ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Secretaría
EDUCACION

ESTADOS FINANCIEROS AGREGADOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Y FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS A SEPTIEMBRE 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	CONTADORA
ALBERTO VELANDIA SEGURA	ECONOMISTA
LUZ MARINA LANCHEROS RODRÍGUEZ	CONTADORA
LEONARDO REMBERTO BACCA BARRAGÁN	CONTADOR
WILLIAM GUEVARA LAMADRID	ECONOMISTA
NUBIA STELLA MORA RAMÍREZ	TÉCNICO
ANGELA EMPERATRIZ CASTAÑEDA	CONTADORA
FLOR MARÍA GONZALEZ CARREÑO	TECNÓLOGA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ROCÍO PÉREZ CANO	CONTADORA
EVELINA GARCÍA ESTUPIÑÁN	CONTADORA
AUGUSTO RIVERA HERNÁNDEZ	CONTADOR
MARTHA EMILIA MORA DELGADO	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS
EDINSON SÁNCHEZ MAHECHA	CONTADOR
DICK DARIO DÍAZ MELÉNDEZ	CONTADOR
OSCAR JAVIER CASTELLANOS BOHÓRQUEZ	CONTADOR

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Y LOS RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

CERTIFICAN

Que los saldos de los Estados Contables a septiembre 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 septiembre 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 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 Establecimientos Educativos del Distrito Capital, es quien debe velar para que los actos y registros contables, se ajusten a las normas legales; igualmente, el Rector-Ordenador del Gasto de cada Fondo de Servicios Educativos, es el responsable de los actos administrativos y de la entrega oportuna de los informes contables para la agregación en el nivel central y para el examen fiscal de la cuenta por parte de la Contraloría de Bogotá D.C.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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 GONZÁLEZ ARIZA
Directora Financiera

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

DEPARTAMENTO:	**CUNDINAMARCA**	**2019 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS**	
MUNICIPIO:	**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**		
ENTIDAD:	**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**		
CODIGO:	**210111001112**		
FECHA DE CORTE:	**30/09/2019**		
PERIODO DE MOVIMIENTO	**1 de julio al 30 de septiembre de 2019**		

CIFRAS EN PESOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	**ACTIVO**	**$ 1.604.422.505.232**	**$ 509.144.034.604**	**$ 484.761.717.712**	**$ 1.628.804.822.124**	**$ 817.084.545.632**	**$ 811.720.276.492**
1.1	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**$ 53.921.943.410**	**$ 7.698.545.108**	**$ 21.604.071.185**	**$ 40.016.417.333**	**$ 40.016.417.333**	**$ 0**
1.1.05	**CAJA**	**$ 56.343.091**	**$ 7.982.500**	**$ 6.819.900**	**$ 57.505.691**	**$ 57.505.691**	**$ 0**
1.1.05.02	Caja menor	$ 56.343.091	$ 7.982.500	$ 6.819.900	$ 57.505.691	$ 57.505.691	$ 0
1.1.10	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**$ 16.201.736.865**	**$ 3.455.436.849**	**$ 6.736.191.655**	**$ 12.920.982.059**	**$ 12.920.982.059**	**$ 0**
1.1.10.05	Cuenta corriente	$ 2.439.369.374	$ 25.906.637	$ 785.490.860	$ 1.679.785.151	$ 1.679.785.151	$ 0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	$ 13.762.367.491	$ 3.429.530.212	$ 5.950.700.795	$ 11.241.196.908	$ 11.241.196.908	$ 0
1.1.32	**EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO**	**$ 37.061.944.976**	**$ 4.205.688.785**	**$ 14.861.059.630**	**$ 26.406.574.131**	**$ 26.406.574.131**	**$ 0**
1.1.32.05	Caja	$ 7.420.000	$ 4.140.000	$ 3.610.000	$ 7.950.000	$ 7.950.000	$ 0
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	$ 37.054.524.976	$ 4.201.548.785	$ 14.857.449.630	$ 26.398.624.131	$ 26.398.624.131	$ 0
1.1.33	**EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**$ 601.918.478**	**$ 29.436.974**	**$ 0**	**$ 631.355.452**	**$ 631.355.452**	**$ 0**
1.1.33.01	Certificados de depósito de ahorro a término	$ 601.918.478	$ 29.436.974	$ 0	$ 631.355.452	$ 631.355.452	$ 0
1.3	**CUENTAS POR COBRAR**	**$ 111.281.350.012**	**$ 153.443.092.837**	**$ 87.963.401.484**	**$ 176.761.041.365**	**$ 176.761.041.365**	**$ 0**
1.3.84	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**$ 109.965.023.277**	**$ 153.160.204.671**	**$ 77.860.147.354**	**$ 185.265.080.594**	**$ 185.265.080.594**	**$ 0**
1.3.84.12	Descuentos no autorizados	$ 0	$ 146.365.300	$ 131.411.200	$ 14.954.100	$ 14.954.100	$ 0
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	$ 2.432.457.310	$ 643.682.518	$ 535.719.313	$ 2.540.420.515	$ 2.540.420.515	$ 0
1.3.84.35	Intereses de mora	$ 3.050.808.389	$ 161.802.667	$ 11.161.779	$ 3.201.449.277	$ 3.201.449.277	$ 0
1.3.84.39	**Arrendamiento operativo**	**$ 0**	**$ 12.559.344**	**$ 12.559.344**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	$ 104.481.757.578	$ 152.195.794.842	$ 77.169.295.718	$ 179.508.256.702	$ 179.508.256.702	$ 0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	$ 8.622.832.732	$ 144.359.467	$ 669.685.837	$ 8.097.506.362	$ 8.097.506.362	$ 0
1.3.85.02	Prestación de servicios	$ 2.800.000	$ 0	$ 0	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 0
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	$ 8.620.032.732	$ 144.359.467	$ 669.685.837	$ 8.094.706.362	$ 8.094.706.362	$ 0
1.3.86	**DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)**	**-$ 7.306.505.997**	**$ 138.528.699**	**$ 9.433.568.293**	**-$ 16.601.545.591**	**-$ 16.601.545.591**	**$ 0**
1.3.86.02	Prestación de servicios	-$ 2.800.000	$ 0	$ 0	-$ 2.800.000	-$ 2.800.000	$ 0
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-$ 7.303.705.997	$ 138.528.699	$ 9.433.568.293	-$ 16.598.745.591	-$ 16.598.745.591	$ 0
1.6	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**$ 827.185.938.134**	**$ 223.193.853.837**	**$ 264.816.561.991**	**$ 785.563.229.980**	**$ 0**	**$ 785.563.229.980**
1.6.05	TERRENOS	$ 13.756.662.055	$ 14.975.732.892	$ 5.517.380.092	$ 23.215.014.855	$ 0	$ 23.215.014.855
1.6.05.01	Urbanos	$ 13.756.662.055	$ 14.975.732.892	$ 5.517.380.092	$ 23.215.014.855	$ 0	$ 23.215.014.855
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	$ 144.472.576.188	$ 45.851.669.042	$ 60.542.200.189	$ 129.782.045.041	$ 0	$ 129.782.045.041
1.6.15.01	**Edificaciones**	**$ 144.472.576.188**	**$ 45.851.669.042**	**$ 60.542.200.189**	**$ 129.782.045.041**	**$ 0**	**$ 129.782.045.041**
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	$ 8.127.190.104	$ 9.481.959.336	$ 14.978.684.181	$ 2.630.465.259	$ 0	$ 2.630.465.259
1.6.35.01	**Maquinaria y equipo**	**$ 1.473.012.361**	**$ 1.275.539.306**	**$ 1.258.074.726**	**$ 1.490.476.941**	**$ 0**	**$ 1.490.476.941**
1.6.35.02	Equipo médico y científico	$ 12.165.790	$ 0	$ 0	$ 12.165.790	$ 0	$ 12.165.790
1.6.35.03	**Muebles, enseres y equipo de oficina**	**$ 400.998.704**	**$ 967.262.401**	**$ 911.200.304**	**$ 457.060.801**	**$ 0**	**$ 457.060.801**
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	$ 304.282.517	$ 7.239.157.629	$ 6.972.587.242	$ 570.852.904	$ 0	$ 570.852.904
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	$ 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	$ 99.908.823	$ 0	$ 99.908.823
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	$ 2.553.035.339	$ 260.484.965	$ 2.813.520.304	$ 0	$ 0	$ 0
1.6.37.06	Redes, líneas y cables	$ 86.795.326	$ 0	$ 86.795.326	$ 0	$ 0	$ 0
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	$ 56.872.173	$ 0	$ 56.872.173	$ 0	$ 0	$ 0
1.6.37.08	**Equipo médico y científico**	**$ 12.310.715**	**$ 580.000**	**$ 12.890.715**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	$ 426.675.773	$ 89.085.541	$ 515.761.314	$ 0	$ 0	$ 0
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	$ 1.970.381.352	$ 170.819.424	$ 2.141.200.776	$ 0	$ 0	$ 0
1.6.40	EDIFICACIONES	$ 323.674.313.810	$ 60.047.465.788	$ 88.977.535.397	$ 294.744.244.201	$ 0	$ 294.744.244.201
1.6.40.09	Colegios y escuelas	$ 131.365.572.972	$ 223.784.590	$ 65.889.224.438	$ 65.700.133.124	$ 0	$ 65.700.133.124
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	$ 192.308.740.838	$ 59.823.681.198	$ 23.088.310.959	$ 229.044.111.077	$ 0	$ 229.044.111.077
1.6.50	**REDES, LÍNEAS Y CABLES**	**$ 14.691.510.511**	**$ 0**	**$ 2.677.449**	**$ 14.688.833.062**	**$ 0**	**$ 14.688.833.062**
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	$ 14.691.510.511	$ 0	$ 2.677.449	$ 14.688.833.062	$ 0	$ 14.688.833.062
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 55.640.472.703	$ 1.263.162.048	$ 148.068.212	$ 56.755.566.539	$ 0	$ 56.755.566.539
1.6.55.01	**Equipo de construcción**	**$ 145.711.735**	**$ 0**	**$ 93.066.880**	**$ 52.644.855**	**$ 0**	**$ 52.644.855**
1.6.55.04	Maquinaria industrial	$ 6.877.466.701	$ 839.857.273	$ 3.183.206	$ 7.714.140.768	$ 0	$ 7.714.140.768
1.6.55.05	**Equipo de música**	**$ 12.686.490.808**	**$ 16.503.034**	**$ 1.333.915**	**$ 12.701.659.927**	**$ 0**	**$ 12.701.659.927**
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	$ 3.961.923.182	$ 0	$ 452.901	$ 3.961.470.281	$ 0	$ 3.961.470.281
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	$ 23.986.064.146	$ 406.801.741	$ 34.773.400	$ 24.358.092.487	$ 0	$ 24.358.092.487

DEPARTAMENTO:	**CUNDINAMARCA**	**2019 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS**	
MUNICIPIO:	**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**		
ENTIDAD:	**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**		
CODIGO:	**210111001112**		
FECHA DE CORTE:	**30/09/2019**		
PERIODO DE MOVIMIENTO	**1 de julio al 30 de septiembre de 2019**		

