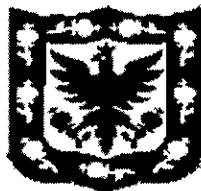




ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Secretaría
EDUCACION

**ESTADOS FINANCIEROS AGREGADOS
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Y
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
A JUNIO 30 DE 2019**



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

**Secretaría
EDUCACION**

CLAUDIA PUENTES RIAÑO

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

DERLY GONZALEZ ARIZA
Directora Financiera

RUBÉN DARÍO CARVAJAL PARDO
Jefe Oficina de Tesorería y Contabilidad



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Secretaría
EDUCACION

RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
Contador S.E.D.

EQUIPO DE TRABAJO:

MARYURI CALDERÓN HERRERA
ALBERTO VELANDIA SEGURA
LUZ MARINA LANCHEROS RODRÍGUEZ
LEONARDO REMBERTO BACCA BARRAGÁN
WILLIAM GUEVARA LAMADRID
NUBIA STELLA MORA RAMÍREZ
ANGELA EMPERATRIZ CASTAÑEDA
FLOR MARÍA GONZALEZ CARREÑO

ROCÍO PÉREZ CANO
EVELINA GARCÍA ESTUPIÑÁN
AUGUSTO RIVERA HERNÁNDEZ
MARTHA EMILIA MORA DELGADO

EDINSON SÁNCHEZ MAHECHA
DICK DARIO DÍAZ MELÉNDEZ
OSCAR JAVIER CASTELLANOS BOHÓRQUEZ

CONTADORA
ECONOMISTA
CONTADORA
CONTADOR
ECONOMISTA
TÉCNICO
CONTADORA
TECNÓLOGA
ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS
CONTADORA
CONTADORA
CONTADOR
ADMINISTRADORA DE
EMPRESAS
CONTADOR
CONTADOR
CONTADOR

		2019 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS				CIFRAS EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	Movimiento Debito	Movimiento Credito	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.1	ACTIVO	1,512,588,446.226,0	545,361,500,272,0	453,527,441,266,0	1,604,422,505,232,0	749,692,338,835,0	854,730,166,397,0
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14,681,282,339,0	65,409,155,221,0	26,168,494,150,0	53,921,943,410,0	53,921,943,410,0	0,0
1.1.05	CAJA	29,388,233,0	30,337,158,0	3,382,300,0	56,343,091,0	56,343,091,0	0,0
1.1.05.02	Caja menor	29,388,233,0	30,337,158,0	3,382,300,0	56,343,091,0	56,343,091,0	0,0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,031,074,869,0	11,504,394,274,0	5,333,732,278,0	16,201,736,865,0	16,201,736,865,0	0,0
1.1.10.05	Cuenta corriente	2,472,152,066,0	402,543,065,0	435,325,757,0	2,439,369,374,0	2,439,369,374,0	0,0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	7,558,922,803,0	11,101,851,209,0	4,898,406,521,0	13,762,367,491,0	13,762,367,491,0	0,0
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4,107,211,681,0	53,786,112,867,0	20,831,379,572,0	37,061,944,976,0	37,061,944,976,0	0,0
1.1.32.05	Caja	6,220,000,0	1,200,000,0	0,0	7,420,000,0	7,420,000,0	0,0
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	4,100,991,681,0	53,784,912,867,0	20,831,379,572,0	37,054,524,976,0	37,054,524,976,0	0,0
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	513,607,556,0	88,310,922,0	0,0	601,918,478,0	601,918,478,0	0,0
1.1.33.01	Certificados de depósito de ahorro a término	513,607,556,0	88,310,922,0	0,0	601,918,478,0	601,918,478,0	0,0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	98,058,524,159,0	85,648,430,115,0	72,425,604,262,0	111,281,350,012,0	111,281,350,012,0	0,0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,0	6,563,369,087,0	6,563,369,087,0	0,0	0,0	0,0
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	0,0	1,794,056,695,0	1,794,056,695,0	0,0	0,0	0,0
1.3.37.05	Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general	0,0	2,849,900,948,0	2,849,900,948,0	0,0	0,0	0,0
1.3.37.12	Otras transferencias	0,0	1,919,411,444,0	1,919,411,444,0	0,0	0,0	0,0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	96,545,115,536,0	78,985,679,421,0	65,565,771,680,0	109,965,023,277,0	109,965,023,277,0	0,0
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	2,432,457,310,0	0,0	0,0	2,432,457,310,0	2,432,457,310,0	0,0
1.3.84.35	Intereses de mora	3,050,808,389,0	0,0	0,0	3,050,808,389,0	3,050,808,389,0	0,0
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0,0	10,295,500,0	10,295,500,0	0,0	0,0	0,0
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	91,061,849,837,0	78,975,383,921,0	65,555,476,180,0	104,481,757,578,0	104,481,757,578,0	0,0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	8,832,619,940,0	86,676,287,0	296,463,495,0	8,622,832,732,0	8,622,832,732,0	0,0
1.3.85.02	Prestación de servicios	2,800,000,0	2,800,000,0	2,800,000,0	2,800,000,0	2,800,000,0	0,0
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	8,829,819,940,0	83,876,287,0	293,663,495,0	8,620,032,732,0	8,620,032,732,0	0,0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-7,319,211,317,0	12,705,320,0	0,0	-7,306,505,997,0	-7,306,505,997,0	0,0
1.3.86.02	Prestación de servicios	-2,800,000,0	0,0	0,0	-2,800,000,0	-2,800,000,0	0,0
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-7,316,411,317,0	12,705,320,0	0,0	-7,303,705,997,0	-7,303,705,997,0	0,0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	834,155,575,222,0	206,905,734,500,0	213,875,371,588,0	827,185,938,134,0	827,185,938,134,0	0,0
1.6.05	TERRENOS	13,756,662,055,0	4,891,352,000,0	4,891,352,000,0	13,756,662,055,0	13,756,662,055,0	0,0
1.6.05.01	Urbanos	13,756,662,055,0	4,891,352,000,0	4,891,352,000,0	13,756,662,055,0	13,756,662,055,0	0,0
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	1,600,000,0	0,0	0,0	1,600,000,0	1,600,000,0	0,0
1.6.10.03	De investigación y educación	1,600,000,0	0,0	0,0	1,600,000,0	1,600,000,0	0,0
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	153,345,529,734,0	111,709,008,604,0	120,581,962,150,0	144,472,576,188,0	144,472,576,188,0	0,0
1.6.15.01	Edificaciones	153,345,529,734,0	111,709,008,604,0	120,581,962,150,0	144,472,576,188,0	144,472,576,188,0	0,0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9,304,152,668,0	10,544,138,641,0	11,721,101,205,0	8,127,190,704,0	8,127,190,704,0	0,0
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	1,562,598,264,0	582,809,500,0	672,395,403,0	1,473,012,361,0	1,473,012,361,0	0,0
1.6.35.02	Equipo médico y científico	64,136,303,0	66,855,135,0	118,825,648,0	12,165,790,0	12,165,790,0	0,0
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	822,373,176,0	1,187,283,524,0	1,608,657,996,0	400,998,704,0	400,998,704,0	0,0
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	918,314,193,0	8,707,190,482,0	9,321,222,158,0	304,282,517,0	304,282,517,0	0,0
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	5,836,821,909,0	0,0	0,0	5,836,821,909,0	5,836,821,909,0	0,0
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	99,908,823,0	0,0	0,0	99,908,823,0	99,908,823,0	0,0
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0,0	2,553,035,339,0	0,0	2,553,035,339,0	2,553,035,339,0	0,0
1.6.37.06	Redes, líneas y cables	0,0	86,795,326,0	0,0	86,795,326,0	86,795,326,0	0,0
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	0,0	56,872,173,0	0,0	56,872,173,0	56,872,173,0	0,0
1.6.37.08	Equipo médico y científico	0,0	12,310,715,0	0,0	12,310,715,0	12,310,715,0	0,0
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,0	426,675,773,0	0,0	426,675,773,0	426,675,773,0	0,0
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	0,0	1,970,381,352,0	0,0	1,970,381,352,0	1,970,381,352,0	0,0
1.6.40	EDIFICACIONES	279,718,243,388,0	56,142,880,569,0	12,186,810,147,0	323,674,313,810,0	323,674,313,810,0	0,0
1.6.40.09	Colegios y escuelas	142,355,287,302,0	0,0	10,989,714,330,0	131,365,572,972,0	131,365,572,972,0	0,0
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	137,362,956,086,0	56,142,880,569,0	1,197,095,817,0	192,308,740,838,0	192,308,740,838,0	0,0
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	14,778,305,837,0	0,0	86,795,326,0	14,691,510,511,0	14,691,510,511,0	0,0
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	14,778,305,837,0	0,0	86,795,326,0	14,691,510,511,0	14,691,510,511,0	0,0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	55,145,850,556,0	658,973,842,0	164,351,795,0	55,640,472,703,0	55,640,472,703,0	0,0

