



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 2020**



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Secretaría
EDUCACION

EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

**LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO
PÁEZ**

Director Financiero

**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:

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
MARIA FRANCISCA HENRIQUEZ CASTILLO
MARTHA EMILIA MORA DELGADO

EDINSON SÁNCHEZ MAHECHA
DICK DARIO DÍAZ MELÉNDEZ
WILMER BOSSIO
MARYURI CALDERÓN HERRERA
ANA SOFIA ESTUPIÑÁN
OSCAR JAVIER CASTELLANOS BOHÓRQUEZ

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

**LA SECRETARÍA 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 2020 de la Secretaría de Educación del Distrito Administración Central, fueron tomados fielmente de los Libros de Contabilidad, que se llevan conforme a las normas de contabilidad pública.

Que las cifras registradas en los Libros de Contabilidad, contenida en los Estados Contables y entregada en medio magnético e impreso a la Dirección Distrital de Contabilidad, revelan la realidad financiera, económica y social de la Entidad.

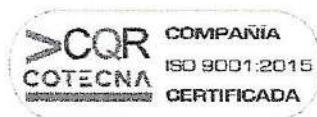
AGREGACION DE FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

En la Secretaría de Educación del Distrito a septiembre 30 de 2020 se agregaron 354 Fondos de Servicios Educativos que manejan contabilidades independientes.

Los Fondos de Servicios Educativos, de acuerdo a la Ley 715 de 2001, se constituyen en un instrumento a través del cual los colegios estatales pueden captar ingresos y efectuar de manera autónoma una serie de gastos diferentes a salarios y prestaciones, con la finalidad de contribuir a alcanzar sus objetivos de acuerdo con sus planes y prioridades.

Para el presente trimestre se recibió la información contable generada en los Fondos de Servicios Educativos, cumpliendo con el correspondiente proceso de agregación; en efecto, es el Contador de cada Fondo, el responsable de dar Fe Pública de los Estados Contables presentados por los colegios y es quien debe velar para que los actos y registros contables, se ajusten a las normas legales; igualmente, el Rector-Ordenador del Gasto de cada Fondo de Servicios Educativos, es el responsable de los actos administrativos y de la entrega oportuna de los informes contables para la agregación en el nivel central y para el examen fiscal de la cuenta por parte de la Contraloría de Bogotá D.C.

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
Información: Línea 195



Certificado No. SG2019007104

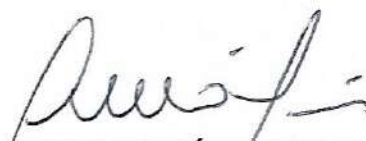
Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. DDC - 002 del 9 de agosto de 2018, en la cual se establecen los plazos y requisitos para el reporte de información financiera a la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda.



EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
Secretaria de Educación de Bogotá



LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
Director Financiero



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

Av. Eldorado No. 66 – 63
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48
Código postal: 111321
Información: Línea 195



Certificado No. SG2019007104

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2020 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		30/09/2020					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 de julio de 2020 a 30 de septiembre de 2020					
						CIFRAS EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVO	\$ 1.782.711.811.269	\$ 587.948.599.966	\$ 591.635.282.933	\$ 1.779.025.128.302	\$ 842.196.157.917	\$ 936.828.970.385
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 87.700.490.478	\$ 1.505.611.350	\$ 12.775.160.611	\$ 76.430.941.217	\$ 76.430.941.217	\$ -
1.1.05	CAJA	\$ 31.812.410	\$ 8.850.000	\$ -	\$ 40.662.410	\$ 40.662.410	\$ -
1.1.05.02	Caja menor	\$ 31.812.410	\$ 8.850.000	\$ -	\$ 40.662.410	\$ 40.662.410	\$ -
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 12.783.106.875	\$ 344.522.439	\$ 1.474.228.208	\$ 11.653.401.111	\$ 11.653.401.111	\$ -
1.1.10.05	Cuenta corriente	\$ 71.512.099	\$ 319.985	\$ 8.471.777	\$ 63.360.307	\$ 63.360.307	\$ -
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	\$ 12.711.594.776	\$ 344.202.454	\$ 1.465.756.426	\$ 11.590.040.804	\$ 11.590.040.804	\$ -
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$ 74.193.956.917	\$ 1.090.412.691	\$ 11.300.932.408	\$ 63.983.437.200	\$ 63.983.437.200	\$ -
1.1.32.10	Depósitos en Instituciones financieras	\$ 74.193.956.917	\$ 1.090.412.691	\$ 11.300.932.408	\$ 63.983.437.200	\$ 63.983.437.200	\$ -
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 691.614.276	\$ 61.826.220	\$ -	\$ 753.440.496	\$ 753.440.496	\$ -
1.1.33.01	Certificados de depósito de ahorro a término	\$ 691.614.276	\$ 61.826.220	\$ -	\$ 753.440.496	\$ 753.440.496	\$ -
1.3	CUENTAS POR COBRAR	\$ 105.295.352.044	\$ 260.198.229.165	\$ 293.519.061.019	\$ 71.974.520.190	\$ 71.974.520.190	\$ -
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ -	\$ 1.071.284.201	\$ 1.071.284.201	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	\$ -	\$ 155.911.320	\$ 155.911.320	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.37.05	Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general	\$ -	\$ 375.198.066	\$ 375.198.066	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.37.12	Otras transferencias	\$ -	\$ 540.175.015	\$ 540.175.015	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 107.659.424.722	\$ 258.987.693.203	\$ 292.110.229.250	\$ 74.536.888.675	\$ 74.536.888.675	\$ -
1.3.84.12	Descuentos no autorizados	\$ 14.966.441	\$ -	\$ -	\$ 14.966.441	\$ 14.966.441	\$ -
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	\$ 2.560.567.324	\$ -	\$ -	\$ 2.560.567.324	\$ 2.560.567.324	\$ -
1.3.84.35	Intereses de mora	\$ 3.503.708.733	\$ -	\$ -	\$ 3.503.708.733	\$ 3.503.708.733	\$ -
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	\$ 1.030.700	\$ -	\$ -	\$ 1.030.700	\$ 1.030.700	\$ -
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	\$ 101.579.151.524	\$ 258.987.693.203	\$ 292.110.229.250	\$ 68.456.615.477	\$ 68.456.615.477	\$ -
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 14.400.384.756	\$ 15.170.893	\$ 337.547.568	\$ 14.078.008.081	\$ 14.078.008.081	\$ -
1.3.85.02	Prestación de servicios	\$ 2.800.000	\$ -	\$ -	\$ 2.800.000	\$ 2.800.000	\$ -
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 14.397.584.756	\$ 15.170.893	\$ 337.547.568	\$ 14.075.208.081	\$ 14.075.208.081	\$ -
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ 16.764.457.434	\$ 124.080.868	\$ -	\$ 16.640.376.566	\$ 16.640.376.566	\$ -
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	\$ 16.764.457.434	\$ 124.080.868	\$ -	\$ 16.640.376.566	\$ 16.640.376.566	\$ -
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 92.716.609.976	\$ -	\$ -	\$ 92.716.609.976	\$ 92.716.609.976	\$ -
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 92.716.609.976	\$ -	\$ -	\$ 92.716.609.976	\$ 92.716.609.976	\$ -
1.4.15.07	Préstamos educativos	\$ 92.716.609.976	\$ -	\$ -	\$ 92.716.609.976	\$ 92.716.609.976	\$ -
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 901.680.554.907	\$ 175.685.856.921	\$ 148.759.554.776	\$ 928.606.857.052	\$ -	\$ 928.606.857.052
1.6.05	TERRENOS	\$ 36.076.594.310	\$ -	\$ 972.120.000	\$ 35.104.474.310	\$ -	\$ 35.104.474.310
1.6.05.01	Urbanos	\$ 36.076.594.310	\$ -	\$ 972.120.000	\$ 35.104.474.310	\$ -	\$ 35.104.474.310
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	\$ 1.600.000	\$ -	\$ -	\$ 1.600.000	\$ -	\$ 1.600.000
1.6.10.03	De investigación y educación	\$ 1.600.000	\$ -	\$ -	\$ 1.600.000	\$ -	\$ 1.600.000
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 178.578.508.669	\$ 41.368.724.488	\$ 35.557.148.482	\$ 184.390.084.675	\$ -	\$ 184.390.084.675
1.6.15.01	Edificaciones	\$ 178.578.508.669	\$ 41.368.724.488	\$ 35.557.148.482	\$ 184.390.084.675	\$ -	\$ 184.390.084.675
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 6.463.151.908	\$ 2.343.520.986	\$ 3.354.009.279	\$ 5.452.663.615	\$ -	\$ 5.452.663.615
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	\$ 3.624.599.259	\$ 566.734.345	\$ 316.841.043	\$ 3.874.492.561	\$ -	\$ 3.874.492.561
1.6.35.02	Equipo médico y científico	\$ 12.165.790	\$ 5.656.070	\$ 5.656.070	\$ 12.165.790	\$ -	\$ 12.165.790
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 2.143.661.410	\$ 582.443.644	\$ 2.214.727.631	\$ 511.377.423	\$ -	\$ 511.377.423
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	\$ 582.816.626	\$ 1.188.686.927	\$ 816.784.535	\$ 954.719.018	\$ -	\$ 954.719.018
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	\$ 99.908.823	\$ -	\$ -	\$ 99.908.823	\$ -	\$ 99.908.823
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 1.616.189.348	\$ -	\$ -	\$ 1.616.189.348	\$ -	\$ 1.616.189.348
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	\$ 80.769.683	\$ -	\$ -	\$ 80.769.683	\$ -	\$ 80.769.683
1.6.37.08	Equipo médico y científico	\$ 131.920.393	\$ -	\$ -	\$ 131.920.393	\$ -	\$ 131.920.393
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 415.113.261	\$ -	\$ -	\$ 415.113.261	\$ -	\$ 415.113.261
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	\$ 977.966.891	\$ -	\$ -	\$ 977.966.891	\$ -	\$ 977.966.891
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 10.419.120	\$ -	\$ -	\$ 10.419.120	\$ -	\$ 10.419.120

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

CUNDINAMARCA 2020
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
210111001112
30/09/2020
1 de julio de 2020 a 30 de septiembre de 2020

