



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Secretaría
EDUCACION

**ESTADOS FINANCIEROS AGREGADOS
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
Y
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
A MARZO 31 DE 2019**



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Secretaría
EDUCACION

CLAUDIA PUENTES RIAÑO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

DERLY GONZALEZ ARIZA
Directora Financiera

RUBEN DARIO CARVAJAL PARDO
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
RODRIGO QUEVEDO PARDO	CONTADOR

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

2018 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

CODIGO: 210111001112

FECHA DE
CORTE: 31/03/2019PERIODO DE
MOVIMIENTO (1 de enero al 31 de marzo de 2019)

CIFRAS EN PESOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVO	1,370,015,351,222	309,832,940,336	167,259,845,332	1,512,588,446,226	667,772,614,859	844,815,831,367
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16,510,577,749	52,847,574,761	54,676,870,171	14,681,282,339	14,681,282,339	0
1.1.05	CAJA	0	29,388,233	0	29,388,233	29,388,233	0
1.1.05.02	Caja menor	0	29,388,233	0	29,388,233	29,388,233	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,516,973,023	8,145,502,804	3,631,400,958	10,031,074,869	10,031,074,869	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	828,003,390	1,989,288,145	345,139,469	2,472,152,066	2,472,152,066	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	4,688,969,633	6,156,214,659	3,286,261,489	7,558,922,803	7,558,922,803	0
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	10,479,997,170	44,523,378,848	50,896,164,337	4,107,211,681	4,107,211,681	0
1.1.32.05	Caja	0	6,220,000	0	6,220,000	6,220,000	0
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	10,479,997,170	44,517,158,848	50,896,164,337	4,100,991,681	4,100,991,681	0
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	513,607,556	149,304,876	149,304,876	513,607,556	513,607,556	0
1.1.33.01	Certificados de depósito de ahorro a término	513,607,556	149,304,876	149,304,876	513,607,556	513,607,556	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	10,737,644,406	108,143,761,737	20,822,881,984	98,058,524,159	98,058,524,159	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	20,162,375,346	20,162,375,346	0	0	0
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	0	17,834,663,124	17,834,663,124	0	0	0
1.3.37.05	Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general	0	1,054,298,538	1,054,298,538	0	0	0
1.3.37.12	Otras transferencias	0	1,273,413,684	1,273,413,684	0	0	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,096,728,014	87,562,273,265	113,885,743	96,545,115,536	96,545,115,536	0
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	2,432,457,310	0	0	2,432,457,310	2,432,457,310	0
1.3.84.35	Intereses de mora	3,050,808,389	0	0	3,050,808,389	3,050,808,389	0
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0	3,203,000	3,203,000	0	0	0
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	3,613,462,315	87,559,070,265	110,682,743	91,061,849,837	91,061,849,837	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	9,013,427,794	363,013,041	543,820,895	8,832,619,940	8,832,619,940	0
1.3.85.02	Prestación de servicios	0	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	0
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	9,013,427,794	360,213,041	543,820,895	8,829,819,940	8,829,819,940	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-7,372,511,402	56,100,085	2,800,000	-7,319,211,317	-7,319,211,317	0
1.3.86.02	Prestación de servicios	0	0	2,800,000	-2,800,000	-2,800,000	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

2018 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

CODIGO: 210111001112

FECHA DE CORTE: 31/03/2019

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de enero al 31 de marzo de 2019)

CIFRAS EN PESOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-7,372,511,402	56,100,085	0	-7,316,411,317	-7,316,411,317	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	793,680,601,320	104,363,999,324	63,889,025,422	834,155,575,222	0	834,155,575,222
1.6.05	TERRENOS	30,927,165,541	1,728,904,464	18,899,407,950	13,756,662,055	0	13,756,662,055
1.6.05.01	Urbanos	30,927,165,541	1,728,904,464	18,899,407,950	13,756,662,055	0	13,756,662,055
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
1.6.10.03	De investigación y educación	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	138,209,086,387	20,780,007,364	5,643,564,017	153,345,529,734	0	153,345,529,734
1.6.15.01	Edificaciones	138,209,086,387	20,780,007,364	5,643,564,017	153,345,529,734	0	153,345,529,734
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8,199,837,336	2,676,511,190	1,572,195,858	9,304,152,668	0	9,304,152,668
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	1,472,403,426	179,962,157	89,767,319	1,562,598,264	0	1,562,598,264
1.6.35.02	Equipo médico y científico	12,165,790	51,970,513	0	64,136,303	0	64,136,303
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	412,365,385	661,587,585	251,579,794	822,373,176	0	822,373,176
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	366,172,003	1,781,975,935	1,229,833,745	918,314,193	0	918,314,193
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	5,836,821,909	0	0	5,836,821,909	0	5,836,821,909
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	99,908,823	1,015,000	1,015,000	99,908,823	0	99,908,823
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	11,147,341	11,147,341	0	0	0
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	0	11,147,341	11,147,341	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	277,420,355,253	25,322,821,601	23,024,933,466	279,718,243,388	0	279,718,243,388
1.6.40.09	Colegios y escuelas	129,160,495,607	23,024,936,385	9,830,144,690	142,355,287,302	0	142,355,287,302
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	148,259,859,646	2,297,885,216	13,194,788,776	137,362,956,086	0	137,362,956,086
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	14,778,305,837	0	0	14,778,305,837	0	14,778,305,837
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	14,778,305,837	0	0	14,778,305,837	0	14,778,305,837
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	55,113,812,751	85,789,756	53,751,851	55,145,850,656	0	55,145,850,656
1.6.55.01	Equipo de construcción	168,146,172	0	1,075,000	167,071,172	0	167,071,172
1.6.55.04	Maquinaria industrial	6,619,204,637	11,000,000	1,237,796	6,628,966,841	0	6,628,966,841
1.6.55.05	Equipo de música	12,620,728,458	3,906,500	17,500,797	12,607,134,161	0	12,607,134,161
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	3,980,131,892	0	13,570,523	3,966,561,369	0	3,966,561,369

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

2018 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

CODIGO: 210111001112

FECHA DE CORTE: 31/03/2019

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de enero al 31 de marzo de 2019)