CIFRAS EN PESOS						
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE
1.6.55.01	Equipo de construcción	167.071.172,0	0,0	21.359.437,0	145.711.735,0	0,0
1.6.55.04	Maquinaria industrial	6.628.966.841,0	266.300.860,0	17.801.000,0	6.877.466.701,0	0,0
1.6.55.05	Equipo de música	12.607.134.161,0	84.120.614,0	4.763.967,0	12.686.490.808,0	0,0
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	3.966.561.369,0	9.693.101,0	14.331.288,0	3.961.923.182,0	0,0
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	23.737.157.914,0	296.360.267,0	47.454.035,0	23.986.064.146,0	0,0
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	1.413.824.478,0	2.499.000,0	34.872.272,0	1.381.451.206,0	0,0
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	6.625.134.721,0	0,0	23.769.796,0	6.601.364.925,0	0,0
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.024.918.142,0	109.150.940,0	82.550.427,0	15.051.518.655,0	0,0
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	14.745.000.822,0	104.650.940,0	81.774.327,0	14.767.877.435,0	0,0
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	276.531.591,0	4.500.000,0	776.100,0	280.255.481,0	0,0
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	3.385.739,0	0,0	0,0	3.385.739,0	0,0
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	95.384.385.682,0	8.560.047.648,0	2.138.932.326,0	101.805.501.004,0	0,0
1.6.65.01	Muebles y enseres	85.152.002.793,0	4.970.501.897,0	508.815.928,0	89.613.688.762,0	0,0
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	10.232.382.899,0	3.589.545.751,0	1.630.116.398,0	12.191.812.242,0	0,0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	328.052.178.397,0	8.525.817.782,0	48.118.774.468,0	288.459.221.711,0	0,0
1.6.70.01	Equipo de comunicación	42.617.890.587,0	2.235.194.327,0	2.145.271.245,0	42.707.613.669,0	0,0
1.6.70.02	Equipo de computación	277.078.387.838,0	6.282.894.699,0	45.954.486.057,0	237.406.796.480,0	0,0
1.6.70.04	Satélites y antenas	8.356.099.972,0	7.728.756,0	19.017.166,0	8.344.811.562,0	0,0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.386.048.510,0	0,0	0,0	1.386.048.510,0	0,0
1.6.75.02	Terrestre	1.386.048.510,0	0,0	0,0	1.386.048.510,0	0,0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8.967.404.246,0	11.301.200,0	31.400.229,0	8.947.305.217,0	0,0
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	8.967.404.246,0	11.301.200,0	31.400.229,0	8.947.305.217,0	0,0
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.577.599.529,0	15.137.973,0	15.137.973,0	2.577.599.529,0	0,0
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	2.577.599.529,0	15.137.973,0	15.137.973,0	2.577.599.529,0	0,0
1.6.83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	3.287.041.155,0	0,0	0,0	3.287.041.155,0	0,0
1.6.83.04	Redes, líneas y cables	50.794.260,0	0,0	0,0	50.794.260,0	0,0
1.6.83.05	Maquinaria y Equipo	612.580.875,0	0,0	0,0	612.580.875,0	0,0
1.6.83.06	Equipo médico y científico	256.632.143,0	0,0	0,0	256.632.143,0	0,0
1.6.83.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	283.807.700,0	0,0	0,0	283.807.700,0	0,0
1.6.83.08	Equipos de comunicación y computación	2.083.226.177,0	0,0	0,0	2.083.226.177,0	0,0
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-146.411.068.670,0	3.184.889.962,0	13.856.203.542,0	-157.082.372.250,0	0,0
1.6.85.01	Edificaciones	-5.752.658.898,0	474.819.375,0	236.685.343,0	-5.514.524.866,0	0,0
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-4.784.936.042,0	0,0	109.804.592,0	-4.894.740.634,0	0,0
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-14.357.017.094,0	92.345.181,0	961.633.430,0	-15.226.305.343,0	0,0
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-2.626.772.602,0	28.811.398,0	322.371.506,0	-2.920.332.710,0	0,0
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-19.327.014.699,0	173.125.662,0	1.486.892.676,0	-20.640.781.713,0	0,0
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-93.654.081.281,0	1.839.157.137,0	10.123.630.736,0	-101.938.554.880,0	0,0
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.386.048.510,0	522.459.857,0	8.396.508,0	-871.985.161,0	0,0
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-3.557.102.635,0	54.171.352,0	210.811.574,0	-3.713.742.857,0	0,0
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-270.939.367,0	0,0	77.411.248,0	-348.350.615,0	0,0
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-68.657.284,0	0,0	318.565.929,0	-387.223.213,0	0,0
1.6.85.16	Propiedades, planta y equipo en concesión	-625.830.258,0	0,0	0,0	-625.830.258,0	0,0
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-163.286.107,0	0,0	0,0	-163.286.107,0	0,0
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	-44.828.603,0	0,0	0,0	-44.828.603,0	0,0
1.6.95.11	Equipos de comunicación y computación	-118.457.504,0	0,0	0,0	-118.457.504,0	0,0
1.9	OTROS ACTIVOS	565.693.064.506,0	187.398.180.436,0	141.057.971.266,0	612.033.273.676,0	584.489.045.413,0
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	228.251.296,0	19.526.844.371,0	2.150.709.107,0	17.604.386.560,0	0,0
1.9.02.04	Encargos fiduciarios	228.251.296,0	19.526.844.371,0	2.150.709.107,0	17.604.386.560,0	0,0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.589.674.630,0	72.151.516.534,0	0,0	78.741.191.164,0	78.741.191.164,0
1.9.05.01	Seguros	2.646.914.777,0	16.233.857,0	0,0	2.663.148.634,0	2.663.148.634,0
1.9.05.15	Otros beneficios a los empleados	3.942.759.853,0	72.135.282.677,0	0,0	76.076.042.530,0	76.076.042.530,0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	37.471.050.158,0	1.810.347.247,0	9.947.522.906,0	29.333.874.499,0	29.333.874.499,0
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	7.914.214,0	8.230.453,0	0,0	16.144.667,0	16.144.667,0

Cuenta		Nombre	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Corriente	No Corriente
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios		37.463.135.944,0	1.802.116.794,0	9.947.522.906,0	29.317.729.832,0	29.317.729.832,0	0,0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		349.880.590.028,0	93.858.811.974,0	128.410.715.797,0	315.328.686.205,0	315.328.686.205,0	0,0
1.9.08.01	En administración		342.346.306.932,0	93.858.811.974,0	120.876.432.701,0	315.328.686.205,0	315.328.686.205,0	0,0
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración		7.534.283.096,0	0,0	7.534.283.096,0	0,0	0,0	0,0
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		48.851.440,0	0,0	0,0	48.851.440,0	48.851.440,0	0,0
1.9.09.03	Depósitos judiciales		48.851.440,0	0,0	0,0	48.851.440,0	48.851.440,0	0,0
1.9.26	DERECHOS EN FIDUCIOMISO		161.042.642.105,0	0,0	6.200.000,0	161.036.442.105,0	161.036.442.105,0	0,0
1.9.26.03	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo		161.042.642.105,0	0,0	6.200.000,0	161.036.442.105,0	161.036.442.105,0	0,0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		13.516.146.545,0	28.442.498,0	25.256.215,0	13.519.332.828,0	13.519.332.828,0	0,0
1.9.70.07	Licencias		7.212.095.166,0	4.454.334,0	8.849.023,0	7.207.710.477,0	7.207.710.477,0	0,0
1.9.70.08	Softwares		6.304.051.379,0	23.978.164,0	16.407.192,0	6.311.622.351,0	6.311.622.351,0	0,0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-3.084.141.696,0	22.217.812,0	517.567.241,0	-3.579.491.125,0	0,0	-3.579.491.125,0
1.9.75.07	Licencias		-118.091.328,0	6.084.689,0	6.821.174,0	-118.827.813,0	0,0	-118.827.813,0
1.9.75.08	Softwares		-2.966.050.368,0	16.133.123,0	510.746.067,0	-3.460.663.312,0	0,0	-3.460.663.312,0
2	PASIVO		238.586.134.063,0	1.033.760.505.892,0	1.049.639.481.253,0	254.465.109.424,0	229.522.003.338,0	24.943.106.086,0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		73.716.505.997,0	710.621.680.195,0	712.211.535.812,0	75.306.361.614,0	75.306.361.614,0	0,0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		6.434.722.116,0	445.260.717.801,0	451.921.873.957,0	13.095.878.272,0	13.095.878.272,0	0,0
2.4.01.01	Bienes y servicios		6.434.722.116,0	445.260.717.801,0	451.921.873.957,0	13.095.878.272,0	13.095.878.272,0	0,0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		57.741.297.332,0	67.540.037.756,0	62.302.938.204,0	52.504.197.780,0	52.504.197.780,0	0,0
2.4.07.01	Deducción de impuestos		646.339.000,0	0,0	0,0	646.339.000,0	646.339.000,0	0,0
2.4.07.20	Recaudos por clasificar		2.425.916,0	165.557,0	518.455,0	2.778.814,0	2.778.814,0	0,0
2.4.07.22	Estampillas		20.369.663,0	8.448.875,0	34.830.327,0	46.751.115,0	46.751.115,0	0,0
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros		57.072.162.753,0	67.531.423.324,0	62.267.589.422,0	51.808.328.851,0	51.808.328.851,0	0,0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		7.122.705.116,0	133.941.752.973,0	134.439.693.914,0	7.620.646.057,0	7.620.646.057,0	0,0
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales		3.868.668.700,0	10.316.875.153,0	11.643.544.184,0	5.195.337.731,0	5.195.337.731,0	0,0
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud		2.181.985.196,0	6.018.643.055,0	6.009.739.255,0	2.173.081.396,0	2.173.081.396,0	0,0
2.4.24.05	Cooperativas		166.100.468,0	86.191.221.169,0	86.196.815.630,0	171.694.929,0	171.694.929,0	0,0
2.4.24.11	Embargos judiciales		905.950.752,0	2.145.726.296,0	1.313.875.545,0	74.100.001,0	74.100.001,0	0,0
2.4.24.13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)		0,0	29.411.000,0	35.843.000,0	6.432.000,0	6.432.000,0	0,0
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina		0,0	29.239.876.300,0	29.239.876.300,0	0,0	0,0	0,0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		339.575.716,0	19.967.237.357,0	20.016.991.795,0	389.330.154,0	389.330.154,0	0,0
2.4.36.03	Honorarios		23.222.857,0	1.503.209.807,0	1.498.836.527,0	18.848.577,0	18.848.577,0	0,0
2.4.36.05	Servicios		68.329.847,0	3.024.348.777,0	3.026.501.234,0	70.482.304,0	70.482.304,0	0,0
2.4.36.06	Arrendamientos		223.361,0	87.053.332,0	87.097.344,0	267.373,0	267.373,0	0,0
2.4.36.07	Rendimientos financieros e intereses		0,0	347.743,0	347.743,0	0,0	0,0	0,0
2.4.36.08	Compras		60.032.075,0	482.390.840,0	482.788.275,0	60.429.510,0	60.429.510,0	0,0
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuentas en el exterior		0,0	36.178.325,0	36.178.325,0	0,0	0,0	0,0
2.4.36.15	Rentas de trabajo		8.290.566,0	2.297.629.855,0	2.297.037.026,0	7.697.737,0	7.697.737,0	0,0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido		34.975.715,0	922.380.930,0	928.424.430,0	41.019.215,0	41.019.215,0	0,0
2.4.36.26	Contratos de construcción		45.742.980,0	1.008.287.322,0	1.000.802.388,0	40.258.026,0	40.258.026,0	0,0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras		64.133.694,0	1.625.800.527,0	1.677.022.774,0	115.355.941,0	115.355.941,0	0,0
2.4.36.90	Otras retenciones		34.624.641,0	8.981.609.899,0	8.981.956.729,0	34.971.471,0	34.971.471,0	0,0
2.4.40	IMPUESTOS, CDNTRIBUCIONES Y TASAS		18.744.793,0	39.590.360,0	38.368.878,0	17.523.311,0	17.523.311,0	0,0
2.4.40.23	Contribuciones		14.133.087,0	39.517.809,0	38.293.502,0	12.848.780,0	12.848.780,0	0,0
2.4.40.35	Estampillas		40.700,0	72.551,0	135.376,0	103.525,0	103.525,0	0,0
2.4.40.91	Otras contribuciones y tasas		4.571.006,0	0,0	0,0	4.571.006,0	4.571.006,0	0,0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES		0,0	1.027.785.223,0	1.027.785.223,0	0,0	0,0	0,0
2.4.60.02	Sentencias		0,0	740.561.991,0	740.561.991,0	0,0	0,0	0,0
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales		0,0	287.223.232,0	287.223.232,0	0,0	0,0	0,0
2.4.90	DTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.059.460.924,0	42.844.558.725,0	42.463.883.841,0	1.678.786.040,0	1.678.786.040,0	0,0
2.4.90.27	Viaños y gastos de viaje		0,0	8.230.453,0	8.230.453,0	0,0	0,0	0,0
2.4.90.28	Seguros		1.427.172,0	0,0	0,0	1.427.172,0	1.427.172,0	0,0
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar		83.077.702,0	344.000,0	0,0	82.733.702,0	82.733.702,0	0,0
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP		0,0	574.320.800,0	574.320.800,0	0,0	0,0	0,0
2.4.90.40	Saldo a favor de beneficiarios		1.504.907.654,0	908.025.693,0	538.197.621,0	1.135.079.582,0	1.135.079.582,0	0,0