2020 CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CIFRAS EN PESOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 367,942,698.282	\$ 123,538,436.934	\$ 93,971,062.715	\$ 397,510,072.501	\$ -	\$ 397,510,072.501
1.6.40.09	Colegios y escuelas	\$ 75,798,041.628	\$ 93,971,062.749	\$ 273	\$ 169,769,104.104	\$ -	\$ 169,769,104.104
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	\$ 292,144,656.654	\$ 29,567,374.185	\$ 93,971,062.442	\$ 227,740,968.397	\$ -	\$ 227,740,968.397
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 14,688,833.062	\$ -	\$ -	\$ 14,688,833.062	\$ -	\$ 14,688,833.062
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	\$ 14,688,833.062	\$ -	\$ -	\$ 14,688,833.062	\$ -	\$ 14,688,833.062
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 58,243,970.468	\$ 401,738.366	\$ -	\$ 58,645,708.834	\$ -	\$ 58,645,708.834
1.6.55.01	Equipo de construcción	\$ 347,709.843	\$ 82,288.520	\$ -	\$ 429,998.363	\$ -	\$ 429,998.363
1.6.55.04	Maquinaria industrial	\$ 8,652,234.737	\$ 88,321.250	\$ -	\$ 8,740,555.987	\$ -	\$ 8,740,555.987
1.6.55.05	Equipo de música	\$ 12,775,365.174	\$ 183,848.935	\$ -	\$ 12,959,214.109	\$ -	\$ 12,959,214.109
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	\$ 3,955,094.262	\$ -	\$ -	\$ 3,955,094.262	\$ -	\$ 3,955,094.262
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	\$ 24,590,077.793	\$ 34,880.493	\$ -	\$ 24,624,958.286	\$ -	\$ 24,624,958.286
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	\$ 1,364,755.429	\$ 12,399.168	\$ -	\$ 1,377,154.597	\$ -	\$ 1,377,154.597
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	\$ 6,546,635.630	\$ -	\$ -	\$ 6,546,635.630	\$ -	\$ 6,546,635.630
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	\$ 12,097.600	\$ -	\$ -	\$ 12,097.600	\$ -	\$ 12,097.600
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 14,828,767.889	\$ 7,436.070	\$ 8,820.289	\$ 14,827,383.170	\$ -	\$ 14,827,383.170
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	\$ 14,549,210.138	\$ 7,436.070	\$ 7,317.319	\$ 14,549,328.889	\$ -	\$ 14,549,328.889
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	\$ 276,171.512	\$ -	\$ 1,502.970	\$ 274,668.542	\$ -	\$ 274,668.542
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	\$ 3,385.739	\$ -	\$ -	\$ 3,385.739	\$ -	\$ 3,385.739
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 106,584,179.202	\$ 2,326,280.242	\$ 43,056.100	\$ 108,867,403.344	\$ -	\$ 108,867,403.344
1.6.65.01	Muebles y enseres	\$ 94,525,558.188	\$ 2,155,445.171	\$ 14,796.000	\$ 96,666,207.359	\$ -	\$ 96,666,207.359
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	\$ 12,058,621.014	\$ 170,835.071	\$ 28,260.100	\$ 12,201,195.985	\$ -	\$ 12,201,195.985
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 303,110,479.481	\$ 1,409,067.533	\$ 244,810.202	\$ 304,274,736.812	\$ -	\$ 304,274,736.812
1.6.70.01	Equipo de comunicación	\$ 44,852,694.019	\$ 125,164.270	\$ 81,396.117	\$ 44,896,462.172	\$ -	\$ 44,896,462.172
1.6.70.02	Equipo de computación	\$ 249,501,474.627	\$ 1,283,903.263	\$ 163,414.085	\$ 250,621,963.805	\$ -	\$ 250,621,963.805
1.6.70.04	Satélites y antenas	\$ 8,756,310.835	\$ -	\$ -	\$ 8,756,310.835	\$ -	\$ 8,756,310.835
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 1,796,275.376	\$ -	\$ -	\$ 1,796,275.376	\$ -	\$ 1,796,275.376
1.6.75.02	Terrestre	\$ 1,796,275.376	\$ -	\$ -	\$ 1,796,275.376	\$ -	\$ 1,796,275.376
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 8,975,407.394	\$ -	\$ 3,099.312	\$ 8,972,308.082	\$ -	\$ 8,972,308.082
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	\$ 8,975,407.394	\$ -	\$ 3,099.312	\$ 8,972,308.082	\$ -	\$ 8,972,308.082
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 2,577,599.529	\$ -	\$ -	\$ 2,577,599.529	\$ -	\$ 2,577,599.529
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	\$ 2,577,599.529	\$ -	\$ -	\$ 2,577,599.529	\$ -	\$ 2,577,599.529
1.6.83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	\$ 3,287,041.155	\$ -	\$ -	\$ 3,287,041.155	\$ -	\$ 3,287,041.155
1.6.83.04	Redes, líneas y cables	\$ 50,794.260	\$ -	\$ -	\$ 50,794.260	\$ -	\$ 50,794.260
1.6.83.05	Maquinaria y equipo	\$ 612,580.875	\$ -	\$ -	\$ 612,580.875	\$ -	\$ 612,580.875
1.6.83.06	Equipo médico y científico	\$ 256,632.143	\$ -	\$ -	\$ 256,632.143	\$ -	\$ 256,632.143
1.6.83.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 283,807.700	\$ -	\$ -	\$ 283,807.700	\$ -	\$ 283,807.700
1.6.83.08	Equipos de comunicación y computación	\$ 2,083,226.177	\$ -	\$ -	\$ 2,083,226.177	\$ -	\$ 2,083,226.177
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-\$ 202,963,862.893	\$ 4,290,652.302	-\$ 14,605,428.397	\$ 213,278,638.988	\$ -	-\$ 213,278,638.988
1.6.85.01	Edificaciones	-\$ 10,459,258.954	\$ -	-\$ 1,630,874.346	-\$ 12,090,133.300	\$ -	-\$ 12,090,133.300
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-\$ 4,910,117.291	\$ -	\$ -	-\$ 4,988,200.454	\$ -	-\$ 4,988,200.454
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-\$ 17,587,351.913	\$ 68,865.851	-\$ 769,359.536	-\$ 18,287,844.598	\$ -	-\$ 18,287,844.598
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-\$ 3,900,797.244	\$ 1,276.560	-\$ 232,858.816	-\$ 4,032,379.500	\$ -	-\$ 4,032,379.500
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-\$ 24,696,557.153	\$ 355,751.058	-\$ 1,414,088.800	-\$ 25,754,894.885	\$ -	-\$ 25,754,894.885
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-\$ 130,240,322.822	\$ 5,839,130.952	-\$ 8,701,747.124	-\$ 135,102,938.994	\$ -	-\$ 135,102,938.994
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-\$ 897,232.687	\$ -	-\$ 6,297.381	-\$ 903,530.068	\$ -	-\$ 903,530.068
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-\$ 4,320,258.509	\$ 25,626.851	-\$ 163,757.963	-\$ 4,458,389.611	\$ -	-\$ 4,458,389.611
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-\$ 580,594.359	\$ -	-\$ 58,058.436	-\$ 638,642.795	\$ -	-\$ 638,642.795
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-\$ 4,845,551.703	\$ -	-\$ 1,550,302.832	-\$ 6,395,854.535	\$ -	-\$ 6,395,854.535
1.6.85.16	Propiedades, planta y equipo en concesión	-\$ 625,830.258	\$ -	\$ -	-\$ 625,830.258	\$ -	-\$ 625,830.258

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2020 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		30/09/2020					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 de julio de 2020 a 30 de septiembre de 2020					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ 126.877.773	\$ -	\$ -	\$ 126.877.773	\$ -	\$ 126.877.773
1.6.95.08	Maquinaria y equipo	\$ 1.227.724	\$ -	\$ -	\$ 1.227.724	\$ -	\$ 1.227.724
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 114.050.049	\$ -	\$ -	\$ 114.050.049	\$ -	\$ 114.050.049
1.6.95.23	Bienes muebles en bodega	\$ 11.600.000	\$ -	\$ -	\$ 11.600.000	\$ -	\$ 11.600.000
1.9	OTROS ACTIVOS	\$ 595.318.803.864	\$ 150.558.902.530	\$ 136.581.506.527	\$ 609.296.199.867	\$ 601.074.086.534	\$ 8.222.113.333
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 266.962.998	\$ 775.007.376	\$ 788.295.639	\$ 253.674.735	\$ -	\$ 253.674.735
1.9.02.04	Encargos fiduciarios	\$ 266.962.998	\$ 775.007.376	\$ 788.295.639	\$ 253.674.735	\$ -	\$ 253.674.735
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 81.607.234.337	\$ 6.816.599.344	\$ 3.775.939.854	\$ 84.647.893.827	\$ 84.647.893.827	\$ -
1.9.05.01	Seguros	\$ 1.678.272.989	\$ 6.816.599.344	\$ 3.775.939.854	\$ 4.718.932.479	\$ 4.718.932.479	\$ -
1.9.05.15	Otros beneficios a los empleados	\$ 79.928.961.348	\$ -	\$ -	\$ 79.928.961.348	\$ 79.928.961.348	\$ -
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 24.938.803.872	\$ -	\$ 5.239.296.653	\$ 19.699.507.219	\$ 19.699.507.219	\$ -
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$ 24.938.803.872	\$ -	\$ 5.239.296.653	\$ 19.699.507.219	\$ 19.699.507.219	\$ -
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 307.772.052.080	\$ 142.939.567.882	\$ 126.339.517.417	\$ 324.372.102.545	\$ 324.372.102.545	\$ -
1.9.08.01	En administración	\$ 292.804.995.848	\$ 124.215.900.793	\$ 126.339.517.417	\$ 290.681.379.224	\$ 290.681.379.224	\$ -
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	\$ 14.967.056.232	\$ 18.723.667.089	\$ -	\$ 33.690.723.321	\$ 33.690.723.321	\$ -
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	\$ 48.851.440	\$ -	\$ -	\$ 48.851.440	\$ 48.851.440	\$ -
1.9.09.03	Depósitos judiciales	\$ 48.851.440	\$ -	\$ -	\$ 48.851.440	\$ 48.851.440	\$ -
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 172.305.731.503	\$ -	\$ -	\$ 172.305.731.503	\$ 172.305.731.503	\$ -
1.9.26.03	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	\$ 172.305.731.503	\$ -	\$ -	\$ 172.305.731.503	\$ 172.305.731.503	\$ -
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 13.509.096.989	\$ 1.600.000	\$ 1	\$ 13.510.696.988	\$ -	\$ 13.510.696.988
1.9.70.07	Patentes	\$ 7.174.415.198	\$ -	\$ -	\$ 7.174.415.198	\$ -	\$ 7.174.415.198
1.9.70.08	Softwares	\$ 6.334.681.791	\$ 1.600.000	\$ 1	\$ 6.336.281.790	\$ -	\$ 6.336.281.790
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ 5.129.929.355	\$ 26.127.928	\$ 438.456.963	\$ 5.542.258.390	\$ -	\$ 5.542.258.390
1.9.75.07	Patentes	\$ 106.482.452	\$ 15.329.985	\$ 10.358.679	\$ 101.511.146	\$ -	\$ 101.511.146
1.9.75.08	Softwares	\$ 5.023.446.903	\$ 10.797.943	\$ 428.098.284	\$ 5.440.747.244	\$ -	\$ 5.440.747.244
2	PASIVO	\$ 255.710.986.061	\$ 1.263.713.291.737	\$ 1.240.456.387.977	\$ 232.454.082.301	\$ 211.164.768.276	\$ 21.289.314.025
2.4	CUENTAS POR PAGAR	\$ 90.402.872.044	\$ 891.539.697.309	\$ 868.396.877.123	\$ 67.260.051.858	\$ 67.260.051.858	\$ -
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 60.352.136.958	\$ 389.472.763.711	\$ 389.307.347.389	\$ 60.186.720.636	\$ 60.186.720.636	\$ -
2.4.01.01	Bienes y servicios	\$ 60.352.136.958	\$ 387.280.697.410	\$ 387.115.281.088	\$ 60.186.720.636	\$ 60.186.720.636	\$ -
2.4.01.02	Proyectos de inversión	\$ -	\$ 2.192.066.301	\$ 2.192.066.301	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	\$ -	\$ 20.659.000	\$ 20.659.000	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.03.15	Otras transferencias	\$ -	\$ 20.659.000	\$ 20.659.000	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 21.021.671.375	\$ 270.559.776.978	\$ 250.219.465.398	\$ 681.359.795	\$ 681.359.795	\$ -
2.4.07.01	Deducción de Impuestos	\$ 646.339.000	\$ -	\$ -	\$ 646.339.000	\$ 646.339.000	\$ -
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	\$ 2.046.967	\$ 3.197	\$ 327.420	\$ 2.371.190	\$ 2.371.190	\$ -
2.4.07.22	Estampillas	\$ 20.428.682	\$ 19.154.020	\$ 12.248.554	\$ 13.523.216	\$ 13.523.216	\$ -
2.4.07.23	Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso - Servicios públicos	\$ -	\$ 863.255	\$ 863.255	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	\$ 20.352.856.726	\$ 270.539.756.506	\$ 250.206.026.169	\$ 19.126.389	\$ 19.126.389	\$ -
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 6.985.552.913	\$ 164.868.292.178	\$ 161.560.420.405	\$ 3.677.681.140	\$ 3.677.681.140	\$ -
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	\$ 4.495.611.780	\$ 15.383.045.270	\$ 12.683.648.390	\$ 1.791.214.900	\$ 1.791.214.900	\$ -
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	\$ 2.154.218.681	\$ 3.400.439.707	\$ 3.060.337.407	\$ 1.814.116.381	\$ 1.814.116.381	\$ -
2.4.24.05	Cooperativas	\$ 20.018.162	\$ 91.528.640.825	\$ 91.528.640.825	\$ 20.018.162	\$ 20.018.162	\$ -
2.4.24.11	Embargos judiciales	\$ 315.693.690	\$ 1.371.394.576	\$ 1.108.021.983	\$ 52.321.097	\$ 52.321.097	\$ -
2.4.24.13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	\$ -	\$ 120.244.000	\$ 120.244.000	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	\$ 10.600	\$ 53.059.527.800	\$ 53.059.527.800	\$ 10.600	\$ 10.600	\$ -
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 226.035.477	\$ 12.762.346.945	\$ 12.874.050.885	\$ 337.739.417	\$ 337.739.417	\$ -
2.4.36.03	Honorarios	\$ 29.993.431	\$ 1.181.807.524	\$ 1.184.567.214	\$ 32.753.121	\$ 32.753.121	\$ -
2.4.36.05	Servicios	\$ 26.640.880	\$ 521.002.353	\$ 546.972.154	\$ 52.610.681	\$ 52.610.681	\$ -
2.4.36.06	Arrendamientos	\$ 320.817	\$ 89.341.127	\$ 89.341.127	\$ 320.817	\$ 320.817	\$ -

