977	52,928,611	52,928,611	0
243626	Contratos de obra	48,032,498	969,044,161	986,536,866	65,525,203	65,525,203	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	430,800,348	1,817,499,139	1,493,447,238	106,748,447	106,748,447	0
243690	Otras retenciones	866,882,266	7,534,011,518	7,338,572,669	691,443,417	691,443,417	0
<b>244000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>2,422,098</b>	<b>2,422,098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
244025	Multas	0	2,422,098	2,422,098	0	0	0
<b>245300</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>9,435,000</b>	<b>11,276,000</b>	<b>7,251,000</b>	<b>5,410,000</b>	<b>5,410,000</b>	<b>0</b>
245301	En administración	9,435,000	11,276,000	7,251,000	5,410,000	5,410,000	0
<b>246000</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>2,730,468,137</b>	<b>695,748,681</b>	<b>9,202,458,398</b>	<b>11,237,177,854</b>	<b>11,237,177,854</b>	<b>0</b>
246002	Sentencias	2,729,768,422	679,970,094	9,186,679,811	11,236,478,139	11,236,478,139	0
246030	Otros créditos judiciales	699,715	15,778,587	15,778,587	699,715	699,715	0
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>40,871,610,504</b>	<b>311,781,239,597</b>	<b>299,410,051,334</b>	<b>28,500,422,241</b>	<b>28,500,422,241</b>	<b>0</b>
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>40,871,610,504</b>	<b>311,781,239,597</b>	<b>299,410,051,334</b>	<b>28,500,422,241</b>	<b>28,500,422,241</b>	<b>0</b>
250501	Nómina por pagar	13,207,938,619	307,050,951,127	295,690,514,202	1,847,501,694	1,847,501,694	0



DEPARTAM CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
 CODIGO: 21011000112  
 FECHA DE C 30/09/2017  
 PERIODO D (1 de julio al 30 de septiembre de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CIFRAS EN PESOS	
						SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
250502	Cesantías	21,963,671,885	4,729,924,199	3,719,172,861	20,952,920,547	20,952,920,547	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	364,271	364,271	0	0	0
250512	Bonificaciones	5,700,000,000	0	0	5,700,000,000	5,700,000,000	0
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>217,118,010,561</b>	<b>42,255,715,904</b>	<b>6,445,865,022</b>	<b>181,308,159,679</b>	<b>181,308,159,679</b>	<b>0</b>
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	6,375,757,740	6,375,758,240	6,445,865,022	6,445,864,522	6,445,864,522	0
271005	Litigios	6,370,466,740	6,370,467,240	6,445,865,022	6,445,864,522	6,445,864,522	0
271015	Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	5,291,000	5,291,000	0	0	0	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	210,742,252,821	35,879,957,664	0	174,862,295,157	174,862,295,157	0
271503	Vacaciones	3,011,502,625	0	0	3,011,502,625	3,011,502,625	0
271504	Prima de servicios	46,717,000,912	35,879,957,664	0	10,837,043,248	10,837,043,248	0
271506	Prima de vacaciones	50,420,940,419	0	0	50,420,940,419	50,420,940,419	0
271509	Prima de navidad	110,592,808,865	0	0	110,592,808,865	110,592,808,865	0
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>26,732,617</b>	<b>564,557,587,421</b>	<b>564,611,058,232</b>	<b>80,203,428</b>	<b>80,203,428</b>	<b>0</b>
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	26,732,617	564,557,587,421	564,611,058,232	80,203,428	80,203,428	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	26,732,617	564,557,587,421	564,611,058,232	80,203,428	80,203,428	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>2,527,948,761,182</b>	<b>170,139,624,321</b>	<b>1,052,509,712,887</b>	<b>3,410,318,849,748</b>	<b>0</b>	<b>3,410,318,849,748</b>
310000	HACIENDA PÚBLICA	2,527,948,761,182	170,139,624,321	1,052,509,712,887	3,410,318,849,748	0	3,410,318,849,748
310500	CAPITAL FISCAL	2,498,105,801,080	153,968,093,315	1,049,631,046,177	3,393,768,753,942	0	3,393,768,753,942
310503	Distrito	2,498,105,801,080	153,968,093,315	1,049,631,046,177	3,393,768,753,942	0	3,393,768,753,942
312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	24,495,795,116	114,903,000	207,769,349	24,588,661,465	0	24,588,661,465
312001	En dinero	117,297,000	0	13,377,000	130,674,000	0	130,674,000
312002	En especie	24,378,498,116	114,903,000	194,392,349	24,457,987,465	0	24,457,987,465
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	19,557,295,000	0	1,007,409,551	20,564,704,551	0	20,564,704,551
312525	Bienes	19,557,295,000	0	1,007,409,551	20,564,704,551	0	20,564,704,551
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR	-14,210,130,014	16,056,628,006	1,663,487,810	-28,603,270,210	0	-28,603,270,210
312801	Provisiones para propiedades, planta y equipo	0	2,312,415,535	0	-2,312,415,535	0	-2,312,415,535
312802	Provisión para otros activos	-35,264,627	39,351,695	10,448,000	-64,168,322	0	-64,168,322
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-13,985,364,902	13,276,565,653	1,650,324,810	-25,611,605,745	0	-25,611,605,745
312806	Amortización de bienes de uso público	-3,620,000	4,152,000	1,882,000	-5,890,000	0	-5,890,000
312807	Amortización de otros activos	-185,880,485	424,143,123	833,000	-609,190,608	0	-609,190,608
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>63,464,361,111</b>	<b>15,508,816,255</b>	<b>36,944,172,578</b>	<b>84,899,717,434</b>	<b>0</b>	<b>84,899,717,434</b>
430000	VENTA DE SERVICIOS	120,062,000	485,000	68,068,000	187,645,000	0	187,645,000
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	120,062,000	485,000	68,068,000	187,645,000	0	187,645,000
430507	Educación formal-Preescolar	323,000	0	94,000	417,000	0	417,000
430508	Educación formal – Básica primaria	5,454,000	103,000	261,000	5,612,000	0	5,612,000
430509	Educación formal – Básica secundaria	59,891,000	382,000	26,445,000	85,954,000	0	85,954,000
430510	Educación formal- Media académica	52,532,000	0	6,354,000	58,886,000	0	58,886,000