CIFRAS EN PESOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	$ 1.381.451.206	$ 0	$ 22.100	$ 1.381.429.106	$ 0	$ 1.381.429.106
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	$ 6.601.364.925	$ 0	$ 15.235.810	$ 6.586.129.115	$ 0	$ 6.586.129.115
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	$ 15.051.518.655	$ 0	$ 57.712.445	$ 14.993.806.210	$ 0	$ 14.993.806.210
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	$ 14.767.877.435	$ 0	$ 57.712.445	$ 14.710.164.990	$ 0	$ 14.710.164.990
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	$ 280.255.481	$ 0	$ 0	$ 280.255.481	$ 0	$ 280.255.481
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	$ 101.805.501.004	$ 995.196.703	$ 155.034.075	$ 102.645.663.632	$ 0	$ 102.645.663.632
1.6.65.01	Muebles y enseres	$ 89.613.688.762	$ 944.841.744	$ 133.748.302	$ 90.424.782.204	$ 0	$ 90.424.782.204
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	$ 12.191.812.242	$ 50.354.959	$ 21.285.773	$ 12.220.881.428	$ 0	$ 12.220.881.428
1.6.70	**EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN**	**$ 288.459.221.711**	**$ 7.494.966.064**	**$ 870.786.738**	**$ 295.083.401.037**	**$ 0**	**$ 295.083.401.037**
1.6.70.01	Equipo de comunicación	$ 42.707.613.669	$ 529.615.413	$ 138.473.000	$ 43.098.756.082	$ 0	$ 43.098.756.082
1.6.70.02	Equipo de computación	$ 237.406.796.480	$ 6.965.350.651	$ 727.910.890	$ 243.644.236.241	$ 0	$ 243.644.236.241
1.6.70.04	**Satélites y antenas**	**$ 8.344.811.562**	**$ 0**	**$ 4.402.848**	**$ 8.340.408.714**	**$ 0**	**$ 8.340.408.714**
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	$ 1.386.048.510	$ 14.874.760	$ 0	$ 1.400.923.270	$ 0	$ 1.400.923.270
1.6.75.02	Terrestre	$ 1.386.048.510	$ 14.874.760	$ 0	$ 1.400.923.270	$ 0	$ 1.400.923.270
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	$ 8.947.305.217	$ 2.338.350	$ 81.780	$ 8.949.561.787	$ 0	$ 8.949.561.787
1.6.80.02	**Equipo de restaurante y cafetería**	**$ 8.947.305.217**	**$ 2.338.350**	**$ 81.780**	**$ 8.949.561.787**	**$ 0**	**$ 8.949.561.787**
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	$ 2.577.599.529	$ 903.425	$ 903.425	$ 2.577.599.529	$ 0	$ 2.577.599.529
1.6.81.07	**Libros y publicaciones de investigación y consulta**	**$ 2.577.599.529**	**$ 903.425**	**$ 903.425**	**$ 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)	-$ 157.082.372.250	$ 82.805.100.464	$ 90.751.977.704	-$ 165.029.249.490	$ 0	-$ 165.029.249.490
1.6.85.01	Edificaciones	-$ 5.514.524.866	$ 5.117.185.741	$ 3.221.306.514	-$ 3.618.645.639	$ 0	-$ 3.618.645.639
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-$ 4.894.740.634	$ 300.182.052	$ 81.474.959	-$ 4.676.033.541	$ 0	-$ 4.676.033.541
1.6.85.04	**Maquinaria y equipo**	**-$ 15.226.305.343**	**$ 13.595.825.309**	**$ 13.965.613.857**	**-$ 15.596.093.891**	**$ 0**	**-$ 15.596.093.891**
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-$ 2.920.332.710	$ 30.770.933	$ 239.885.625	-$ 3.129.447.402	$ 0	-$ 3.129.447.402
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-$ 20.640.781.713	$ 2.418.797.439	$ 3.451.085.088	-$ 21.673.069.362	$ 0	-$ 21.673.069.362
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-$ 101.938.554.880	$ 60.950.026.537	$ 68.423.858.430	-$ 109.412.386.773	$ 0	-$ 109.412.386.773
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-$ 871.985.161	$ 0	$ 6.297.381	-$ 878.282.542	$ 0	-$ 878.282.542
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-$ 3.713.742.857	$ 7.783.199	$ 159.715.887	-$ 3.865.675.545	$ 0	-$ 3.865.675.545
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-$ 348.350.615	$ 0	$ 58.058.436	-$ 406.409.051	$ 0	-$ 406.409.051
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-$ 387.223.213	$ 384.529.254	$ 1.144.681.527	-$ 1.147.375.486	$ 0	-$ 1.147.375.486
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**	**$ 612.033.273.676**	**$ 124.808.542.822**	**$ 110.377.683.052**	**$ 626.464.133.446**	**$ 600.307.086.934**	**$ 26.157.046.512**
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	$ 17.604.386.560	$ 759.004.426	$ 1.807.695.919	$ 16.555.695.067	$ 0	$ 16.555.695.067
1.9.02.04	Encargos fiduciarios	$ 17.604.386.560	$ 759.004.426	$ 1.807.695.919	$ 16.555.695.067	$ 0	$ 16.555.695.067
1.9.05	**BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**$ 78.741.191.164**	**$ 3.996.329.308**	**$ 3.270.552.532**	**$ 79.466.967.940**	**$ 79.466.967.940**	**$ 0**
1.9.05.01	**Seguros**	**$ 2.663.148.634**	**$ 3.144.373.646**	**$ 3.270.552.532**	**$ 2.536.969.748**	**$ 2.536.969.748**	**$ 0**
1.9.05.15	Otros beneficios a los empleados	$ 76.078.042.530	$ 851.955.662	$ 0	$ 76.929.998.192	$ 76.929.998.192	$ 0
1.9.06	**AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS**	**$ 29.333.874.499**	**$ 9.755.532.971**	**$ 14.214.179.568**	**$ 24.875.227.902**	**$ 24.875.227.902**	**$ 0**
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	$ 16.144.667	$ 17.682.150	$ 17.456.127	$ 16.370.690	$ 16.370.690	$ 0
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	$ 29.317.729.832	$ 9.737.850.821	$ 14.196.723.441	$ 24.858.857.212	$ 24.858.857.212	$ 0
1.9.08	**RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN**	**$ 315.328.686.205**	**$ 110.247.641.569**	**$ 90.696.730.227**	**$ 334.879.597.547**	**$ 334.879.597.547**	**$ 0**
1.9.08.01	En administración	$ 315.328.686.205	$ 94.902.491.100	$ 90.696.730.227	$ 319.534.447.078	$ 319.534.447.078	$ 0
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	$ 0	$ 15.345.150.469	$ 0	$ 15.345.150.469	$ 15.345.150.469	$ 0
1.9.09	**DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**	**$ 48.851.440**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 48.851.440**	**$ 48.851.440**	**$ 0**
1.9.09.03	Depósitos judiciales	$ 48.851.440	$ 0	$ 0	$ 48.851.440	$ 48.851.440	$ 0

DEPARTAMENTO:	**CUNDINAMARCA**	**2019 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS**	
MUNICIPIO:	**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**		
ENTIDAD:	**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**		
CODIGO:	**210111001112**		
FECHA DE CORTE:	**30/09/2019**		
PERIODO DE MOVIMIENTO	**1 de julio al 30 de septiembre de 2019**		

CIFRAS EN PESOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	$ 161.036.442.105	$ 0	$ 0	$ 161.036.442.105	$ 161.036.442.105	$ 0
1.9.26.03	**Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo**	**$ 161.036.442.105**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 161.036.442.105**	**$ 161.036.442.105**	**$ 0**
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	$ 13.519.332.828	$ 34.660.236	$ 27.709.594	$ 13.526.283.470	$ 0	$ 13.526.283.470
1.9.70.07	**Licencias**	**$ 7.207.710.477**	**$ 11.560.382**	**$ 11.560.382**	**$ 7.207.710.477**	**$ 0**	**$ 7.207.710.477**
1.9.70.08	Softwares	$ 6.311.622.351	$ 23.099.854	$ 16.149.212	$ 6.318.572.993	$ 0	$ 6.318.572.993
1.9.75	**AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)**	**-$ 3.579.491.125**	**$ 15.374.312**	**$ 360.815.212**	**-$ 3.924.932.025**	**$ 0**	**-$ 3.924.932.025**
1.9.75.07	Licencias	-$ 118.827.813	$ 0	$ 5.800.857	-$ 124.628.670	$ 0	-$ 124.628.670
1.9.75.08	Softwares	-$ 3.460.663.312	$ 15.374.312	$ 355.014.355	-$ 3.800.303.355	$ 0	-$ 3.800.303.355
2	**PASIVO**	**$ 254.465.109.424**	**$ 1.078.455.128.498**	**$ 1.017.462.310.383**	**$ 193.472.291.309**	**$ 170.327.881.142**	**$ 23.144.410.167**
2.4	CUENTAS POR PAGAR	$ 75.306.361.614	$ 733.448.406.417	$ 673.067.371.709	$ 14.925.326.906	$ 14.925.326.906	$ 0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	$ 13.095.878.272	$ 438.573.195.850	$ 430.205.146.567	$ 4.727.828.989	$ 4.727.828.989	$ 0
2.4.01.01	**Bienes y servicios**	**$ 13.095.878.272**	**$ 438.573.195.850**	**$ 430.205.146.567**	**$ 4.727.828.989**	**$ 4.727.828.989**	**$ 0**
2.4.07	**RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**	**$ 52.504.197.780**	**$ 79.733.058.659**	**$ 27.927.992.479**	**$ 699.131.600**	**$ 699.131.600**	**$ 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	$ 2.778.814	$ 508.000	$ 370.698	$ 2.641.512	**$ 2.641.512**	$ 0
2.4.07.22	**Estampillas**	**$ 46.751.115**	**$ 46.547.443**	**$ 30.534.796**	**$ 30.738.468**	**$ 30.738.468**	**$ 0**
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	$ 51.808.328.851	$ 79.686.003.216	$ 27.897.086.985	$ 19.412.620	**$ 19.412.620**	$ 0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	$ 7.620.646.057	$ 144.772.648.963	$ 143.979.184.950	$ 6.827.182.044	**$ 6.827.182.044**	$ 0
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	$ 5.195.337.731	$ 13.076.499.291	$ 11.966.687.060	$ 4.085.525.500	**$ 4.085.525.500**	$ 0
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	$ 2.173.081.396	$ 3.305.965.363	$ 3.311.736.963	$ 2.178.852.996	**$ 2.178.852.996**	$ 0
2.4.24.05	**Cooperativas**	**$ 171.694.929**	**$ 86.754.099.320**	**$ 86.754.099.320**	**$ 171.694.929**	**$ 171.694.929**	**$ 0**
2.4.24.11	Embargos judiciales	$ 74.100.001	$ 964.856.989	$ 1.269.571.607	$ 378.814.619	**$ 378.814.619**	$ 0
2.4.24.13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	$ 6.432.000	$ 108.797.000	$ 114.659.000	$ 12.294.000	**$ 12.294.000**	$ 0
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	$ 0	$ 40.562.431.000	$ 40.562.431.000	$ 0	**$ 0**	$ 0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	$ 389.330.154	$ 21.529.275.398	$ 21.497.445.190	$ 357.499.946	**$ 357.499.946**	$ 0
2.4.36.03	Honorarios	$ 18.848.577	$ 1.841.887.394	$ 1.849.285.883	$ 26.247.066	**$ 26.247.066**	$ 0
2.4.36.05	Servicios	$ 70.482.304	$ 3.056.117.097	$ 3.063.844.436	$ 78.209.643	**$ 78.209.643**	$ 0
2.4.36.06	**Arrendamientos**	**$ 267.373**	**$ 77.783.682**	**$ 77.714.528**	**$ 198.219**	**$ 198.219**	**$ 0**
2.4.36.07	Rendimientos financieros e intereses	$ 0	$ 13.846.067	$ 13.846.067	$ 0	**$ 0**	$ 0
2.4.36.08	Compras	$ 60.429.510	$ 562.299.399	$ 562.066.467	$ 60.196.578	**$ 60.196.578**	$ 0
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuentas en el exterior	$ 0	$ 33.392.099	$ 33.392.099	$ 0	**$ 0**	$ 0
2.4.36.15	Rentas de trabajo	$ 7.697.737	$ 2.821.697.552	$ 2.821.697.552	$ 7.697.737	**$ 7.697.737**	$ 0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	$ 41.019.215	$ 951.666.629	$ 957.259.385	$ 46.611.971	**$ 46.611.971**	$ 0
2.4.36.26	Contratos de construcción	$ 40.258.026	$ 1.078.807.508	$ 1.079.291.455	$ 40.741.973	**$ 40.741.973**	$ 0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	$ 115.355.941	$ 1.770.339.109	$ 1.718.186.007	$ 63.202.839	**$ 63.202.839**	$ 0
2.4.36.90	Otras retenciones	$ 34.971.471	$ 9.321.438.862	$ 9.320.861.311	$ 34.393.920	**$ 34.393.920**	$ 0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	$ 17.523.311	$ 31.500.348	$ 29.650.428	$ 15.673.391	**$ 15.673.391**	$ 0
2.4.40.23	Contribuciones	$ 12.848.780	$ 31.396.823	$ 29.619.478	$ 11.071.435	**$ 11.071.435**	$ 0
2.4.40.35	Estampillas	$ 103.525	$ 103.525	$ 30.950	$ 30.950	**$ 30.950**	$ 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	$ 0	$ 933.556.420	$ 933.556.420	$ 0	**$ 0**	$ 0
2.4.60.02	Sentencias	$ 0	$ 932.423.020	$ 932.423.020	$ 0	**$ 0**	$ 0
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	$ 0	$ 1.133.400	$ 1.133.400	$ 0	**$ 0**	$ 0
2.4.90	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**$ 1.678.786.040**	**$ 47.875.170.779**	**$ 48.494.395.675**	**$ 2.298.010.936**	**$ 2.298.010.936**	**$ 0**
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	$ 0	$ 17.682.150	$ 17.682.150	$ 0	**$ 0**	$ 0
2.4.90.28	Seguros	$ 1.427.172	$ 2.197.004.713	$ 2.197.004.713	$ 1.427.172	**$ 1.427.172**	$ 0
2.4.90.32	**Cheques no cobrados o por reclamar**	**$ 82.733.702**	**$ 662.300**	**$ 0**	**$ 82.071.402**	**$ 82.071.402**	**$ 0**
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	$ 0	$ 531.071.600	$ 531.071.600	$ 0	**$ 0**	$ 0
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	$ 1.135.079.582	$ 318.079.356	$ 940.394.125	$ 1.757.394.351	**$ 1.757.394.351**	$ 0
2.4.90.45	Multas y sanciones	$ 707.315	$ 44.658.457	$ 44.658.457	$ 707.315	**$ 707.315**	$ 0
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	$ 0	$ 1.237.905.200	$ 1.237.905.200	$ 0	**$ 0**	$ 0
2.4.90.51	Servicios públicos	$ 188.690	$ 8.596.968.066	$ 8.596.968.066	$ 188.690	**$ 188.690**	$ 0
2.4.90.53	Comisiones	$ 0	$ 47.466.359	$ 47.466.359	$ 0	**$ 0**	$ 0
2.4.90.54	Honorarios	$ 253.415.914	$ 28.634.614.584	$ 28.632.187.011	$ 250.988.341	**$ 250.988.341**	$ 0
2.4.90.55	Servicios	$ 23.196	$ 206.024.676	$ 206.024.676	$ 23.196	**$ 23.196**	$ 0