CIFRAS EN PESOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	23,685,379,153	70,883,256	19,104,495	23,737,157,914	0	23,737,157,914
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	1,413,824,478	0	0	1,413,824,478	0	1,413,824,478
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	6,626,397,961	0	1,263,240	6,625,134,721	0	6,625,134,721
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15,069,458,009	0	44,539,867	15,024,918,142	0	15,024,918,142
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	14,788,790,689	0	43,789,867	14,745,000,822	0	14,745,000,822
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	277,281,581	0	750,000	276,531,581	0	276,531,581
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	3,385,739	0	0	3,385,739	0	3,385,739
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	100,740,408,162	249,542,082	5,605,564,562	95,384,385,682	0	95,384,385,682
1.6.65.01	Muebles y enseres	90,529,494,755	211,115,880	5,588,607,842	85,152,002,793	0	85,152,002,793
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	10,210,913,407	38,426,202	16,956,720	10,232,382,889	0	10,232,382,889
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	281,369,279,335	47,000,747,781	317,848,719	328,052,178,397	0	328,052,178,397
1.6.70.01	Equipo de comunicación	40,728,192,164	2,070,783,681	181,285,258	42,617,690,587	0	42,617,690,587
1.6.70.02	Equipo de computación	232,656,060,799	44,558,890,500	136,563,461	277,078,387,838	0	277,078,387,838
1.6.70.04	Satélites y antenas	7,985,026,372	371,073,600	0	8,356,099,972	0	8,356,099,972
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,386,048,510	0	0	1,386,048,510	0	1,386,048,510
1.6.75.02	Terrestre	1,386,048,510	0	0	1,386,048,510	0	1,386,048,510
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8,970,981,245	0	3,576,999	8,967,404,246	0	8,967,404,246
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	8,970,981,245	0	3,576,999	8,967,404,246	0	8,967,404,246
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,577,599,529	0	0	2,577,599,529	0	2,577,599,529
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	2,577,599,529	0	0	2,577,599,529	0	2,577,599,529
1.6.83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	3,287,041,155	0	0	3,287,041,155	0	3,287,041,155
1.6.83.04	Redes, líneas y cables	50,794,260	0	0	50,794,260	0	50,794,260
1.6.83.05	Maquinaria y Equipo	612,580,875	0	0	612,580,875	0	612,580,875
1.6.83.06	Equipo médico y científico	256,632,143	0	0	256,632,143	0	256,632,143
1.6.83.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	283,807,700	0	0	283,807,700	0	283,807,700
1.6.83.08	Equipos de comunicación y computación	2,083,226,177	0	0	2,083,226,177	0	2,083,226,177
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-144,207,091,623	6,508,527,745	8,712,494,792	-146,411,058,670	0	-146,411,058,670

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA		2018 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO						
CODIGO:	210111001112						
FECHA DE CORTE:	31/03/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de enero al 31 de marzo de 2019)						
							CIFRAS EN PESOS
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.6.85.01	Edificaciones	-5,537,617,365	0	215,041,533	-5,752,658,898	0	-5,752,658,898
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-4,729,950,876	0	54,985,166	-4,784,936,042	0	-4,784,936,042
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-13,931,316,497	97,992,351	523,692,948	-14,357,017,094	0	-14,357,017,094
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-2,508,875,691	6,176,752	124,073,663	-2,626,772,602	0	-2,626,772,602
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-18,748,890,176	327,854,361	905,978,884	-19,327,014,699	0	-19,327,014,699
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-92,986,271,632	5,263,835,146	5,931,644,795	-93,654,081,281	0	-93,654,081,281
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,386,048,510	755,693,272	755,693,272	-1,386,048,510	0	-1,386,048,510
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-3,520,056,875	56,975,863	94,021,623	-3,557,102,635	0	-3,557,102,635
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-232,233,743	0	38,705,624	-270,939,367	0	-270,939,367
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	0	0	68,657,284	-68,657,284	0	-68,657,284
1.6.85.16	Propiedades, planta y equipo en concesión	-625,830,258	0	0	-625,830,258	0	-625,830,258
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-163,286,107	0	0	-163,286,107	0	-163,286,107
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	-44,828,603	0	0	-44,828,603	0	-44,828,603
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	-118,457,504	0	0	-118,457,504	0	-118,457,504
1.9	OTROS ACTIVOS	549,086,527,747	44,477,604,514	27,871,067,755	565,693,064,506	555,032,808,361	10,660,256,145
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,014,764,388	0	786,513,092	228,251,296	0	228,251,296
1.9.02.04	Encargos fiduciarios	1,014,764,388	0	786,513,092	228,251,296	0	228,251,296
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,560,834,064	28,840,566	0	6,589,674,630	6,589,674,630	0
1.9.05.01	Seguros	2,618,074,211	28,840,566	0	2,646,914,777	2,646,914,777	0
1.9.05.15	Otros beneficios a los empleados	3,942,759,853	0	0	3,942,759,853	3,942,759,853	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	30,398,411,193	9,876,324,840	2,803,685,875	37,471,050,158	37,471,050,158	0
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	7,914,214	0	7,914,214	7,914,214	0
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	30,398,411,193	9,868,410,626	2,803,685,875	37,463,135,944	37,463,135,944	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	339,328,811,036	34,514,169,282	23,962,390,290	349,880,590,028	349,880,590,028	0
1.9.08.01	En administración	339,328,811,036	26,979,886,186	23,962,390,290	342,346,306,932	342,346,306,932	0
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	0	7,534,283,096	0	7,534,283,096	7,534,283,096	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	48,851,440	0	0	48,851,440	48,851,440	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		2018 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO						
CODIGO:	210111001112						
FECHA DE CORTE:	31/03/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de enero al 31 de marzo de 2019)						
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.9.09.03	Depósitos judiciales	48,851,440	0	0	48,851,440	48,851,440	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	161,042,642,105	0	0	161,042,642,105	161,042,642,105	0
1.9.26.03	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	161,042,642,105	0	0	161,042,642,105	161,042,642,105	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	13,516,146,545	0	0	13,516,146,545	0	13,516,146,545
1.9.70.07	Licencias	7,212,095,166	0	0	7,212,095,166	0	7,212,095,166
1.9.70.08	Softwares	6,304,051,379	0	0	6,304,051,379	0	6,304,051,379
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2,823,933,024	58,269,826	318,478,498	-3,084,141,696	0	-3,084,141,696
1.9.75.07	Licencias	-145,989,697	34,530,874	6,632,505	-118,091,328	0	-118,091,328
1.9.75.08	Softwares	-2,677,943,327	23,738,952	311,845,993	-2,966,050,368	0	-2,966,050,368
2	PASIVO	203,543,620,631	658,168,314,102	693,210,827,534	238,586,134,063	211,509,442,870	27,076,691,193
2.4	CUENTAS POR PAGAR	35,199,757,968	371,111,135,992	409,627,884,021	73,716,505,997	73,716,505,997	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19,077,293,701	208,532,566,613	195,889,995,028	6,434,722,116	6,434,722,116	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	19,077,293,701	208,532,566,613	195,889,995,028	6,434,722,116	6,434,722,116	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	25,485,000	25,485,000	0	0	0
2.4.03.15	Otras transferencias	0	25,485,000	25,485,000	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,788,551,286	2,901,759,975	57,854,506,021	57,741,297,332	57,741,297,332	0
2.4.07.01	Deducción de impuestos	646,339,000	0	0	646,339,000	646,339,000	0
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	2,270,961	0	154,955	2,425,916	2,425,916	0
2.4.07.22	Estampillas	4,260,104	2,772,977	18,882,536	20,369,663	20,369,663	0
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	2,135,681,221	2,898,986,998	57,835,468,530	57,072,162,753	57,072,162,753	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	5,151,477,028	114,350,427,829	116,321,655,917	7,122,705,116	7,122,705,116	0
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	2,878,099,913	8,246,913,613	9,237,482,400	3,868,668,700	3,868,668,700	0
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	2,028,785,596	2,229,856,896	2,383,056,496	2,181,985,196	2,181,985,196	0
2.4.24.05	Cooperativas	166,100,468	83,726,100,518	83,726,100,518	166,100,468	166,100,468	0
2.4.24.11	Embargos judiciales	68,975,651	1,210,680,302	2,047,655,403	905,950,752	905,950,752	0
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	9,515,400	18,936,876,500	18,927,361,100	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,059,034,302	12,185,069,590	11,465,611,004	339,575,716	339,575,716	0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