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2020 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO							
CODIGO:		210111001112							
FECHA DE CORTE:		30/09/2020							
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 de julio de 2020 a 30 de septiembre de 2020							
								CIFRAS EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE		
2.4.36.07	Rendimientos financieros e intereses	\$ -	\$ 65.502	\$ 65.502	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2.4.36.08	Compras	\$ 22.841.913	\$ 201.875.632	\$ 231.887.281	\$ 52.853.562	\$ 52.853.562	\$ -	\$ -	
2.4.36.15	Rentas de trabajo	\$ 10.881.905	\$ 3.421.852.578	\$ 3.422.576.468	\$ 11.605.795	\$ 11.605.795	\$ -	\$ -	
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	\$ 22.306.295	\$ 843.435.834	\$ 873.852.304	\$ 52.722.765	\$ 52.722.765	\$ -	\$ -	
2.4.36.26	Contratos de construcción	\$ 20.449.186	\$ 677.059.283	\$ 687.073.071	\$ 30.462.994	\$ 30.462.994	\$ -	\$ -	
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 50.486.226	\$ 948.859.330	\$ 959.857.712	\$ 61.484.608	\$ 61.484.608	\$ -	\$ -	
2.4.36.30	Impuesto solidario covid 19	\$ -	\$ 211.026.990	\$ 211.026.990	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2.4.36.31	Aporte voluntario covid 19	\$ -	\$ 2.645.679	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2.4.36.90	Otras retenciones	\$ 42.114.824	\$ 4.663.375.133	\$ 4.664.185.383	\$ 42.925.074	\$ 42.925.074	\$ -	\$ -	
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 22.409.381	\$ 9.432.182	\$ 8.727.847	\$ 21.705.046	\$ 21.705.046	\$ -	\$ -	
2.4.40.11	Licencias, registro y salvoconducto	\$ 171.747	\$ -	\$ -	\$ 171.747	\$ 171.747	\$ -	\$ -	
2.4.40.23	Contribuciones	\$ 2.325.275	\$ 9.311.922	\$ 8.705.297	\$ 1.718.650	\$ 1.718.650	\$ -	\$ -	
2.4.40.24	Tasas	\$ 15.221.093	\$ -	\$ -	\$ 15.221.093	\$ 15.221.093	\$ -	\$ -	
2.4.40.35	Estampillas	\$ 120.260	\$ 120.260	\$ 22.550	\$ 22.550	\$ 22.550	\$ -	\$ -	
2.4.40.91	Otras contribuciones y tasas	\$ 4.571.006	\$ -	\$ -	\$ 4.571.006	\$ 4.571.006	\$ -	\$ -	
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 234.000	\$ 5.019.133	\$ 464.035.399	\$ 459.250.266	\$ 459.250.266	\$ -	\$ -	
2.4.60.02	Sentencias	\$ 234.000	\$ 4.083.391	\$ 463.099.657	\$ 459.250.266	\$ 459.250.266	\$ -	\$ -	
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	\$ -	\$ 935.742	\$ 935.742	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.794.831.940	\$ 53.841.407.182	\$ 53.942.170.800	\$ 1.895.595.558	\$ 1.895.595.558	\$ -	\$ -	
2.4.90.28	Seguros	\$ 1.846.524	\$ 7.449.598.070	\$ 7.449.598.070	\$ 1.846.524	\$ 1.846.524	\$ -	\$ -	
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	\$ 77.280.783	\$ -	\$ -	\$ 77.280.783	\$ 77.280.783	\$ -	\$ -	
2.4.90.34	Aportes a escuelas Industriales, institutos técnicos y ESAP	\$ 427.100	\$ 943.143.600	\$ 943.143.600	\$ 427.100	\$ 427.100	\$ -	\$ -	
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 1.042.602.593	\$ 103.599.908	\$ 157.683.579	\$ 1.096.686.264	\$ 1.096.686.264	\$ -	\$ -	
2.4.90.45	Multas y sanciones	\$ 707.315	\$ 828.116	\$ 828.116	\$ 707.315	\$ 707.315	\$ -	\$ -	
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	\$ 996.500	\$ 2.197.867.300	\$ 2.197.867.300	\$ 996.500	\$ 996.500	\$ -	\$ -	
2.4.90.51	Servicios públicos	\$ 188.690	\$ 9.525.771.857	\$ 9.525.771.857	\$ 188.690	\$ 188.690	\$ -	\$ -	
2.4.90.53	Comisiones	\$ -	\$ 17.889.987	\$ 17.889.987	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2.4.90.54	Honorarios	\$ 462.351.694	\$ 23.462.113.095	\$ 23.483.084.053	\$ 483.322.652	\$ 483.322.652	\$ -	\$ -	
2.4.90.55	Servicios	\$ -	\$ 3.854.827.387	\$ 3.890.536.376	\$ 25.708.989	\$ 25.708.989	\$ -	\$ -	
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	\$ 208.430.741	\$ 6.285.767.862	\$ 6.285.767.862	\$ 208.430.741	\$ 208.430.741	\$ -	\$ -	
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 22.336.004.309	\$ 371.580.822.135	\$ 370.792.526.496	\$ 21.547.708.670	\$ 258.394.645	\$ -	\$ 21.289.314.025	
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 258.394.645	\$ 359.898.027.198	\$ 359.898.027.198	\$ 258.394.645	\$ 258.394.645	\$ -	\$ -	
2.5.11.01	Nómina por pagar	\$ 6.285.038	\$ 357.085.148.298	\$ 357.085.148.298	\$ 6.285.038	\$ 6.285.038	\$ -	\$ -	
2.5.11.04	Vacaciones	\$ 225.000.000	\$ 250.000.000	\$ 250.000.000	\$ 225.000.000	\$ 225.000.000	\$ -	\$ -	
2.5.11.12	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 14.962.804	\$ 5.701.427.100	\$ 5.701.427.100	\$ 14.962.804	\$ 14.962.804	\$ -	\$ -	
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 11.007.703	\$ 4.350.984.900	\$ 4.350.984.900	\$ 11.007.703	\$ 11.007.703	\$ -	\$ -	
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 1.139.100	\$ 2.510.466.900	\$ 2.510.466.900	\$ 1.139.100	\$ 1.139.100	\$ -	\$ -	
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 22.077.609.664	\$ 1.682.794.937	\$ 894.499.298	\$ 21.289.314.025	\$ -	\$ -	\$ 21.289.314.025	
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	\$ 15.897.989.591	\$ 1.682.794.937	\$ 894.499.298	\$ 15.109.693.952	\$ -	\$ -	\$ 15.109.693.952	
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 6.179.620.073	\$ -	\$ -	\$ 6.179.620.073	\$ -	\$ -	\$ 6.179.620.073	
2.7	PROVISIONES	\$ 142.972.109.708	\$ 592.772.293	\$ 1.266.984.358	\$ 143.646.321.773	\$ 143.646.321.773	\$ -	\$ -	
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 142.972.109.708	\$ 592.772.293	\$ 1.266.984.358	\$ 143.646.321.773	\$ 143.646.321.773	\$ -	\$ -	
2.7.01.03	Administrativas	\$ 2.754.569.101	\$ 583.585.070	\$ 188.053.464	\$ 2.359.037.495	\$ 2.359.037.495	\$ -	\$ -	
2.7.01.05	Laborales	\$ 79.836.697	\$ 9.187.223	\$ 2.811.620	\$ 73.461.094	\$ 73.461.094	\$ -	\$ -	
2.7.01.90	Otros litigios y demandas	\$ 140.137.703.910	\$ -	\$ 1.076.119.274	\$ 141.213.823.184	\$ 141.213.823.184	\$ -	\$ -	
3	PATRIMONIO	\$ 1.255.004.594.649	\$ 1.277.277.533	\$ 1.751.370.855	\$ 1.255.478.687.971	\$ -	\$ -	\$ 1.255.478.687.971	
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 1.255.004.594.649	\$ 1.277.277.533	\$ 1.751.370.855	\$ 1.255.478.687.971	\$ -	\$ -	\$ 1.255.478.687.971	
3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$ 1.257.431.302.000	\$ -	\$ -	\$ 1.257.431.302.000	\$ -	\$ -	\$ 1.257.431.302.000	
3.1.05.06	Capital Fiscal	\$ 1.257.431.302.000	\$ -	\$ -	\$ 1.257.431.302.000	\$ -	\$ -	\$ 1.257.431.302.000	

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

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
210111001112
30/09/2020
1 de julio de 2020 a 30 de septiembre de 2020