DEPARTAM CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
 CODIGO: 210111001112  
 FECHA DE: 30/09/2017  
 PERIODO D (1 de julio al 30 de septiembre de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CIFRAS EN PESOS	
						SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
430511	Educación formal - Media técnica	1.862,000	0	34.914,000	36.776,000	0	36.776,000
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>15,281,970,000</b>	<b>15,281,970,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>442800</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>15,281,970,000</b>	<b>15,281,970,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
442802	Para proyectos de inversión	0	33.358,000	33.358,000	0	0	0
442803	Para gastos de funcionamiento	0	12.549.652,000	12.549.652,000	0	0	0
442805	Para programas de educación	0	2.698.960,000	2.698.960,000	0	0	0
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>63,344,299,111</b>	<b>226,361,255</b>	<b>21,594,134,578</b>	<b>84,712,072,434</b>	<b>0</b>	<b>84,712,072,434</b>
<b>480500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>3,439,522,161</b>	<b>61,876</b>	<b>2,935,037,446</b>	<b>6,374,497,731</b>	<b>0</b>	<b>6,374,497,731</b>
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	2.812.588,245	61,876	2.311.016,910	5.123.543,279	0	5.123.543,279
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	626.933,916	0	624.020,536	1.250.954,452	0	1.250.954,452
<b>480800</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>848,134,000</b>	<b>4,181,000</b>	<b>589,175,161</b>	<b>1,433,128,161</b>	<b>0</b>	<b>1,433,128,161</b>
480817	Arrendamientos	764.934,000	2,211,000	464,750,000	1,227,473,000	0	1,227,473,000
480819	Donaciones	0	0	94,643,161	94,643,161	0	94,643,161
480890	Otros Ingresos Ordinarios	83.200,000	1,970,000	29.782,000	111,012,000	0	111,012,000
<b>481000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>56,696,686,950</b>	<b>221,776,379</b>	<b>18,009,839,971</b>	<b>74,484,750,542</b>	<b>0</b>	<b>74,484,750,542</b>
481007	Sobrantes	79.536,000	0	0	79,536,000	0	79,536,000
481008	Recuperaciones	48.915,887,344	220,764,279	17,801,455,174	66,496,578,239	0	66,496,578,239
481049	Indemnizaciones	0	0	22,592,000	22,592,000	0	22,592,000
481090	Otros ingresos extraordinarios	7,701,263,606	1,012,100	185,792,797	7,886,044,303	0	7,886,044,303
<b>481500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2,359,956,000</b>	<b>342,000</b>	<b>60,082,000</b>	<b>2,419,696,000</b>	<b>0</b>	<b>2,419,696,000</b>
481556	Venta de servicios	350.663,000	341,000	7,502,000	357,824,000	0	357,824,000
481557	Transferencias	1,797,916,000	1,000	39,414,000	1,837,329,000	0	1,837,329,000
481559	Otros ingresos	211,377,000	0	13,166,000	224,543,000	0	224,543,000
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>571,652,285,771</b>	<b>482,887,565,704</b>	<b>55,049,179,907</b>	<b>999,490,671,568</b>	<b>0</b>	<b>999,490,671,568</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>122,120,601,885</b>	<b>70,958,706,544</b>	<b>1,869,290,063</b>	<b>191,210,018,366</b>	<b>0</b>	<b>191,210,018,366</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>76,757,494,767</b>	<b>24,125,842,840</b>	<b>0</b>	<b>100,883,337,607</b>	<b>0</b>	<b>100,883,337,607</b>
510101	Sueldos del personal	37,737,572,001	19,001,449,127	0	56,739,021,128	0	56,739,021,128
510103	Horas extras y festivos	65,192,399	48,783,929	0	113,976,328	0	113,976,328
510105	Gastos de representación	707,568,338	330,165,493	0	1,037,733,831	0	1,037,733,831
510113	Prima de vacaciones	3,873,426,250	325,967,878	0	4,199,394,128	0	4,199,394,128
510114	Prima de navidad	9,100,554,688	58,654,095	0	9,159,208,783	0	9,159,208,783
510117	Vacaciones	134,117,355	78,086,442	0	212,203,797	0	212,203,797
510118	Bonificación especial de recreación	74,243,068	26,940,220	0	101,183,288	0	101,183,288
510123	Auxilio de transporte	262,894,842	134,251,698	0	397,146,540	0	397,146,540
510124	Cesantías	5,938,026,941	51,071,012	0	5,989,097,953	0	5,989,097,953
510125	Intereses a las cesantías	589,749,394	3,720,671	0	593,470,065	0	593,470,065
510131	Dotación y suministro a trabajadores	0	337,606,390	0	337,606,390	0	337,606,390



## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAM CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
 CODIGO: 21011001112  
 FECHA DE C 30/09/2017  
 PERIODO D (1 de julio al 30 de septiembre de 2017)

## CIFRAS EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510146	Contratos de personal temporal	0	12,541,189	0	12,541,189	0	12,541,189
510150	Bonificación por servicios prestados	1,300,921,680	767,531,822	0	2,068,453,502	0	2,068,453,502
510152	Prima de servicios	9,221,126,382	14,718,556	0	9,235,844,938	0	9,235,844,938
510160	Subsidio de alimentación	172,656,779	94,138,627	0	266,795,406	0	266,795,406
510164	Otras primas	7,579,444,650	2,840,215,691	0	10,419,660,341	0	10,419,660,341
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>318,546,460</b>	<b>171,842,143</b>	<b>0</b>	<b>490,388,603</b>	<b>0</b>	<b>490,388,603</b>
510201	Incapacidades	310,421,338	171,842,143	0	482,263,481	0	482,263,481
510203	Indemnizaciones	8,125,122	0	0	8,125,122	0	8,125,122
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>9,841,605,315</b>	<b>7,085,693,960</b>	<b>279,045,500</b>	<b>16,648,253,775</b>	<b>0</b>	<b>16,648,253,775</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1,511,237,820	1,441,615,260	0	2,952,853,080	0	2,952,853,080
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	3,393,645,760	2,289,668,400	0	5,683,314,160	0	5,683,314,160
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	193,475,099	133,263,000	0	326,738,099	0	326,738,099
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima	4,743,246,636	3,221,147,300	279,045,500	7,685,348,436	0	7,685,348,436
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>1,890,301,150</b>	<b>1,803,442,500</b>	<b>0</b>	<b>3,693,743,650</b>	<b>0</b>	<b>3,693,743,650</b>
510401	Aportes al ICBF	1,133,573,690	1,081,332,120	0	2,214,905,810	0	2,214,905,810
510402	Aportes al SENA	189,344,365	180,681,670	0	370,026,035	0	370,026,035
510403	Aportes ESAP	189,344,365	180,681,670	0	370,026,035	0	370,026,035
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	378,038,730	360,747,040	0	738,785,770	0	738,785,770
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>33,312,654,193</b>	<b>37,771,885,101</b>	<b>1,590,244,563</b>	<b>69,494,294,731</b>	<b>0</b>	<b>69,494,294,731</b>
511106	Estudios y proyectos	15,404,000	350,653,000	315,651,000	50,406,000	0	50,406,000
511111	Comisiones, honorarios y servicios	3,781,441,850	2,637,327,542	6,092,563	6,412,676,829	0	6,412,676,829
511113	Vigilancia y seguridad	1,730,104,497	1,107,916,423	0	2,838,020,920	0	2,838,020,920
511114	Materiales y suministros	3,380,329,300	9,691,972,691	469,943,000	12,602,358,991	0	12,602,358,991
511115	Mantenimiento	4,924,962,000	4,113,892,000	497,243,000	8,541,611,000	0	8,541,611,000
511116	Reparaciones	505,724,000	350,752,000	3,210,000	853,266,000	0	853,266,000
511117	Servicios públicos	13,413,541,107	9,391,946,366	2,000	22,805,485,473	0	22,805,485,473
511118	Arrendamiento	4,101,550,850	2,503,970,175	0	6,605,521,025	0	6,605,521,025
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	137,953,800	133,286,170	114,957,000	156,282,970	0	156,282,970
511122	Fotocopias	659,000	0	279,000	380,000	0	380,000
511123	Comunicaciones y transporte	239,472,960	264,473,879	3,451,000	500,495,839	0	500,495,839
511125	Seguros generales	934,619,708	6,738,445,926	0	7,673,065,634	0	7,673,065,634
511137	Eventos culturales	12,091,000	132,359,000	126,664,000	17,786,000	0	17,786,000
511146	Combustibles y lubricantes	42,627,228	31,231,361	0	73,858,589	0	73,858,589
511149	Servicios de asco, cafetería, restaurante y lavandería	43,637,533	0	0	43,637,533	0	43,637,533
511150	Procesamiento de información	5,542,000	60,195,000	46,770,000	18,968,000	0	18,968,000
511164	Gastos legales	689,454	3,013,653	0	3,703,107	0	3,703,107
511190	Otros gastos generales	42,303,906	260,448,915	5,982,000	296,770,821	0	296,770,821