DEPARTAMENTO:	**CUNDINAMARCA**	**2019 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS**	
MUNICIPIO:	**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**		
ENTIDAD:	**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**		
CODIGO:	**210111001112**		
FECHA DE CORTE:	**30/09/2019**		
PERIODO DE MOVIMIENTO	**1 de julio al 30 de septiembre de 2019**		

CIFRAS EN PESOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	$ 205.210.469	$ 6.043.033.318	$ 6.043.033.318	$ 205.210.469	**$ 205.210.469**	$ 0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	$ 43.408.496.882	$ 344.199.848.232	$ 342.405.197.960	$ 41.613.846.610	**$ 18.469.436.443**	$ 23.144.410.167
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	$ 18.465.390.796	$ 341.258.158.674	$ 341.262.204.321	$ 18.469.436.443	**$ 18.469.436.443**	$ 0
2.5.11.01	Nómina por pagar	$ 6.285.038	$ 318.521.921.725	$ 318.521.921.725	$ 6.285.038	**$ 6.285.038**	$ 0
2.5.11.02	**Cesantías**	**$ 8.522.625.033**	**$ 4.364.532.930**	**$ 4.364.532.930**	**$ 8.522.625.033**	**$ 8.522.625.033**	**$ 0**
2.5.11.04	**Vacaciones**	**$ 225.000.000**	**$ 225.000.000**	**$ 225.000.000**	**$ 225.000.000**	**$ 225.000.000**	**$ 0**
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	$ 17.125.904	$ 9.657.058.492	$ 9.661.104.139	$ 21.171.551	$ 21.171.551	$ 0
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	$ 9.694.354.821	$ 7.075.291.227	$ 7.075.291.227	$ 9.694.354.821	$ 9.694.354.821	$ 0
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	$ 0	$ 1.414.354.300	$ 1.414.354.300	$ 0	$ 0	$ 0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	$ 24.943.106.086	$ 2.941.689.558	$ 1.142.993.639	$ 23.144.410.167	$ 0	$ 23.144.410.167
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	$ 15.852.436.536	$ 2.941.689.558	$ 1.142.993.639	$ 14.053.740.617	$ 0	$ 14.053.740.617
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	$ 9.090.669.550	$ 0	$ 0	$ 9.090.669.550	$ 0	$ 9.090.669.550
2.7	**PROVISIONES**	**$ 135.750.250.928**	**$ 806.873.849**	**$ 1.989.740.714**	**$ 136.933.117.793**	**$ 136.933.117.793**	**$ 0**
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	$ 135.750.250.928	$ 806.873.849	$ 1.989.740.714	$ 136.933.117.793	$ 136.933.117.793	$ 0
2.7.01.03	Administrativas	$ 2.670.931.167	$ 756.533.030	$ 709.128.695	$ 2.623.526.832	$ 2.623.526.832	$ 0
2.7.01.05	**Laborales**	**$ 75.303.021**	**$ 227.465**	**$ 2.164.846**	**$ 77.240.402**	**$ 77.240.402**	**$ 0**
2.7.01.90	**Otros litigios y demandas**	**$ 133.004.016.740**	**$ 50.113.354**	**$ 1.278.447.173**	**$ 134.232.350.559**	**$ 134.232.350.559**	**$ 0**
3	PATRIMONIO	$ 1.168.337.859.237	$ 49.283.259.057	$ 3.100.436.382	$ 1.122.155.036.562	$ 0	$ 1.122.155.036.562
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	$ 1.168.337.859.237	$ 49.283.259.057	$ 3.100.436.382	$ 1.122.155.036.562	$ 0	$ 1.122.155.036.562
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**	**-$ 89.093.442.763**	**$ 49.283.259.057**	**$ 3.100.436.382**	**-$ 135.276.265.438**	**$ 0**	**-$ 135.276.265.438**
3.1.09.01	**Utilidades o excedentes acumulados**	**$ 115.618.341.671**	**$ 0**	**$ 2.997.358.934**	**$ 118.615.700.605**	**$ 0**	**$ 118.615.700.605**
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-$ 204.711.784.434	$ 49.283.259.057	$ 103.077.448	-$ 253.891.966.043	$ 0	-$ 253.891.966.043
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**$ 0**	**$ 3.539.132.214**	**$ 3.539.132.214**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	$ 38.532.258.574	$ 247.445.087	$ 135.219.860	$ 38.644.483.801	$ 0	$ 38.644.483.801
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**	**$ 378.728.877**	**$ 247.445.087**	**$ 135.219.860**	**$ 490.954.104**	**$ 0**	**$ 490.954.104**
8.1.90.90	**Otros activos contingentes**	**$ 378.728.877**	**$ 247.445.087**	**$ 135.219.860**	**$ 490.954.104**	**$ 0**	**$ 490.954.104**
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	$ 0	$ 3.156.467.267	$ 0	$ 3.156.467.267	$ 0	$ 3.156.467.267
8.3.15	**BIENES Y DERECHOS RETIRADOS**	**$ 0**	**$ 3.118.786.267**	**$ 0**	**$ 3.118.786.267**	**$ 0**	**$ 3.118.786.267**
8.3.15.35	Cuentas por cobrar	$ 0	$ 3.118.786.267	$ 0	$ 3.118.786.267	$ 0	$ 3.118.786.267
8.3.61	**RESPONSABILIDADES EN PROCESO**	**$ 0**	**$ 37.681.000**	**$ 0**	**$ 37.681.000**	**$ 0**	**$ 37.681.000**
8.3.61.01	**Internas**	**$ 0**	**$ 37.681.000**	**$ 0**	**$ 37.681.000**	**$ 0**	**$ 37.681.000**
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-$ 38.532.258.574	$ 135.219.860	$ 3.403.912.354	-$ 41.800.951.068	$ 0	-$ 41.800.951.068
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-$ 38.532.258.574	$ 135.219.860	$ 247.445.087	-$ 38.644.483.801	$ 0	-$ 38.644.483.801
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**	**-$ 378.728.877**	**$ 135.219.860**	**$ 247.445.087**	**-$ 490.954.104**	**$ 0**	**-$ 490.954.104**
8.9.15	**DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 3.156.467.267**	**-$ 3.156.467.267**	**$ 0**	**-$ 3.156.467.267**
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	$ 0	$ 0	$ 3.118.786.267	-$ 3.118.786.267	$ 0	-$ 3.118.786.267
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	$ 0	$ 0	$ 37.681.000	-$ 37.681.000	$ 0	-$ 37.681.000
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	$ 0	$ 131.005.028.053	$ 131.005.028.053	$ 0	$ 0	$ 0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	$ 89.872.595.315	$ 14.262.064.636	$ 116.842.337.337	$ 192.452.868.016	$ 0	$ 192.452.868.016
9.1.20	**LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**	**$ 41.475.681.828**	**$ 1.381.903.947**	**$ 116.842.337.337**	**$ 156.936.115.218**	**$ 0**	**$ 156.936.115.218**
9.1.20.01	Civiles	$ 389.424.717	$ 99.373.920	$ 1.135.192.773	$ 1.425.243.570	$ 0	$ 1.425.243.570
9.1.20.02	**Laborales**	**$ 596.551.381**	**$ 81.217.029**	**$ 873.217.496**	**$ 1.388.551.848**	**$ 0**	**$ 1.388.551.848**
9.1.20.04	**Administrativos**	**$ 40.486.942.404**	**$ 1.198.549.672**	**$ 114.833.927.068**	**$ 154.122.319.800**	**$ 0**	**$ 154.122.319.800**
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	$ 2.763.326	$ 2.763.326	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9.1.90	**OTROS PASIVOS CONTINGENTES**	**$ 48.396.913.487**	**$ 12.880.160.689**	**$ 0**	**$ 35.516.752.798**	**$ 0**	**$ 35.516.752.798**
9.1.90.90	**Otros pasivos contingentes**	**$ 48.396.913.487**	**$ 12.880.160.689**	**$ 0**	**$ 35.516.752.798**	**$ 0**	**$ 35.516.752.798**
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	$ 10.863.800	$ 0	$ 0	$ 10.863.800	$ 0	$ 10.863.800

DEPARTAMENTO:	**CUNDINAMARCA**	**2019 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS**	
MUNICIPIO:	**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**		
ENTIDAD:	**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**		
CODIGO:	**210111001112**		
FECHA DE CORTE:	**30/09/2019**		
PERIODO DE MOVIMIENTO	**1 de julio al 30 de septiembre de 2019**		