CUNDINAMARCA BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 210111001112 30/06/2019 (1 de abril al 30 de junio de 2019)										2019 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS	
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	CIFRAS EN PESOS				
							NO CORRIENTE				
2.4.90.45	Multas y sanciones	707.315,0	17.014.908,0	17.014.908,0	707.315,0	707.315,0	0,0				
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	0,0	1.335.484.900,0	1.335.484.900,0	0,0	0,0	0,0				
2.4.90.51	Servicios públicos	188.690,0	10.912.754.913,0	10.912.754.913,0	188.690,0	188.690,0	0,0				
2.4.90.53	Comisiones	0,0	11.457.173,0	11.457.173,0	0,0	0,0	0,0				
2.4.90.54	Honorarios	259.323.513,0	23.983.852.959,0	23.977.945.380,0	253.415.914,0	253.415.914,0	0,0				
2.4.90.55	Servicios	4.618.409,0	163.978.534,0	159.383.321,0	23.196,0	23.196,0	0,0				
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	205.210.469,0	4.929.094.392,0	4.929.094.392,0	205.210.469,0	205.210.469,0	0,0				
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		29.013.714.648,0	321.924.203.049,0	336.318.991.283,0	43.408.496.862,0	18.465.390.795,0	24.943.106.086,0				
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		1.937.023.455,0	319.200.641.243,0	335.729.008.584,0	18.465.390.796,0	18.465.390.796,0	0,0				
2.5.11.01	Nómina por pagar	89.181.938,0	298.551.473.402,0	298.468.576.502,0	6.285.038,0	6.285.038,0	0,0				
2.5.11.02	Cesantías	405.068.811,0	4.093.191.353,0	12.210.747.575,0	8.522.625.033,0	8.522.625.033,0	0,0				
2.5.11.04	Vacaciones	0,0	0,0	225.000.000,0	225.000.000,0	225.000.000,0	0,0				
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	14.588.504,0	8.666.834.400,0	8.669.371.800,0	17.125.904,0	17.125.904,0	0,0				
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	1.428.184.202,0	6.364.991.788,0	14.631.162.407,0	9.694.354.821,0	9.694.354.821,0	0,0				
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0,0	1.524.150.300,0	1.524.150.300,0	0,0	0,0	0,0				
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		27.076.691.193,0	2.723.567.806,0	589.982.699,0	24.943.106.086,0	0,0	24.943.106.086,0				
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	17.986.021.643,0	2.723.567.806,0	589.982.699,0	15.852.436.536,0	0,0	15.852.436.536,0				
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	9.090.669.550,0	0,0	0,0	9.090.669.550,0	0,0	9.090.669.550,0				
2.7 PROVISIONES		135.855.913.418,0	1.214.616.648,0	1.108.954.158,0	135.750.250.928,0	135.750.250.928,0	0,0				
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS		135.855.913.418,0	1.214.616.648,0	1.108.954.158,0	135.750.250.928,0	135.750.250.928,0	0,0				
2.7.01.03	Administrativas	3.269.397.519,0	1.184.616.648,0	586.150.296,0	2.670.931.167,0	2.670.931.167,0	0,0				
2.7.01.05	Laborales	73.804.207,0	0,0	1.498.814,0	75.303.021,0	75.303.021,0	0,0				
2.7.01.90	Otros litigios y demandas	132.512.711.692,0	30.000.000,0	521.305.048,0	133.004.016.740,0	133.004.016.740,0	0,0				
3 PATRIMONIO		1.166.424.166.715,0	664.255.570,0	2.577.948.092,0	1.168.337.859.237,0	0,0	1.168.337.859.237,0				
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		1.166.424.166.715,0	664.255.570,0	2.577.948.092,0	1.168.337.859.237,0	0,0	1.168.337.859.237,0				
3.1.05 CAPITAL FISCAL		1.257.431.302.000,0	0,0	0,0	1.257.431.302.000,0	0,0	1.257.431.302.000,0				
3.1.05.06	Capital Fiscal	1.257.431.302.000,0	0,0	0,0	1.257.431.302.000,0	0,0	1.257.431.302.000,0				
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-91.007.135.285,0	664.255.570,0	2.577.948.092,0	-89.093.442.763,0	0,0	-89.093.442.763,0				
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	113.127.942.771,0	4.412.383,0	2.494.811.283,0	115.618.341.671,0	0,0	115.618.341.671,0				
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-204.135.078.056,0	669.843.187,0	83.136.809,0	-204.711.784.434,0	0,0	-204.711.784.434,0				
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,0	27.222.566,0	27.222.566,0	0,0	0,0	0,0				
8.1 ACTIVOS CONTINGENTES		38.505.293.690,0	27.093.725,0	128.841,0	38.532.258.574,0	0,0	38.532.258.574,0				
8.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		38.153.529.697,0	0,0	0,0	38.153.529.697,0	0,0	38.153.529.697,0				
8.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	38.153.529.697,0	0,0	0,0	38.153.529.697,0	0,0	38.153.529.697,0				
8.1.90 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		351.763.993,0	27.093.725,0	128.841,0	378.728.877,0	0,0	378.728.877,0				
8.1.90.90	Otros activos contingentes	351.763.993,0	27.093.725,0	128.841,0	378.728.877,0	0,0	378.728.877,0				
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-38.505.293.690,0	128.841,0	27.093.725,0	-38.532.258.574,0	0,0	-38.532.258.574,0				
8.9.05 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-38.505.293.690,0	128.841,0	27.093.725,0	-38.532.258.574,0	0,0	-38.532.258.574,0				
8.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-38.153.529.697,0	0,0	0,0	-38.153.529.697,0	0,0	-38.153.529.697,0				
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-351.763.993,0	128.841,0	27.093.725,0	-378.728.877,0	0,0	-378.728.877,0				
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,0	65.480.093.746,0	65.480.093.746,0	0,0	0,0	0,0				
9.1 PASIVOS CONTINGENTES		77.443.860.783,0	26.518.782.643,0	38.947.517.175,0	89.872.595.315,0	0,0	89.872.595.315,0				
9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		53.680.905.898,0	17.895.884.091,0	5.690.660.021,0	41.475.681.828,0	0,0	41.475.681.828,0				
9.1.20.01	Civiles	423.314.050,0	46.574.706,0	12.685.373,0	389.424.717,0	0,0	389.424.717,0				
9.1.20.02	Laborales	697.851.515,0	122.170.257,0	20.870.123,0	596.551.381,0	0,0	596.551.381,0				
9.1.20.04	Administrativos	52.557.040.138,0	17.727.139.128,0	5.657.041.394,0	40.486.942.404,0	0,0	40.486.942.404,0				
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.700.195,0	0,0	63.131,0	2.763.326,0	0,0	2.763.326,0				
9.1.90 OTROS PASIVOS CONTINGENTES		23.762.954.885,0	8.622.898.552,0	33.256.857.154,0	48.396.913.487,0	0,0	48.396.913.487,0				
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	23.762.954.885,0	8.622.898.552,0	33.256.857.154,0	48.396.913.487,0	0,0	48.396.913.487,0				
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL		0,0	1.465.064,0	12.328.864,0	10.863.800,0	0,0	10.863.800,0				
9.3.90 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		0,0	1.465.064,0	12.328.864,0	10.863.800,0	0,0	10.863.800,0				
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	0,0	1.465.064,0	12.328.864,0	10.863.800,0	0,0	10.863.800,0				
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-77.443.860.783,0	38.959.846.039,0	26.520.247.707,0	-89.883.459.115,0	0,0	-89.883.459.115,0				
9.9.05 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-77.443.860.783,0	38.947.517.175,0	26.518.782.643,0	-89.872.595.315,0	0,0	-89.872.595.315,0				
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-53.680.905.898,0	5.690.660.021,0	17.895.884.091,0	-41.475.681.828,0	0,0	-41.475.681.828,0				