2018 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

CODIGO: 210111001112

FECHA DE: 31/03/2019

CORTE:

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de enero al 31 de marzo de 2019)

CIFRAS EN PESOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.36.03	Honorarios	206,482,096	1,182,382,285	999,123,046	23,222,857	23,222,857	0
2.4.36.05	Servicios	39,795,930	1,317,888,201	1,346,422,118	68,329,847	68,329,847	0
2.4.36.06	Arrendamientos	1,371,994	44,769,443	43,620,810	223,361	223,361	0
2.4.36.08	Compras	30,153,825	150,069,397	179,947,647	60,032,075	60,032,075	0
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuentas en el exterior	0	17,199,643	17,199,643	0	0	0
2.4.36.15	Rentas de trabajo	30,276,788	1,646,561,924	1,624,575,702	8,290,566	8,290,566	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	102,265,162	551,483,408	484,193,961	34,975,715	34,975,715	0
2.4.36.26	Contratos de construcción	37,637,720	428,803,324	436,908,564	45,742,960	45,742,960	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	306,337,483	977,295,331	735,091,542	64,133,694	64,133,694	0
2.4.36.90	Otras retenciones	304,713,304	5,868,616,634	5,598,527,971	34,624,641	34,624,641	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,884,606	10,223,008	24,083,195	18,744,793	18,744,793	0
2.4.40.23	Contribuciones	0	9,909,108	24,042,195	14,133,087	14,133,087	0
2.4.40.35	Estampillas	313,600	313,900	41,000	40,700	40,700	0
2.4.40.91	Otras contribuciones y tasas	4,571,006	0	0	4,571,006	4,571,006	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	2,473,513,527	2,501,114,782	27,601,255	0	0	0
2.4.60.02	Sentencias	2,473,013,527	2,500,614,782	27,601,255	0	0	0
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	500,000	500,000	0	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,645,003,518	30,604,489,195	28,018,946,601	2,059,460,924	2,059,460,924	0
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0	7,914,214	7,914,214	0	0	0
2.4.90.28	Seguros	1,427,172	887,662,000	887,662,000	1,427,172	1,427,172	0
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	82,733,702	9,226,558	9,570,558	83,077,702	83,077,702	0
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP						
2.4.90.40	SalDOS a favor de beneficiarios	1,087,189,019	574,410,581	992,129,216	1,504,907,654	1,504,907,654	0
2.4.90.45	Multas y sanciones	1,748,971	9,574,126	8,532,470	707,315	707,315	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	214,814,600	828,653,300	613,838,700	0	0	0
2.4.90.51	Servicios públicos	188,690	5,579,037,970	5,579,037,970	188,690	188,690	0
2.4.90.53	Comisiones	14,079,664	26,971,862	12,892,198	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

2018 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

CODIGO: 210111001112

FECHA DE

CORTE: 31/03/2019

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de enero al 31 de marzo de 2019)

CIFRAS EN PESOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.90.54	Honorarios	2,849,325,462	17,694,976,360	15,104,974,411	259,323,513	259,323,513	0
2.4.90.55	Servicios	6,236,860	498,201,705	496,583,254	4,618,409	4,618,409	0
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	295,023,078	4,132,112,819	4,042,300,210	205,210,469	205,210,469	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	40,940,991,084	275,987,041,623	264,059,765,187	29,013,714,648	1,937,023,455	27,076,691,193
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10,724,256,518	272,416,352,592	263,629,119,529	1,937,023,455	1,937,023,455	0
2.5.11.01	Nómina por pagar	134,103,638	241,411,300,637	241,366,378,937	89,181,938	89,181,938	0
2.5.11.02	Cesantías	6,368,749,059	15,772,550,941	9,808,870,693	405,068,811	405,068,811	0
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	762,659,984	1,525,319,968	762,659,984	0	0	0
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	1,879,538,612	7,394,723,705	5,529,773,597	14,588,504	14,588,504	0
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	1,333,903,225	5,366,155,941	5,460,436,918	1,428,184,202	1,428,184,202	0
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	245,302,000	946,301,400	700,999,400	0	0	0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	30,216,734,566	3,570,689,031	430,645,658	27,076,691,193	0	27,076,691,193
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	19,721,858,784	2,135,106,168	399,269,027	17,986,021,643	0	17,986,021,643
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	10,494,875,782	1,435,582,863	31,376,631	9,090,669,550	0	9,090,669,550
2.7	PROVISIONES	127,402,871,579	11,070,136,487	19,523,178,326	135,855,913,418	135,855,913,418	0
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	127,402,871,579	11,070,136,487	19,523,178,326	135,855,913,418	135,855,913,418	0
2.7.01.03	Administrativas	3,012,980,415	10,272,410,904	10,528,828,008	3,269,397,519	3,269,397,519	0
2.7.01.05	Laborales	63,445,378	767,725,583	778,084,412	73,804,207	73,804,207	0
2.7.01.90	Otros litigios y demandas	124,326,445,786	30,000,000	8,216,265,906	132,512,711,692	132,512,711,692	0
3	PATRIMONIO	1,166,471,730,591	340,463,525,166	340,415,961,290	1,166,424,166,715	0	1,166,424,166,715
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,166,471,730,591	340,463,525,166	340,415,961,290	1,166,424,166,715	0	1,166,424,166,715
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1,257,431,302,000	0	0	1,257,431,302,000	0	1,257,431,302,000
3.1.05.06	Capital Fiscal	1,257,431,302,000	0	0	1,257,431,302,000	0	1,257,431,302,000
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	211,083,723,026	120,076,587,741	-91,007,135,285	0	-91,007,135,285
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	0	1,387,312,177	114,515,254,948	113,127,942,771	0	113,127,942,771
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	0	209,696,410,849	5,561,332,793	-204,135,078,056	0	-204,135,078,056
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	101,893,948,601	109,308,776,258	7,414,827,657	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		2018 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO							
CODIGO: 210111001112							
FECHA DE CORTE: 31/03/2019							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de enero al 31 de marzo de 2019)							
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	101,893,948,601	101,893,948,601	0	0	0	0
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0	7,414,827,657	7,414,827,657	0	0	0
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-192,853,520,010	20,071,025,882	212,924,545,892	0	0	0
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	-20,641,488,947	98,843	20,641,587,790	0	0	0
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	-169,185,128,124	3,020,820,220	172,205,948,344	0	0	0
3.1.45.12	Otros activos	-7,045,738,000	118,266,942	7,164,004,942	0	0	0
3.1.45.19	Otros pasivos	353,100	353,100	0	0	0	0
3.1.45.90	Otros impactos por transición	16,248,602,065	16,931,486,777	682,884,712	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	48,196,851,487	48,196,851,487	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	38,364,322,110	153,750,480	12,778,900	38,505,293,690	0	38,505,293,690
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	38,153,529,697	0	0	38,153,529,697	0	38,153,529,697
8.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	38,153,529,697	0	0	38,153,529,697	0	38,153,529,697
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	210,792,413	153,750,480	12,778,900	351,763,993	0	351,763,993
8.1.90.90	Otros activos contingentes	210,792,413	153,750,480	12,778,900	351,763,993	0	351,763,993
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	48,032,917,979	0	48,032,917,979	0	0	0
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	15,988,000	0	15,988,000	0	0	0
8.3.61.01	Internas	15,988,000	0	15,988,000	0	0	0
8.3.71	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	48,016,929,979	0	48,016,929,979	0	0	0
8.3.71.01	Incorporación de bienes	5,460,419,810	0	5,460,419,810	0	0	0
8.3.71.03	Retiro de obligaciones	42,556,510,169	0	42,556,510,169	0	0	0
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-86,397,240,089	48,043,101,007	151,154,608	-38,505,293,690	0	-38,505,293,690
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-38,364,322,110	10,183,028	151,154,608	-38,505,293,690	0	-38,505,293,690
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-38,153,529,697	0	0	-38,153,529,697	0	-38,153,529,697
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-210,792,413	10,183,028	151,154,608	-351,763,993	0	-351,763,993
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	290,473,615,323	290,473,615,323	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	80,175,980,142	143,050,498,485	140,318,379,126	77,443,860,783	0	77,443,860,783
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	56,413,025,257	143,050,498,485	140,318,379,126	53,680,905,898	0	53,680,905,898