2020 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CIFRAS EN PESOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 2.426.707.353	\$ 1.277.277.533	\$ 1.751.370.855	-\$ 1.952.614.029	-	-\$ 1.952.614.029
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	\$ 235.561.336.601	\$ 208.163.698	\$ 1.549.974.466	\$ 236.903.147.369	-	\$ 236.903.147.369
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-\$ 237.988.043.952	\$ 1.069.113.835	\$ 201.396.389	-\$ 238.855.761.398	-	-\$ 238.855.761.398
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ 641.854.188	\$ 641.854.188	\$ -	-	\$ -
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 94.209.754.394	\$ 460.831.772	\$ 179.744.882	\$ 94.490.841.284	-	\$ 94.490.841.284
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 93.502.516.487	\$ -	\$ -	\$ 93.502.516.487	-	\$ 93.502.516.487
8.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 93.502.516.487	\$ -	\$ -	\$ 93.502.516.487	-	\$ 93.502.516.487
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 707.237.907	\$ 460.831.772	\$ 179.744.882	\$ 988.324.797	-	\$ 988.324.797
8.1.90.90	Otros activos contingentes	\$ 707.237.907	\$ 460.831.772	\$ 179.744.882	\$ 988.324.797	-	\$ 988.324.797
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 3.137.625.767	\$ -	\$ -	\$ 3.137.625.767	-	\$ 3.137.625.767
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 3.118.786.267	\$ -	\$ -	\$ 3.118.786.267	-	\$ 3.118.786.267
8.3.15.35	Cuentas por cobrar	\$ 3.118.786.267	\$ -	\$ -	\$ 3.118.786.267	-	\$ 3.118.786.267
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$ 18.839.500	\$ -	\$ -	\$ 18.839.500	-	\$ 18.839.500
8.3.47.90	Otros bienes entregados a terceros	\$ 18.839.500	\$ -	\$ -	\$ 18.839.500	-	\$ 18.839.500
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 97.628.467.051	\$ 181.022.416	\$ 462.109.306	-\$ 97.628.467.051	-	-\$ 97.628.467.051
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-\$ 94.209.754.394	\$ 181.022.416	\$ 462.109.306	-\$ 94.490.841.284	-	-\$ 94.490.841.284
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 93.502.516.487	\$ -	\$ -	-\$ 93.502.516.487	-	-\$ 93.502.516.487
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	-\$ 707.237.907	\$ 181.022.416	\$ 462.109.306	-\$ 988.324.797	-	-\$ 988.324.797
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-\$ 3.137.625.767	\$ -	\$ -	-\$ 3.137.625.767	-	-\$ 3.137.625.767
8.9.15.06	Bienes y derechos retirados	-\$ 3.118.786.267	\$ -	\$ -	-\$ 3.118.786.267	-	-\$ 3.118.786.267
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-\$ 18.839.500	\$ -	\$ -	-\$ 18.839.500	-	-\$ 18.839.500
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -	\$ 321.179.614.753	\$ 321.179.614.753	\$ -	-	\$ -
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 402.026.291.137	\$ 319.502.302.188	\$ 1.677.312.565	\$ 84.201.301.514	-	\$ 84.201.301.514
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 385.264.103.019	\$ 319.502.302.188	\$ 1.677.312.565	\$ 67.439.113.396	-	\$ 67.439.113.396
9.1.20.01	Civiles	\$ 1.425.243.570	\$ 920.952.893	\$ -	\$ 504.290.677	-	\$ 504.290.677
9.1.20.02	Laborales	\$ 585.345.920	\$ 305.026.110	\$ -	\$ 280.319.810	-	\$ 280.319.810
9.1.20.04	Administrativos	\$ 383.253.513.529	\$ 318.276.323.185	\$ 1.677.312.565	\$ 66.654.502.909	-	\$ 66.654.502.909
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	\$ 16.762.188.118	\$ -	\$ -	\$ 16.762.188.118	-	\$ 16.762.188.118
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	\$ 16.762.188.118	\$ -	\$ -	\$ 16.762.188.118	-	\$ 16.762.188.118
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 10.863.800	\$ -	\$ -	\$ 10.863.800	-	\$ 10.863.800
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 10.863.800	\$ -	\$ -	\$ 10.863.800	-	\$ 10.863.800
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	\$ 10.863.800	\$ -	\$ -	\$ 10.863.800	-	\$ 10.863.800
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 402.037.154.937	\$ 1.677.312.565	\$ 319.502.302.188	-\$ 84.212.165.314	-	-\$ 84.212.165.314
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-\$ 402.026.291.137	\$ 1.677.312.565	\$ 319.502.302.188	-\$ 84.201.301.514	-	-\$ 84.201.301.514
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-\$ 385.264.103.019	\$ 1.677.312.565	\$ 319.502.302.188	-\$ 67.439.113.396	-	-\$ 67.439.113.396
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-\$ 16.762.188.118	\$ -	\$ -	-\$ 16.762.188.118	-	-\$ 16.762.188.118
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	\$ 10.863.800	\$ -	\$ -	\$ 10.863.800	-	\$ 10.863.800
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	\$ 10.863.800	\$ -	\$ -	\$ 10.863.800	-	\$ 10.863.800
4	INGRESOS	\$ 1.785.723.774.066	\$ 2.029.700.395	\$ 1.083.797.673.524	\$ 2.858.491.747.195	-	\$ 2.858.491.747.195
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ 1.611.813.280	\$ 1.611.813.280	\$ -	-	\$ -
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ -	\$ 615.276.722	\$ 615.276.722	\$ -	-	\$ -
4.4.08.18	Participación para educación	\$ -	\$ 243.191.506	\$ 243.191.506	\$ -	-	\$ -
4.4.08.19	Participación para propósito general	\$ -	\$ 372.085.216	\$ 372.085.216	\$ -	-	\$ -
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ 996.536.558	\$ 996.536.558	\$ -	-	\$ -
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	\$ -	\$ 117.222.114	\$ 117.222.114	\$ -	-	\$ -
4.4.28.05	Para programas de educación	\$ -	\$ 775.964.684	\$ 775.964.684	\$ -	-	\$ -
4.4.28.08	Donaciones	\$ -	\$ 103.349.760	\$ 103.349.760	\$ -	-	\$ -
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 1.778.042.898.182	\$ 267.974.684	\$ 1.080.309.741.498	\$ 2.858.084.664.996	-	\$ 2.858.084.664.996
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	\$ 1.778.041.430.576	\$ 267.952.765	\$ 1.080.309.741.498	\$ 2.858.083.219.309	-	\$ 2.858.083.219.309

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2020 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		30/09/2020					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 de julio de 2020 a 30 de septiembre de 2020					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4.7.05.08	Funcionamiento	\$ 46.713.943.056	\$ 1.149.019	\$ 30.304.011.944	\$ 77.016.805.981	\$ -	\$ 77.016.805.981
4.7.05.10	Inversión	\$ 1.731.327.487.520	\$ 266.803.746	\$ 1.050.005.729.554	\$ 2.781.066.413.328	\$ -	\$ 2.781.066.413.328
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 1.467.606	\$ 21.919	\$ -	\$ 1.445.687	\$ -	\$ 1.445.687
4.7.20.81	Devoluciones de Ingresos	\$ 1.467.606	\$ 21.919	\$ -	\$ 1.445.687	\$ -	\$ 1.445.687
4.8	OTROS INGRESOS	\$ 8.680.875.884	\$ 149.912.431	\$ 1.876.118.746	\$ 10.407.082.199	\$ -	\$ 10.407.082.199
4.8.02	FINANCIEROS	\$ 285.087.972	\$ 787.041	\$ 97.532.068	\$ 381.882.999	\$ -	\$ 381.882.999
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 128.610.238	\$ 737.041	\$ 97.531.678	\$ 225.404.875	\$ -	\$ 225.404.875
4.8.02.26	Rendimientos por reajuste monetario	\$ 1.436.953	\$ -	\$ 390	\$ 1.437.343	\$ -	\$ 1.437.343
4.8.02.33	Intereses de mora	\$ 155.040.781	\$ -	\$ -	\$ 155.040.781	\$ -	\$ 155.040.781
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	\$ 8.329.363.542	\$ 149.175.390	\$ 1.776.276.192	\$ 9.956.464.344	\$ -	\$ 9.956.464.344
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	\$ 45.179.188	\$ 2.082.000	\$ -	\$ 43.097.188	\$ -	\$ 43.097.188
4.8.08.18	Contratos para la gestión de servicios públicos	\$ 37.269.017	\$ -	\$ 46.171.608	\$ 83.440.625	\$ -	\$ 83.440.625
4.8.08.25	Sobrantes	\$ 191	\$ 54	\$ 81	\$ 218	\$ -	\$ 218
4.8.08.26	Recuperaciones	\$ 4.555.621.164	\$ 66.025.517	\$ 605.138.743	\$ 5.094.734.390	\$ -	\$ 5.094.734.390
4.8.08.27	Aprovechamientos	\$ 23	\$ 23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4.8.08.29	Responsabilidades fiscales	\$ 19.469.499	\$ -	\$ -	\$ 19.469.499	\$ -	\$ 19.469.499
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	\$ 3.671.821.460	\$ 81.067.796	\$ 1.124.965.760	\$ 4.715.722.424	\$ -	\$ 4.715.722.424
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 66.424.370	\$ -	\$ 2.310.486	\$ 68.734.856	\$ -	\$ 68.734.856
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	\$ 66.424.370	\$ -	\$ 2.310.486	\$ 68.734.856	\$ -	\$ 68.734.856
5	GASTOS	\$ 1.514.727.543.507	\$ 1.141.143.340.435	\$ 78.471.494.777	\$ 2.577.399.389.165	\$ -	\$ 2.577.399.389.165
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 121.153.369.438	\$ 70.214.481.912	\$ 1.063.981.868	\$ 190.303.669.482	\$ -	\$ 190.303.669.482
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 50.268.280.387	\$ 26.198.375.053	\$ 724.874.200	\$ 75.741.781.240	\$ -	\$ 75.741.781.240
5.1.01.01	Sueldos	\$ 42.736.403.574	\$ 22.325.346.494	\$ 724.874.200	\$ 64.336.875.068	\$ -	\$ 64.336.875.068
5.1.01.03	Horas extras y festivos	\$ 41.597.156	\$ 6.029.683	\$ -	\$ 47.626.839	\$ -	\$ 47.626.839
5.1.01.05	Gastos de representación	\$ 850.934.220	\$ 436.099.923	\$ -	\$ 1.287.034.143	\$ -	\$ 1.287.034.143
5.1.01.10	Prima técnica	\$ 4.613.061.037	\$ 2.364.232.662	\$ -	\$ 6.977.293.699	\$ -	\$ 6.977.293.699
5.1.01.19	Bonificaciones	\$ 1.547.411.962	\$ 820.255.434	\$ -	\$ 2.367.667.396	\$ -	\$ 2.367.667.396
5.1.01.23	Auxilio de transporte	\$ 291.531.267	\$ 150.009.129	\$ -	\$ 441.540.396	\$ -	\$ 441.540.396
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	\$ 187.341.171	\$ 96.401.728	\$ -	\$ 283.742.899	\$ -	\$ 283.742.899
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 402.831.272	\$ 114.640.799	\$ -	\$ 517.472.071	\$ -	\$ 517.472.071
5.1.02.01	Incapacidades	\$ 402.831.272	\$ 114.640.799	\$ -	\$ 517.472.071	\$ -	\$ 517.472.071
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 10.234.728.100	\$ 9.145.541.000	\$ -	\$ 19.380.269.100	\$ -	\$ 19.380.269.100
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 1.784.867.200	\$ 1.814.535.300	\$ -	\$ 3.599.402.500	\$ -	\$ 3.599.402.500
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 3.764.365.300	\$ 2.964.944.300	\$ -	\$ 6.729.309.600	\$ -	\$ 6.729.309.600
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 226.225.100	\$ 181.824.700	\$ -	\$ 408.049.800	\$ -	\$ 408.049.800
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 4.459.270.500	\$ 4.184.236.700	\$ -	\$ 8.643.507.200	\$ -	\$ 8.643.507.200
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 2.239.210.300	\$ 2.270.037.700	\$ -	\$ 4.509.248.000	\$ -	\$ 4.509.248.000
5.1.04.01	Aportes al ICBF	\$ 1.339.099.800	\$ 1.361.230.100	\$ -	\$ 2.700.329.900	\$ -	\$ 2.700.329.900
5.1.04.02	Aportes al SENA	\$ 223.642.600	\$ 227.326.300	\$ -	\$ 450.968.900	\$ -	\$ 450.968.900
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	\$ 223.642.600	\$ 227.326.300	\$ -	\$ 450.968.900	\$ -	\$ 450.968.900
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 446.825.300	\$ 454.155.000	\$ -	\$ 900.980.300	\$ -	\$ 900.980.300
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 14.977.776.385	\$ 2.699.702.999	\$ -	\$ 17.677.479.384	\$ -	\$ 17.677.479.384
5.1.07.01	Vacaciones	\$ 768.393.058	\$ 62.021.395	\$ -	\$ 830.414.453	\$ -	\$ 830.414.453
5.1.07.02	Cesantías	\$ 127.210.204	\$ 64.971.724	\$ -	\$ 192.181.928	\$ -	\$ 192.181.928
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	\$ 7.988.238	\$ 4.622.676	\$ -	\$ 12.610.914	\$ -	\$ 12.610.914
5.1.07.04	Prima de vacaciones	\$ 831.447.010	\$ 209.988.123	\$ -	\$ 1.041.435.133	\$ -	\$ 1.041.435.133
5.1.07.05	Prima de navidad	\$ 90.786.316	\$ 78.065.416	\$ -	\$ 168.851.732	\$ -	\$ 168.851.732
5.1.07.06	Prima de servicios	\$ 10.402.294.224	\$ 42.589.926	\$ -	\$ 10.444.884.150	\$ -	\$ 10.444.884.150
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	\$ 66.883.787	\$ 18.645.501	\$ -	\$ 85.529.288	\$ -	\$ 85.529.288