						CIFRAS EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-23.762.954.885,0	33.256.857.154,0	8.622.898.552,0	-48.396.913.487,0	0,0	-48.396.913.487,0
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0,0	12.328.864,0	1.465.064,0	-10.863.800,0	0,0	-10.863.800,0
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	0,0	12.328.864,0	1.465.064,0	-10.863.800,0	0,0	-10.863.800,0
4	INGRESOS	760.546.407.899,0	24.783.509.322,0	1.054.747.025.652,0	1.790.509.923.652,0	0,0	1.790.509.923.652,0
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16.973.982,0	18.156.226.982,0	18.139.253.000,0	0,0	0,0	0,0
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0,0	6.136.061.155,0	6.136.061.155,0	0,0	0,0	0,0
4.4.08.18	Participación para educación	0,0	3.864.687.807,0	3.864.687.807,0	0,0	0,0	0,0
4.4.08.19	Participación para propósito general	0,0	2.271.373.348,0	2.271.373.348,0	0,0	0,0	0,0
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.973.982,0	12.020.166.827,0	12.003.191.845,0	0,0	0,0	0,0
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0,0	8.538.252.029,0	8.538.252.029,0	0,0	0,0	0,0
4.4.28.05	Para programas de educación	0,0	3.447.439.816,0	3.447.439.816,0	0,0	0,0	0,0
4.4.28.08	Donaciones	16.973.982,0	34.473.982,0	17.500.000,0	0,0	0,0	0,0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	692.517.060.317,0	4.894.225.319,0	974.457.911.214,0	1.662.080.746.212,0	0,0	1.662.080.746.212,0
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	692.517.060.317,0	4.894.225.319,0	973.922.163.720,0	1.661.544.998.718,0	0,0	1.661.544.998.718,0
4.7.05.08	Funcionamiento	22.398.571.963,0	87.387.710,0	23.679.050.392,0	45.990.234.645,0	0,0	45.990.234.645,0
4.7.05.10	Inversión	670.118.488.354,0	4.806.837.609,0	950.243.113.328,0	1.615.554.764.073,0	0,0	1.615.554.764.073,0
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,0	0,0	535.747.494,0	535.747.494,0	0,0	535.747.494,0
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,0	0,0	535.747.494,0	535.747.494,0	0,0	535.747.494,0
4.8	OTROS INGRESOS	68.012.373.600,0	1.733.057.021,0	62.149.860.861,0	128.429.177.440,0	0,0	128.429.177.440,0
4.8.02	FINANCIEROS	266.994.310,0	802.535,0	712.792.995,0	978.984.770,0	0,0	978.984.770,0
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	266.994.310,0	802.535,0	348.033.937,0	348.033.937,0	0,0	348.033.937,0
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,0	0,0	630.950.833,0	630.950.833,0	0,0	630.950.833,0
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	67.688.082.993,0	1.732.254.486,0	61.419.927.655,0	127.375.756.162,0	0,0	127.375.756.162,0
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	33.927.010,0	2.593.160,0	74.209.590,0	105.543.440,0	0,0	105.543.440,0
4.8.08.25	Sobrantes	0,0	0,0	83,0	83,0	0,0	83,0
4.8.08.26	Recuperaciones	66.804.213.284,0	1.680.539.050,0	11.470.588.270,0	76.594.262.504,0	0,0	76.594.262.504,0
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	849.942.699,0	49.122.276,0	49.875.129.712,0	50.675.950.135,0	0,0	50.675.950.135,0
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	57.296.297,0	0,0	17.140.211,0	74.436.508,0	0,0	74.436.508,0
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	57.296.297,0	0,0	17.140.211,0	74.436.508,0	0,0	74.436.508,0
5	GASTOS	652.968.262.451,0	1.017.539.750.873,0	61.617.626.243,0	1.608.890.387.081,0	0,0	1.608.890.387.081,0
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50.484.843.218,0	87.039.726.836,0	1.667.567.475,0	135.857.002.579,0	0,0	135.857.002.579,0
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	24.569.599.596,0	24.039.305.294,0	0,0	48.608.904.890,0	0,0	48.608.904.890,0
5.1.01.01	Sueldos	20.822.305.937,0	20.824.033.291,0	0,0	40.906.339.228,0	0,0	40.906.339.228,0
5.1.01.03	Horas extras y festivos	32.715.144,0	17.956.010,0	0,0	50.671.154,0	0,0	50.671.154,0
5.1.01.05	Gastos de representación	369.459.777,0	361.843.651,0	0,0	731.303.428,0	0,0	731.303.428,0
5.1.01.10	Prima técnica	2.042.546.043,0	2.088.991.096,0	0,0	4.131.537.139,0	0,0	4.131.537.139,0
5.1.01.19	Bonificaciones	1.806.974.913,0	505.003.249,0	0,0	2.311.978.162,0	0,0	2.311.978.162,0
5.1.01.23	Auxilio de transporte	145.342.911,0	149.050.857,0	0,0	294.393.768,0	0,0	294.393.768,0
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	90.254.871,0	92.427.140,0	0,0	182.682.011,0	0,0	182.682.011,0
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	230.722.119,0	162.993.176,0	0,0	393.715.295,0	0,0	393.715.295,0
5.1.02.01	Incapacidades	230.722.119,0	162.993.176,0	0,0	393.715.295,0	0,0	393.715.295,0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.211.914.700,0	6.345.531.300,0	0,0	10.557.446.000,0	0,0	10.557.446.000,0
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	652.468.100,0	1.060.061.700,0	0,0	1.712.529.800,0	0,0	1.712.529.800,0
5.1.03.03	Colizaciones a seguridad social en salud	1.442.560.400,0	2.139.674.300,0	0,0	3.582.234.700,0	0,0	3.582.234.700,0
5.1.03.05	Colizaciones a riesgos laborales	85.264.500,0	133.162.800,0	0,0	218.427.300,0	0,0	218.427.300,0
5.1.03.06	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2.031.621.700,0	3.012.632.500,0	0,0	5.044.254.200,0	0,0	5.044.254.200,0
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	816.497.300,0	1.326.786.900,0	0,0	2.143.284.200,0	0,0	2.143.284.200,0
5.1.04.01	Aportes al ICBF	489.488.200,0	795.543.500,0	0,0	1.285.031.700,0	0,0	1.285.031.700,0
5.1.04.02	Aportes al SENA	81.819.000,0	132.896.900,0	0,0	214.715.900,0	0,0	214.715.900,0
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	81.819.000,0	132.840.900,0	0,0	214.659.900,0	0,0	214.659.900,0
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	163.371.100,0	265.505.600,0	0,0	428.876.700,0	0,0	428.876.700,0
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	2.736.822.097,0	12.906.595.012,0	0,0	15.643.417.109,0	0,0	15.643.417.109,0
5.1.07.01	Vacaciones	509.708.671,0	328.164.116,0	0,0	837.872.787,0	0,0	837.872.787,0
5.1.07.02	Cesantías	289.337.478,0	74.904.410,0	0,0	364.241.888,0	0,0	364.241.888,0
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	28.247.405,0	2.748.181,0	0,0	30.995.586,0	0,0	30.995.586,0

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
CODIGO: 210111001112
FECHA DE CORTE: 30/06/2019
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de abril al 30 de junio de 2019)