DEPARTAM CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
 CODIGO: 210111001112  
 FECHA DE C 30/09/2017  
 PERIODO D (1 de julio al 30 de septiembre de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CIFRAS EN PESOS	
						SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,595,443,195	10,071,841,803	0	13,667,284,998	0	13,667,284,998
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3,595,443,195	10,071,841,803	0	13,667,284,998	0	13,667,284,998
531401	Litigios	3,595,443,195	10,071,841,803	0	13,667,284,998	0	13,667,284,998
540000	TRANSFERENCIAS	0	49,342,524,922	49,342,524,922	0	0	0
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	49,342,524,922	49,342,524,922	0	0	0
542305	Para programas de educación	0	49,342,524,922	49,342,524,922	0	0	0
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	370,092,367,791	303,059,644,681	1,733,790,650	671,418,221,822	0	671,418,221,822
550100	EDUCACIÓN	298,450,861,037	274,491,019,932	1,733,790,650	571,208,090,319	0	571,208,090,319
550105	Generales	298,450,861,037	274,491,019,932	1,733,790,650	571,208,090,319	0	571,208,090,319
550800	MEDIO AMBIENTE	36,476,954	15,759,096	0	52,236,050	0	52,236,050
550801	Actividades de Conservación	36,476,954	15,759,096	0	52,236,050	0	52,236,050
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	71,605,029,800	28,552,865,653	0	100,157,895,453	0	100,157,895,453
555002	Para educación	71,605,029,800	28,552,865,653	0	100,157,895,453	0	100,157,895,453
580000	OTROS GASTOS	75,843,872,900	49,454,847,754	2,103,574,272	123,195,146,382	0	123,195,146,382
580200	COMISIONES	60,563,420	142,352,845	456,000	202,460,265	0	202,460,265
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	18,826,420	15,435,093	0	34,261,513	0	34,261,513
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	41,737,000	126,917,752	456,000	168,198,752	0	168,198,752
580500	FINANCIEROS	832,000	259,000	75,000	1,016,000	0	1,016,000
580590	Otros gastos financieros	832,000	259,000	75,000	1,016,000	0	1,016,000
581000	EXTRAORDINARIOS	3,986,628,029	40,159,357,200	1,121,337	44,144,863,892	0	44,144,863,892
581003	Ajustes o memas sin responsabilidad	3,979,256,969	40,147,728,227	1,121,337	44,125,863,859	0	44,125,863,859
581090	Otros gastos extraordinarios	7,371,060	11,628,973	0	19,000,033	0	19,000,033
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,795,849,451	9,152,878,709	2,101,921,935	78,846,806,225	0	78,846,806,225
581588	Gastos de administración	21,080,453,857	3,828,145,911	2,097,250,257	22,811,349,511	0	22,811,349,511
581592	Gasto público social	50,440,934,996	5,294,559,798	2,411,678	55,733,083,116	0	55,733,083,116
581593	Otros gastos	274,460,598	30,173,000	2,260,000	302,373,598	0	302,373,598
600000	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	898,111,168,130	459,707,133,985	26,702,000	1,357,791,600,115	0	1,357,791,600,115
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	898,111,168,130	459,707,133,985	26,702,000	1,357,791,600,115	0	1,357,791,600,115
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	898,111,168,130	459,707,133,985	26,702,000	1,357,791,600,115	0	1,357,791,600,115
630501	Educación formal - Preescolar	117,794,449,692	60,211,145,359	1,179,000	178,004,416,051	0	178,004,416,051
630502	Educación formal - Básica primaria	315,944,091,423	155,121,951,158	7,182,000	471,058,860,581	0	471,058,860,581
630503	Educación formal - Básica secundaria	461,289,509,015	242,131,811,468	5,368,000	703,415,952,483	0	703,415,952,483
630504	Educación formal - Media Académica	3,081,255,000	2,240,398,000	12,973,000	5,308,680,000	0	5,308,680,000
630505	Educación formal - Media técnica	1,863,000	1,828,000	0	3,691,000	0	3,691,000
700000	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	460,776,758,379	460,776,758,379	0	0	0
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	460,776,758,379	460,776,758,379	0	0	0
720100	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	60,358,738,043	60,358,738,043	0	0	0



DEPARTAM CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
 CODIGO: 210111001112  
 FECHA DE ( 30/09/2017  
 PERIODO D (1 de julio al 30 de septiembre de 2017)