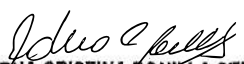
CUNDINAMARCA 2020 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
210111001112
30/09/2020
1 de julio de 2020 a 30 de septiembre de 2020

CIFRAS EN PESOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ 178.796.800	\$ 178.796.800	\$ -	\$ -	\$ -
5.4.23.05	Para programas de educación	\$ -	\$ 178.796.800	\$ 178.796.800	\$ -	\$ -	\$ -
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 1.338.534.551.572	\$ 1.053.865.996.771	\$ 69.871.944.843	\$ 2.322.528.603.500	\$ -	\$ 2.322.528.603.500
5.5.01	EDUCACIÓN	\$ 1.248.505.607.074	\$ 1.019.538.551.751	\$ 69.871.944.843	\$ 2.198.172.213.982	\$ -	\$ 2.198.172.213.982
5.5.01.01	Sueldos y salarios	\$ 978.168.310.329	\$ 614.891.628.143	\$ -	\$ 1.593.059.938.472	\$ -	\$ 1.593.059.938.472
5.5.01.05	Generales	\$ 270.337.296.745	\$ 404.646.923.608	\$ 69.871.944.843	\$ 605.112.275.510	\$ -	\$ 605.112.275.510
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	\$ 5.786.266	\$ 26.959.782	\$ -	\$ 32.746.048	\$ -	\$ 32.746.048
5.5.08.01	Actividades de conservación	\$ 5.786.266	\$ 26.959.782	\$ -	\$ 32.746.048	\$ -	\$ 32.746.048
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ 90.023.158.232	\$ 34.300.485.238	\$ -	\$ 124.323.643.470	\$ -	\$ 124.323.643.470
5.5.50.02	Para educación	\$ 90.023.158.232	\$ 34.300.485.238	\$ -	\$ 124.323.643.470	\$ -	\$ 124.323.643.470
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 8.081.833.068	\$ 1.564.507.292	\$ -	\$ 9.646.340.360	\$ -	\$ 9.646.340.360
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 8.081.833.068	\$ 1.564.507.292	\$ -	\$ 9.646.340.360	\$ -	\$ 9.646.340.360
5.7.20.80	Recaudos	\$ 3.371.599.146	\$ 341.165.739	\$ -	\$ 3.712.764.885	\$ -	\$ 3.712.764.885
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	\$ 4.710.233.922	\$ 1.223.341.553	\$ -	\$ 5.933.575.475	\$ -	\$ 5.933.575.475
5.8	OTROS GASTOS	\$ 12.104.281.165	\$ 992.246.988	\$ 771.560.553	\$ 12.324.967.600	\$ -	\$ 12.324.967.600
5.8.02	COMISIONES	\$ 39.728.989	\$ 25.315.645	\$ 1.594.978	\$ 63.449.656	\$ -	\$ 63.449.656
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	\$ 18.829.671	\$ 17.889.987	\$ -	\$ 36.719.658	\$ -	\$ 36.719.658
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	\$ 17.977.373	\$ 6.537.436	\$ 985.483	\$ 23.529.321	\$ -	\$ 23.529.321
5.8.02.80	Otras comisiones	\$ 2.921.945	\$ 888.222	\$ 609.490	\$ 3.200.677	\$ -	\$ 3.200.677
5.8.04	FINANCIEROS	\$ 42.208.892	\$ 7.357.243	\$ 7.663.952	\$ 41.902.188	\$ -	\$ 41.902.188
5.8.04.90	Otros gastos financieros	\$ 42.208.892	\$ 7.357.243	\$ 7.663.952	\$ 41.902.188	\$ -	\$ 41.902.188
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	\$ 12.022.343.284	\$ 284.881.599	\$ 87.609.127	\$ 12.219.615.756	\$ -	\$ 12.219.615.756
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	\$ 1.640.511.601	\$ 164.856.790	\$ 91.498	\$ 1.805.276.893	\$ -	\$ 1.805.276.893
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 12.776.980	\$ 8.750.000	\$ -	\$ 16.526.980	\$ -	\$ 16.526.980
5.8.90.90	Otros gastos diversos	\$ 10.369.054.703	\$ 116.274.809	\$ 87.517.629	\$ 10.397.811.883	\$ -	\$ 10.397.811.883
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	\$ -	\$ 674.692.496	\$ 674.692.496	\$ -	\$ -	\$ -
5.8.97.23	Servicios	\$ -	\$ 674.692.496	\$ 674.692.496	\$ -	\$ -	\$ -
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	\$ -	\$ 626.871.100.242	\$ 626.871.100.242	\$ -	\$ -	\$ -
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ -	\$ 626.871.100.242	\$ 626.871.100.242	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	\$ -	\$ 67.054.013.808	\$ 67.054.013.808	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.01.01	Materiales	\$ 99.516.746	\$ 191.588.770	\$ 5.112.281	\$ 285.993.235	\$ -	\$ 285.993.235
7.2.01.02	Generales	\$ 815.746.843	\$ 783.485.764	\$ 10.002.135	\$ 1.589.230.472	\$ -	\$ 1.589.230.472
7.2.01.03	Sueldos y salarios	\$ 91.597.493.849	\$ 58.245.496.256	\$ -	\$ 149.842.990.105	\$ -	\$ 149.842.990.105
7.2.01.04	Contribuciones imputadas	\$ 1.351.240.822	\$ 416.410.974	\$ -	\$ 1.767.651.796	\$ -	\$ 1.767.651.796
7.2.01.05	Contribuciones efectivas	\$ 2.712.208.485	\$ 3.129.879.311	\$ -	\$ 5.842.087.796	\$ -	\$ 5.842.087.796
7.2.01.06	Aportes sobre la nómina	\$ 3.398.483.211	\$ 3.952.657.982	\$ -	\$ 7.351.141.193	\$ -	\$ 7.351.141.193
7.2.01.07	Depreciación y amortización	\$ 12.799.864	\$ 333.835.529	\$ -	\$ 346.635.393	\$ -	\$ 346.635.393
7.2.01.95	Traslado de costos (Cr)	\$ 99.987.489.820	\$ 659.222	\$ 67.038.899.392	\$ 167.025.729.990	\$ -	\$ 167.025.729.990
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	\$ -	\$ 203.865.330.941	\$ 203.865.330.941	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.02.01	Materiales	\$ 443.460.003	\$ 488.390.348	\$ 9.685.021	\$ 922.165.330	\$ -	\$ 922.165.330
7.2.02.02	Generales	\$ 2.506.502.588	\$ 2.527.745.707	\$ 3.092.460	\$ 5.031.555.835	\$ -	\$ 5.031.555.835
7.2.02.03	Sueldos y salarios	\$ 290.769.221.526	\$ 178.664.100.149	\$ -	\$ 469.433.321.675	\$ -	\$ 469.433.321.675
7.2.02.04	Contribuciones imputadas	\$ 4.381.943.164	\$ 1.610.556.203	\$ -	\$ 5.992.499.367	\$ -	\$ 5.992.499.367
7.2.02.05	Contribuciones efectivas	\$ 9.251.255.656	\$ 8.426.598.145	\$ -	\$ 17.677.853.801	\$ -	\$ 17.677.853.801
7.2.02.06	Aportes sobre la nómina	\$ 11.589.308.509	\$ 10.641.771.490	\$ -	\$ 22.231.079.999	\$ -	\$ 22.231.079.999
7.2.02.07	Depreciación y amortización	\$ 25.075.903	\$ 1.502.799.422	\$ -	\$ 1.527.875.325	\$ -	\$ 1.527.875.325
7.2.02.95	Traslado de costos (Cr)	\$ 318.967.167.349	\$ 3.369.477	\$ 203.852.553.460	\$ 522.816.351.332	\$ -	\$ 522.816.351.332
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	\$ -	\$ 353.992.520.393	\$ 353.992.520.393	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.03.01	Materiales	\$ 293.415.252	\$ 374.405.850	\$ 11.715.421	\$ 656.105.681	\$ -	\$ 656.105.681

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA **2020 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS**
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
CODIGO: 210111001112
FECHA DE CORTE: 30/09/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio de 2020 a 30 de septiembre de 2020

CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
7.2.03.02	Generales	\$ 2.238.332.313	\$ 2.520.430.974	\$ 43.285.041	\$ 4.715.478.246	-	\$ 4.715.478.246
7.2.03.03	Sueldos y salarios	\$ 524.170.367.063	\$ 318.847.434.976	\$ -	\$ 843.017.802.039	-	\$ 843.017.802.039
7.2.03.04	Contribuciones imputadas	\$ 7.529.877.444	\$ 2.592.058.903	\$ -	\$ 10.121.936.347	-	\$ 10.121.936.347
7.2.03.05	Contribuciones efectivas	\$ 13.934.398.059	\$ 12.519.517.244	\$ -	\$ 26.453.915.303	-	\$ 26.453.915.303
7.2.03.06	Aportes sobre la nómina	\$ 17.456.140.941	\$ 15.810.631.928	\$ -	\$ 33.266.772.869	-	\$ 33.266.772.869
7.2.03.07	Depreciación y amortización	\$ 25.851.638	\$ 1.298.572.613	\$ -	\$ 1.324.424.251	-	\$ 1.324.424.251
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr)	\$ 565.648.382.710	\$ 29.467.905	\$ 353.937.519.931	\$ 919.558.434.736	-	\$ 919.558.434.736
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	\$ -	\$ 1.956.136.600	\$ 1.956.136.600	\$ -	-	\$ -
7.2.04.01	Materiales	\$ 162.370.456	\$ 208.538.929	\$ 17.251.066	\$ 353.658.319	-	\$ 353.658.319
7.2.04.02	Generales	\$ 962.674.125	\$ 1.177.395.848	\$ 3.413.492	\$ 2.136.656.481	-	\$ 2.136.656.481
7.2.04.07	Depreciación y amortización	\$ 15.995.033	\$ 551.051.457	\$ -	\$ 567.046.490	-	\$ 567.046.490
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr)	\$ 1.141.039.614	\$ 19.150.366	\$ 1.935.472.042	\$ 3.057.361.290	-	\$ 3.057.361.290
7.2.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	\$ -	\$ 3.098.500	\$ 3.098.500	\$ -	-	\$ -
7.2.05.02	Generales	\$ -	\$ 3.098.500	\$ -	\$ 3.098.500	-	\$ 3.098.500
7.2.05.95	Traslado de costos (Cr)	\$ -	\$ -	\$ 3.098.500	\$ 3.098.500	-	\$ 3.098.500


EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P.25042-T

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A septiembre 30 de 2020
(Cifras en Pesos)