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA		2018 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO						
CODIGO:	210111001112						
FECHA DE CORTE:	31/03/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de enero al 31 de marzo de 2019)						
							CIFRAS EN PESOS
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
9.1.20.01	Civiles	423,314,050	0	0	423,314,050	0	423,314,050
9.1.20.02	Laborales	697,851,515	111,083,694	111,083,694	697,851,515	0	697,851,515
9.1.20.04	Administrativos	55,289,159,497	72,622,106,042	69,889,986,683	52,557,040,138	0	52,557,040,138
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2,700,195	70,317,308,749	70,317,308,749	2,700,195	0	2,700,195
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	23,762,954,885	0	0	23,762,954,885	0	23,762,954,885
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	23,762,954,885	0	0	23,762,954,885	0	23,762,954,885
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	7,055,220,228	7,104,737,712	49,517,484	0	0	0
9.3.68	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	7,049,788,228	7,049,788,228	0	0	0	0
9.3.68.02	Retiro de bienes	1,637,507,712	1,637,507,712	0	0	0	0
9.3.68.03	Retiro de derechos	5,412,280,516	5,412,280,516	0	0	0	0
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5,432,000	54,949,484	49,517,484	0	0	0
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	5,432,000	54,949,484	49,517,484	0	0	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-87,231,200,370	140,318,379,126	150,105,718,713	-77,443,860,783	0	-77,443,860,783
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-80,175,980,142	140,318,379,126	143,050,498,485	-77,443,860,783	0	-77,443,860,783
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-56,413,025,257	140,318,379,126	143,050,498,485	-53,680,905,898	0	-53,680,905,898
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-23,762,954,885	0	0	-23,762,954,885	0	-23,762,954,885
4	INGRESOS	0	56,488,111,430	817,034,519,329	760,546,407,899	0	760,546,407,899
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	48,911,953,193	48,928,927,175	16,973,982	0	16,973,982
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	41,036,276,466	41,036,276,466	0	0	0
4.4.08.18	Participación para educación	0	40,185,777,840	40,185,777,840	0	0	0
4.4.08.19	Participación para propósito general	0	850,498,626	850,498,626	0	0	0
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	7,875,676,727	7,892,650,709	16,973,982	0	16,973,982
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0	5,715,863,031	5,715,863,031	0	0	0
4.4.28.05	Para programas de educación	0	2,159,813,696	2,159,813,696	0	0	0
4.4.28.08	Donaciones	0	0	16,973,982	16,973,982	0	16,973,982
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	7,485,706,377	700,002,766,694	692,517,060,317	0	692,517,060,317
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	2,469,525,617	694,986,585,934	692,517,060,317	0	692,517,060,317

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA		2018 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO						
CODIGO:	210111001112						
FECHA DE CORTE:	31/03/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de enero al 31 de marzo de 2019)						
							CIFRAS EN PESOS
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4.7.05.08	Funcionamiento	0	38,975,262	22,437,547,225	22,398,571,963	0	22,398,571,963
4.7.05.10	Inversión	0	2,430,550,355	672,549,038,709	670,118,488,354	0	670,118,488,354
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	5,016,180,760	5,016,180,760	0	0	0
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0	5,016,180,760	5,016,180,760	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	0	90,451,860	68,102,825,460	68,012,373,600	0	68,012,373,600
4.8.02	FINANCIEROS	0	275,819	267,270,129	266,994,310	0	266,994,310
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	275,819	267,270,129	266,994,310	0	266,994,310
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	90,176,041	67,778,259,034	67,688,082,993	0	67,688,082,993
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	0	0	33,927,010	33,927,010	0	33,927,010
4.8.08.26	Recuperaciones	0	89,784,344	66,893,997,628	66,804,213,284	0	66,804,213,284
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0	391,697	850,334,396	849,942,699	0	849,942,699
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0	57,296,297	57,296,297	0	57,296,297
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0	0	57,296,297	57,296,297	0	57,296,297
5	GASTOS	0	674,204,079,092	21,235,816,641	652,968,262,451	0	652,968,262,451
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	50,502,525,233	17,682,015	50,484,843,218	0	50,484,843,218
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	24,569,599,596	0	24,569,599,596	0	24,569,599,596
5.1.01.01	Sueldos	0	20,082,305,937	0	20,082,305,937	0	20,082,305,937
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0	32,715,144	0	32,715,144	0	32,715,144
5.1.01.05	Gastos de representación	0	369,459,777	0	369,459,777	0	369,459,777
5.1.01.10	Prima técnica	0	2,042,546,043	0	2,042,546,043	0	2,042,546,043
5.1.01.19	Bonificaciones	0	1,806,974,913	0	1,806,974,913	0	1,806,974,913
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0	145,342,911	0	145,342,911	0	145,342,911
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0	90,254,871	0	90,254,871	0	90,254,871
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	230,722,119	0	230,722,119	0	230,722,119
5.1.02.01	Incapacidades	0	230,722,119	0	230,722,119	0	230,722,119
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	4,211,914,700	0	4,211,914,700	0	4,211,914,700
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0	652,468,100	0	652,468,100	0	652,468,100

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

2018 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

CODIGO: 210111001112

FECHA DE CORTE: 31/03/2019

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de enero al 31 de marzo de 2019)