CIFRAS EN PESOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	$ 10.863.800	$ 0	$ 0	$ 10.863.800	$ 0	$ 10.863.800
9.3.90.90	**Otras cuentas acreedoras de control**	**$ 10.863.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 10.863.800**	**$ 0**	**$ 10.863.800**
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-$ 89.883.459.115	$ 116.742.963.417	$ 14.162.690.716	-$ 192.463.731.816	$ 0	-$ 192.463.731.816
9.9.05	**PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)**	**-$ 89.872.595.315**	**$ 116.742.963.417**	**$ 14.162.690.716**	**-$ 192.452.868.016**	**$ 0**	**-$ 192.452.868.016**
9.9.05.05	**Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos**	**-$ 41.475.681.828**	**$ 116.742.963.417**	**$ 1.282.530.027**	**-$ 156.936.115.218**	**$ 0**	**-$ 156.936.115.218**
9.9.05.90	**Otros pasivos contingentes por contra**	**-$ 48.396.913.487**	**$ 0**	**$ 12.880.160.689**	**-$ 35.516.752.798**	**$ 0**	**-$ 35.516.752.798**
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-$ 10.863.800	$ 0	$ 0	-$ 10.863.800	$ 0	-$ 10.863.800
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-$ 10.863.800	$ 0	$ 0	-$ 10.863.800	$ 0	-$ 10.863.800
4	**INGRESOS**	**$ 1.790.509.923.652**	**$ 6.153.510.084**	**$ 1.114.157.437.625**	**$ 2.898.513.851.193**	**$ 0**	**$ 2.898.513.851.193**
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	$ 1.662.080.746.212	$ 4.729.585.140	$ 1.107.252.248.712	$ 2.764.603.409.784	$ 0	$ 2.764.603.409.784
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	$ 1.661.544.998.718	$ 964.235.027	$ 1.102.645.429.404	$ 2.763.226.193.095	$ 0	$ 2.763.226.193.095
4.7.05.08	Funcionamiento	$ 45.990.234.645	$ 18.982.756	$ 26.957.634.793	$ 72.928.886.682	$ 0	$ 72.928.886.682
4.7.05.10	**Inversión**	**$ 1.615.554.764.073**	**$ 945.252.271**	**$ 1.075.687.794.611**	**$ 2.690.297.306.413**	**$ 0**	**$ 2.690.297.306.413**
4.7.20	**OPERACIONES DE ENLACE**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 91.464.769**	**$ 91.464.769**	**$ 0**	**$ 91.464.769**
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	$ 0	$ 0	$ 91.464.769	$ 91.464.769	$ 0	$ 91.464.769
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	$ 535.747.494	$ 3.765.350.113	$ 4.515.354.539	$ 1.285.751.920	$ 0	$ 1.285.751.920
4.7.22.90	**Otras operaciones sin flujo de efectivo**	**$ 535.747.494**	**$ 3.765.350.113**	**$ 4.515.354.539**	**$ 1.285.751.920**	**$ 0**	**$ 1.285.751.920**
4.8	OTROS INGRESOS	$ 128.429.177.440	$ 1.423.924.944	$ 6.905.188.913	$ 133.910.441.409	$ 0	$ 133.910.441.409
4.8.02	**FINANCIEROS**	**$ 978.984.770**	**$ 248.823.575**	**$ 243.294.940**	**$ 973.456.135**	**$ 0**	**$ 973.456.135**
4.8.02.01	**Intereses sobre depósitos en instituciones financieras**	**$ 348.033.937**	**$ 248.823.575**	**$ 81.492.273**	**$ 180.702.635**	**$ 0**	**$ 180.702.635**
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	$ 630.950.833	$ 0	$ 0	$ 630.950.833	$ 0	$ 630.950.833
4.8.02.33	Intereses de mora	$ 0	$ 0	$ 161.802.667	$ 161.802.667	$ 0	$ 161.802.667
4.8.08	**INGRESOS DIVERSOS**	**$ 127.375.756.162**	**$ 1.174.640.785**	**$ 6.523.365.274**	**$ 132.724.480.651**	**$ 0**	**$ 132.724.480.651**
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	$ 105.543.440	$ 384.600	$ 74.159.055	$ 179.317.895	$ 0	$ 179.317.895
4.8.08.25	Sobrantes	$ 83	$ 0	$ 3	$ 86	$ 0	$ 86
4.8.08.26	Recuperaciones	$ 76.594.262.504	$ 1.170.822.649	$ 2.385.291.603	$ 77.808.731.458	$ 0	$ 77.808.731.458
4.8.08.27	Aprovechamientos	$ 0	$ 0	$ 83	$ 83	$ 0	$ 83
4.8.08.29	**Responsabilidades fiscales**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 134.991.326**	**$ 134.991.326**	**$ 0**	**$ 134.991.326**
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	$ 50.675.950.135	$ 3.433.536	$ 3.928.923.204	$ 54.601.439.803	$ 0	$ 54.601.439.803
4.8.30	**REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR**	**$ 74.436.508**	**$ 460.584**	**$ 138.528.699**	**$ 212.504.623**	**$ 0**	**$ 212.504.623**
4.8.30.02	**Cuentas por cobrar**	**$ 74.436.508**	**$ 460.584**	**$ 138.528.699**	**$ 212.504.623**	**$ 0**	**$ 212.504.623**
5	**GASTOS**	**$ 1.608.890.387.081**	**$ 1.063.714.388.440**	**$ 87.268.418.581**	**$ 2.585.336.356.940**	**$ 0**	**$ 2.585.336.356.940**
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	$ 135.857.002.579	$ 76.836.308.639	$ 8.291.208.569	$ 204.402.102.649	$ 0	$ 204.402.102.649
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	$ 48.608.904.890	$ 24.134.467.454	$ 0	$ 72.743.372.344	$ 0	$ 72.743.372.344
5.1.01.01	Sueldos	$ 40.906.339.228	$ 20.356.112.741	$ 0	$ 61.262.451.969	$ 0	$ 61.262.451.969
5.1.01.03	Horas extras y festivos	$ 50.671.154	$ 42.185.235	$ 0	$ 92.856.389	$ 0	$ 92.856.389
5.1.01.05	Gastos de representación	$ 731.303.428	$ 407.940.073	$ 0	$ 1.139.243.501	$ 0	$ 1.139.243.501
5.1.01.10	Prima técnica	$ 4.131.537.139	$ 2.231.712.125	$ 0	$ 6.363.249.264	$ 0	$ 6.363.249.264
5.1.01.19	Bonificaciones	$ 2.311.978.162	$ 855.468.953	$ 0	$ 3.167.447.115	$ 0	$ 3.167.447.115
5.1.01.23	**Auxilio de transporte**	**$ 294.393.768**	**$ 146.266.036**	**$ 0**	**$ 440.659.804**	**$ 0**	**$ 440.659.804**
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	$ 182.682.011	$ 94.782.291	$ 0	$ 277.464.302	$ 0	$ 277.464.302
5.1.02	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**$ 393.715.295**	**$ 212.529.928**	**$ 0**	**$ 606.245.223**	**$ 0**	**$ 606.245.223**
5.1.02.01	Incapacidades	$ 393.715.295	$ 212.529.928	$ 0	$ 606.245.223	$ 0	$ 606.245.223
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	$ 10.557.446.000	$ 6.681.358.700	$ 0	$ 17.238.804.700	$ 0	$ 17.238.804.700
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	$ 1.712.529.800	$ 1.400.796.900	$ 0	$ 3.113.326.700	$ 0	$ 3.113.326.700
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	$ 3.582.234.700	$ 2.141.472.150	$ 0	$ 5.723.706.850	$ 0	$ 5.723.706.850
5.1.03.05	**Cotizaciones a riesgos laborales**	**$ 218.427.300**	**$ 129.762.000**	**$ 0**	**$ 348.189.300**	**$ 0**	**$ 348.189.300**
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	$ 5.044.254.200	$ 3.009.327.650	$ 0	$ 8.053.581.850	$ 0	$ 8.053.581.850
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	$ 2.143.284.200	$ 1.752.181.500	$ 0	$ 3.895.465.700	$ 0	$ 3.895.465.700
5.1.04.01	Aportes al ICBF	$ 1.285.031.700	$ 1.050.750.500	$ 0	$ 2.335.782.200	$ 0	$ 2.335.782.200
5.1.04.02	Aportes al SENA	$ 214.715.900	$ 175.436.700	$ 0	$ 390.152.600	$ 0	$ 390.152.600
5.1.04.03	**Aportes a la ESAP**	**$ 214.659.900**	**$ 175.436.700**	**$ 0**	**$ 390.096.600**	**$ 0**	**$ 390.096.600**
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	$ 428.876.700	$ 350.557.600	$ 0	$ 779.434.300	$ 0	$ 779.434.300
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	$ 15.643.417.109	$ 3.287.080.249	$ 0	$ 18.930.497.358	$ 0	$ 18.930.497.358

DEPARTAMENTO:	**CUNDINAMARCA**	**2019 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS**
MUNICIPIO:	**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**	
ENTIDAD:	**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**	
CODIGO:	**210111001112**	
FECHA DE CORTE:	**30/09/2019**	
PERIODO DE MOVIMIENTO	**1 de julio al 30 de septiembre de 2019**	

CIFRAS EN PESOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.07.01	Vacaciones	$ 837.872.787	$ 404.327.464	$ 0	$ 1.242.200.251	$ 0	$ 1.242.200.251
5.1.07.02	Cesantías	$ 364.241.888	$ 151.648.496	$ 0	$ 515.890.384	$ 0	$ 515.890.384
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	$ 30.995.586	$ 10.254.438	$ 0	$ 41.250.024	$ 0	$ 41.250.024
5.1.07.04	Prima de vacaciones	$ 1.358.696.590	$ 430.416.488	$ 0	$ 1.789.113.078	$ 0	$ 1.789.113.078
5.1.07.05	Prima de navidad	$ 143.083.990	$ 178.250.997	$ 0	$ 321.334.987	$ 0	$ 321.334.987
5.1.07.06	Prima de servicios	$ 9.788.406.370	$ 29.797.918	$ 0	$ 9.818.204.288	$ 0	$ 9.818.204.288
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	$ 103.360.039	$ 37.623.385	$ 0	$ 140.983.424	$ 0	$ 140.983.424
5.1.07.08	**Cesantías retroactivas**	**$ 972.127.726**	**$ 1.133.993.639**	**$ 0**	**$ 2.106.121.365**	**$ 0**	**$ 2.106.121.365**
5.1.07.90	Otras primas	$ 2.044.632.133	$ 910.767.424	$ 0	$ 2.955.399.557	$ 0	$ 2.955.399.557
5.1.08	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**$ 65.200.334**	**$ 45.021.904**	**$ 0**	**$ 110.222.238**	**$ 0**	**$ 110.222.238**
5.1.08.06	Contratos de personal temporal	$ 65.200.334	$ 45.021.904	$ 0	$ 110.222.238	$ 0	$ 110.222.238
5.1.11	GENERALES	$ 58.434.817.350	$ 40.714.046.404	$ 8.291.208.569	$ 90.857.655.185	$ 0	$ 90.857.655.185
5.1.11.06	Estudios y proyectos	$ 16.598.669	$ 27.758.400	$ 0	$ 44.357.069	$ 0	$ 44.357.069
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	$ 2.733.519.106	$ 5.682.006.576	$ 0	$ 8.415.525.682	$ 0	$ 8.415.525.682
5.1.11.14	Materiales y suministros	$ 25.343.334.596	$ 11.053.272.843	$ 8.198.933.348	$ 28.197.674.091	$ 0	$ 28.197.674.091
5.1.11.15	Mantenimiento	$ 6.635.346.266	$ 4.224.334.739	$ 27.973.393	$ 10.831.707.612	$ 0	$ 10.831.707.612
5.1.11.16	Reparaciones	$ 548.102.142	$ 524.466.111	$ 20.064.000	$ 1.052.504.253	$ 0	$ 1.052.504.253
5.1.11.17	Servicios públicos	$ 13.784.337.238	$ 8.327.153.738	$ 0	$ 22.111.490.976	$ 0	$ 22.111.490.976
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	$ 4.168.561.595	$ 2.803.081.569	$ 0	$ 6.971.643.164	$ 0	$ 6.971.643.164
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	$ 0	$ 9.297.602	$ 0	$ 9.297.602	$ 0	$ 9.297.602
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	$ 110.241.604	$ 42.098.687	$ 10.341.000	$ 141.999.291	$ 0	$ 141.999.291
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	$ 29.556.500	$ 58.530.109	$ 0	$ 88.086.609	$ 0	$ 88.086.609
5.1.11.25	Seguros generales	$ 923.541.096	$ 5.281.705.590	$ 28.193.558	$ 6.177.053.128	$ 0	$ 6.177.053.128
5.1.11.37	Eventos culturales	$ 3.928.324	$ 11.430.000	$ 0	$ 15.358.324	$ 0	$ 15.358.324
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	$ 38.510.383	$ 23.707.458	$ 0	$ 62.217.841	$ 0	$ 62.217.841
5.1.11.50	Procesamiento de información	$ 25.370.000	$ 6.960.000	$ 2.167.621	$ 30.162.379	$ 0	$ 30.162.379
5.1.11.64	Gastos legales	$ 27.194.562	$ 3.838.152	$ 0	$ 31.032.714	$ 0	$ 31.032.714
5.1.11.79	**Honorarios**	**$ 1.699.591.675**	**$ 1.464.207.199**	**$ 0**	**$ 3.163.798.874**	**$ 0**	**$ 3.163.798.874**
5.1.11.80	Servicios	$ 2.285.472.665	$ 1.147.588.984	$ 3.535.000	$ 3.429.526.649	$ 0	$ 3.429.526.649
5.1.11.90	**Otros gastos generales**	**$ 61.610.929**	**$ 22.608.647**	**$ 649**	**$ 84.218.927**	**$ 0**	**$ 84.218.927**
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**$ 10.217.401**	**$ 9.622.500**	**$ 0**	**$ 19.839.901**	**$ 0**	**$ 19.839.901**
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	$ 10.217.401	$ 9.622.500	$ 0	$ 19.839.901	$ 0	$ 19.839.901
5.3	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**$ 27.485.725.860**	**$ 97.183.335.024**	**$ 77.051.658.527**	**$ 47.617.402.357**	**$ 0**	**$ 47.617.402.357**
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	$ 2.800.000	$ 4.450.704.203	$ 0	$ 4.453.504.203	$ 0	$ 4.453.504.203
5.3.47.02	**Prestación de servicios**	**$ 2.800.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.800.000**	**$ 0**	**$ 2.800.000**
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	$ 0	$ 4.450.704.203	$ 0	$ 4.450.704.203	$ 0	$ 4.450.704.203
5.3.51	**DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**$ 42.225.378**	**$ 0**	**$ 41.943.485**	**$ 281.893**	**$ 0**	**$ 281.893**
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	$ 42.225.378	$ 0	$ 41.943.485	$ 281.893	$ 0	$ 281.893
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	$ 856.800	$ 428.400	$ 0	$ 1.285.200	$ 0	$ 1.285.200
5.3.57.07	Softwares	$ 856.800	$ 428.400	$ 0	$ 1.285.200	$ 0	$ 1.285.200
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	$ 21.098.519.524	$ 90.641.455.940	$ 76.428.755.599	$ 35.311.219.865	$ 0	$ 35.311.219.865
5.3.60.01	Edificaciones	$ 199.318.386	$ 3.221.306.514	$ 134.106.218	$ 3.286.518.682	$ 0	$ 3.286.518.682
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	$ 164.706.888	$ 78.092.089	$ 0	$ 242.798.977	$ 0	$ 242.798.977
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	$ 1.470.929.940	$ 13.977.731.630	$ 13.269.146.165	$ 2.179.515.405	$ 0	$ 2.179.515.405
5.3.60.05	Equipo médico y científico	$ 418.184.533	$ 239.875.461	$ 1.702.680	$ 656.357.314	$ 0	$ 656.357.314
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	$ 2.296.375.229	$ 3.441.961.214	$ 2.327.112.183	$ 3.411.224.260	$ 0	$ 3.411.224.260
5.3.60.07	**Equipos de comunicación y computación**	**$ 16.187.690.980**	**$ 68.305.477.195**	**$ 60.696.688.353**	**$ 23.796.479.822**	**$ 0**	**$ 23.796.479.822**
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	$ 8.396.508	$ 6.297.381	$ 0	$ 14.693.889	$ 0	$ 14.693.889
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	$ 236.800.188	$ 159.834.972	$ 0	$ 396.635.160	$ 0	$ 396.635.160
5.3.60.12	**Bienes de arte y cultura**	**$ 116.116.872**	**$ 58.058.436**	**$ 0**	**$ 174.175.308**	**$ 0**	**$ 174.175.308**
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	$ 0	$ 1.152.821.048	$ 0	$ 1.152.821.048	$ 0	$ 1.152.821.048
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$ 823.268.314	$ 360.031.954	$ 0	$ 1.183.300.268	$ 0	$ 1.183.300.268
5.3.66.05	Licencias	$ 12.920.345	$ 5.623.083	$ 0	$ 18.543.428	$ 0	$ 18.543.428
5.3.66.06	**Softwares**	**$ 810.347.969**	**$ 354.408.871**	**$ 0**	**$ 1.164.756.840**	**$ 0**	**$ 1.164.756.840**
5.3.68	**PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS**	**$ 5.518.055.844**	**$ 1.730.714.527**	**$ 580.959.443**	**$ 6.667.810.928**	**$ 0**	**$ 6.667.810.928**
5.3.68.01	Civiles	$ 0	$ 380.183.079	$ 0	$ 380.183.079	$ 0	$ 380.183.079
5.3.68.03	**Administrativas**	**$ 17.646.471**	**$ 89.138.783**	**$ 14.864.762**	**$ 91.920.492**	**$ 0**	**$ 91.920.492**