	SEPTIEMBRE DE 2019	SEPTIEMBRE DE 2020	%		SEPTIEMBRE DE 2019	SEPTIEMBRE DE 2020	%
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE	\$ 817.084.545.632	\$ 842.186.157.917	3%	CORRIENTE	\$ 170.327.881.142	\$ 211.184.768.276	24%
11 EFECTIVO	\$ 40.018.417.333	\$ 76.430.841.217	91%	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 14.925.328.808	\$ 67.280.051.858	351%
1105 CAJA	\$ 57.505.691	\$ 40.662.410	-29%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 4.727.828.989	\$ 60.188.720.636	1173%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 12.920.982.059	\$ 11.853.401.111	-10%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 699.131.600	\$ 681.359.795	-3%
1132 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	\$ 26.406.574.131	\$ 63.983.437.200	142%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 6.827.182.044	\$ 3.677.681.140	-46%
1133 FONDOS EN TRANSITO	\$ 631.366.452	\$ 753.440.498	19%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 267.499.946	\$ 337.739.417	-6%
13 RENTAS POR COBRAR	\$ 176.761.041.365	\$ 71.974.520.190	-59%	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 15.673.391	\$ 21.706.048	38%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 185.285.080.594	\$ 74.536.888.675	-60%	2460 CREDITOS JUDICIALES	\$ 0	\$ 459.250.268	0%
1386 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$ 8.097.506.362	\$ 14.078.008.081	74%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.298.010.936	\$ 1.895.598.558	-18%
1388 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-\$ 16.601.545.591	-\$ 16.640.376.566	0%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 18.469.436.443	\$ 258.394.645	-99%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 104.342.185.842	\$ 92.716.609.976	0%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 18.469.436.443	\$ 258.394.645	-99%
1416 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 0	\$ 92.716.609.976	0%	27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 136.933.117.793	\$ 143.646.321.773	5%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 600.307.086.934	\$ 601.074.066.534	0%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 136.933.117.793	\$ 143.646.321.773	5%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 79.466.967.940	\$ 84.647.893.827	7%	NO CORRIENTE	\$ 23.144.410.167	\$ 21.289.314.025	-8%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 24.875.227.802	\$ 19.699.507.219	-21%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 23.144.410.167	\$ 21.289.314.025	-8%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 334.879.597.547	\$ 324.372.102.545	-3%	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 23.144.410.167	\$ 21.289.314.025	-8%
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$ 48.851.440	\$ 48.851.440	0%	TOTAL PASIVO	\$ 193.472.281.309	\$ 232.454.082.301	20%
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 161.036.442.105	\$ 172.305.731.503	7%	3 PATRIMONIO	\$ 1.435.332.530.815	\$ 1.546.571.046.001	8%
NO CORRIENTE	\$ 811.720.276.482	\$ 938.828.970.395	15%	31 HACIENDA PÚBLICA	\$ 1.257.431.302.000	\$ 1.257.431.302.000	0%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 785.583.229.980	\$ 928.606.857.052	18%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 135.276.265.438	-\$ 1.562.514.029	-99%
1605 TERRENOS	\$ 23.215.014.855	\$ 35.104.474.310	51%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 313.177.494.263	\$ 291.092.358.030	-7%
1610 SEMOVIENTES	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	0%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 1.435.332.530.815	\$ 1.546.571.046.001	8%
1616 CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 129.762.045.041	\$ 184.393.084.675	42%				
1636 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 2.630.465.259	\$ 5.452.663.615	107%				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 0	\$ 1.616.189.348	0%				
1640 EDIFICACIONES	\$ 294.744.244.201	\$ 397.510.072.601	35%				
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 14.688.833.062	\$ 14.688.833.062	0%				
1656 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 56.755.566.539	\$ 58.645.708.834	3%				
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 14.993.806.210	\$ 14.827.383.170	-1%				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 102.646.663.632	\$ 108.867.403.344	6%				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 295.083.401.037	\$ 304.274.736.812	3%				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 1.400.923.270	\$ 1.796.276.376	28%				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	\$ 8.949.561.787	\$ 8.972.308.082	0%				
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 2.577.599.529	\$ 2.577.599.529	0%				
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	\$ 3.287.041.155	\$ 3.287.041.155	0%				
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-\$ 165.029.249.490	-\$ 213.278.638.988	28%				
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, F	-\$ 163.286.107	-\$ 126.877.773	-22%				
19 OTROS ACTIVOS	\$ 28.157.046.512	\$ 8.222.113.333	-69%				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	\$ 18.556.695.067	\$ 268.674.735	-98%				
1970 INTANGIBLES	\$ 13.526.283.470	\$ 13.510.698.988	0%				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-\$ 3.924.932.025	-\$ 5.542.258.390	41%				
TOTAL ACTIVO	\$ 1.628.804.822.124	\$ 1.779.025.128.302	9%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 1.628.804.822.124	\$ 1.779.025.128.302	9%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	0%
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 38.644.483.801	\$ 94.480.841.284	145%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 192.462.888.016	\$ 84.201.301.514	-56%
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 3.156.467.267	\$ 3.137.625.767	-1%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 10.863.800	\$ 10.863.800	0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 41.800.951.068	-\$ 97.628.487.051	134%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 192.463.731.816	-\$ 84.212.168.314	-56%

Edna Cristina Bonilla Seba
EDNA CRISTINA BONILLA SEBA
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Rafael Martínez Fuentes
RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P. 25042 / T

Leonardo Alfonso Castiblanco Páez
LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
 DIRECTOR FINANCIERO

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

	SEPTIEMBRE DE 2019	SEPTIEMBRE DE 2020	%
INGRESOS OPERACIONALES	2.898.513.851.193	2.868.491.747.195	-1,0%
44 TRANSFERENCIAS	0	0	
4426 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0,0%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.764.603.409.784	2.858.084.664.996	3,4%
4705 FONDOS RECIBIDOS	2.763.226.193.095	2.858.083.219.309	3,4%
4720 OPERACIONES DE ENLACE	91.464.769	1.445.687	
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.285.751.920	0	-100,0%
48 OTROS INGRESOS	133.910.441.409	10.407.082.199	-92,2%
4802 FINANCIEROS	973.456.135	381.882.999	-60,8%
4808 INGRESOS DIVERSOS	132.724.480.651	9.956.464.344	-92,5%
4830 REVERSION DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	212.504.623	68.734.856	-67,7%
GASTOS OPERACIONALES	2.585.336.356.940	2.577.399.389.165	-0,3%
51 ADMINISTRACION	204.402.102.649	190.303.869.482	-6,9%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	72.743.372.344	75.741.781.240	4,1%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	606.245.223	517.472.071	-14,6%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17.238.804.700	19.380.289.100	12,4%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.895.465.700	4.503.246.000	15,6%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	18.930.497.358	17.677.479.384	-6,6%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	110.222.238	1.863.973.158	1681,8%
5111 GENERALES	90.857.655.185	70.367.927.131	-22,6%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	19.839.901	151.719.398	664,7%
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	47.617.402.357	42.595.608.223	-10,5%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4.453.504.203	1.465.365.585	-67,1%
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	281.893	0	-100,0%
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.285.200	0	-100,0%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35.311.219.865	31.355.003.812	-11,2%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.183.300.268	1.259.652.921	6,5%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	6.667.810.928	8.515.585.905	27,7%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	2.157.823.815.085	2.322.528.603.500	7,6%
5501 EDUCACION	2.040.009.152.487	2.198.172.213.982	7,8%
5508 MEDIO AMBIENTE	11.316.795	32.746.048	189,4%
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	117.803.345.803	124.323.643.470	5,5%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.616.718.865	9.646.340.360	71,7%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	5.616.718.865	9.646.340.360	71,7%
58 OTROS GASTOS	169.876.317.984	12.324.967.600	-92,7%
5802 COMISIONES	110.846.423	63.449.656	-42,8%
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0,0%
5804 FINANCIEROS	55.925.349	41.902.188	-25,1%
5890 GASTOS DIVERSOS	169.709.546.212	12.219.615.756	-92,8%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	313.177.494.253	291.092.358.030	-7,1%
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	313.177.494.253	291.092.358.030	-7,1%


EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P. 25042 - T

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a 30 de septiembre de 2019	1.435.332.530.815
Variaciones patrimoniales durante el periodo 2020	111.238.515.186
Saldo del patrimonio a 30 de septiembre de 2020	1.546.571.046.001

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Septiembre 30 de 2020	Septiembre 30 de 2019	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	1.257.431.302.000	1.257.431.302.000	0
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.952.614.029	-135.276.285.438	133.323.651.409
TOTAL INCREMENTOS			133.323.651.409
DISMINUCIONES			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	291.092.358.030	313.177.494.253	-22.085.136.223
TOTAL DISMINUCIONES			-22.085.136.223


EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P.25042-T

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	21011001112	
FECHA DE CORTE:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	

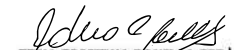
Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Reciproca	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE	\$ 458.990	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$ 2.818.710.840	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	46400000	FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR	\$ 269.383.991	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE	\$ 2.017.675.647	\$ -
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE	\$ 171.747	\$ -
2.4.40.24	TASAS	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE	\$ 15.221.093	\$ -
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 77.016.805.981
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 2.781.066.413.328
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 1.445.687
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	\$ -	\$ 144.919.008
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARINO	\$ -	\$ 69.960.669
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$ -	\$ 2.700.329.900
5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	\$ -	\$ 450.968.900
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	\$ -	\$ 450.968.900
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	\$ -	\$ 900.980.300
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y	\$ -	\$ 5.369.722.988
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	\$ -	\$ 12.042.269.650
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	\$ -	\$ 4.589.994.114
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41100000	POSITIVA	\$ -	\$ 132.101.293
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000	LA PREVISORA S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	\$ -	\$ 335.266.780
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923270340	CATASTRO	\$ -	\$ 20.659.000
5.1.20.10	TASAS	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE	\$ -	\$ 70.273.838
5.5.01.05	GENERALES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	\$ -	\$ 5.863.247.670
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 3.712.764.885
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 5.933.575.475
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP	\$ -	\$ 36.719.658


EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
DIRECTOR FINANCIERO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
CONTADOR
T.P. 25042-T

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES												
112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	10709	2020									
INFORMACIÓN CONTABLE				INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	No. Procesos en Contabilidad	Saldo en Contabilidad	No. Procesos Terminados SIN cumplimiento (con erogación económica)	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	2	\$ 459,250,266	2					\$ 459,250,266	0	\$ -	
246002	Sentencias	2	\$ 459,250,266	2					\$ 459,250,266	0	\$ -	
	Civiles	0	\$ -	0					\$ -	0	\$ -	
	Laborales	0	\$ -	0					\$ -	0	\$ -	
	Penales	0	\$ -	0					\$ -	0	\$ -	
	Administrativos	2	\$ 459,250,266	2					\$ 459,250,266	0	\$ -	
	Obligaciones fiscales	0	\$ -	0					\$ -	0	\$ -	
	Otras Sentencias	0	\$ -	0					\$ -	0	\$ -	
246003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	\$ -	0					\$ -	0	\$ -	
	Arbitrales	0	\$ -	0					\$ -	0	\$ -	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	\$ -	0					\$ -	0	\$ -	
246090	Otros créditos judiciales	0	\$ -	0					\$ -	0	\$ -	
	Otros creditos judiciales	0	\$ -	0					\$ -	0	\$ -	
2701	Litigios y demandas	140	\$ 143,646,321,773		140				\$ 143,646,321,773	0	\$ -	
270101	Civiles	0	\$ -		0				\$ -	0	\$ -	
270102	Penales	0	\$ -		0				\$ -	0	\$ -	
270103	Administrativos	137	\$ 2,359,037,495		137				\$ 2,359,037,495	0	\$ -	
270104	Obligaciones fiscales	0	\$ -		0				\$ -	0	\$ -	
270105	Laborales	2	\$ 73,461,094		2				\$ 73,461,094	0	\$ -	
270190	Otros litigios y demandas	1	\$ 141,213,823,184		1				\$ 141,213,823,184	0	\$ -	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	894	\$ 67,439,113,396			894			\$ 67,439,113,396	0	\$ -	
912001	Civiles	3	\$ 504,290,677			3			\$ 504,290,677	0	\$ -	
912002	Laborales	7	\$ 280,319,810			7			\$ 280,319,810	0	\$ -	
912004	Administrativos	884	\$ 66,654,502,909			884			\$ 66,654,502,909	0	\$ -	
912005	Obligaciones fiscales	0	\$ -			0			\$ -	0	\$ -	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	\$ -			0			\$ -	0	\$ -	
NA	Obligaciones Remotas	1					1		\$ -	0	\$ -	
NA	Procesos SIN Obligación	616						616		0	\$ -	
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		\$ 1,037	\$ 211,544,685,435	2	140	894	1	616	\$ 211,544,685,435	0	\$ -	


EDNA CRISTINA BONILLA SEBA
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
DIRECTOR FINANCIERO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
CONTADOR
T.P. 25042-T