CIFRAS EN PESOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	1,442,560,400	0	1,442,560,400	0	1,442,560,400
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	0	85,264,500	0	85,264,500	0	85,264,500
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0	2,031,621,700	0	2,031,621,700	0	2,031,621,700
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	816,497,300	0	816,497,300	0	816,497,300
5.1.04.01	Aportes al ICBF	0	489,488,200	0	489,488,200	0	489,488,200
5.1.04.02	Aportes al SENA	0	81,819,000	0	81,819,000	0	81,819,000
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	0	81,819,000	0	81,819,000	0	81,819,000
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0	163,371,100	0	163,371,100	0	163,371,100
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	2,736,822,097	0	2,736,822,097	0	2,736,822,097
5.1.07.01	Vacaciones	0	509,708,671	0	509,708,671	0	509,708,671
5.1.07.02	Cesantías	0	289,337,478	0	289,337,478	0	289,337,478
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	0	28,247,405	0	28,247,405	0	28,247,405
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0	570,814,930	0	570,814,930	0	570,814,930
5.1.07.05	Prima de navidad	0	62,454,173	0	62,454,173	0	62,454,173
5.1.07.06	Prima de servicios	0	925,109	0	925,109	0	925,109
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	0	53,934,860	0	53,934,860	0	53,934,860
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	0	399,269,027	0	399,269,027	0	399,269,027
5.1.07.90	Otras primas	0	822,130,444	0	822,130,444	0	822,130,444
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	27,935,114	0	27,935,114	0	27,935,114
5.1.08.06	Contratos de personal temporal	0	27,935,114	0	27,935,114	0	27,935,114
5.1.11	GENERALES	0	17,907,784,502	17,682,015	17,890,102,487	0	17,890,102,487
5.1.11.06	Estudios y proyectos	0	3,640,000	0	3,640,000	0	3,640,000
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0	627,723,989	0	627,723,989	0	627,723,989
5.1.11.14	Materiales y suministros	0	7,246,889,091	7,524,586	7,239,364,505	0	7,239,364,505
5.1.11.15	Mantenimiento	0	2,205,397,131	8,200,000	2,197,197,131	0	2,197,197,131
5.1.11.16	Reparaciones	0	134,070,880	0	134,070,880	0	134,070,880
5.1.11.17	Servicios públicos	0	3,573,939,023	0	3,573,939,023	0	3,573,939,023

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		2018 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO							
CODIGO: 210111001112							
FECHA DE CORTE: 31/03/2019							
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de enero al 31 de marzo de 2019)							
		CIFRAS EN PESOS					
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	0	2,273,307,527	0	2,273,307,527	0	2,273,307,527
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	30,220,626	1,957,000	28,263,626	0	28,263,626
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	5,814,950	0	5,814,950	0	5,814,950
5.1.11.25	Seguros generales	0	923,541,096	0	923,541,096	0	923,541,096
5.1.11.37	Eventos culturales	0	480,000	0	480,000	0	480,000
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0	12,503,170	0	12,503,170	0	12,503,170
5.1.11.50	Procesamiento de información	0	15,215,000	0	15,215,000	0	15,215,000
5.1.11.64	Gastos legales	0	27,194,562	0	27,194,562	0	27,194,562
5.1.11.79	Honorarios	0	443,619,172	0	443,619,172	0	443,619,172
5.1.11.80	Servicios	0	348,060,049	0	348,060,049	0	348,060,049
5.1.11.90	Otros gastos generales	0	36,168,236	429	36,167,807	0	36,167,807
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	1,249,805	0	1,249,805	0	1,249,805
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	0	1,249,805	0	1,249,805	0	1,249,805
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	13,353,700,795	796,706,830	12,556,993,965	0	12,556,993,965
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
5.3.47.02	Prestación de servicios	0	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	428,400	0	428,400	0	428,400
5.3.57.07	Softwares	0	428,400	0	428,400	0	428,400
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	8,564,014,333	796,706,830	7,767,307,503	0	7,767,307,503
5.3.60.01	Edificaciones	0	215,041,533	0	215,041,533	0	215,041,533
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	0	54,902,296	0	54,902,296	0	54,902,296
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0	524,558,539	28,897	524,529,642	0	524,529,642
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0	122,016,189	0	122,016,189	0	122,016,189
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	865,317,111	430,217	864,886,894	0	864,886,894
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0	5,898,709,011	1,066,851	5,897,642,160	0	5,897,642,160
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	755,693,272	755,693,272	0	0	0
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	89,070,758	39,487,593	49,583,165	0	49,583,165

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA			2018 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA				
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO						
CODIGO:	210111001112						
FECHA DE CORTE:	31/03/2019						
PERIODO DE MOVIMIENTO	(1 de enero al 31 de marzo de 2019)						
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0	38,705,624	0	38,705,624	0	38,705,624
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	317,606,347	0	317,606,347	0	317,606,347
5.3.66.05	Licencias	0	6,365,838	0	6,365,838	0	6,365,838
5.3.66.06	Softwares	0	311,240,509	0	311,240,509	0	311,240,509
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	4,468,851,715	0	4,468,851,715	0	4,468,851,715
5.3.68.03	Administrativas	0	17,082,471	0	17,082,471	0	17,082,471
5.3.68.05	Laborales	0	2,175,600	0	2,175,600	0	2,175,600
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	0	4,449,593,644	0	4,449,593,644	0	4,449,593,644
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	6,056,201,886	6,056,201,886	0	0	0
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	6,056,201,886	6,056,201,886	0	0	0
5.4.23.05	Para programas de educación	0	6,056,201,886	6,056,201,886	0	0	0
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	549,788,710,147	5,475,420,808	544,313,289,339	0	544,313,289,339
5.5.01	EDUCACIÓN	0	507,433,828,583	5,107,651,042	502,326,177,541	0	502,326,177,541
5.5.01.01	Sueldos y salarios	0	392,017,369,974	0	392,017,369,974	0	392,017,369,974
5.5.01.05	Generales	0	115,416,458,609	5,107,651,042	110,308,807,567	0	110,308,807,567
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	0	3,422,193	0	3,422,193	0	3,422,193
5.5.08.01	Actividades de conservación	0	3,422,193	0	3,422,193	0	3,422,193
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	42,351,459,371	367,769,766	41,983,689,605	0	41,983,689,605
5.5.50.02	Para educación	0	42,351,459,371	367,769,766	41,983,689,605	0	41,983,689,605
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	2,095,190,338	0	2,095,190,338	0	2,095,190,338
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	2,095,190,338	0	2,095,190,338	0	2,095,190,338
5.7.20.80	Recaudos	0	1,831,352,350	0	1,831,352,350	0	1,831,352,350
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	0	263,837,988	0	263,837,988	0	263,837,988
5.8	OTROS GASTOS	0	52,407,750,693	8,889,805,102	43,517,945,591	0	43,517,945,591
5.8.02	COMISIONES	0	28,176,924	2,542	28,174,382	0	28,174,382
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0	12,892,198	0	12,892,198	0	12,892,198
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0	13,149,866	2,192	13,147,674	0	13,147,674

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

2018 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

CODIGO: 210111001112

FECHA DE CORTE: 31/03/2019

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de enero al 31 de marzo de 2019)