DEPARTAMENTO:	**CUNDINAMARCA**	**2019 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS**
MUNICIPIO:	**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**	
ENTIDAD:	**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**	
CODIGO:	**210111001112**	
FECHA DE CORTE:	**30/09/2019**	
PERIODO DE MOVIMIENTO	**1 de julio al 30 de septiembre de 2019**	

CIFRAS EN PESOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.3.68.05	**Laborales**	**$ 3.303.600**	**$ 3.058.846**	**$ 0**	**$ 6.362.446**	**$ 0**	**$ 6.362.446**
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	$ 5.497.105.773	$ 1.258.333.819	$ 566.094.681	$ 6.189.344.911	$ 0	$ 6.189.344.911
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	$ 1.329.744.534.953	$ 829.593.424.114	$ 1.514.143.982	$ 2.157.823.815.085	$ 0	$ 2.157.823.815.085
5.5.01	**EDUCACIÓN**	**$ 1.253.370.275.979**	**$ 788.153.020.490**	**$ 1.514.143.982**	**$ 2.040.009.152.487**	**$ 0**	**$ 2.040.009.152.487**
5.5.01.01	Sueldos y salarios	$ 869.882.739.603	$ 470.426.205.477	$ 276.013	$ 1.340.308.669.067	$ 0	$ 1.340.308.669.067
5.5.01.05	**Generales**	**$ 383.487.536.376**	**$ 317.726.815.013**	**$ 1.513.867.969**	**$ 699.700.483.420**	**$ 0**	**$ 699.700.483.420**
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	$ 6.843.060	$ 4.473.735	$ 0	$ 11.316.795	$ 0	$ 11.316.795
5.5.08.01	**Actividades de conservación**	**$ 6.843.060**	**$ 4.473.735**	**$ 0**	**$ 11.316.795**	**$ 0**	**$ 11.316.795**
5.5.50	**SUBSIDIOS ASIGNADOS**	**$ 76.367.415.914**	**$ 41.435.929.889**	**$ 0**	**$ 117.803.345.803**	**$ 0**	**$ 117.803.345.803**
5.5.50.02	Para educación	$ 76.367.415.914	$ 41.435.929.889	$ 0	$ 117.803.345.803	$ 0	$ 117.803.345.803
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	$ 3.611.622.194	$ 2.390.613.585	$ 385.516.914	$ 5.616.718.865	$ 0	$ 5.616.718.865
5.7.20	**OPERACIONES DE ENLACE**	**$ 3.611.622.194**	**$ 2.390.613.585**	**$ 385.516.914**	**$ 5.616.718.865**	**$ 0**	**$ 5.616.718.865**
5.7.20.80	**Recaudos**	**$ 3.051.198.986**	**$ 1.999.121.984**	**$ 370.851.125**	**$ 4.679.469.845**	**$ 0**	**$ 4.679.469.845**
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	$ 560.423.208	$ 391.491.601	$ 14.665.789	$ 937.249.020	$ 0	$ 937.249.020
5.8	OTROS GASTOS	$ 112.191.501.495	$ 57.710.707.078	$ 25.890.589	$ 169.876.317.984	$ 0	$ 169.876.317.984
5.8.02	COMISIONES	$ 52.823.737	$ 60.080.777	$ 2.058.091	$ 110.846.423	$ 0	$ 110.846.423
5.8.02.37	**Comisiones sobre recursos entregados en administración**	**$ 24.349.371**	**$ 47.466.359**	**$ 0**	**$ 71.815.730**	**$ 0**	**$ 71.815.730**
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	$ 23.871.530	$ 10.525.738	$ 2.028.332	$ 32.368.936	$ 0	$ 32.368.936
5.8.02.90	Otras comisiones	$ 4.602.836	$ 2.088.680	$ 29.759	$ 6.661.757	$ 0	$ 6.661.757
5.8.04	**FINANCIEROS**	**$ 38.088.355**	**$ 19.454.341**	**$ 1.617.347**	**$ 55.925.349**	**$ 0**	**$ 55.925.349**
5.8.04.02	Interés neto por beneficios a los empleados	$ 0	$ 549.149	$ 0	$ 549.149	$ 0	$ 549.149
5.8.04.39	Intereses de mora	$ 0	$ 401.354	$ 0	$ 401.354	$ 0	$ 401.354
5.8.04.90	Otros gastos financieros	$ 38.088.355	$ 18.503.838	$ 1.617.347	$ 54.974.846	$ 0	$ 54.974.846
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	$ 112.100.589.403	$ 57.631.171.960	$ 22.215.151	$ 169.709.546.212	$ 0	$ 169.709.546.212
5.8.90.13	**Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales**	**$ 477.121.389**	**$ 90.591.595**	**$ 0**	**$ 567.712.984**	**$ 0**	**$ 567.712.984**
5.8.90.16	**Ajustes o mermas sin responsabilidad**	**$ 56.322.510.842**	**$ 3.698.130.881**	**$ 10.521.713**	**$ 60.010.120.010**	**$ 0**	**$ 60.010.120.010**
5.8.90.19	**Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros**	**$ 13.008.518**	**$ 6.446.096**	**$ 8.751.146**	**$ 10.703.468**	**$ 0**	**$ 10.703.468**
5.8.90.25	Multas y sanciones	$ 0	$ 392.000	$ 0	$ 392.000	$ 0	$ 392.000
5.8.90.90	Otros gastos diversos	$ 55.287.948.654	$ 53.835.611.388	$ 2.942.292	$ 109.120.617.750	$ 0	$ 109.120.617.750
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	$ 0	$ 481.078.166.423	$ 481.078.166.423	$ 0	$ 0	$ 0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	$ 0	$ 481.078.166.423	$ 481.078.166.423	$ 0	$ 0	$ 0
7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	$ 0	$ 44.413.581.280	$ 44.413.581.280	$ 0	$ 0	$ 0
7.2.01.01	Materiales	$ 228.420.323	$ 134.284.081	$ 4.587.665	$ 358.116.739	$ 0	$ 358.116.739
7.2.01.02	Generales	$ 1.487.275.022	$ 1.041.256.161	$ 24.366.658	$ 2.504.164.525	$ 0	$ 2.504.164.525
7.2.01.03	Sueldos y salarios	$ 76.785.926.792	$ 39.931.901.406	$ 0	$ 116.717.828.198	$ 0	$ 116.717.828.198
7.2.01.04	**Contribuciones imputadas**	**$ 1.371.698.739**	**$ 851.768.470**	**$ 0**	**$ 2.223.467.209**	**$ 0**	**$ 2.223.467.209**
7.2.01.05	Contribuciones efectivas	$ 1.295.326.566	$ 1.077.680.760	$ 0	$ 2.373.007.326	$ 0	$ 2.373.007.326
7.2.01.06	Aportes sobre la nómina	$ 1.625.297.966	$ 1.348.307.652	$ 0	$ 2.973.605.618	$ 0	$ 2.973.605.618
7.2.01.07	Depreciación y amortización	$ 23.897.464	$ 6.189.897	$ 11.232.191	$ 18.855.170	$ 0	$ 18.855.170
7.2.01.95	Traslado de costos (Cr)	-$ 82.817.842.872	$ 22.192.853	$ 44.373.394.766	-$ 127.169.044.785	$ 0	-$ 127.169.044.785
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	$ 0	$ 158.022.266.985	$ 158.022.266.985	$ 0	$ 0	$ 0
7.2.02.01	Materiales	$ 637.650.957	$ 334.316.734	$ 2.390.492	$ 969.577.199	$ 0	$ 969.577.199
7.2.02.02	Generales	$ 4.816.252.348	$ 3.176.011.266	$ 0	$ 7.992.263.614	$ 0	$ 7.992.263.614
7.2.02.03	Sueldos y salarios	$ 259.798.595.279	$ 136.579.697.612	$ 505.234	$ 396.377.787.657	$ 0	$ 396.377.787.657
7.2.02.04	**Contribuciones imputadas**	**$ 4.898.281.784**	**$ 2.950.306.191**	**$ 0**	**$ 7.848.587.975**	**$ 0**	$ 7.848.587.975
7.2.02.05	Contribuciones efectivas	$ 7.987.847.157	$ 6.645.698.020	$ 0	$ 14.633.545.177	$ 0	$ 14.633.545.177
7.2.02.06	Aportes sobre la nómina	$ 10.021.469.388	$ 8.313.713.039	$ 0	$ 18.335.182.427	$ 0	$ 18.335.182.427
7.2.02.07	Depreciación y amortización	$ 41.503.591	$ 12.371.058	$ 16.776.471	$ 37.098.178	$ 0	$ 37.098.178
7.2.02.95	Traslado de costos (Cr)	-$ 288.201.600.504	$ 10.153.065	$ 158.002.594.788	-$ 446.194.042.227	$ 0	-$ 446.194.042.227
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	$ 0	$ 276.632.989.200	$ 276.632.989.200	$ 0	$ 0	$ 0
7.2.03.01	Materiales	$ 438.123.139	$ 399.719.209	$ 1.385.792	$ 836.456.556	$ 0	$ 836.456.556
7.2.03.02	Generales	$ 4.147.417.801	$ 3.486.703.656	$ 111.460	$ 7.634.009.997	$ 0	$ 7.634.009.997
7.2.03.03	Sueldos y salarios	$ 470.235.526.255	$ 244.910.295.090	$ 460.187	$ 715.145.361.158	$ 0	$ 715.145.361.158
7.2.03.04	**Contribuciones imputadas**	**$ 8.104.139.494**	**$ 4.768.186.609**	**$ 0**	**$ 12.872.326.103**	**$ 0**	$ 12.872.326.103
7.2.03.05	Contribuciones efectivas	$ 12.305.602.377	$ 10.237.967.220	$ 0	$ 22.543.569.597	$ 0	$ 22.543.569.597
7.2.03.06	Aportes sobre la nómina	$ 15.439.656.177	$ 12.808.922.694	$ 0	$ 28.248.578.871	$ 0	$ 28.248.578.871
7.2.03.07	Depreciación y amortización	$ 37.227.217	$ 12.499.332	$ 19.244.567	$ 30.481.982	$ 0	$ 30.481.982