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	30 de septiembre de 2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO	30 de septiembre de 2019 comparativo con 30 de septiembre de 2020	
		Cifras en pesos
1.1.10.05	Cuenta directamente relacionada con las transferencias de recursos hecha a los FSE; la disminución se explica porque a septiembre 30 de 2019, treinta y cuatro (34) Fondos de Servicios Educativos presentaban saldos en cuentas corrientes por un valor de \$1.679.785.151, mientras que para el año 2020 hay 16 FSE que presentan saldos por un valor total de \$63.360.307; los saldos de esta cuenta mas destacados son los de los IED's: ESTANISLAO ZULETA Sede A por \$41.809.760, EDUARDO UMAÑA LUNA Sede A - Dindalito por \$15.027.245, GABRIEL BETANCOURT MEJIA Sede A por \$2.250.000, LAS AMERICAS Sede A por \$1.600.000, entre otros.	-\$ 1.616.424.844
1.1.32.10	La variación de esta cuenta está directamente relacionada con las transferencias de recursos hecha a los Trescientos cincuenta y cuatro (354) FSE, los recursos por gratuidad educativa del SGP asignados mediante Resolución del MEN 3958 del 17/03/2020 se depositaron en las cuentas bancarias el día diecinueve (19) de marzo. A la fecha se presentan saldos en los Fondos de Servicios Educativo por valor de \$64.653.530.657. Teniendo en cuenta las condiciones actuales ocasionadas por la pandemia, este saldo es mayor en relación a la vigencia 2019, toda vez que la ejecución normal de los colegios se ha visto disminuida.	\$ 37.584.813.069
1.3.84.90	Una vez aplicadas las reglas de eliminación por cuentas interinstitucionales, la disminución en el saldo se explica porque al momento de agregar las cuentas de los Fondos de Servicios Educativos con las cuentas de la Secretaría de Educación del Distrito nivel central, el saldo de otras cuentas por pagar para la vigencia 2020 es de \$68.456.615.477, en comparación con la vigencia 2019 al término del ejercicio de eliminación, el cual fue de \$179.508.256.702. La principal cuantía de la presente vigencia se encuentra reflejada en la subcuenta 1384900123 - Calidad Gratuidad con un monto de \$51.726.555.159, recursos causados con cargo a la Fiduciaria la Previsora por transferencias de la Nación SGP/MEN por calidad educativa de los meses enero - septiembre de 2020.	-\$ 111.051.641.225
1.3.85.90	El saldo de la cuenta que corresponde a Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda, que se respalda en informes técnicos y jurídicos, presenta un incremento en la vigencia 2020 al pasar de \$8.094.706.362 del año 2019 a \$14.075.208.081; los saldos mas representativos se encuentran en las siguientes subcuentas: 1385900106 - CONTRATOS DE OBRA con un valor de \$6.926.710.502, 1385900101 - REVOCATORIAS con un valor de \$3.828.471.559, 1385900119 - Intereses de mora mayores valores pagado con un valor de \$1.766.151.468, 1385900102 - MAYORES VALORES PAGADOS con un valor de \$1.418.392.938; los terceros de mayor impacto en la subcuenta 1385900106 son: CONSORCIO BUENAVISTA con \$2.904.353.278, CONSORCIO ACR- HERRAN con \$2.482.720.500, CONSORCIO INGESA LITUANIA con \$459.302.028, CONSORCIO API MISTRAL con \$302.448.159, CONSORCIO ALIANZA PROYECTAR con \$276.268.122, INTERNACIONAL DE NEGOCIOS S.A. con \$258.103.621.	\$ 5.980.501.719
1.6.05.01	A 30 de septiembre de 2020 se presenta un aumento en comparación con el año 2019 por valor de \$11.889.459.455, ocasionado por la adquisición de nuevos predios para construcción de Colegios, al pasar de \$23.215.014.855 del año 2019 a \$35.104.474.310 en el presente año. Este último saldo es similar al que se presentó a 31 de diciembre de 2019 toda vez que en la presente vigencia se han presentado reclasificaciones de centros de utilidad que, al final del ejercicio, presentan una disminución de \$972.120.002	\$ 11.889.459.455
1.6.15.01	Esta cuenta presenta un incremento de \$54.608.039.634 en comparación con el año 2019 al pasar de \$129.782.045.041 a \$184.390.084.675, correspondiente a contratos de obra en ejecución y contratos de construcción que se encuentran en proceso de legalización jurídica y liquidación para ser trasladados a la cuenta 1640. Para el tercer trimestre de 2020 solo se acreditaron recursos por valor de \$972.120.000 por registro hecho con cargo al centro de utilidad 001181848 - IED SAN AGUSTIN Sede A	\$ 54.608.039.634
1.6.35.01	Se presentó un incremento en la cuenta por valor de \$2.384.015.620, toda vez que en el año 2019 el saldo a 30 de septiembre fue de \$1.490.476.941 y en el año 2020 el valor en libros es \$3.874.492.561. El saldo de la presente vigencia se ve principalmente representado por activos adquiridos a los siguientes proveedores: ANEMOI AMBIENTE URBANO SAS con \$1.684.409.162, NEX COMPUTER SAS con \$915.359.993, UNION TEMPORAL MESACOM SSED 2017 con \$281.764.107, CONSORCIO SBX ECOGYM con \$414.065.389, entre otros.	\$ 2.384.015.620
1.6.40.09	El aumento de \$104.068.970.980 comparado con el mes de septiembre de 2019 se presenta, entre otros, por la incorporación contable de los siguientes activos: CONSORCIO DESARROLLO por \$32.390.287.536, CONSORCIO BLP CONSTRUCCIONES por \$28.996.439.247, CONSORCIO CIMARYESA por \$13.040.680.312, INVERSIONES G&R S.A.S. por \$11.851.793.621, INGENIERIA DE PROYECTO SAS por \$2.628.420.820, CONSORCIO GERARDO PAREDES 2015 por \$1.582.288.339, CONSORCIO CFM - SVP por \$1.518.398.669, CONSORCIO INTERBOSA 2017 por \$1.022.545.928. En el tercer trimestre de 2020 no se presentaron variaciones significativas de naturaleza crédito.	\$ 104.068.970.980
1.6.40.27	En este apartado se ve una disminución en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior por desincorporaciones hechas durante el tercer trimestre de 2020, aprobadas por el DADEP, ente que en consecuencia por competencia los incorpora a su contabilidad. Los movimientos mas significativos del tercer trimestre del año 2020 son los siguientes: CONSORCIO DESARROLLO por \$32.390.287.531, CONSORCIO BLP CONSTRUCCIONES por \$28.996.439.247, CONSORCIO CIMARYESA por \$13.040.680.312, INVERSIONES G&R S.A.S. por \$11.851.793.621, INGENIERIA DE PROYECTO SAS por \$2.628.420.820, CONSORCIO GERARDO PAREDES 2015 por \$1.582.288.334, CONSORCIO CFM - SVP por \$1.518.398.575, CONSORCIO INTERBOSA 2017 por \$1.022.545.928.	-\$ 1.303.142.680

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	30 de septiembre de 2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO	30 de septiembre de 2019 comparativo con 30 de septiembre de 2020	
		Cifras en pesos
1.6.55.04	Aumento ocasionado por el registro de ingresos de maquinaria adquirida y traslado de estos bienes en bodega para su correspondiente uso por parte de la Secretaría de Educación del Distrito; en la vigencia se registraron ingresos de almacén por \$7.969.480.551 y salidas por bajas de inventarios y ajustes por reclasificación de activos por valor de \$7.885.033.701. Para el tercer trimestre del año 2020 se presentaron incorporaciones por valor de \$88.321.250.	\$ 1.026.415.219
1.6.65.01	Aumento ocasionado por el registro de ingresos de muebles y enseres y traslado de estos bienes en bodega para su correspondiente uso por parte de la Secretaría de Educación del Distrito, se registraron ingresos de almacén por \$92.121.445.894 y salidas por bajas de inventarios y ajustes por reclasificación de activos por valor de \$87.619.611.903. El saldo de estos inmuebles a 30 de septiembre de 2020 es de \$96.666.207.359	\$ 6.241.425.155
1.6.70.01	Aumento ocasionado por el registro de ingresos de equipo de comunicación y traslado de estos bienes en bodega para su correspondiente uso por parte de la Secretaría de Educación del Distrito, estas diferencias se dieron en mayor proporción en la vigencia 2019, en la cual se registraron ingresos de almacén por \$3.750.849.907 y salidas por bajas de inventarios y ajustes por reclasificación de activos por valor de \$1.869.489.296. Para el tercer trimestre del año 2020 se registraron entradas por \$30.337.100.636 y salidas por \$29.853.096.079. El saldo de estos inmuebles a 30 de septiembre de 2020 es de \$44.896.462.172.	\$ 1.797.706.090
1.6.70.02	Presenta un aumento en comparación con el mismo período de la vigencia anterior por la adquisición de equipo de computación a la Secretaría de Educación del Distrito y ajustes contables relacionados con bajas de bienes a diciembre 31 de 2019; estas diferencias se dieron en mayor proporción en la vigencia 2019. A 30 de septiembre del año 2020 se registraron entradas por \$215.832.987.289 y salidas por \$210.754.508.762. El saldo de estos inmuebles a 31 de marzo de 2020 es de \$250.621.963.805.	\$ 6.977.727.564
1.6.85.01	Aumento de la depreciación acumulada para las Edificaciones a cargo de la Secretaría de Educación del Distrito, se da porque aún no se han trasladado al DADEP estas Edificaciones, cuyo documentación técnica en esta por completarse en la Dirección de Conservación, Construcción de Establecimientos Educativos-DCCEE de la Entidad; en el tercer trimestre del año 2019 el saldo de la depreciación acumulada fue de \$3.618.645.639, mientras que para el año 2020 el saldo de este rubro es de \$12.090.133.300. Para los meses de julio, agosto y septiembre de 2020 se presentaron registros relacionados con el cálculo de depreciación por valor de \$1.630.874.346 de naturaleza crédito.	\$ 8.471.487.661
1.6.85.04	Aumento de la depreciación acumulada de la maquinaria y equipo a cargo de la Secretaría de Educación del Distrito, en el tercer trimestre del año 2019 el saldo de la depreciación acumulada fue de \$15.596.093.891, mientras que para el año 2020 el saldo de este rubro es de \$18.287.844.598. Para los meses de julio, agosto y septiembre de 2020 se presentaron registros relacionados con el cálculo de depreciación por valor de \$769.359.536 de naturaleza crédito.	\$ 2.691.750.707
1.6.85.06	Aumento de la depreciación acumulada de los muebles, enseres y equipo de oficina a cargo de la Secretaría de Educación del Distrito, en el tercer trimestre del año 2019 el saldo de la depreciación acumulada fue de \$21.673.069.362, mientras que para el año 2020 el saldo de este rubro es de \$25.754.894.885. Para los meses de julio, agosto y septiembre de 2020 se presentaron registros relacionados con el cálculo de depreciación por valor de \$1.414.088.800 de naturaleza crédito y se registraron ajustes por reclasificación de saldos por apertura de cuentas nuevas y bienes dados de baja por valor de \$355.751.068.	\$ 4.081.825.523
1.6.85.07	El ejercicio de depreciación comparado entre las vigencias 2019 y 2020 se ve mayormente afectado en la cuenta de depreciación de Equipos de comunicación y computación, presentando esta cuenta un aumento de una vigencia a otra de \$25.690.552.211. En el año 2019 la depreciación acumulada fue de \$109.412.386.773, mientras que para el año 2020 el saldo de este rubro es de \$135.102.938.984, por la adquisición de nuevos elementos. Para los meses de julio, agosto y septiembre de 2020 se presentaron registros relacionados con el cálculo de depreciación por valor de \$8.701.747.124 de naturaleza crédito y se registraron ajustes por reclasificación de saldos por apertura de cuentas nuevas y bienes dados de baja por valor de \$3.839.130.962.	\$ 25.690.552.211
1.6.85.13	Aumento de la depreciación acumulada de los Bienes muebles en bodega de la Secretaría de Educación del Distrito, en el año 2019 la depreciación acumulada fue de \$1.147.375.486, mientras que para el año 2020 el saldo de este rubro es de \$6.395.854.535, por la adquisición de nuevos elementos. Para los meses de julio, agosto y septiembre de 2020 se presentaron registros relacionados con el cálculo de depreciación por valor de \$1.550.302.832 de naturaleza crédito y no se registraron ajustes por reclasificación de saldos de naturaleza débito.	\$ 5.248.479.049
1.9.02.04	Presenta una disminución del 98% en comparación con septiembre de 2019, que corresponde a la reclasificación de aportes del pago de nómina de docentes y administrativos, así como de pensionados; a septiembre 30 del año 2019 se tenía la suma de \$16.555.695.067 mientras que para el mismo período de 2020 se tienen \$253.674.735; además, se presenta el pago real de las Cesantías del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP. Los cambios más significativos se presentaron en la vigencia 2019.	-\$ 16.302.020.332