CIFRAS EN PESOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.8.02.90	Otras comisiones	0	2,134,860	350	2,134,510	0	2,134,510
5.8.04	FINANCIEROS	0	13,220,999	182,020	13,038,979	0	13,038,979
5.8.04.90	Otros gastos financieros	0	13,220,999	182,020	13,038,979	0	13,038,979
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	52,366,352,770	8,889,620,540	43,476,732,230	0	43,476,732,230
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	0	18,639,990,692	8,849,741,683	9,790,249,009	0	9,790,249,009
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0	13,413,619	0	13,413,619	0	13,413,619
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0	33,712,948,459	39,878,857	33,673,069,602	0	33,673,069,602
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	396,705,900,775	396,705,900,775	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	396,705,900,775	396,705,900,775	0	0	0
7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	37,045,013,917	37,045,013,917	0	0	0
7.2.01.01	Materiales	0	74,726,072	0	74,726,072	0	74,726,072
7.2.01.02	Generales	0	514,913,025	0	514,913,025	0	514,913,025
7.2.01.03	Sueldos y salarios	0	34,778,832,626	0	34,778,832,626	0	34,778,832,626
7.2.01.04	Contribuciones imputadas	0	526,307,950	0	526,307,950	0	526,307,950
7.2.01.05	Contribuciones efectivas	0	504,830,184	0	504,830,184	0	504,830,184
7.2.01.06	Aportes sobre la nómina	0	632,258,658	0	632,258,658	0	632,258,658
7.2.01.07	Depreciación y amortización	0	13,145,402	0	13,145,402	0	13,145,402
7.2.01.95	Traslado de costos (Cr)	0	0	37,045,013,917	-37,045,013,917	0	-37,045,013,917
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	128,970,634,361	128,970,634,361	0	0	0
7.2.02.01	Materiales	0	156,992,670	0	156,992,670	0	156,992,670
7.2.02.02	Generales	0	1,611,587,906	0	1,611,587,906	0	1,611,587,906
7.2.02.03	Sueldos y salarios	0	118,181,042,237	0	118,181,042,237	0	118,181,042,237
7.2.02.04	Contribuciones imputadas	0	1,986,734,738	0	1,986,734,738	0	1,986,734,738
7.2.02.05	Contribuciones efectivas	0	3,113,119,468	0	3,113,119,468	0	3,113,119,468
7.2.02.06	Aportes sobre la nómina	0	3,898,928,391	0	3,898,928,391	0	3,898,928,391
7.2.02.07	Depreciación y amortización	0	22,228,951	0	22,228,951	0	22,228,951
7.2.02.95	Traslado de costos (Cr)	0	0	128,970,634,361	-128,970,634,361	0	-128,970,634,361

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

2018 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

CODIGO: 210111001112

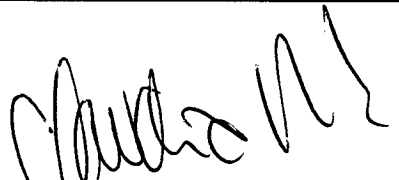
FECHA DE: 31/03/2019

CORTE:

PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de enero al 31 de marzo de 2019)

CIFRAS EN PESOS

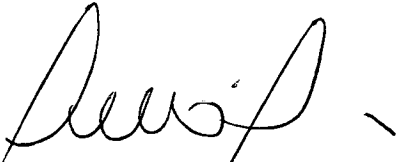
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	229,938,370,152	229,938,370,152	0	0	0
7.2.03.01	Materiales	0	147,796,993	0	147,796,993	0	147,796,993
7.2.03.02	Generales	0	1,374,486,097	14,145,126	1,360,340,971	0	1,360,340,971
7.2.03.03	Sueldos y salarios	0	214,146,056,074	0	214,146,056,074	0	214,146,056,074
7.2.03.04	Contribuciones imputadas	0	3,446,915,649	0	3,446,915,649	0	3,446,915,649
7.2.03.05	Contribuciones efectivas	0	4,795,886,748	0	4,795,886,748	0	4,795,886,748
7.2.03.06	Aportes sobre la nómina	0	6,006,457,251	0	6,006,457,251	0	6,006,457,251
7.2.03.07	Depreciación y amortización	0	20,771,340	0	20,771,340	0	20,771,340
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr)	0	0	229,924,225,026	-229,924,225,026	0	-229,924,225,026
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	751,882,345	751,882,345	0	0	0
7.2.04.01	Materiales	0	61,950,683	0	61,950,683	0	61,950,683
7.2.04.02	Generales	0	672,980,847	3,755,252	669,225,595	0	669,225,595
7.2.04.07	Depreciación y amortización	0	16,950,815	0	16,950,815	0	16,950,815
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr)	0	0	748,127,093	-748,127,093	0	-748,127,093


CLAUDIA PUENTES RIAÑO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


DERLY GONZALEZ ARIZA

DIRECTORA FINANCIERA


RAFAEL MARTINEZ FUENTESCONTADOR
T.P. 25042-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DEL

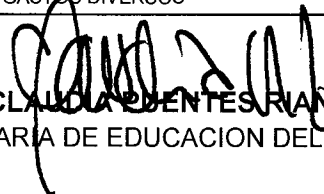
ENTIDAD: DISTRITO

CODIGO: 210111001112

FECHA DE COR: 31/03/2019

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
190801	EN ADMINISTRACION	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2,137,822,578	
190801	EN ADMINISTRACION	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA	119,140,871	
190801	EN ADMINISTRACION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2,742,158,282	
190801	EN ADMINISTRACION	923272345	IDARTES	194,920,429	
190801	EN ADMINISTRACION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD -	353,301,248	
190801	MULTAS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	106,825,505	
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA		22,398,571,963
470510	INVERSION	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA		670,118,488,354
572080	RECAUDOS	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA		1,831,352,350
572081	DEVOLUCION DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA		263,837,988
510401	APORTES AL I.C.B.F.	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF		489,488,200
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		81,819,000
510403	APORTES A ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP		81,819,000
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		163,371,100
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y PENSIONALES - FONCEP		12,892,198
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA		628,175,539
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA		382,285,224
511118	ARRENDAMIENTOS	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA		1,583,935,050
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	210111001127	DEPTO ADMON DE LA DEFENSORIA ESPACIO PUBLICO - DADEP		18,899,407,950


 CLAUDIA FUENTES RIANO
 SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO


 RAFAEL MARTINEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P. 25042-T


 DERLY GONZALEZ ARIZA
 DIRECTORA FINANCIERA

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A marzo 31 de 2019
(Cifras en Pesos)
(Presentación por cuentas)

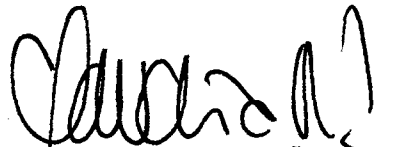
31/03/2019		31/03/2019	
1	ACTIVO	2	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>667,772,614,859</u>		<u>211,509,442,870</u>
11	EFFECTIVO		
	<u>14,681,282,339</u>	24	CUENTAS POR PAGAR
			<u>73,716,505,997</u>
1105	CAJA 29,388,233		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 10,031,074,869	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 6,434,722,116
1132	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ 4,107,211,681	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 57,741,297,332
1133	FONDOS EN TRÁNSITO 513,607,556	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA 7,122,705,116
		2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 339,575,716
		2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 18,744,793
		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,059,460,924
13	RENTAS POR COBRAR		
	<u>98,058,524,159</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
			<u>1,937,023,455</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 96,545,115,536		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 8,832,619,940		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -7,319,211,317	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 1,937,023,455
		27	PASIVOS ESTIMADOS
			<u>135,855,913,418</u>
19	OTROS ACTIVOS		
	<u>555,032,808,361</u>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS 135,855,913,418
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 6,589,674,630		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 37,471,050,158		NO CORRIENTE
			<u>27,076,691,193</u>

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A marzo 31 de 2019
(Cifras en Pesos)
(Presentación por cuentas)