## CIFRAS EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
720101	Materiales	476,236,000	351,324,000	1,307,000	826,253,000	0	826,253,000
720102	Generales	1,640,723,000	1,087,519,000	344,000	2,727,898,000	0	2,727,898,000
720103	Sueldos y salarios	112,036,032,637	56,169,182,007	145,941,684	168,059,272,960	0	168,059,272,960
720104	Contribuciones imputadas	1,160,127,037	748,702,974	0	1,908,830,011	0	1,908,830,011
720105	Contribuciones efectivas	1,086,634,797	880,768,626	0	1,967,403,423	0	1,967,403,423
720106	Aportes sobre la nómina	1,359,206,221	1,102,874,436	0	2,462,080,657	0	2,462,080,657
720107	Depreciación y amortización	35,490,000	17,188,000	0	52,678,000	0	52,678,000
720195	Traslado de costos (CR)	-117,794,449,692	1,179,000	60,211,145,359	-178,004,416,051	0	-178,004,416,051
<b>720200</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA</b>	<b>0</b>	<b>155,532,265,001</b>	<b>155,532,265,001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720201	Materiales	1,154,533,000	1,138,591,000	24,474,000	2,268,650,000	0	2,268,650,000
720202	Generales	4,697,372,000	3,770,783,000	1,200,000	8,466,955,000	0	8,466,955,000
720203	Sueldos y salarios	291,594,097,289	135,783,280,029	384,639,843	426,992,737,475	0	426,992,737,475
720204	Contribuciones imputadas	3,254,152,735	2,520,867,423	0	5,775,020,158	0	5,775,020,158
720205	Contribuciones efectivas	6,700,100,584	5,431,406,527	0	12,131,507,111	0	12,131,507,111
720206	Aportes sobre la nómina	8,380,931,815	6,801,059,022	0	15,181,990,837	0	15,181,990,837
720207	Depreciación y amortización	162,904,000	79,096,000	0	242,000,000	0	242,000,000
720295	Traslado de costos (CR)	-315,944,091,423	7,182,000	155,121,951,158	-471,058,860,581	0	-471,058,860,581
<b>720300</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA</b>	<b>0</b>	<b>242,630,472,335</b>	<b>242,630,472,335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720301	Materiales	1,018,458,000	1,215,082,000	5,315,000	2,228,225,000	0	2,228,225,000
720302	Generales	4,355,952,000	3,138,044,000	970,000	7,493,026,000	0	7,493,026,000
720303	Sueldos y salarios	427,839,004,805	215,087,538,247	492,375,865	642,434,167,187	0	642,434,167,187
720304	Contribuciones imputadas	4,692,667,411	4,265,254,999	0	8,957,922,410	0	8,957,922,410
720305	Contribuciones efectivas	10,321,776,571	8,367,301,947	0	18,689,078,518	0	18,689,078,518
720306	Aportes sobre la nómina	12,911,165,228	10,477,307,142	0	23,388,472,370	0	23,388,472,370
720307	Depreciación y amortización	150,485,000	74,576,000	0	225,061,000	0	225,061,000
720395	Traslado de costos (CR)	-461,289,509,015	5,368,000	242,131,811,470	-703,415,952,485	0	-703,415,952,485
<b>720400</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA</b>	<b>0</b>	<b>2,253,455,000</b>	<b>2,253,455,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720401	Materiales	664,969,000	494,946,000	2,812,000	1,157,103,000	0	1,157,103,000
720402	Generales	2,354,029,000	1,714,132,000	10,245,000	4,057,916,000	0	4,057,916,000
720407	Depreciación y amortización	62,257,000	31,404,000	0	93,661,000	0	93,661,000
720495	Traslado de costos (CR)	-3,081,255,000	12,973,000	2,240,398,000	-5,308,680,000	0	-5,308,680,000
<b>720500</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA</b>	<b>0</b>	<b>1,828,000</b>	<b>1,828,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720501	Materiales	572,000	980,000	0	1,552,000	0	1,552,000
720502	Generales	1,291,000	848,000	0	2,139,000	0	2,139,000
720595	Traslado de costos (CR)	-1,863,000	0	1,828,000	-3,691,000	0	-3,691,000
<b>800000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>298,914,716,000</b>	<b>298,914,716,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>810000</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>745,782,000</b>	<b>0</b>	<b>745,782,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



DEPARTAM CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
 CODIGO: 210111001112  
 FECHA DE ( 30/09/2017  
 PERIODO D (1 de julio al 30 de septiembre de 2017)

## CIFRAS EN PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION D	745,782,000	0	745,782,000	0	0	0
812004	Administrativas	745,782,000	0	745,782,000	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	301,248,374,601	0	298,168,934,000	3,079,440,601	0	3,079,440,601
831500	ACTIVOS RETIRADOS	578,607,000	0	578,607,000	0	0	0
831510	Propiedades, planta y equipo	452,475,000	0	452,475,000	0	0	0
831590	Otros activos retirados	126,132,000	0	126,132,000	0	0	0
835500	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	297,590,327,000	0	297,590,327,000	0	0	0
835510	Activos	297,590,327,000	0	297,590,327,000	0	0	0
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 20	417,163,601	0	0	417,163,601	0	417,163,601
837103	Retiro de obligaciones	417,163,601	0	0	417,163,601	0	417,163,601
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-301,994,156,601	298,914,716,000	0	-3,079,440,601	0	-3,079,440,601
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-745,782,000	745,782,000	0	0	0	0
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflictos.	-745,782,000	745,782,000	0	0	0	0
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-301,248,374,601	298,168,934,000	0	-3,079,440,601	0	-3,079,440,601
891506	Activos retirados	-578,607,000	578,607,000	0	0	0	0
891516	Ejecución de proyectos de inversión	-297,590,327,000	297,590,327,000	0	0	0	0
891521	Responsabilidades en Proceso	-2,662,277,000	0	0	-2,662,277,000	0	-2,662,277,000
891571	Saneamiento contable artículo 355 LEY 1819 DE 2016	-417,163,601	0	0	-417,163,601	0	-417,163,601
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1,418,329,705,462	1,418,329,705,462	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	647,719,708,762	294,219,192,353	188,169,223,873	541,669,740,282	0	541,669,740,282
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION D	419,697,638,341	256,584,791,890	188,169,223,873	351,282,070,324	0	351,282,070,324
912001	Civiles	8,000,512,866	6,615,435,866	0	1,385,077,000	0	1,385,077,000
912002	Laborales	2,494,113,746	2,094,113,746	0	400,000,000	0	400,000,000
912004	Administrativos	161,327,769,451	0	188,169,223,873	349,496,993,324	0	349,496,993,324
912090	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto	247,875,242,278	247,875,242,278	0	0	0	0
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	228,022,070,421	37,634,400,463	0	190,387,669,958	0	190,387,669,958
919090	Otras responsabilidades contingentes	228,022,070,421	37,634,400,463	0	190,387,669,958	0	190,387,669,958
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	421,861,418,267	421,546,372,461	351,282,070,324	351,597,116,130	0	351,597,116,130
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 20	309,613,806	0	0	309,613,806	0	309,613,806
936803	Retiro de Derechos	309,613,806	0	0	309,613,806	0	309,613,806
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	421,546,372,461	421,546,372,461	351,282,070,324	351,282,070,324	0	351,282,070,324
939090	Otras cuentas acreedoras de control	421,546,372,461	421,546,372,461	351,282,070,324	351,282,070,324	0	351,282,070,324