2019 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cuenta		Nombre		Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Corriente	Cifras en Pesos	
									No Corriente	
5.1.07.04	Prima de vacaciones	570.814.930,0			787.881.660,0	0,0	1.358.696.590,0	0,0		1.358.696.590,0
5.1.07.05	Prima de navidad	92.454.173,0			80.629.817,0	0,0	143.083.990,0	0,0		143.083.990,0
5.1.07.06	Prima de servicios	925.109,0			9.787.481.261,0	0,0	9.788.406.370,0	0,0		9.788.406.370,0
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	53.934.860,0			49.425.179,0	0,0	103.360.039,0	0,0		103.360.039,0
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	399.289.027,0			572.858.699,0	0,0	972.127.726,0	0,0		972.127.726,0
5.1.07.90	Otras primas	822.130.444,0			1.222.501.889,0	0,0	2.044.632.133,0	0,0		2.044.632.133,0
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	27.935.114,0			37.265.220,0	0,0	65.200.334,0	0,0		65.200.334,0
5.1.08.06	Contratos de personal temporal	27.935.114,0			37.265.220,0	0,0	65.200.334,0	0,0		65.200.334,0
5.1.11	GENERALES	17.890.102.487,0			42.212.282.338,0	1.667.567.475,0	58.434.817.350,0	0,0		58.434.817.350,0
5.1.11.06	Estudios y proyectos	3.640.000,0			12.958.669,0	0,0	16.598.669,0	0,0		16.598.669,0
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	627.723.989,0			2.105.795.117,0	0,0	2.733.519.106,0	0,0		2.733.519.106,0
5.1.11.14	Materiales y suministros	7.239.364.505,0			19.743.652.097,0	1.639.682.006,0	25.343.334.596,0	0,0		25.343.334.596,0
5.1.11.15	Mantenimiento	2.197.197.131,0			4.462.363.725,0	24.214.590,0	6.635.346.266,0	0,0		6.635.346.266,0
5.1.11.16	Reparaciones	134.070.880,0			414.031.262,0	0,0	548.102.142,0	0,0		548.102.142,0
5.1.11.17	Servicios públicos	3.573.939.023,0			10.210.398.215,0	0,0	13.784.337.238,0	0,0		13.784.337.238,0
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	2.273.307.527,0			1.895.254.068,0	0,0	4.168.561.595,0	0,0		4.168.561.595,0
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	28.263.626,0			82.927.978,0	950.000,0	110.241.604,0	0,0		110.241.604,0
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	5.814.950,0			23.741.550,0	0,0	29.556.500,0	0,0		29.556.500,0
5.1.11.25	Seguros generales	923.541.096,0			0,0	0,0	923.541.096,0	0,0		923.541.096,0
5.1.11.37	Eventos culturales	480.000,0			3.448.324,0	0,0	3.928.324,0	0,0		3.928.324,0
5.1.11.48	Combustibles y lubricantes	12.503.170,0			26.007.213,0	0,0	38.510.383,0	0,0		38.510.383,0
5.1.11.50	Procesamiento de información	15.215.000,0			10.155.000,0	0,0	25.370.000,0	0,0		25.370.000,0
5.1.11.64	Gastos legales	27.194.562,0			0,0	0,0	27.194.562,0	0,0		27.194.562,0
5.1.11.79	Honorarios	443.619.172,0			1.256.073.303,0	100.800,0	1.699.591.675,0	0,0		1.699.591.675,0
5.1.11.80	Servicios	348.060.049,0			1.940.030.488,0	2.617.872,0	2.285.472.665,0	0,0		2.285.472.665,0
5.1.11.90	Otros gastos generales	36.167.807,0			25.445.329,0	2.207,0	61.610.929,0	0,0		61.610.929,0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.249.805,0			8.967.596,0	0,0	10.217.401,0	0,0		10.217.401,0
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	1.249.805,0			8.967.596,0	0,0	10.217.401,0	0,0		10.217.401,0
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12.556.993.965,0			15.552.068.356,0	623.336.461,0	27.485.725.860,0	0,0		27.485.725.860,0
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.800.000,0			0,0	0,0	2.800.000,0	0,0		2.800.000,0
5.3.47.02	Prestación de servicios	2.800.000,0			0,0	0,0	2.800.000,0	0,0		2.800.000,0
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,0			42.225.378,0	0,0	42.225.378,0	0,0		42.225.378,0
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	0,0			42.225.378,0	0,0	42.225.378,0	0,0		42.225.378,0
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	428.400,0			428.400,0	0,0	856.800,0	0,0		856.800,0
5.3.57.07	Softwares	428.400,0			428.400,0	0,0	856.800,0	0,0		856.800,0
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.767.307.503,0			13.943.515.359,0	612.303.338,0	21.098.519.524,0	0,0		21.098.519.524,0
5.3.60.01	Edificaciones	215.041.533,0			39.249.022,0	54.972.169,0	199.318.386,0	0,0		199.318.386,0
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	54.902.296,0			109.804.592,0	0,0	164.706.888,0	0,0		164.706.888,0
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	524.529.642,0			960.436.046,0	14.035.748,0	1.470.929.940,0	0,0		1.470.929.940,0
5.3.60.05	Equipo médico y científico	122.016.189,0			324.144.553,0	27.976.209,0	418.184.533,0	0,0		418.184.533,0
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	864.886.894,0			1.519.888.718,0	88.400.383,0	2.296.375.229,0	0,0		2.296.375.229,0
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	5.897.642.160,0			10.688.298.964,0	398.250.144,0	16.187.690.980,0	0,0		16.187.690.980,0
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,0			8.396.508,0	0,0	8.396.508,0	0,0		8.396.508,0
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	49.583.165,0			215.885.708,0	28.668.685,0	236.800.188,0	0,0		236.800.188,0
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	38.705.624,0			77.411.248,0	0,0	116.116.872,0	0,0		116.116.872,0
5.3.66.05	Licencias	317.606.347,0			516.695.090,0	11.033.123,0	823.268.314,0	0,0		823.268.314,0
5.3.66.06	Software	6.365.838,0			6.554.507,0	0,0	12.920.345,0	0,0		12.920.345,0
5.3.66.08	Software	311.240.509,0			510.140.583,0	11.033.123,0	810.347.969,0	0,0		810.347.969,0
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.468.861.715,0			1.049.204.129,0	0,0	5.518.065.844,0	0,0		5.518.065.844,0
5.3.68.03	Administrativas	17.082.471,0			584.000,0	0,0	17.666.471,0	0,0		17.666.471,0
5.3.68.05	Laborales	2.175.600,0			1.128.000,0	0,0	3.303.600,0	0,0		3.303.600,0
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	4.449.593.644,0			1.047.512.129,0	0,0	5.497.105.773,0	0,0		5.497.105.773,0
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,0			56.673.358.427,0	56.673.358.427,0	0,0	0,0		0,0
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,0			56.673.358.427,0	56.673.358.427,0	0,0	0,0		0,0
5.4.23.05	Para programas de educación	0,0			56.673.358.427,0	56.673.358.427,0	0,0	0,0		0,0
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	544.313.289.339,0			787.825.816.311,0	2.394.570.697,0	1.329.744.534.953,0	0,0		1.329.744.534.953,0
5.5.01	EDUCACIÓN	502.326.177.541,0			753.438.669.135,0	2.394.570.697,0	1.253.370.275.979,0	0,0		1.253.370.275.979,0

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.5.01.01	Sueldos y salarios	392.017.369.974,0	477.865.369.629,0	0,0	869.882.739.603,0	0,0	869.882.739.603,0
5.5.01.05	Generales	110.308.807.567,0	275.573.299.506,0	2.394.570.697,0	383.487.536.376,0	0,0	383.487.536.376,0
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	3.422.193,0	3.420.867,0	0,0	6.843.060,0	0,0	6.843.060,0
5.5.08.01	Actividades de conservación	3.422.193,0	3.420.867,0	0,0	6.843.060,0	0,0	6.843.060,0
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	41.983.689.605,0	34.383.726.309,0	0,0	76.367.415.914,0	0,0	76.367.415.914,0
5.5.50.02	Para educación	41.983.689.605,0	34.383.726.309,0	0,0	76.367.415.914,0	0,0	76.367.415.914,0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.095.190.338,0	1.524.699.050,0	8.267.194,0	3.611.622.194,0	0,0	3.611.622.194,0
6.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2.095.190.338,0	1.524.699.050,0	8.267.194,0	3.611.622.194,0	0,0	3.611.622.194,0
5.7.20.80	Recaudos	1.831.352.350,0	1.220.627.636,0	781.000,0	3.051.198.986,0	0,0	3.051.198.986,0
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	263.837.988,0	304.071.414,0	7.486.194,0	560.423.208,0	0,0	560.423.208,0
5.8	OTROS GASTOS	43.517.945.591,0	68.924.081.893,0	250.525.989,0	112.191.501.495,0	0,0	112.191.501.495,0
5.8.02	COMISIONES	28.174.382,0	25.963.292,0	1.313.937,0	52.823.737,0	0,0	52.823.737,0
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	12.892.198,0	11.457.173,0	0,0	24.349.371,0	0,0	24.349.371,0
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	13.147.674,0	12.025.213,0	1.301.357,0	23.871.530,0	0,0	23.871.530,0
5.8.02.90	Otras comisiones	2.134.510,0	2.480.906,0	12.580,0	4.602.836,0	0,0	4.602.836,0
5.8.04	FINANCIEROS	13.038.979,0	25.903.502,0	854.126,0	38.088.355,0	0,0	38.088.355,0
5.8.04.02	Interés neto por beneficios a los empleados	0,0	401.354,0	401.354,0	0,0	0,0	0,0
5.8.04.90	Otros gastos financieros	13.038.979,0	25.502.148,0	452.772,0	38.088.355,0	0,0	38.088.355,0
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	43.476.732.230,0	68.872.215.099,0	248.357.926,0	112.100.589.403,0	0,0	112.100.589.403,0
5.8.90.13	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0,0	477.121.389,0	0,0	477.121.389,0	0,0	477.121.389,0
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	9.790.249.009,0	46.577.499.956,0	45.238.123,0	56.322.510.842,0	0,0	56.322.510.842,0
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	13.413.619,0	0,0	405.101,0	13.008.518,0	0,0	13.008.518,0
5.8.90.90	Otros gastos diversos	33.673.069.602,0	21.817.593.754,0	202.714.702,0	55.287.948.554,0	0,0	55.287.948.554,0
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0,0	487.306.692.581,0	487.306.692.581,0	0,0	0,0	0,0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,0	487.306.692.581,0	487.306.692.581,0	0,0	0,0	0,0
7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0,0	45.781.702.815,0	45.781.702.815,0	0,0	0,0	0,0
7.2.01.01	Materiales	74.796.072,0	153.694.251,0	0,0	228.420.323,0	0,0	228.420.323,0
7.2.01.02	Generales	514.913.025,0	972.361.998,0	1,0	1.487.275.022,0	0,0	1.487.275.022,0
7.2.01.03	Sueldos y salarios	34.778.832.626,0	42.007.094.165,0	0,0	76.785.926.792,0	0,0	76.785.926.792,0
7.2.01.04	Contribuciones imputadas	526.307.950,0	845.390.788,0	0,0	1.371.698.739,0	0,0	1.371.698.739,0
7.2.01.05	Contribuciones efectivas	504.830.184,0	790.456.382,0	0,0	1.295.326.566,0	0,0	1.295.326.566,0
7.2.01.06	Aportes sobre la nómina	632.288.658,0	993.039.306,0	0,0	1.625.327.966,0	0,0	1.625.327.966,0
7.2.01.07	Depreciación y amortización	13.145.402,0	11.003.922,0	251.860,0	23.897.464,0	0,0	23.897.464,0
7.2.01.95	Traslado de costos (Cr)	-37.045.013.917,0	8.621.999,0	45.781.450.954,0	-82.817.842.872,0	0,0	-82.817.842.872,0
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0,0	159.243.784.374,0	159.243.784.374,0	0,0	0,0	0,0
7.2.02.01	Materiales	156.992.670,0	484.683.787,0	4.025.500,0	637.650.957,0	0,0	637.650.957,0
7.2.02.02	Generales	1.611.587.906,0	3.204.824.442,0	160.000,0	4.816.252.348,0	0,0	4.816.252.348,0
7.2.02.03	Sueldos y salarios	118.181.042.237,0	141.617.553.042,0	0,0	259.798.595.279,0	0,0	259.798.595.279,0
7.2.02.04	Contribuciones imputadas	1.866.734.738,0	2.911.547.046,0	0,0	4.898.281.784,0	0,0	4.898.281.784,0
7.2.02.05	Contribuciones efectivas	3.113.119.468,0	4.874.727.689,0	0,0	7.987.847.157,0	0,0	7.987.847.157,0
7.2.02.06	Aportes sobre la nómina	3.998.928.391,0	6.122.540.997,0	0,0	10.021.469.388,0	0,0	10.021.469.388,0
7.2.02.07	Depreciación y amortización	22.228.951,0	19.724.248,0	449.608,0	41.503.591,0	0,0	41.503.591,0
7.2.02.95	Traslado de costos (Cr)	-128.970.634.361,0	8.183.123,0	159.238.149.266,0	-288.201.600.504,0	0,0	-288.201.600.504,0
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0,0	280.784.463.956,0	280.784.463.956,0	0,0	0,0	0,0
7.2.03.01	Materiales	147.796.993,0	290.326.146,0	0,0	438.123.139,0	0,0	438.123.139,0
7.2.03.02	Generales	1.360.340.971,0	2.787.220.830,0	144.000,0	4.147.417.801,0	0,0	4.147.417.801,0
7.2.03.03	Sueldos y salarios	214.146.056.074,0	296.089.470.181,0	0,0	470.235.526.255,0	0,0	470.235.526.255,0
7.2.03.04	Contribuciones imputadas	3.446.915.649,0	4.657.223.845,0	0,0	8.104.139.494,0	0,0	8.104.139.494,0
7.2.03.05	Contribuciones efectivas	4.795.886.748,0	7.509.715.629,0	0,0	12.305.602.377,0	0,0	12.305.602.377,0
7.2.03.06	Aportes sobre la nómina	6.006.457.251,0	9.433.198.926,0	0,0	15.439.656.177,0	0,0	15.439.656.177,0
7.2.03.07	Depreciación y amortización	20.771.340,0	17.308.401,0	852.524,0	37.227.217,0	0,0	37.227.217,0
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr)	-229.924.225.076,0	0,0	280.783.467.434,0	-510.707.692.460,0	0,0	-510.707.692.460,0
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0,0	1.495.864.591,0	1.495.864.591,0	0,0	0,0	0,0
7.2.04.01	Materiales	61.950.683,0	159.659.052,0	137.077,0	221.472.658,0	0,0	221.472.658,0
7.2.04.02	Generales	669.225.595,0	1.308.077.768,0	0,0	1.977.303.363,0	0,0	1.977.303.363,0
7.2.04.07	Depreciación y amortización	16.950.815,0	15.640.600,0	0,0	32.591.415,0	0,0	32.591.415,0
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr)	-748.127.093,0	12.487.171,0	1.495.727.514,0	-2.231.367.436,0	0,0	-2.231.367.436,0