DEPARTAMENTO:	**CUNDINAMARCA**	**2019 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS**
MUNICIPIO:	**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**	
ENTIDAD:	**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**	
CODIGO:	**210111001112**	
FECHA DE CORTE:	**30/09/2019**	
PERIODO DE MOVIMIENTO	**1 de julio al 30 de septiembre de 2019**	

CIFRAS EN PESOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr)	-$ 510.707.692.460	$ 8.695.390	$ 276.611.787.194	-$ 787.310.784.264	$ 0	-$ 787.310.784.264
7.2.04	**EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA**	**$ 0**	**$ 2.007.598.502**	**$ 2.007.598.502**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
7.2.04.01	Materiales	$ 221.472.658	$ 269.796.947	$ 4.667.194	$ 486.602.411	$ 0	$ 486.602.411
7.2.04.02	Generales	$ 1.977.303.363	$ 1.710.808.602	$ 12.748.843	$ 3.675.363.122	$ 0	$ 3.675.363.122
7.2.04.07	Depreciación y amortización	$ 32.591.415	$ 7.721.154	$ 9.106.432	$ 31.206.137	$ 0	$ 31.206.137
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr)	-$ 2.231.367.436	$ 19.271.799	$ 1.981.076.033	-$ 4.193.171.670	$ 0	-$ 4.193.171.670
7.2.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	$ 0	$ 1.730.456	$ 1.730.456	$ 0	$ 0	$ 0
7.2.05.02	Generales	$ 876.843	$ 1.730.456	$ 0	$ 2.607.299	$ 0	$ 2.607.299
7.2.05.95	Traslado de costos (Cr)	-$ 876.843	$ 0	$ 1.730.456	-$ 2.607.299	$ 0	-$ 2.607.299

CLAUDIA PUENTES RIAÑO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

DERLY GONZALEZ ARIZA
DIRECTORA FINANCIERA

RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
CONTADOR
T.P.25042-T

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A septiembre 30 de 2019
(Cifras en Pesos)

		SEPTIEMBRE DE 2018	SEPTIEMBRE DE 2019	%
1	**ACTIVO**			
	CORRIENTE	**851.295.694.101**	**817.084.545.632**	-4%
11	**EFECTIVO**	**49.847.116.831**	**40.016.417.333**	-20%
1105	CAJA	48.536.442	57.505.691	18%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.930.044.915	12.920.982.059	569%
1132	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	47.377.563.094	26.406.574.131	-44%
1133	FONDOS EN TRANSITO	490.972.380	631.355.452	29%
13	**RENTAS POR COBRAR**	**238.882.938.536**	**176.761.041.365**	-26%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	234.907.787.572	185.265.080.594	-21%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	26.780.835.113	8.097.506.362	-70%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (	-22.805.684.149	-16.601.545.591	-27%
19	**OTROS ACTIVOS**	**562.565.638.734**	**600.307.086.934**	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.522.058.190	79.466.967.940	5121%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	42.345.613.944	24.875.227.902	-41%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	518.649.115.160	334.879.597.547	-35%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	48.851.440	48.851.440	0%
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	161.036.442.105	100%
	NO CORRIENTE	**707.521.767.718**	**811.720.276.492**	15%
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**698.134.412.590**	**785.563.229.980**	13%
1605	TERRENOS	30.809.226.404	23.215.014.855	-25%
1610	SEMOVIENTES	1.600.000	1.600.000	0%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	141.353.736.999	129.782.045.041	-8%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.402.159.954	2.630.465.259	-69%
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	0	100%
1640	EDIFICACIONES	238.144.448.166	294.744.244.201	24%
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	15.014.664.812	14.688.833.062	-2%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	54.110.637.631	56.755.566.539	5%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14.114.013.005	14.993.806.210	6%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	96.678.635.659	102.645.663.632	6%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	229.684.347.767	295.083.401.037	28%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.388.398.534	1.400.923.270	1%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	8.086.581.024	8.949.561.787	11%
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	1.880.898.300	2.577.599.529	37%
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	3.287.041.155	3.287.041.155	0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-141.976.876.462	-165.029.249.490	16%
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, F	-2.845.100.358	-163.286.107	-94%
19	**OTROS ACTIVOS**	**9.387.355.128**	**26.157.046.512**	179%
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADC	588.068.464	16.555.695.067	2715%
1970	INTANGIBLES	11.986.777.674	13.526.283.470	13%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3.187.491.010	-3.924.932.025	23%
	TOTAL ACTIVO	**1.558.817.461.819**	**1.628.804.822.124**	4%
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**0**	0%
81	DERECHOS CONTINGENTES	38.212.397.416	38.644.483.801	1%
83	DEUDORAS DE CONTROL	3.447.023.223	3.156.467.267	-8%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-41.659.420.639	-41.800.951.068	0%

		SEPTIEMBRE DE 2018	SEPTIEMBRE DE 2019	%
2	**PASIVO**			
	CORRIENTE	**515.670.547.425**	**170.327.881.142**	-67%
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**291.500.187.019**	**14.925.326.906**	-95%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	73.830.237.015	4.727.828.989	-94%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	201.889.808.476	699.131.600	-100%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	11.078.106.998	6.827.182.044	-38%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	377.244.481	357.499.946	-5%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	647.492	15.673.391	2321%
2460	CREDITOS JUDICIALES	2.486.671.908	0	-100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.837.470.649	2.298.010.936	25%
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL**	**212.795.415.765**	**18.469.436.443**	-91%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	212.795.415.765	18.469.436.443	-91%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**11.374.944.641**	**136.933.117.793**	1104%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	11.374.944.641	136.933.117.793	1104%
	NO CORRIENTE	**24.843.655.863**	**23.144.410.167**	-7%
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL**	**24.843.655.863**	**23.144.410.167**	-7%
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	24.843.655.863	23.144.410.167	-7%
	TOTAL PASIVO	**540.514.203.288**	**193.472.291.309**	-64%
3	**PATRIMONIO**			
31	**HACIENDA PUBLICA**	**1.018.303.258.531**	**1.435.332.530.815**	41%
3105	CAPITAL FISCAL	1.181.953.108.417	1.257.431.302.000	6%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	-135.276.265.438	-100%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	49.090.319.170	313.177.494.253	538%
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE I	-212.740.169.056	0	-100%
	TOTAL PATRIMONIO	**1.018.303.258.531**	**1.435.332.530.815**	41%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**1.558.817.461.819**	**1.628.804.822.124**	4%
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**0**	0%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	197.597.336.755	192.452.868.016	-3%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	312.838.806	10.863.800	-97%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-197.910.175.561	-192.463.731.816	-3%

CLAUDIA PUENTES RIAÑO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRIRO

DERLY GONZALEZ ARIZA
DIRECTORA FINANACIERA

RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
CONTADOR
T.P. 25042 - T

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

		SEPTIEMBRE DE 2018	SEPTIEMBRE DE 2019	%
	INGRESOS OPERACIONALES	2.722.398.115.123	2.898.513.851.193	6,5%
44	**TRANSFERENCIAS**	**892.701.052**	**0**	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	892.701.052	0	
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**2.537.502.744.754**	**2.764.603.409.784**	8,9%
4705	FONDOS RECIBIDOS	2.537.502.744.754	2.763.226.193.095	8,9%
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0	91.464.769	
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	1.285.751.920	100,0%
48	**OTROS INGRESOS**	**184.002.669.317**	**133.910.441.409**	-27,2%
4802	FINANCIEROS	17.122.511.444	973.456.135	-94,3%
4808	INGRESOS DIVERSOS	166.762.914.821	132.724.480.651	-20,4%
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	117.243.052	212.504.623	81,3%
	GASTOS OPERACIONALES	2.673.144.475.154	2.585.336.356.940	-3,3%
51	**ADMINISTRACION**	**225.524.481.505**	**204.402.102.649**	-9,4%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	72.039.558.773	72.743.372.344	1,0%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	617.864.292	606.245.223	-1,9%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18.649.592.900	17.238.804.700	-7,6%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4.579.123.200	3.895.465.700	-14,9%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	26.206.205.765	18.930.497.358	-27,8%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	667.480.885	110.222.238	-83,5%
5111	GENERALES	102.764.655.690	90.857.655.185	-11,6%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	19.839.901	100,0%
53	**PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**	**11.383.518.105**	**47.617.402.357**	318,3%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	4.453.504.203	100,0%
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	281.893	#¡DIV/0!
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.073.875	1.285.200	-38,0%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.558.543.182	35.311.219.865	312,6%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.854.130.991	1.183.300.268	-36,2%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	968.770.057	6.667.810.928	588,3%
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**2.084.552.141.435**	**2.157.823.815.085**	3,5%
5501	EDUCACION	1.985.646.777.917	2.040.009.152.487	2,7%
5508	MEDIO AMBIENTE	53.966.453	11.316.795	-79,0%
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	98.851.397.065	117.803.345.803	19,2%
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**133.655.856.670**	**5.616.718.865**	-95,8%
5720	OPERACIONES DE ENLACE	133.655.856.670	5.616.718.865	-95,8%
58	**OTROS GASTOS**	**218.028.477.439**	**169.876.317.984**	-22,1%
5802	COMISIONES	215.612.259	110.846.423	-48,6%
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0,0%
5804	FINANCIEROS	27.811.165	55.925.349	101,1%
5890	GASTOS DIVERSOS	217.785.054.015	169.709.546.212	-22,1%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	49.253.639.969	313.177.494.253	535,8%
	EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	49.253.639.969	313.177.494.253	535,8%

CLAUDIA PUENTES RIAÑO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

DERLY GONZALEZ ARIZA
DIRECTORA FINANCIERA

RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
CONTADOR
T.P. 25042

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

Saldo del patrimonio a septiembre 30 de 2018		**1.018.303.258.531**
Variaciones patrimoniales durante el año 2019		**417.029.272.284**
Saldo del patrimonio a septiembre 30 de 2019		**1.435.332.530.815**

	DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	**Septiembre 30 de 2019**	**Septiembre 30 de 2018**	**VARIACION**
	INCREMENTOS			
3105	CAPITAL FISCAL	1.257.431.302.000	1.181.953.108.417	75.478.193.583
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	313.177.494.253	49.090.319.170	264.087.175.083
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	-212.740.169.056	212.740.169.056
	TOTAL INCREMENTOS			**552.305.537.722**
	DISMINUCIONES			
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-135.276.265.438	0	-135.276.265.438
	TOTAL DISMINUCIONES			**-135.276.265.438**

CLAUDIA PUENTES RIAÑO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

DERLY GONZALEZ ARIZA
DIRECTORA FINANCIERA

RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
CONTADOR
T.P.25042-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
CODIGO: 210111001112
FECHA DE CORTE: 30/09/2019