DEPARTAM CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
 CODIGO: 210111001112  
 FECHA DE C 30/09/2017  
 PERIODO D (1 de julio al 30 de septiembre de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CIFRAS EN PESOS	
						SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,069,581,127,029	702,564,140,648	878,878,411,265	-893,266,856,412	0	-893,266,856,412
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-647,719,708,762	351,282,070,324	457,332,038,804	-541,669,740,282	0	-541,669,740,282
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos.	-419,697,638,341	351,282,070,324	419,697,638,341	-351,282,070,324	0	-351,282,070,324
990590	Otras responsabilidades contingentes	-228,022,070,421	0	37,634,400,463	-190,387,669,958	0	-190,387,669,958
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-421,861,418,267	351,282,070,324	421,546,372,461	-351,597,116,130	0	-351,597,116,130
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	-309,613,806	0	0	-309,613,806	0	-309,613,806
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-421,546,372,461	351,282,070,324	421,546,372,461	-351,282,070,324	0	-351,282,070,324
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>0</b>	<b>6,398,983,712,280</b>	<b>6,398,983,712,280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
 MARIA ANTONIA ARGUELO GONZALEZ  
 SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

  
 DERLY GONZALEZ ARIZA  
 DIRECTORA FINANCIERA

  
 RAFAEL MARTINEZ FUENTES  
 CONTADOR  
 T. P. 25042-T



CGN2005\_002\_SALDO\_DE\_OPERACIONES RECIPROCAS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
 CODIGO: 210111001112  
 FECHA DE COR: 30/09/2017

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Cifras en Pesos	
				Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	EN ADMINISTRACION	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA - IDEP	2,155,113,520	0
142402	EN ADMINISTRACION	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2,406,033,598	0
142402	EN ADMINISTRACION	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA	1,775,519,228	0
142402	EN ADMINISTRACION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL	1,672,154,968	0
142402	EN ADMINISTRACION	923272345	IDARTES	1,347,190,000	0
142402	EN ADMINISTRACION	823600000	ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL	826,122,727	0
142402	EN ADMINISTRACION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE - IDR D -	4,117,815,000	0
142402	MULTAS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	341,870,899	0
510401	APORTES AL I.C.B.F.	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	2,214,905,810
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	370,026,035
510403	APORTES A ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP	0	370,026,035
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	738,785,770
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y PENSIONALES - FONCEP	0	34,261,513
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	5,961,452,459
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	0	4,988,222,834
511118	ARRENDAMIENTOS	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA	0	3,974,920,894

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

  
**DERLY GONZALEZ ARIZA**  
 DIRECTORA FINANCIERA

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

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

1	ACTIVO	2	PASIVO
	<b>CORRIENTE</b>	<b>774,862,581,305</b>	<b>CORRIENTE</b>
11	EFFECTIVO	<u>230,363,616,395</u>	24
1105	CAJA	226,537,000	CUENTAS POR PAGAR
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	230,137,079,395	2401
			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL
12	INVERSIONES	<u>320,528,000</u>	2425
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TI	320,528,000	ACREEDORES
			2436
			RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB
			2453
			RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
			2460
			CRÉDITOS JUDICIALES
			16,280,579,570
			11,192,093,956
			1,296,100,616
			5,410,000
			11,237,177,854
14	DEUDORES	<u>534,150,132,007</u>	25
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,267,000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURID
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	32,349,658,953	2505
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	465,909,533,771	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
1470	OTROS DEUDORES	35,934,281,283	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-47,609,000	27
			PASIVOS ESTIMADOS
19	OTROS ACTIVOS	<u>10,028,304,903</u>	2710
			PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
			2715
			PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
1910	CARGOS DIFERIDOS	10,028,304,903	29
			OTROS PASIVOS
			6,445,864,522
			174,862,295,157
			<u>181,308,159,679</u>
			28,500,422,241
			<u>249,900,147,344</u>
			<u>28,500,422,241</u>
			<u>80,203,428</u>



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

<b>NO CORRIENTE</b>	<b>612,973,861,538</b>	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	80,203,428
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>599,581,828,732</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>249,900,147,344</b>
1605 TERRENOS	21,308,488,414	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1610 SEMOVIENTES	2,820,000		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	168,820,175,148	<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>1,137,936,295,499</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,066,921,039		
1640 EDIFICACIONES	122,359,996,618	3105 CAPITAL FISCAL	3,393,768,753,942
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	15,682,291,008	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,272,382,554,249
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	55,611,430,295	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	24,588,661,465
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15,200,866,756	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	20,564,704,551
1665 MUJEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	108,845,596,734	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	-28,603,270,210
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	241,041,603,913	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,137,936,295,499</b>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ	1,192,563,445		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	7,768,741,876		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-162,036,697,514		
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-2,355,000		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD	-1,280,614,000		
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>13,392,032,806</b>		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	37,024,015		
1910 CARGOS DIFERIDOS	645,250,977		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,487,764,000		
1970 INTANGIBLES	11,245,881,472		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2,023,887,658		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,387,836,442,843</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1,387,836,442,843</b>

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

8	Cuentas de Orden Deudoras	0	9	Cuentas de Orden Acreedoras	0
81	Derechos Contingentes	0	91	Responsabilidades Contingentes	541,669,740,282
83	Deudoras de Control	3,079,440,601	93	Acreedoras de Control	351,597,116,130
89	Deudoras por Contra (CR)	-3,079,440,601	99	Acreedoras por Contra (DB)	-893,266,856,412