	31/03/2019		31/03/2019
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	349,880,590,028		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	48,851,440		
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	161,042,642,105	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	27,076,691,193
NO CORRIENTE	844,815,831,367	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	27,076,691,193
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	834,155,575,222		
		TOTAL PASIVO	238,586,134,063
1605 TERRENOS	13,756,662,055		
1610 SEMOVIENTES	1,600,000		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	153,345,529,734	3 PATRIMONIO	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	9,304,152,668		
1640 EDIFICACIONES	279,718,243,388	31 HACIENDA PÚBLICA	1,274,002,312,163
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	14,778,305,837		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	55,145,850,656	3105 CAPITAL FISCAL	1,257,431,302,000
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15,024,918,142	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-91,007,135,285
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	95,384,385,682	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	107,578,145,448
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	328,052,178,397		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,386,048,510		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8,967,404,246		
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,577,599,529	TOTAL PATRIMONIO	1,274,002,312,163
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	3,287,041,155		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-146,411,058,670		
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-163,286,107		

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A marzo 31 de 2019
(Cifras en Pesos)
(Presentación por cuentas)

	31/03/2019		31/03/2019
19 OTROS ACTIVOS	<u>10,660,256,145</u>		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	228,251,296		
1970 INTANGIBLES	13,516,146,545		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3,084,141,696		
TOTAL ACTIVO	<u>1,512,588,446,226</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>1,512,588,446,226</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	38,505,293,690	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	77,443,860,783
83 DEUDORAS DE CONTROL	0	93 ACREEDORAS DE CONTROL	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-38,505,293,690	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-77,443,860,783


CLAUDIA PUENTES RIAÑO
 Secretaria de Educación


RAFAEL MARTINEZ FUENTES
 Contador
 T.P. 25042-T


DERLY GONZALEZ ARIZA
 Directora Financiera

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019
(Cifras en Pesos)

31/03/2019

INGRESOS OPERACIONALES

760,546,407,899

44 TRANSFERENCIAS

16,973,982

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS

16,973,982

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

692,517,060,317

4705 FONDOS RECIBIDOS

692,517,060,317

48 OTROS INGRESOS

68,012,373,600

4802 FINANCIEROS

266,994,310

4808 INGRESOS DIVERSOS

67,688,082,993

4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR

57,296,297

GASTOS OPERACIONALES

652,968,262,451

51 ADMINISTRACION

50,484,843,218

5101 SUELDOS Y SALARIOS

24,569,599,596

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

230,722,119

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

4,211,914,700

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA

816,497,300

5107 PRESTACIONES SOCIALES

2,736,822,097

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

27,935,114

5111 GENERALES

17,890,102,487

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

1,249,805

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019
(Cifras en Pesos)

31/03/2019

53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	12,556,993,965
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2,800,000
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	428,400
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,767,307,503
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	317,606,347
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4,468,851,715
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	544,313,289,339
5501	EDUCACION	502,326,177,541
5508	MEDIO AMBIENTE	3,422,193
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	41,983,689,605
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,095,190,338
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2,095,190,338
58	OTROS GASTOS	43,517,945,591
5802	COMISIONES	28,174,382
5804	FINANCIEROS	13,038,979
5890	GASTOS DIVERSOS	43,476,732,230

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019
(Cifras en Pesos)

31/03/2019

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

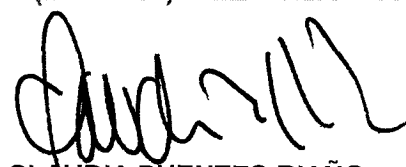
107,578,145,448

EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES
ORDINARIAS

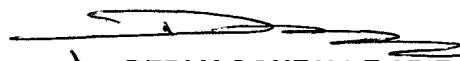
107,578,145,448

EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO

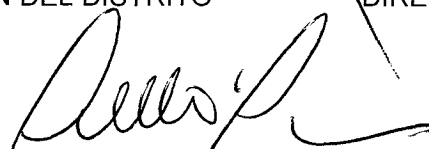
107,578,145,448



CLAUDIA PUENTES RIAÑO
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO



DERLY GONZALEZ ARIZA
DIRECTORA FINANCIERA



RAFAEL MARTINEZ FUENTES

CONTADOR

T.P. 25042 - T

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE marzo de 2019
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a marzo 31 de 2018 1,093,438,385,153

Variaciones patrimoniales durante el año 2019 271,571,062,295

Saldo del patrimonio a marzo 31 de 2019 1,274,002,312,163

1,274,002,312,163

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	marzo 31 de 2019	marzo 31 de 2018	VARIACION
--	------------------	------------------	-----------

INCREMENTOS

3105 CAPITAL FISCAL	1,257,431,302,000	1,202,558,336,545	54,872,965,455
---------------------	-------------------	-------------------	----------------

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	107,578,145,448	103,620,217,664	3,957,927,784
------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

TOTAL INCREMENTOS			58,830,893,239
--------------------------	--	--	-----------------------

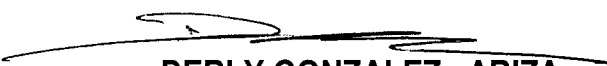
DISMINUCIONES

3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	-212,740,169,056	212,740,169,056
--	---	------------------	-----------------

TOTAL DISMINUCIONES			212,740,169,056
----------------------------	--	--	------------------------


CLAUDIA PUENTES RIAÑO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN


RAFAEL MARTINEZ FUENTES
CONTADOR
T.P.25042-T


BERLY GONZALEZ ARIZA
DIRECTORA FINANCIERA

									Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2701	Litigios y demandas	101	135,855,913,418	101				135,855,913,418	0	
270103	Administrativos	98	3,269,397,519	98				3,269,397,519	0	
270105	Laborales	2	73,804,207	2				73,804,207	0	
270190	Otros litigios y demandas	1	132,512,711,692	1				132,512,711,692	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	865	53,680,905,898	865				57,786,652,976	-4,105,747,078	
912001	Civiles	3	423,314,050	3				435,861,374	-12,547,324	Ajuste Financiero por aplicar para aumentar valor del pasivo contingente..
912002	Laborales	8	697,851,515	8				718,721,638	-20,870,123	Ajuste Financiero por aplicar para aumentar valor del pasivo contingente..
912004	Administrativos	853	52,557,040,138	853				56,629,200,716	-4,072,160,578	Ajuste Financiero por aplicar para aumentar valor del pasivo contingente..
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1	2,700,195	1				2,869,248	-169,053	Ajuste Financiero por aplicar para aumentar valor del pasivo contingente..
NA	Obligaciones Remotas	10		10				0	0	
NA	Procesos SIN Obligación	410		410						
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		976	189,536,819,316	101	865	10	410	193,642,566,394	-4,105,747,078	