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Recíproca	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA - IDEP	$ 1.809.452.384	$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	027400000	UNIVERSIDA NACIONAL DE COLOMBIA	$ 3.897.440.073	$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FCO JOSE DE CALDAS	$ 1.483.574.112	$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES -	$ 1.088.524.367	$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD -	$ 4.039.477.252	$ -
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - FIDEICOMISOS	923272804	PATRIMONIO AUTONOMO FONDO FCO JOSE DE CALDAS	$ 100.400.000	$ -
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	$ -	$ 72.928.886.682
4.7.05.10	INVERSION R.P.	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	$ -	$ 2.690.297.306.413
4.7.20.81	DEVOLUCION DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	$ -	$ 91.464.769
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	$ -	$ 4.679.469.845
5.7.20.81	INVERSION, REINTEGROS SGP PAGO ADM CENTRAL	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	$ -	$ 937.249.020
5.1.04.01	APORTES AL I.C.B.F.	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	$ -	$ 2.335.782.200
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	$ -	$ 390.152.600
5.1.04.03	APORTES AL ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIO PUBLICA - ESAP	$ -	$ 390.096.600
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INST. TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN	$ -	$ 779.434.300
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADM	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y PENSIONALES - FONCEI	$ -	$ 71.815.730
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	$ -	$ 7.556.569.339
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA - ETB -	$ -	$ 1.629.761.309
5.1.11.18	ARRENDAMIENTOS	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA	$ -	$ 4.404.683.745
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	$ -	$ 1.285.751.920
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	210111001127	DEPTO ADMON DE LA DEFENSORIA ESPACIO PUBLICO - DADEP	$ -	$ 87.983.444.749
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	$ -	$ 249.993.247
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001010	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA	$ -	$ 435.344.959
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001013	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO	$ -	$ 71.310.636
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001016	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA	$ -	$ 69.624.207
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001014	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES	$ -	$ 157.365.422

CLAUDIA PUENTES RIAÑO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

DERLY GONZALEZ ARIZA
DIRECTORA FINANCIERA

RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
CONTADOR
T.P. 25042-T

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

112	SECRETARIA DE EDUCACICION DEL DISTRITO	10509	2019

INFORMACION CONTABLE				INFORMACION APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento	No procesos Obligaciones Probables	No. Procesos Obligaciones Posibles	No. Procesos Obligaciones Remotas	No. Procesos Sin Obligación	Valor en el Reporte	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2460	Creditos Judiciales	0	0	0					0	0	0	
246002	Sentencias	0	0	0					0	0	0	
	Civiles	0	0	0					0	0	0	
	Laborales	0	0	0					0	0	0	
	Penales	0	0	0					0	0	0	
	Administrativos	0	0	0					0	0	0	
	Obligaciones fiscales	0	0	0					0	0	0	
	OtrasSentencias	0	0	0					0	0	0	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
	Arbitrajes	0	0	0					0	0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0					0	0	0	
246090	Otros créditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
	Otros creditos judiciales	0	0	0					0	0	0	
2701	Litigios y demandas	89	136.933.117.793		89				136.933.117.793	0	0	
270101	Civiles	0	0		0				0	0	0	
270102	Penales	0	0		0				0	0	0	
270103	Administrativos	86	2.623.526.832		86				2.623.526.832	0	0	
270104	Obligaciones fiscales	0	0		0				0	0	0	
270105	Laborales	2	77.240.402		2				77.240.402	0	0	
270190	Otros litigios y demandas	1	134.232.350.559		1				134.232.350.559	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	913	156.936.115.218			914			156.938.223.838	-1	-2.108.620	
912001	Civiles	3	1.425.243.570			3			1.425.243.570	0	0	
912002	Laborales	7	1.388.551.848			7			1.388.551.848	0	0	
912004	Administrativos	903	154.122.319.800			904			154.124.428.420	-1	-2.108.620	(1) Partida errada por un ajuste.
912005	Obligaciones fiscales	0	0			0			0	0	0	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0			0			0	0	0	
NA	Obligaciones Remotas	10					10		0	0	0	
NA	Procesos SIN Obligaciòn	410						410		0		
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		1.012	293.869.233.011	0	89	914	10	410	293.871.341.631	-1	-2.108.620	

CLAUDIA FUENTES RIAÑO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

DERLY GONZALEZ ARIZA
DIRECTORA FINANCIERA

RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
CONTADOR
T.P. 25042-T

DEPARTAMENTO	**CUNDINAMARCA**	**CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS**
MUNICIPIO:	**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**	
ENTIDAD:	**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**	
CODIGO:	**210111001112**	
FECHA DE CORTE:	**30/09/2019**	
PERIODO DE MOVIMIENTO	**30 de septiembre de 2018 comparativo con 30 de septiembre de 2019**	
		Cifras en pesos
1.1.10.05	Cuenta directamente relacionada con las transferencias de recursos hecha a los FSE, a septiembre 30 de 2018 presentaban saldo 32 Fondos de Servicios Educativos por un valor de $631 millones, siendo los mas destacados el Colegio Pablo de Tarso con $140 millones, el colegio Antonio José Uribe con $73 millones y el colegio Ins Ténico Industrial Piloto con $43 millones. A septiembre 30 de 2019 el saldo en cuenta corriente de 32 FSE es de $1,679 millones presentando un aumento del 166% por valor de $1.048 millones; para la presente vigencia los saldos en cuenta mas representativos se encuentran en el Col Carlos Albán Holguín con $318 millones, el Col Fernando Mazuera Villegas con $278 millones, el Col Bosanova con $155 millones y el Col Class con $139 millones, entre otros	$ 1.048.423.260
1.1.10.06	Esta cuenta se ve incrementada en un 766% en comparación con el monto revelado a 30 de septiembre de 2019 producto de los saldos en cuentas de ahorros de 305 Fondos de Servicios Educativos por un valor de $11.241 millones, teniendo en cuenta que, para septiembre de 2018 informaron saldos 50 FSE por un monto total de $1.298 millones. Para 2019 los colegios con mayor saldo en cuenta de ahorro son los siguientes: Col Nueva Constitucion con $201.030.674; Col E.Normal Sp Dta Ma Montessorianexa con $161.098.933; Col Quiroga Alianza con $165.696.178; Col Restrepo Millan con $140.611.029; Col Maria Cano con $208.495.006; Col Campestre Monte Verde con $155.678.977; Col Almirante Padilla con $203.480.102; Col Fernando Gonzalez Ochoa con $165.547.792; Col Miguel De Cervantes Saavedra con $148.173.055; Col Santa Librada con $140.176.469; Col Gabriel Garcia Marquez con $149.779.868; Col Nuevo Chile con $190.245.546, entre otros.	$ 9.942.513.884
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 septiembre de 2018 se contaban con $47.315 millones y en el mismo corte del año 2019 se presentan $26.398 millones. Esta diferencia es producto de la relación de movimientos débito registrado en cada uno de los 353 Fondos de Servicios Educativos, para el año 2018 se había consignado la suma de $87.302 millones mientras que, para el mismo periodo del año 2019 los FSE presentan abonos de recursos por valor de $57.476 millones.	-$ 20.916.589.850
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 fiduprevisora docentes", por valor de $97.270 millones, $14.332 millones y $159.697 millones, respectivamente. En conjunto, una vez revisado y ajustado frente a cuentas en participación, hay una disminución por valor $50.687 millones. En cuanto a incapacidades, se ha presentado un aumento en el cobro del Fondo Prestacional del Magisterio por cuentas por cobrar de incapacidades de docentes relacionadas con la Fiduciaria La Previsora. Por otro lado, se han registrado transferencias sin situación de fondos por aportes patronales del primer semestre del año 2019.	-$ 50.687.139.538
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: 1385900101 - Revocatorias, que presentó un saldo de $8.618.135.457 en 2018 y que, a 30 de septiembre de 2019, presenta un saldo de $4.528.747.631; y la subcuenta 1385900106 - contratos de obra, que presentó un saldo de $4.982.403.506 en 2018 y que, a 30 de septiembre de 2019, presenta un saldo de $267.236.954.	-$ 18.686.128.751
1.6.05.01	A 30 de septiembre de 2019 se presenta una disminución en relación con el año 2018 por valor de $7.594 millones, en este sentido se debe tener en cuenta una salida muy importante ocasionda por la desincorporación de escirtura pública 1498 del 6 de julio de 2018 de conformidad con oficio DADEP 20194040047371 por un terreno con valor en libros de $18.899.407.950, así mismo, para el año 2019 se debe tener en cuenta el ingreso a contabilidad del predio hacienda Casa Blanca por $5.512 millones, el predio la Carolina por $2.790 millones, el predio Retén del Sur por $6.673 millones, entre otros. En este orden de ideas, la Secretaría de Educación del Distrito, en desarrollo de los procedimientos establecidos presenta una dinámica de entradas y salidas de terrenos que comparada con el año 2018 presenta una disminución del 25%.	-$ 7.594.211.549
1.6.15.01	Esta cuenta presenta una dinámica muy alta entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019 presentando como resultado final una disminución de $11.571 millones que representa el 8% de variación, en este agregado se han liquidado contratos de obra y ajustes a contratos por el traslados desde la cuenta 1640. Las principales salidas contabilizadas son las siguientes: Consorcio Constitucion por $6.031.515.349; Consorcio Bic La Merced por $7.819.071.619; Constructora Canaan S.A. En Proceso De R por $13.194.553.012; Consorcio Gyv San Cristobal por $6.176.944.143; Consorcio Cimaryesa por $6.749.460.735; Consorcio Pradera 010 por $10.941.451.064; Consorcio Desarrollo por $15.391.979.596; además, se ha registrado el ingreso de nuevos contratos de obra, diseño e interventoria a la contabilidad de la SED tales como: Consorcio Crear Educativo por $2.107.376.849; Consorcio Ciar por $16.578.804.780; Consorci Educar 155 2018 por $9.185.788.378; Consorcio Eco Rb por $2.495.963.130; Consorcio Caminos por $11.139.085.487; Consorcio Pp 151 por $17.643.559.050; Urbaniscom Ltda por $8.645.880.845; Consorcio Clb Construcciones por $4.779.220.779.	-$ 11.571.691.958

DEPARTAMENTO	**CUNDINAMARCA**	**CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS**
MUNICIPIO:	**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**	
ENTIDAD:	**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**	
CODIGO:	**210111001112**	
FECHA DE CORTE:	**30/09/2019**	
PERIODO DE MOVIMIENTO	**30 de septiembre de 2018 comparativo con 30 de septiembre de 2019**	
		Cifras en pesos
1.6.35.05	Esta disminución obedece a un reajuste de la cuenta porque, de conformidad con los artículos adquiridos, este suministro se debe registrar en la cuenta 165505 - maquinaria y equipo - equipo de música.	-$ 5.838.845.320
1.6.40.09	La disminución comparada con el mes de septiembre de 2018 se presenta, entre otros, por los siguientes movimientos crédito: Desincorporación contable del IED Paulo Sexto de acuerdo con oficio DADEP por $11.091.731.606; Desincorporación contable del IED San José Sur de acuerdo con oficio DADEP por $17.342.165.281; Desincorporación contable del IED Manuel Cepeda Vargas de acuerdo con oficio DADEP por $15.028.309.651; Desincorporación contable del IED Nueva Zelandia de acuerdo con oficio DADEP por $9.830.144.621; Desincorporación contable del IED San Pedro de acuerdo con oficio DADEP por $5.442.548.396; entre otros de menor valor. Además, se hicieron los ajustes correspondientes relacionados con la depreciación acumulada de estos activos	-$ 29.283.661.542
1.6.40.27	En este apartado se ve un aumento considerable en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior por contratos terminados que aún no presentan su correspondiente acta de liquidación. Las incorporaciones mas significativas del tercer trimestre del año 2019 son las siguientes: Contratista Belalcazar Benitez Juan Carlos por 39913280; Contratista Consorcio Proyectar 2014 por 85199700; Contratista Consorcio Cfm - Svp por $1.275.384.675; Contratista Consorcio Blp Construcciones por $26.094.836.250; Contratista Ramirez Rodriguez Javier Orlando por $496.742.951; Contratista Gordillo Y Asociados S.A.S. por $55.589.043; Contratista Civing Ingenieros Contratistas SAS por $54.024.216; Contratista Ingenieria de Proyecto SAS por $2.186.559.874; Contratista Fagar Servicios 97 Sl Sucursal Colombia por $125.406.300; Contratista Consorcio Desarrollo por $29.151.258.601.	$ 85.883.457.577
1.6.65.01	Aumento ocasionado por el registro de egresos de almacén de acuerdo con imformación recibida de la Dirección de Dotaciones Escolares, además, se registraron ajustes contables del movimiento de almacén del mes de febrero de 2019 por $2.030 millones, entre otros.	$ 4.226.047.321
1.6.70.01	Aumento ocasionado por el registro de egresos de almacén de acuerdo con imformación recibida de la Dirección de Dotaciones Escolares, además, se registraron ajustes contables del movimiento de almacén del mes de febrero de 2019 por $1.900 millones, entre otros.	$ 6.970.766.249
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 tercer trimestre del año 2019 se registraron ajustes por salidas de almacén que se llevaron al activo por valor de $6.818 millones.	$ 58.117.839.149
1.6.85.07	El ejercicio de depreciación comparado entre las vigencias 2018 y 2019 se ve mayormente afectado en la cuenta de Equipos de comunicación y computación al presentar un aumento de $24.219 millones. Para el tecer trimestre de 2019 se acreditaron gastos de depreciación por valor de $2.252 millones en los Fondos de Servicios Educativos y una suma de $ 66.198 millones en cuentas de almacén de la Secretaría de Educación del Distrito. Esto, combinado con el incremento en la propiedad, planta y equipo, y en comparación con el año 2018 nos muestra un ejecercicio incremental de las cuentas de depreciación acumulada	-$ 24.218.845.595
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 septiembre 30 del año 2019 por valor de $16.556 millones, además, presenta el pago real de las Cesantías del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP. Este rubro se encuentra representado por recursos del distrito con $12,879 millon y recursos del sistema general de participaciones SGP con $3,676 millones.	$ 15.967.626.603
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 y estímulos de formación avanzada para docentes y directivos docentes del sector oficial del Distrito, en comparación con el tercer trimestre del año 2018 se han reconocido incentivos a 5820 nuevos beneficiarios que, a 30 de septiembre de 2019 presentan un saldo por legalizar de $75.460	$ 75.796.369.997