  
**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 SEPTIEMBRE 30 DE 2017**  
*(Cifras en Pesos)*

	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>8,981,838,731</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>187,645,000</b>
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	187,645,000
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>8,794,193,731</b>
4805	FINANCIEROS	6,374,497,731
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,419,696,000
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>1,357,791,600,115</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>1,357,791,600,115</b>
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,357,791,600,115
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>955,345,807,676</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>191,210,018,366</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	100,883,337,607
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	490,388,603
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16,648,253,775
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,693,743,650
5111	GENERALES	69,494,294,731
<b>53</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>13,667,284,998</b>
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	13,667,284,998
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>671,418,221,822</b>
5501	EDUCACION	571,208,090,319

5508	MEDIO AMBIENTE	52,236,050
5550	SUBSIDIOS ASIFNADOS	100,157,895,453
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b><u>79,050,282,490</u></b>
5802	COMISIONES	202,460,265
5805	FINANCIEROS	1,016,000
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,846,806,225
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b><u><u>-2,304,155,569,060</u></u></b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b><u>1,433,128,161</u></b>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,433,128,161
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b><u><u>1,433,128,161</u></u></b>
	<b>EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b><u><u>-2,302,722,440,899</u></u></b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b><u>30,339,886,650</u></b>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	74,484,750,542
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	44,144,863,892
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b><u><u>-2,272,382,554,249</u></u></b>

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

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

  
**DERLY GONZALEZ ARIZA**  
 DIRECTORA FINANCIERA



**DEPARTAMENTO** CUNDINAMARCA  
**MUNICIPIO:** BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
**ENTIDAD:** SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
**CODIGO:** 210111001112  
**FECHA DE CORTE:** 30/09/2017  
**PERIODO DE MOVIMIENTO** 1 DE JULIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017

**3er TRIMESTRE**

Código Entidad	Nombre Entidad	2017				LITIGIOS			
		No. Procesos en Contabilidad	Saldos Contables	No. Procesos en SIPROJ	Valores en SIPROJ	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores	
246000	Sentencias	32	11,237,177,628	32	\$ 11,237,177,628	0	0		
24600201	Civiles	2	\$ 1,147,302,139	2	\$ 1,147,302,139	0	0		
24600202	Laborales	8	\$ 555,910,318	8	\$ 555,910,318	0	0		
24600203	Penales	1	\$ 193,281,854	1	\$ 193,281,854	0	0		
24600204	Administrativos	18	\$ 9,309,833,317	18	\$ 9,309,833,317	0	0		
246090	Otros créditos judiciales	1	\$ 700,000	1	\$ 700,000	0	0		
24609090	Otros litigios y mecanismos alternativos	2	\$ 30,150,000	2	\$ 30,150,000	0	0		
271005	Litigios	81	6,445,865,022.000	81	6,445,865,022.000	0	0		Existen procesos en SIPROJ con pretensión en ceros (0), como las acciones populares, acciones de cumplimiento, entre otras, razón por la cual no se incluyen en el presente informe al no incidir en los saldos contables.
27100501	Civiles	81	6,445,865,022.000	81	6,445,865,022.000	0	0		
27100502	Laborales	0	-	0	-	0	0		
27100503	Penales	0	-	0	-	0	0		
27100505	Obligaciones fiscales	0	-	0	-	0	0		
912000	Litigios y mecanismos alternativos de sol	226	344,846,716,984.000	226	344,846,716,984.000	0	0		
912001	Civiles	0	\$ 1,385,077,000	0	\$ 1,385,077,000	0	0		
912002	Laborales	0	\$ 400,000,000	0	\$ 400,000,000	0	0		
912003	Penales	0	-	0	-	0	0		
912004	Administrativos	226	\$ 343,061,639,984	226	\$ 343,061,639,984	0	0		
939090	Otras cuentas acreedoras de control	609	351,282,070,324.000	609	351,282,070,324.000	0	0		
93909001	Civiles	2	1,385,077,000.000	2	1,385,077,000.000	0	0		
93909002	Laborales	1	400,000,000.000	1	400,000,000.000	0	0		
93909004	Administrativos	606	349,496,993,324.000	606	349,496,993,324.000	0	0		
	TOTAL	339	362,529,759,634.000	339	362,529,759,634.000	0	0		

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

  
**DERLY GONZALEZ ARIZA**  
 DIRECTORA FINANCIERA

  
**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 2017 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 2017 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

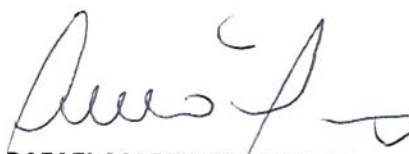
## CONSTANCIA

La Secretaría de Educación del Distrito, la Directora Financiera y el Contador firmantes de la presente Certificación, dejan constancia que entre el 30/09/2017 hasta la fecha de generación de este documento, no ha ocurrido ningún hecho, ni se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que pudiera afectar, materialmente, los estados financieros de la Secretaría de Educación del Distrito.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en el Instructivo No. 002 de diciembre 21 de 2016 emitido por la Contaduría General de la Nación.