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO:

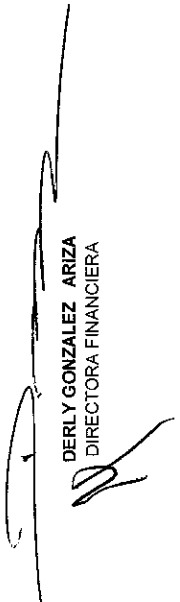
CUNDINAMARCA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
210111001112
30/06/2019
(1 de abril al 30 de junio de 2019)

2019 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

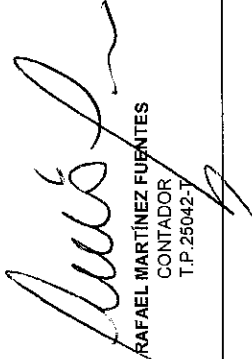
						CIFRAS EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
7.2.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0,0	876.843,0	876.843,0	0,0	0,0	0,0
7.2.05.02	Generales	0,0	876.843,0	0,0	876.843,0	0,0	876.843,0
7.2.05.95	Traslado de costos (Cr)	0,0	0,0	876.843,0	-876.843,0	0,0	-876.843,0



CLAUDIA PUENTES RIAÑO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



DERLY GONZALEZ ARIZA
DIRECTORA FINANCIERA

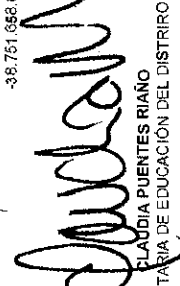


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
CONTADOR
T.P.25042-7

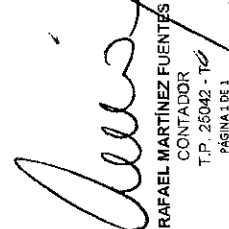
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A junio 30 de 2019
(Cifras en Pesos)

		JUNIO DE 2018	JUNIO DE 2019	%		JUNIO DE 2018	JUNIO DE 2019	%
1	ACTIVO				2	PASIVO		
	CORRIENTE	854.506.773.796	749.692.338.835	-12%		CORRIENTE	480.468.337.066	-52%
11	EFFECTIVO	68.040.484.959	53.921.943.410	-21%	24	CUENTAS POR PAGAR	206.884.824.789	-64%
1105	CAJA	55.485.666	56.343.091	2%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	61.220.235.414	-79%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.726.805.816	16.201.736.865	494%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	126.024.238.946	-59%
1132	ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	64.623.761.433	37.061.944.576	-43%	2424	RETENCIONES DE NOMINA	11.908.766.335	-36%
1133	FONDOS EN TRANSITO	434.482.044	601.518.478	39%	2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	325.438.298	20%
					2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	536.992	3163%
13	RENTAS POR COBRAR	164.217.781.742	111.281.350.012	-32%	2460	CREDITOS JUDICIALES	3.424.987.592	-100%
					2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.980.411.212	-15%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	159.882.386.457	109.965.023.277	-31%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	262.707.773.920	-93%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	27.186.141.703	8.622.832.732	-68%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	262.707.773.920	-93%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR ()	-22.860.745.418	-7.366.303.997	-68%	27	PASIVOS ESTIMADOS	10.875.938.357	1148%
19	OTROS ACTIVOS	622.248.507.095	584.489.045.413	5549%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	10.875.938.357	1148%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.393.916.930	78.741.191.164	5549%				
1906	AVANDES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	40.807.475.219	29.333.874.489	-28%				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	579.998.263.506	315.328.686.205	-46%				
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	48.851.440	48.851.440	0%				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISD	0	161.038.442.105	100%				
	NO CORRIENTE	679.307.445.073	854.730.166.397	26%		NO CORRIENTE	27.457.870.562	-9%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	665.226.055.346	827.185.338.134	24%	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	27.457.870.562	-9%
1605	TERRENOS	30.702.980.755	13.756.862.055	-55%	2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	27.457.870.562	-9%
1610	SEMOVIENTES	1.600.000	1.600.000	0%				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	102.267.770.294	144.472.576.188	41%				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.568.059.609	8.127.180.104	-5%				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	2.553.035.339	100%				
1640	EDIFICACIONES	235.793.489.224	323.674.313.810	37%	3	PATRIMONIO	507.926.007.928	-50%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	15.031.493.719	14.891.510.511	-2%	31	HACIENDA PUBLICA	1.025.888.211.246	32%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	53.317.055.617	55.640.472.703	4%	3105	CAPITAL FISCAL	1.197.796.216.080	5%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	13.178.064.453	15.051.518.655	14%	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.257.431.302.000	-100%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	95.113.879.320	101.805.501.004	7%	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	40.832.164.222	345%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	223.178.581.513	288.459.221.711	29%	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE	-212.740.169.056	-100%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.388.398.534	1.388.048.510	11%				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELI	6.029.012.541	8.947.305.217	37%				
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.880.888.300	2.577.598.529	37%				
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	3.287.041.155	3.287.041.155	0%				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-123.818.435.437	-157.082.372.250	27%				
1695	PROVISIIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, I	-2.681.614.251	-163.288.107	-94%				
19	OTROS ACTIVOS	14.079.389.732	27.544.226.263	96%		TOTAL PATRIMONIO	1.025.888.211.246	32%
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEAD(	3.202.083.163	17.604.396.560	450%				
1970	INTANGIBLES	11.960.547.273	13.519.332.628	13%				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1.103.240.704	-3.579.491.125	224%				
	TOTAL ACTIVO	1.533.614.218.874	1.604.422.505.232	5%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.604.422.505.232	5%
18	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0%				
81	DERECHOS CONTINGENTES	38.184.032.289	38.532.258.574	1%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	557.625.745	0	-100%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	203.582.889.903	-58%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-38.751.048.044	-38.532.258.574	-1%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	312.838.606	-97%
					99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-203.895.738.705	-56%

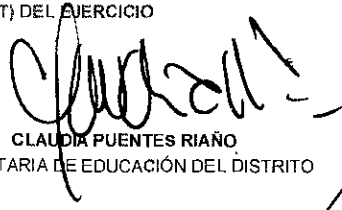

CLAUDIA PUEENTES RIAÑO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

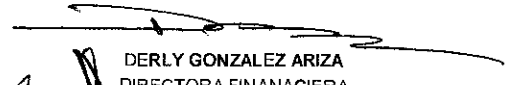

DERLY GONZALEZ ARIZA
DIRECTORA FINANCIERA

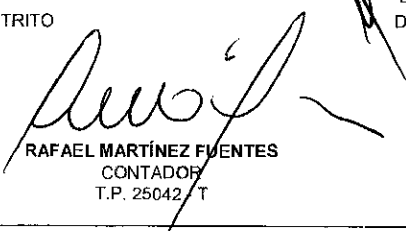

RAFAEL MARTINEZ FUENTES
CONTADOR
T.P. 26042 - T6
PÁGINA 1 DE 1

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en Pesos)