CLAUDIA PUENTES RIANO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN


RAFAEL MARTINEZ FUENTES
CONTADOR
T.P. 25042-T


DERLY GONZALEZ ARIZA
DIRECTORA FINANCIERA

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

CODIGO: 210111001112

FECHA DE CORTE: 31/03/2019

PERIODO DE

MOVIMIENTO (marzo 31 de 2018 a marzo 31 de 2019)

cifras en pesos

1.3.85.90	Disminución ocasionada por la depuración extraordinaria de los saldos contables según Resolución 2957 del 28/12/2018, realizando depuración por concepto de mayores valores pagados de 5 fichas técnicas, por valor de \$64.636.548 y con la misma Resolución se depuraron las revocatorias ascensos en el escalafon por valor de \$2.865.557.551, dicha Resolución fue aprobada por el Comité Técnico Contable y firmada por la Secretaría de Educación, también se realizaron mesas de trabajo para cruce de información con las oficinas que intervienen en el proceso, en diciembre de 2018 se registraron 2 comprobantes por un valor de \$11.003.835.593 correspondiente al proceso 2013-02205 terminado por inadmisión de la demanda del contrato 101 de 2006 Consorcio El Rosal y dando cumplimiento a la Res. 533 de 2015 se trasladó un valor de \$4.993.160.358 para las notas contables del contrato 1961 de 2010, ingreso de nuevos deudores correspondientes a mayores valores pagados, revocatorias, sanciones y otros por \$307.329.489	- 18,619,860,571
13.86.90	Disminución generada por la aplicación de 5 fichas de saneamiento con la cual se ordenó la depuración extraordinaria de las cuentas por cobrar autorizadas en la Resolución 2957 del 28/12/2018 de la Secretaría de Educación del Distrito, por concepto de colegios en convenio y otros deudores. Para el caso de los contratos de obra y los deudores convenios se aplicó el concepto de la Oficina Asesora Jurídica de la SED I-2018-88554 DE 21/12/2018.	15,649,918,575
1.9.08.01	Disminución por la amortización de convenios entregados en administración tales como los convenios celebrado con Compensar, Fundación Misiones Divina Redención, con el Fondo de Naciones Unidas, además el Ictetex, el encargo fiduciario con el FONCEP manejado por recursos propios y el Sistema General de Participaciones.	- 130,162,330,057
1.9.26.03	Aumento generado por la Reclasificación prevista en la Resolución 386 del 3/10/2018 el cual ya no se utilizará la cuenta 190801 sino la cuenta 192603 correspondiente a fiducias en administración.	161,042,642,105
1.6.15.01	Aumento ocasionado por el ingreso de nuevos contratos de obra, diseño e interventoría a la contabilidad de la SED, tales como: contrato 367061-18 y 371413-18 por \$2.379.089.635, contrato 1964-18 y 406737-18 por \$1.711.601.486, contrato 367072-18 y 364539-18 por \$8.026.003.946, contrato 587849-18 y 605302-18 por \$295.335.105, contrato 369584-18 y 1952-18 por \$5.509.370.358, contrato 364315-18 y 462220-18 por \$ 4.550.590.447, contrato 696139-18 y 696302-18 por \$1.525.106.218, contrato 563065-18 y 605330-18 por \$340.005.546, contrato 2708-18 y 605154-18 por \$339.953.728 contrato 613102-18 y 616457-18 por \$322.046.508, entre otros, también presentó aumento por el traslado de contratos desde la cuenta 1640 de los siguientes 1899-17,1839-1819-15, 2009-14, 2029-14, 3704-15, 3702-15, 3735-15, 3703-15, 2016-14, 1977-15, 3806-15, 3728-15, 3586-14, 3699-15, 3730-15, 3707-15, 3729-15, 1831-15, 3531-13, los cuales actualmente se encuentran activos en esta cuenta.	87,752,873,184
1.6.40.09	Aumento ocasionado por traslados de los contratos de la cuenta 1615 ya que se encuentran liquidados y en etapa de envío al DADEP, tales como: contrato 1540-16, 228159-17, 226345-17,1988-15, 1966-15, 2940-1, 3531-13, 2974-15, 2949-15, 4071-16, 2922-15, 2077-15, 2074-15, 2021-15, 2898-15, 3675-15, 4061-16, entre otros	50,633,605,815
2.4.01.01	Aumento por la cuenta de almacén en el cual quedan registrados los bienes que ha adquirido la Secretaría de Educación del Distrito y que a la fecha no se le han efectuado pagos, es el caso de la Union Temporal Lucena Leguizamon escolar 2018 el cual se adquirió bienes muebles y maquinarias.	1,528,959,147
2.4.60.02	Disminución ocasionada por la revisión y depuración del proceso judicial en el aplicativo SIPROJ WEB, se actualizó y se dio cumplimiento a la según Resolución 533 de 2015, el cual nos indica donde deben ir registradas las novedades de los procesos judiciales. A la fecha de corte, se realizaron los ajustes por un valor de \$43.774.201.142, que corresponden a procesos que fueron apelados y no han sido resueltos por el ente judicial.	-3,438,873,323



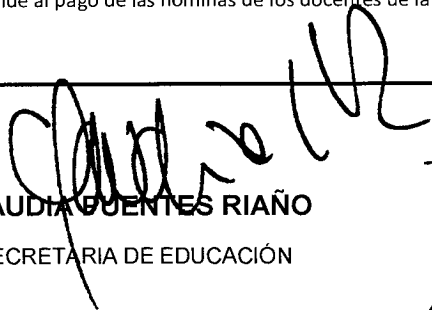
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2016_01_VARIACIONES_TRI
MESTRALES_SIGNIFICATIVAS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
CODIGO: 210111001112
FECHA DE CORTE: 31/03/2019
PERIODO DE
MOVIMIENTO (marzo 31 de 2018 a marzo 31 de 2019)

cifras en pesos

5.5.01.01	Aumento presentado porque según el nuevo marco normativo, la Secretaría de Educación por pertenecer al sector de gobierno general no maneja la cuenta 6305 costos de ventas; se traslada directamente del grupo 7 costos de producción al gasto público social 550101, el cual corresponde al pago de las nóminas de los docentes de la Secretaría de Educación del Distrito.	-30,234,176,828
-----------	---	-----------------


CLAUDIA PUENTES RIAÑO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN


DERLY GONZALEZ ARIZA
DIRECTORA FINANCIERA


RAFAEL MARTINEZ FUENTES
CONTADOR
T/P 25042-T



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE 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 marzo 31 de 2019 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 contabilidad de la Secretaría de Educación del Distrito a marzo 31 de 2019 se agregaron 353 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 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.

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00
Fax: 315 34 48
www.segbogota.edu.co
Información: Línea 195

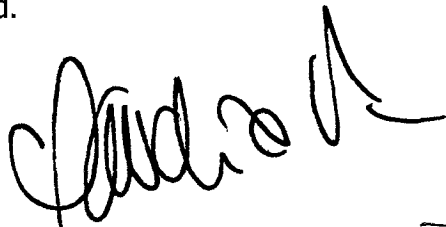


**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

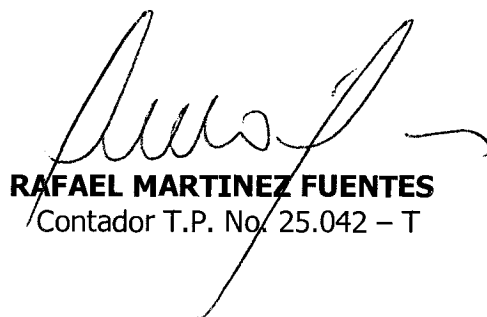


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CORPORACIÓN DE FIDUCIARIOS

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en la Resolución DDC-002 del 9 de agosto de 2018 emitida por la Dirección Distrital de Contabilidad.


CLAUDIA PUENTES RIAÑO
Secretaría de Educación del Distrito


DERLY GONZALEZ ARIZA
Directora Financiera


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