  
MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ  
Secretaria de Educación de Bogotá

  
DERLY GONZALEZ ARIZA  
Directora Financiera

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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CODIGO: 21011001112 FECHA DE CORTE: 30/09/2017 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de julio al 30 de septiembre de 2017)		CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRA LES_SIGNIFICATIVAS	cifras en pesos
1.1.10.06	Aumento presentado por excedentes cierre de vigencia 2016 de \$69.025 millones, que se realizó con el Decreto de liquidación de presupuesto del año 2017; por lo tanto existían más recursos disponibles para ejecutar por parte de los proyectos de inversión y el valor restante corresponde a los colegios.		76,335,743,791
1.4.24.02	Aumento por nuevos recursos entregados en administración tales como los convenios celebrado 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.		121,116,048,655
1.6.15.01	Aumento presentado por el pago a proveedores realizados en el trimestre julio-septiembre de 2017 a los contratos de obra 3572/14,182/14,149/14, 189/15, 1839/14, en una cuantía de \$38.958 millones y de acuerdo a concepto técnico de depuración contable de la Secretaría Distrital de Hacienda sobre el tratamiento contable, se realizaron reclasificaciones entre la cuenta del gasto y la cuenta edificaciones en curso en cuantía de 2.406 millones en el trimestre julio -septiembre 2017		75,039,162,148
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.		-133,243,832,052
2.4.01.01	Aumento presentado por la adquisición de bienes y servicios, por la cancelación de contratos de suministro 2627/16, 4055/2016 y factura 2032/17 der pago de dotaciones escolares y contratos de suministro entre otros.		364,239,570
2.4.60.02	Aumento ocasionado por el registro sentencias con fallo desfavorable a la SED en los procesos de tipo: civiles, administrativas y laborales; por reclasificación de la cuenta 2710 aumentando los procesos de carácter administrativos y con la aplicación de la Resolución 397/98 de la SHD, según el aplicativo SIPROJ WEB.		9,482,132,139



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
CODIGO: 210111001112  
FECHA DE CORTE: 30/09/2017  
PERIODO DE  
MOVIMIENTO (1 de julio al 30 de septiembre de 2017)

		cifras en pesos
2.5.05.02	Aumento ocasionado por registro de las r.a 341,342 /2017 y por reclasificaciones realizadas por pagos de cesantías de los funcionarios administrativos de la SED.	4,153,610,547
25.05.12	Aumento presentado por el registro de reconocimiento cuotas pendientes por pagar de permanencia vigencias 2012-2017 carta circular 51/2016of.I-2016-75517 oficina de nóminas.	5,700,000,000
2.7.10.05	Disminución ocasionado por los fallos emitidos en contra de la SED, como también la clasificación de procesos correspondiente a procesos civiles en donde el mas representativo es el de Motta & Rodriguez arquitectos asociados Ltda pretensión de \$1.139.0057.495, y por ajustes presentados en el SIPROJ.	-10,650,742,478
2.7.15.09	Aumento presentado por el valor estimado de la provisión para la prima de navidad del personal administrativo y docente de la Secretaría de Educación. Registrada en el mes de junio de 2017	75,098,723,826
5.1.01.01	Aumento de la cuenta sueldos y salarios de la planta administrativa de la Secretaría de Educación por el aumento autorizado del 7.15% para el año 2017 cancelado en el mes de febrero con el proceso 4386 de 2017 y aumento en la planta provisional de la planta SED.	6,352,261,128
5.1.11.11	Aumento ocasionado por los pagos realizados a las diferentes empresas : Heinson Business Technology , compañía de seguridad y vigilancia y T & G Minuta Ltda, Centro Car Ltda, renovacion de licencias de whatsapp .	923,632,829
5.8.10.03	Aumento presentado por los diferentes ajustes presentados por el proceso de depuración contable que adelanta la Secretaría de Educación .	40,942,078,721

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CODIGO: 210111001112 FECHA DE CORTE: 30/09/2017 PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de julio al 30 de septiembre de 2017)		CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRA LES_SIGNIFICATIVAS	cifras en pesos
5.5.01.0.5	Aumento presentado por los contratos alimentación escolar con los ctos 2019/17,1591/17,1903/17 entre otros, contratdos con Unión temporal Pronutrimos, Alicon, Nutriservir entre otros, de igual manera por el registro de ajustes por el proceso de depuración de la SED		69,152,864,027
6.3.05.02	Aumento ocasionado por el traslado del trimestre julio -septiembre de 2017 de los costo de los sueldos de los docentes por cancelación en el mes de julio de 2017 de retroactivo del aumento salarial de los docentes de acuerdo a las tablas autorizadas en el decreto.		78,526,288,581
9.1.20.01	La disminución del valor se debe por fallos favorables a la SED, también por reclasificación de procesos en SIPROJWEB, el mas representativo es el de Julio Enrique Ramos H. con una pretensión de \$1.285.077.000.		-3,252,845,000
9.1.20.04	Aumento ocasionado por ingreso nuevos procesos en contra de la SED, como tambien la reclasificación a procesos Administrativos en aplicativo SIPROJWEB.		198,700,078,324
9.1.90.90	Aumento ocasionado por ingresos de nuevos procesos en contra de la SED, como también la clasificación de procesos, corresponde a los pasivos exigibles que se encuentran pendientes para fallo.		10,346,122,958
9.3.90.90	Aumento ocasionado por ingresos de nuevos procesos en contra de la SED, como también la clasificación 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.		164,432,344,324



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
CODIGO: 210111001112  
FECHA DE CORTE: 30/09/2017  
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de julio al 30 de septiembre de 2017)

cifras en pesos

Aumento ocasionado por ingresos de nuevos procesos en contra de la SED, como también la clasificación 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; y el saldo es negativo por ser una cuenta de control de naturaleza crédito.

9.9.15.90

-164,432,344,324

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

  
**DERLY GONZALEZ ARIZA**  
DIRECTORA FINANCIERA

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