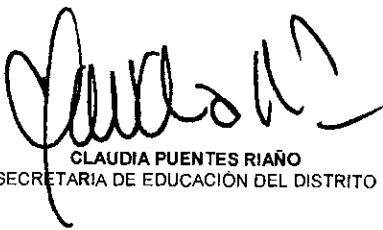
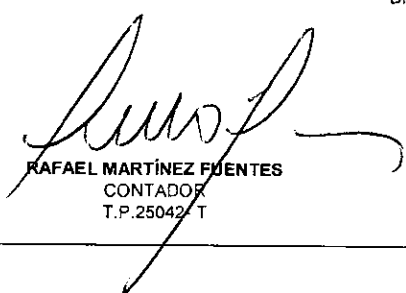
	JUNIO 2018	JUNIO 2019	%
INGRESOS OPERACIONALES	1.815.382.001.531	1.790.509.923.652	-1,4%
44 TRANSFERENCIAS	0	0	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.644.221.064.781	1.662.080.746.212	1,1%
4705 FONDOS RECIBIDOS	1.644.221.064.781	1.661.544.998.718	1,1%
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0	0	
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	535.747.494	100,0%
48 OTROS INGRESOS	171.160.936.750	128.429.177.440	-25,0%
4802 FINANCIEROS	899.175.716	978.984.770	8,9%
4808 INGRESOS DIVERSOS	170.157.028.568	127.375.756.162	-25,1%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	104.732.466	74.436.508	-28,9%
GASTOS OPERACIONALES	1.774.549.837.309	1.608.890.387.081	-9,3%
51 ADMINISTRACION	129.977.721.447	135.857.002.579	4,5%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	48.643.026.508	48.608.904.890	-0,1%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	363.172.947	393.715.295	8,4%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.717.519.900	10.557.446.000	-9,9%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.348.401.100	2.143.284.200	-8,7%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	23.992.346.032	15.643.417.109	-34,8%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	387.260.270	65.200.334	-83,2%
5111 GENERALES	42.525.994.690	58.434.817.350	37,4%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	10.217.401	100,0%
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.317.819.213	27.485.725.860	536,6%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	2.800.000	100,0%
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51.792.535	42.225.378	-18,5%
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.980.252	856.800	-56,7%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.836.067.270	21.098.519.524	450,0%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.187.788	823.268.314	37530,2%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	425.791.368	5.518.055.844	1196,0%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1.417.366.124.912	1.329.744.534.953	-6,2%
5501 EDUCACION	1.346.999.745.045	1.253.370.275.979	-7,0%
5508 MEDIO AMBIENTE	49.701.496	6.843.060	-86,2%
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	70.316.678.371	76.367.415.914	8,6%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	132.016.987.765	3.611.622.194	-97,3%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	132.016.987.765	3.611.622.194	-97,3%
58 OTROS GASTOS	90.871.183.972	112.191.501.495	23,5%
5802 COMISIONES	116.706.481	52.823.737	-54,7%
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0,0%
5804 FINANCIEROS	13.028.800	38.088.355	192,3%
5890 GASTOS DIVERSOS	90.741.448.691	112.100.589.403	23,5%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	40.832.164.222	181.619.536.571	344,8%
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	40.832.164.222	181.619.536.571	344,8%
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	40.832.164.222	181.619.536.571	344,8%


CLAUDIA PUENTES RIAÑO
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


DERLY GONZALEZ ARIZA
 DIRECTORA FINANCIERA


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P. 25042 T

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	30/06/2019	
PERIODO DE MOVIMIENTO	30 de junio de 2018 comparativo con 30 de junio de 2019	
		Cifras en pesos
1.1.10.06	En comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior se presenta un aumento en el saldo de esta cuenta, que se explica de la siguiente manera: Durante el año 2019 se transfirieron recursos a los FSE por \$17.258 millones de los cuales se han ejecutado \$8.185 millones, quedando como saldo la suma de \$9.073 millones que, sumado con el saldo de la vigencia anterior por \$4.689 millones nos muestra que, a junio de 2019, los FSE tienen en cuentas de ahorro la suma de \$13.157 millones para ejecutar en el segundo semestre del año 2019, justificando la variación resultante en esta cuenta. En el periodo 2019 se presentó movimiento en 316 FSE teniendo como mayores montos los siguientes: Nueva Constitución sede A - por \$401.492.698, Gerardo Paredes sede A por \$284.013.398, Quiroga Alianza sede A - por \$172.557.832, Almirante Padilla sede A por \$300.381.152, Miguel de Cervantes Saavedra sede A por \$250.861.563, Inst Técnico Industrial Piloto sede A por \$160.176.461, San Jose sede A - por \$222.256.561, Nicolas Esguerra sede A- por \$475.620.562, Manuel Cepeda Vargas sede A por \$232.571.223, La Felicidad por \$180.034.535.	\$ 11.702.664.395
1.1.32.10	En comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior se presenta una disminución en el saldo de esta cuenta, toda vez que para junio de 2018 se contaban con \$64.817 millones y en el mismo corte del año 2019 se presentan \$37.054 millones. Esta variación se encuentra directamente relacionada con los aportes que se hicieron a los FSE durante las dos vigencias toda vez que, para el año 2018 se habían recibido recursos por valor de \$81.419 millones mientras que, para 2019, esta suma fue de \$53.447 millones. En la vigencia 2019 se han transferido recursos a cuentas de uso restringido de 353 FSE.	-\$ 27.763.455.286
1.3.84.90	Esta variación se encuentra principalmente relacionada con los movimientos del periodo en las subcuentas "Cuentas en participación", "Incapacidades EPS" e "Incapacidades fiduciarias docentes", por valor de \$31.613 millones, \$12.506 millones y \$71.458 millones, respectivamente. En cuanto a incapacidades, se ha presentado un aumento en el cobro del Fondo Prestacional del Magisterio por cobrar de incapacidades de docentes relacionadas con la Fiduciaria La Previsora. Por otro lado, se han registrado transferencias sin situación de fondos por aportes patronales del primer semestre del año 2019.	-\$ 50.627.739.680
1.3.85.90	Para el presente periodo se nota una disminución ocasionada por la dinámica habitual de las cuentas por cobrar a favor de la Secretaría de Educación del Distrito pendientes de recaudo, que por su antigüedad y morosidad han sido reclasificadas desde la cuenta principal. Los cambios mas representativos se encuentran en las siguientes subcuentas: 1385900106 - Contratos de obra, que presentó un saldo de \$4.982.403.506 en 2018 y que, a 30 de junio de 2019, presenta un saldo de \$267.236.954; y la subcuenta 1385900107 - deudores contratos y convenios, que presentó un saldo de \$11.003.835.593 en 2018 y que, a 30 de junio de 2019, presenta un saldo de \$0.	-\$ 18.576.108.971
1.3.86.90	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 N° 1- 2018- 88554 del 21/12/2018.	\$ 15.557.039.421
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 a la cuenta 164Q - Edificaciones por valor de \$1.802 millones en segundo trimestre de 2019.	\$ 42.204.805.894
1.6.40.09	Aumento ocasionado por trasladados 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. Para el presente trimestre, se desincorporó de la cuenta la suma de \$10.989 millones por la transferencia de dominio hecha al DADEP del Colegio Jorge Mario Bergoglio.	\$ 39.361.176.582
1.6.40.27	Presenta un aumento en comparación con el con el mismo periodo de la vigencia anterior por contratos terminados que aún no presentan su correspondiente acta de liquidación. Entre los contratos mas significativos tenemos: 226345- 17 IED San Francisco por \$2.899 millones, 2224- 17 IED Volcán de la Pradera por \$20.613 millones, 2247- 17 IED VOLCAN DE LA PRADERA por \$1.047 millones, 1831- 15 IED La Felicidad por \$4.333 millones, 2344- 17 IED La Felicidad por \$18.496 millones.	\$ 48.519.668.004
1.6.70.02	Presenta un aumento en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior por el reconocimiento de bienes totalmente depreciados a octubre de 2018 por valor de \$43.540 millones de conformidad con la normativa contable, además, para el segundo trimestre del año 2019 se registraron ajustes por salidas de almacén que se llevaron al activo por valor de \$6.064 millones.	\$ 57.760.118.573
1.9.02.04	Presenta un aumento correspondiente a la reclasificación de aportes del pago de nómina de docentes y administrativos, así como de pensionados a junio 30 del año 2019 por valor de \$18.973 millones, además, presenta el pago real de las Cesantías del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP por valor de \$2.937 millones.	\$ 14.402.303.397