DEPARTAMENTO	**CUNDINAMARCA**	**CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS**
MUNICIPIO:	**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**	
ENTIDAD:	**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**	
CODIGO:	**210111001112**	
FECHA DE CORTE:	**30/09/2019**	
PERIODO DE MOVIMIENTO	**30 de septiembre de 2018 comparativo con 30 de septiembre de 2019**	
		Cifras en pesos
1.9.06.04	En esta cuanta se ve una disminución considerable en comparación con el con el mismo periodo de la vigencia anterior por contratos que han legalizado total o parcialmente el anticipo recibido durante la vigencia 2019 y anteriores. Los créditos mas relevante del tercer trimestre del año 2019 son los siguientes: Contratista Consorcio P & P SAI Libano por $1.198.688.256; Contratista Consorcio Lopez por $503.289.257; Contratista Consorcio P & P SAI Zubiria por $1.101.499.902; Contratista Consorcio Crear Educativo por $1.065.914.109; Contratista Civileza S A S por $557.342.326; Contratista ConsorciO Educar 155 2018 por $565.543.596; Contratista Consorcio Eco RB por $376.451.286; Contratista Consorcio Caminos por $1.447.058.287; Contratista Consorcio PP 151 por $2.912.468.986; Contratista Consorcio PMP4 por $238.270.946; Contratista Consorcio CLB Construcciones por $126.836.168; Contratista Urbaniscom Ltda por $1.026.754.053; Contratista Consorcio CLB Construcciones por $898.710.047; Contratista Consorcio Obras Localidad 5 por $750.926.789; Contratista Urbaniscom Ltda por $261.698.525;	-$ 17.479.399.467
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 postgrados en diferente niveles y dar cumplimiento a programas de naturaleza educativa para personal administrativo. En este sentido, se han acreditado recursos por mas de $154.773 millones durante la vigencia 2019 en comparación con los saldos de septiembre de 2018. Los principales movimientos se relacionan con los siguientes terceros: Comision Para El Intercambio Educativo C por $366.297.827; Corporacion Educativa Minuto De Dios por $474046325; Fondo Financiero Distrital De Salud por $10.6825.505; Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduc por $106.600.000; Alianza Fiduciaria S.A - Fideicomisos por $142.031.049.820; Camara De Comercio De Bogota por $250.000.000; Universidad De Los Andes por $1.856.826.488; Sociedad Salesiana Inspectoría De Bogota por $262.093.674; Fundacion Centro Internacinal De Educioy por $203.163.041; Universidad Ecci por $170.179.565; Fundacion Suramericana por $791.239.951; Secretaria De Educacion Del Distrito por $688.493.166; Universidad Pedagógica Nacional por $614.165.517; Fundacion Alpina por $200.000.000; Alianza Fiduciaria S.A - Fideicomisos por $6.651.966.741.	-$ 197.745.719.606
1.9.08.03	Aumento relacionado con el pago de pensionados docentes y administrativos durante la vigencia 2019, para el mismo trimestre del año 2018 el saldo de esta cuenta fue de $1.369 millones, mientras que para el año 2019 este monto se encuentra alrededor de los $15.345 millones, en este ejercicio se han trasladado recursos al Fideicomiso Patrimonios Autónomos permitiendo así el cumplimiento de las obligaciones salariales que tiene a su cargo la Secretaría de Educación del Distrito.	$ 13.976.201.993
2.4.01.01	En comparación con el tercer tirmestre del año 2018, esta cuenta presenta un saldo de $4.727 millones y una disminución de $69.102 producto del pago de obligaciones contraídas por la Secretaría de Educación del Distrito y los Fondos de Servicios Educativos, en este sentido para el año 2018 se tenían cuentas por pagar por servicios administrativos por valor de $78.830 millones, sin embargo, para el mismo periodo del año 2019, estas obligaciones se encuentran en su mayoría canceladas dentro del mismo mes de causación, mostrando así una debida gestión de los recursos a su cargo.	-$ 69.102.408.026
2.4.07.90	En comparación con el tercer tirmestre del año 2018, esta cuenta presenta un saldo de $4.727 millones y una disminución de $69.102 producto del pago de obligaciones contraídas por la Secretaría de Educación del Distrito y los Fondos de Servicios Educativos, en este sentido para el año 2018 se tenían cuentas por pagar por servicios administrativos por valor de $78.830 millones, sin embargo, para el mismo periodo del año 2019, estas obligaciones se encuentran en su mayoría canceladas dentro del mismo mes de causación, mostrando así una debida gestión de los recursos a su cargo.	-$ 201.197.842.583
2.4.24.05	Presenta una disminución del 97% en relación con el 30 de septiembre de 2018 debido al pago oportuno de las obligaciones causadas con las cooperativas, toda vez que estas son canceladas en el mismo mes en las que se generan. Lo anterior, respondiendo a las buenas prácticas asociadas al manejo de la cuenta única distrital. En este sentido, para el año 2018 se tenían obligaciones por pagar por valor de $5.749 millones, mientras que, para el año 2019 este saldo es de $171 millones.	-$ 5.577.867.777
2.4.60.02	Disminución ocasionada por el pago oportuno de las sentencias de conformidad por lo disupuesto por el ente judicial, los principales terceros a los cuales se les dio cumplimiento son los siguientes: Prieto Benavides Bernardo por $496.755.310; Celiz Charry Saul por $163.183.680; Afiacol S A S por $949.571.427; Corporacion Hacia un Valle Solidario por $680.433.600.	-$ 2.486.171.908
2.5.11.01	Disminución ocasionada por el oportuno pago de las obligaciones laborales causadas durante el 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 $35.948 millones y para la presente vigencia se tiene un saldo de $6.285.000, este cambio se debe en mayor medida a que, para septiembre de 2019 la nómina por pagar a docentes presentaba un saldo de $35.942 millones en recursos Distrito, mientras que, para 2019 esta obligación se encuentra completamente cancelada.	-$ 35.942.191.940

DEPARTAMENTO	**CUNDINAMARCA**	**CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS**
MUNICIPIO:	**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**	
ENTIDAD:	**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**	
CODIGO:	**210111001112**	
FECHA DE CORTE:	**30/09/2019**	
PERIODO DE MOVIMIENTO	**30 de septiembre de 2018 comparativo con 30 de septiembre de 2019**	
		Cifras en pesos
2.5.11.23	Aumento relacionado con el pago de seguridad social por parte de la Secretaría de Educación del Distrito, a 30 de septiembre de 2019 se presenta un saldo por pagar de $9.694 millones que, en comparación con septiembre de 2018, presenta un aumento de $9.681 millones. Este saldo debe cancelarse en el mes de octubre, toda vez que corresponde al pago de seguridad social que se hace mes vencido.	$ 9.681.649.320
2.7.01.03	Disminución relacionada con la reclasificación de terceros hecha en el año 2019 por ajuste al comprobante 124 de 2018, los principales terceros son: Hortua Camargo Edgar Hernan por $696.506.184; Fajardo Arbelaez Gustavo Adolfo por $792.682.657; Suarez Betancourt Diego por $1.529.946.925; Prieto Garzon Jose Alonso por $1.032.872.028; Falla Osorio Juan Manuel por $548.686.352; Corporacion Hacia Un Valle Solidario por $386.519.856; Construcciones Cf S.A.S. por $924.702.386; Nutrir De Colombia Ltda por $1.152.054.811.	-$ 7.957.710.316
4.8.02.32	Presenta disminución por valor de $13.273 millones toda vez que para el año 2018 se tenían registrados ingresos de Alianza Fiduciaria S.A - Fideicomisos por $12.094 millones e ICETEX por $1.272 millones, mientras que, para septiembre 30 de 2019 se tienen registrados ingresos del ICETEX por $631 millones.	-$ 13.273.823.043
4.8.08.26	Esta dismunción se ve directamente afectada por la subcuenta 4808260103 - Otros Ingresos relacionada con el ajuste de inventarios del mes de enero de 2018, para el año 2019 no se reclasificaron o ajustaron estos inventarios por lo cual el saldo a 30 de septiembre presenta un decrecimiento por valor de $77.177 millones.	-$ 77.117.637.407
4.8.08.90	Comparado con el mes de septiembre de 2018, el año 2019 presenta un incremento de $44.008 millones ocasionado específicamente por la subcuenta 4808900102 - Otros ingresos extraordinarios SED, en esta se han registrado $56.185 millones hasta la fecha, el mayor movimiento es producto del comprobante contable 11555 en el cual se registra una operación sin flujo de efectivo en conciliación con la SDH.	$ 44.008.176.763
5.1.07.05	Disminución relacionado con el reconocimiento de la provisión del gasto de la prima de navidad, para el año 2018 se tenía reconocida una provisión de $9.469 millones mientras que para el año se tiene reconocido un valor de $321 millones. Está pendiente la incorporación de la liquidación de la presente vigencia.	-$ 9.148.567.673
5.1.11.13	Disminución relacionada con el pago del servicio de vigilancia y seguridad de la Secretaría de Educación del Distrito y Fondos de Servicios Educativos, para el año 2018 se tenía un gasto causado de $25.121 millones, mientras que para el mismo periodo del año 2019 se tiene un gasto causado de $8.415 millones.	-$ 16.706.202.284
5.1.11.14	Aumento relacionado con el suministro de papelería y demás elementos de oficina para continuar con el normal desarrollo de las funciones de la Secretaría de Educación del Distrito en sus niveles, para el año 2018 se tenía un gasto de $21.295 millones, en el mismo periodo del año 2019 se tiene un gasto de $28.197 millones. Los principales saldos reconocidos son: Selcomp Ingenieria Ltda por $1.056.809.107; Provider Cia Sas por $4.649.183.327; Sumimas S.A.S. por $1.246.225.045; Plaza & Janes Editores Colombia S.A. por $2.416.891.936; Caja De Compensacion Familiar - Cafam por $729.944.796; Inversiones Guerfor S.A. por $5.782.761.525; Union Temporal Lucena Leguizamon Escolar por $2.516.992.036;	$ 6.902.643.810
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 nominas de los docentes de la Secretaria de Educación del Distrito.	$ 520.694.903.565

CLAUDIA PUENTES RIAÑO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

DERLY GONZALEZ ARIZA
DIRECTORA FINANCIERA

RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
CONTADOR
T.P.25042- T