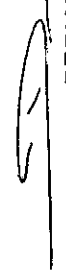
DEPARTAMENTO		CUNDINAMARCA		CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS	
MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL			
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO			
CODIGO:		210111001112			
FECHA DE CORTE:		30/06/2019			
PERIODO DE MOVIMIENTO		30 de junio de 2018 comparativo con 30 de junio de 2019			
				Cifras en pesos	
1.9.05.15	Aumento relacionado con el registro de los beneficiarios del programa de educación para personal docente y población con discapacidad auditiva y con sordo ceguera en convenio con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX, en este sentido se han reconocido 80 estímulos a población con discapacidad auditiva y con sordo ceguera a junio 30 de 2019 por valor de \$235 millones en desarrollo del convenio 1846 de 2017 y, 5516 estímulos de formación avanzada para docentes y directivos docentes del sector oficial del Distrito por valor de \$71.899 millones en marco del convenio 3334 de 2012.	\$		74.944.414.335	
1.9.08.01	Presenta una disminución por la legalización de los aportes entregados en administración al ICETEX en marco de los convenios interadministrativos para la financiación de la educación superior de los mejores bachilleres de los estratos uno y dos, para la formación de docentes en programas de posgrados en diferente niveles y dar cumplimiento a programas de naturaleza educativa para personal administrativo. En este sentido, se han legalizado recursos por mas de \$120.000 millones durante la vigencia 2019, teniendo como mayores pagos los siguientes: Convenio 1724 por \$2.398 millones, Convenio 1727 por \$3.014 millones, Convenio 2935 por \$2.218 millones, Convenio 3334 por \$71.899 millones, Convenio 335866 por \$40.328 millones, Convenio 422419 por \$1.730 millones, Convenio 468127 por \$3.911 millones.	-\$		264.096.255.462	
1.9.26.03	Aumento generado por la reclasificación prevista en la Resolución 386 del 3 de octubre de 2018, dado que ya no se utilizará la cuenta 190801 sino la cuenta 192603 correspondiente a fiducias en administración, que para el mismo periodo de la vigencia anterior se encontrana en \$0.	\$		161.036.442.105	
2.5.11.01	Disminución ocasionada por el oportuno pago de las obligaciones laborales causadas durante el primer semestre del año 2019 relacionadas con el personal administrativo y docente de la Secretaría de Educación del Distrito. Para el mismo periodo del año anterior se tenía un saldo de \$35.957 millones y para la presente vigencia se tiene un saldo de \$6.285.000, este cambio se debe en mayor medida a que, para junio de 2018 la nómina por pagar a docentes presentaba un saldo de \$34.192 millones en recursos Distrito, mientras que, para junio de 2019 esta obligación se encuentra completamente cancelada.	-\$		35.951.003.181	
2.7.01.03	Presenta una disminución ocasionada por las reclasificaciones hechas a provisiones de periodos anteriores en el aplicativo SIPROJ, el saldo de esta cuenta a 30 de junio de 2019 es de \$2.670 millones mientras que para el mismo día del año 2018 presentaba un saldo de \$10.044 millones.	-\$		7.373.156.581	
2.7.01.90	Aumento ocasionado por la provisión originada en el proceso 201600375 del 2 de diciembre de 2016, identificado con ID 544742 de SIPROJ, a nombre del señor Edison Duque Molina identificado con CC 7.550.566, por valor de \$128.148.438.530.	\$		133.004.016.740	
3.1.45.03	Esta cuenta corresponde a Impactos por transición al nuevo marco normativo, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 533 del año 2015 estos saldos se revisaron durante el año 2018 y no deben aparecer en vigencias posteriores.	\$		22.977.924.675	
3.1.45.06	Esta cuenta corresponde a Impactos por transición al nuevo marco normativo, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 533 del año 2015 estos saldos se revisaron durante el año 2018 y no deben aparecer en vigencias posteriores.	\$		197.278.994.116	
3.1.45.90	Esta cuenta corresponde a Impactos por transición al nuevo marco normativo, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 533 del año 2015 estos saldos se revisaron durante el año 2018 y no deben aparecer en vigencias posteriores.	-\$		26.925.104.915	
5.5.01.01	Variación presentada porque, de conformidad con el nuevo marco normativo, la Secretaría de Educación del Distrito, por pertenecer al sector 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.	\$		232.791.638.616	
 CLAUDIA PUENTES RIAÑO SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  DERLY GONZALEZ ARIZA DIRECTORA FINANCIERA  RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES CONTADOR T.P.25042 T					

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en Pesos)

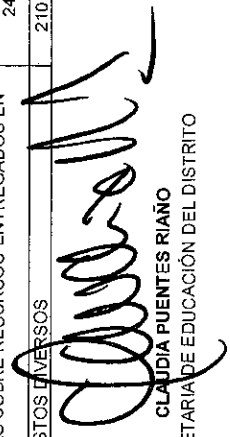
Saldo del patrimonio a junio 30 de 2018			1.025.888.211.246
Variaciones patrimoniales durante el año 2019			324.069.184.562
Saldo del patrimonio a junio 30 de 2019			1.349.957.395.808
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	1.257.431.302.000	1.197.796.216.080	59.635.085.920
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	181.619.536.571	40.832.164.222	140.787.372.349
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	-212.740.169.056	212.740.169.056
TOTAL INCREMENTOS			413.162.627.325
DISMINUCIONES			
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-89.093.442.763	0	-89.093.442.763
TOTAL DISMINUCIONES			-89.093.442.763


CLAUDIA PUENTES RIAÑO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
CONTADOR
T.P.25042-T


DERLY GONZALEZ ARIZA
DIRECTORA FINANCIERA

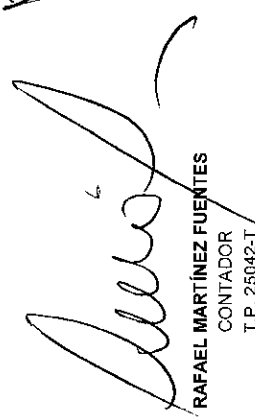
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS					
CUNDINAMARCA					
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.					
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
210111001112					
30/06/2019					
Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Reciproca	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA - IDEP	809.491.478	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1.123.847.288	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	119.140.871	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FCO JOSE DE CALDAS	2.546.682.090	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES -	1.232.833.108	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDR -	4.075.341.048	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS -	106.825.505	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	225711001	INST. DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER	76.232.000	0
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	45.990.234.645
4.7.05.10	INVERSION R.P.	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	749.021.177.775
4.7.05.10.02	INVERSION SGP.	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	866.400.253.218
4.7.05.10.03	INVERSION SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGP	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	133.333.080
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	536.747.494
48.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	0	69.624.207
5.1.04.01	APORTES AL I.C.B.F.	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	1.285.031.700
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0	214.715.900
5.1.04.03	APORTES AL ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIO PUBLICA - ESAP	0	214.659.900
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INST. TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN	0	428.876.700
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	5.090.447.240
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA - ETB -	0	913.441.482
5.1.11.18	ARRENDAMIENTOS	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA	0	2.712.234.528
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	3.051.198.986
5.7.20.81.01.02	INVERSION, REINTEGROS SGP PAGO ADM CENTRAL	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	520.271.033
5.7.20.81.01.04	FUNCIONAMIENTO REINTEGROS PAGOS ADMON	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0	40.206.175
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADM	241511001	FONDD DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y PENSIONALES - FONCEP	0	24.349.371
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	210111001127	DEPTO ADMON DE LA DEFENSORIA ESPACIO PUBLICO - DADEP	0	34.558.063.395



CLAUDIA PUENTES RIAÑO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



DERLY GONZALEZ ARIZA
DIRECTORA FINANCIERA



RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
CONTADOR
T.P. 25042-T

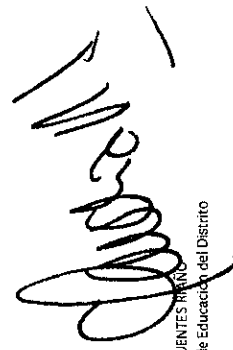
CLAUDIA PUENTES RIANO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

DERLY GONZALEZ ARIZA
DIRECTORA FINANCIERA

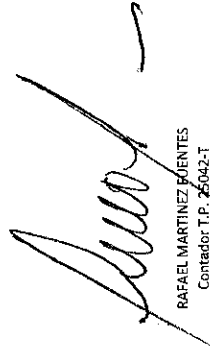
RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
CONTADOR
T.P. 25042-T

FORMATO DE CONCILIACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES

INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES					DIFERENCIAS	
CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos terminados SIN su preclusión (con ejecución judicial)	No. Procesos Obligaciones Finales	No. Procesos Obligaciones Sin Obligación Remotas	No. Procesos Sin Obligación	Valor en el Reporte	Diferencia en Valores	JUSTIFICACIÓN DIFERENCIA
24600	Cuentas Judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	
246002	Sentencias	8	0	0	0	0	0	0	0	
	Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Penales	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Otras Sentencias	0	0	0	0	0	0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	8	0	0	0	0	0	0	0	
	Arbitrajes	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	8	0	0	0	0	0	0	0	
2701	Litigios y demandas	90	135,750,326,928	88	0	0	0	135,719,035,803	31,215,125	
270101	Civiles	0	0	0	0	0	0	0	0	
270102	Penales	0	0	0	0	0	0	0	0	
270103	Administrativos	86	2,670,931,167	85	0	0	0	2,669,716,042	1,215,125	Partidas registradas en julio.
270104	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0	
270105	Laborales	2	75,303,021	2	0	0	0	75,303,021	0	
270190	Otros litigios y demandas	2	133,004,016,740	1	0	0	0	132,974,016,740	30,000,000	Hubo una sentencia con orden de pago en julio por lo que no se afectó su saldo en el mes de junio.
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	924	41,475,881,828	924	0	0	0	41,475,881,828	0	
912001	Civiles	2	389,424,717	2	0	0	0	389,424,717	0	
912002	Laborales	8	596,551,381	8	0	0	0	596,551,381	0	
912004	Administrativos	913	40,486,942,404	913	0	0	0	40,486,942,404	0	
912005	Obligaciones fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1	2,763,326	1	0	0	0	2,763,326	0	
NA	Obligaciones Remotas	18	0	0	0	10	0	0	0	
NA	Procesos SIN Obligación	410	0	0	0	0	410	0	0	
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		1,024	177,225,932,756	88	924	10	410	177,194,717,631	31,215,125	



CLAUDIA PUENTEZ RIANO
Secretaría de Educación del Distrito



RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
Contador T.P. 25042-T



DERLY GONZÁLEZ ARIZA
Directora Financiera



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

CERTIFICAN

Que los saldos de los Estados Contables a junio 30 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.

AGREGACIÓN DE FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

En la contabilidad de la Secretaría de Educación del Distrito a junio 30 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 reciben transferencias de ingresos y efectúan 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, 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.

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
Secretaria de Educación del Distrito

DERLY GONZALEZ ARIZA
Directora Financiera

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