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	30 de septiembre de 2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO	30 de septiembre de 2019 comparativo con 30 de septiembre de 2020	
		Cifras en pesos
1.9.05.01	Aumento ocasionado por la adquisición de pólizas para cubrir la anualidad 2019 - 2020, en este caso la variación mas significativa corresponde a la adquisición de una póliza de responsabilidad civil suscrita con UNION TEMPORAL MAPFRE SEGUROS GENERALES por valor de \$5.892.487.988, otra suscrita con Positiva seguros por valor de \$700.000.000. En este mismo periodo se amortizó la suma de \$1.798.510.390. Para el año 2020 se han amortizado pólizas por valor de \$3.775.939.854 dejando como saldo de esta cuenta a 30 de septiembre la suma de \$4.718.932.479.	\$ 2.181.962.731
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. A 31 de diciembre de 2019 presentan un saldo por legalizar de \$79.801.396.108. Durante el tercer trimestre del año 2020 no se presentaron movimientos en esta cuenta	\$ 2.998.963.156
1.9.06.04	Esta cuenta presenta disminución en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior por contratos que han legalizado total o parcialmente el anticipo recibido durante las vigencias 2020 y vigencias anteriores y por el traslado de saldos a cuentas de difícil cobro. Los anticipos mas relevante en ejecución y por amortizar del periodo 2020 son los siguientes: CONSORCIO SAGRADO CORAZON por \$2.011.405.759, CONSORCIO SAFRICON DEL LLANO por \$1.006.549.445, CONSORCIO ALIANZA A & M por \$880.269.042. Para este trimestre NO se incorporaron nuevos anticipo en esta cuenta. El saldo a 30 de septiembre de 2020 es de \$19.699.507.219	-\$ 5.159.349.993
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. El saldo de estos recursos a 30 de septiembre de 2020 es de \$290.681.379.224 y se encuentra mayormente representado con movimientos relacionados con los siguientes terceros cuyos recursos se encuentran en ejecución: INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX con \$167.094.806.021, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR con \$103.078.429.107, CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR- COLSUBSIDIO con \$9.105.085.235, CORPORACION OPCION LEGAL con \$1.367.512.482, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA con \$2.818.710.840, PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS-FONDO DE con \$1.404.000.000, entre otros.	-\$ 28.853.067.854
1.9.08.03	Aumento relacionado con el pago de pensiones docentes distritalizados y cesantías administrativos afiliados al Fondo de Prestaciones Económicas Cesantías y Pensiones durante la vigencia 2020; para el tercer trimestre del año 2019 esta cuenta presentó un saldo de \$15.345.150.469, mientras que para el año 2020 el saldo de la cuenta es de \$33.690.723.321, en este ejercicio se han trasladado recursos al Fideicomiso Patrimonios Autónomos permitiendo así el cumplimiento de las obligaciones prestacionales que tiene a su cargo la Secretaría de Educación del Distrito. Para el tercer trimestre de 2020 se debitaron recursos por valor de \$18.723.667.089	\$ 18.345.572.852
1.9.26.03	Para el segundo trimestre del año 2019 esta cuenta presentó un saldo de \$161.036.442.105, mientras que para el año 2020 el saldo de la cuenta es de \$172.305.731.503, en este ejercicio se han trasladado recursos a la Fiducia Mercantil - Constitución de patrimonio autónomo, a nombre de ALIANZA FIDUCIARIA S.A - FIDEICOMISOS, donde se administran los recursos de cofinanciación en la construcción de establecimientos educativos en el programa de Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa - FIE del MEN, al fecha por \$11.269.289.398 durante el segundo trimestre de 2020. En el tercer trimestre de 2020 no se registraron movimientos y se esta a la espera de informe técnico del MEN y de la DCCEE de la Entidad para amortizar a las construcciones realizadas.	\$ 11.269.289.398
1.9.75.08	Aumento de la amortización acumulada de las licencias de software adquiridas por la Secretaría de Educación del Distrito, en el año 2019 la depreciación acumulada fue de \$3.800.303.355, mientras que para el año 2020 el saldo de este rubro es de \$5.440.747.244. Para la vigencia 2020 se hicieron cálculos de amortización acumulada por por valor de \$6.178.139.710 de naturaleza crédito, a licencias adquiridas por la SED y los Fondos de Servicios Educativos.	\$ 1.640.443.889
2.4.01.01	En comparación con el año 2019, esta cuenta presenta un aumento de \$55.458.891.647 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 2019 se tenían cuentas por pagar por servicios administrativos por valor de \$4.727.828.989, sin embargo, para el 30 de septiembre del año 2020, el saldo de estas obligaciones por pagar es de \$60.186.720.636 que son canceladas en el mes de octubre del año 2020, por una contingencia temporal, dado que conforme a los procedimientos establecidos por la Tesorería de la Secretaría Distrital de Hacienda, se esta realizando un cambio tecnologico en sus plataformas financieras al pasar de los anetiores sistemas Predis, Opget y SI CAPITAL al BOGDATA. Los principales saldos por pagar son los siguientes: NEX COMPUTER SAS por \$5.687.482.975, COMPAÑIA NACIONAL DE CONSTRUCTORES EU por \$337.151.473, IDACO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA por \$157.673.693, UNION TEMPORAL INTERCOL SED 2017 por \$130.043.073. Además se tienen registros por resoluciones por pagar a nombre de la Secretaría de Educación del Distrito por \$52.767.944.703.	\$ 55.458.891.647

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	30 de septiembre de 2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO	30 de septiembre de 2019 comparativo con 30 de septiembre de 2020	
		Cifras en pesos
2.4.24.01	Corresponde a los aportes a los fondos de pensión tanto patronales como del empleado, el año 2019 presentó un saldo por valor de \$4.085.525.500 y en el año 2020 fue de \$1.791.214.900. La mayor obligación por pagar se tiene con el Fondo Prestacional del Magisterio al presentar un saldo de \$1.419.957.500 a 30 de septiembre de 2020.	-\$ 2.294.310.600
2.5.11.23	Disminución relacionada con el pago de seguridad social por parte de la Secretaría de Educación del Distrito, a 30 de septiembre de 2019 se presentó un saldo por pagar de \$9.694.354.821 mientras que en septiembre de 2020 solo se tiene una obligación por valor de \$11.007.703. Durante la vigencia 2020 las cuentas por pagar por concepto de aportes a seguridad social en salud se han cancelado en el mismo mes en que fueron causadas.	-\$ 9.683.347.118
2.5.12.04	Representa el valor mensualizado que se debe apropiar para el pago de cesantías retroactivas de los funcionarios adscritos al Fondo de Prestaciones Económicas - FONCEP; en comparación con el tercer trimestre del año 2019, se ha presentado un incremento de \$1.055.953.335, al pasar de \$14.053.740.617 a \$15.109.693.952, sin embargo, se han hecho pagos reales de cesantías retroactivas por valor de \$788.295.639 en los meses de julio, agosto y septiembre de 2020.	\$ 1.055.953.335
2.5.12.90	Disminución ocasionada por ajustes del pasivo real de reconocimiento de prima de permanencia del personal de planta administrativa de la Secretaría de Educación del Distrito; en el año 2019 se presentaron ajustes por valor de \$4.406.610.217. El saldo de la cuenta en el año 2019 fue de \$9.090.669.550 mientras que para septiembre de 2020 es de \$6.179.620.073. Durante el tercer trimestre del año 2020 no se presentaron movimientos que afectaran esta partida, su pago regular es anual en el mes de enero.	-\$ 2.911.049.477
2.7.01.90	La provisión por litigios y demandas aumentó en comparación con la provisión del tercer trimestre del año 2019, para dicho año se tuvo un estimado de \$134.232.350.559 y para el año 2020 este saldo es de \$141.213.823.184, relacionado con casos de incremento en la estimación en el tercer trimestre del año 2020 en terceros entre otros como DUQUE MOLINA EDISON, identificado con CC 7.550.566, el cual tuvo un por valor de \$1.076.119.274.	\$ 6.981.472.625
3.1.09.01	Esta partida se incrementó en relación con el saldo del tercer trimestre del año 2019, al pasar de \$118.615.700.605 a \$236.903.147.369, producto del traslado del resultado del ejercicio del año 2019 y de los ajustes a ejercicios anteriores registrados durante el la vigencia 2020. En el tercer trimestre de la presente vigencia se presentaron ajustes por un valor neto de \$1.341.810.768	\$ 118.287.446.764
8.1.20.90	Esta cuenta presenta un incremento de \$55.348.986.790 en comparación con el año 2019 al pasar de \$38.153.529.697 a \$93.502.516.487, se actualizaron en este apartado los procesos iniciados que aún no presentan probabilidad de resolución a favor o en contra de la Secretaría de Educación del Distrito. Los mayores procesos judiciales son: MENDOZA MARTINEZ HORACIO por \$4.382.954.233, PEREZ ARANGO LUIS CLAUDIO por \$585.000.000, OLIVEROS CORDOBA EDGAR HERNANDO por \$2.647.149.895, FIERRO AVILA LEONEL por \$4.047.711.927, PRIETO GARZON JOSE ALONSO por \$4.951.609.969, PRIETO BENAVIDES BERNARDO por \$496.755.310, LADRILLOS SUR LIMITADA por \$453.280.000. Durante el tercer trimestre del año 2020 no se presentaron movimientos que afectaran esta partida.	\$ 55.348.986.790
8.9.05.06	Es la contrapartida de la cuenta 8.1.20.90 explicada en el apartado anterior, la diferencia corresponde al registro por contra de los procesos iniciados que no aún no presentan una alta probabilidad de resolución a favor de la Secretaría de Educación del Distrito. El saldo de la cuenta a 31 de septiembre de 2020 es de \$93.502.516.487. Durante el tercer trimestre del año 2020 no se presentaron movimientos que afectaran esta partida.	-\$ 55.348.986.790
9.1.20.02	Esta cuenta presenta una disminución de \$1.108.232.038 en comparación con el año 2019 al pasar de \$1.388.551.848 a \$280.319.810, durante la vigencia 2020 se han dado de baja en este apartado los siguientes procesos judiciales: PARDO DE MONROY EDILMA por \$165.078.782, GOMEZ MURCIA LUZ CLAUDIA por \$99.373.920, ISAZA MORA SERGIO RAUL por \$72.341.371, PINTO LEON JORGE ORLANDO por \$35.229.577, FULANO VARGAS CLAUDIA ESPERANZA por \$20.073.123, JAIME GUIO CLARA EMILIA por \$6.244.223, SABOGAL CASTILLO CLARA TERESA C.C. 21.23 por \$5.952.958, SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES por \$106.076.	-\$ 1.108.232.038
9.1.20.04	Esta cuenta presenta una disminución de \$87.467.816.891 en comparación con el año 2019 al pasar de \$154.122.319.800 a \$66.654.502.909, al darse de baja en este apartado los procesos en contra que no presentaron jurídicamente probabilidad de resolución a favor de los demandantes. Para el año 2020 se tienen los siguientes terceros con pretensiones con cargo a recursos de la Secretaría de Educación del Distrito: ECHEVERRI GONZALEZ GLORIA ANGELA por \$13.742.440.016, SOCIEDAD SERVICIOS DE ARQUITECTURA E ING por \$6.933.022.463, CASTEL CAMEL S.A.S por \$2.418.652.650, RED ALMA MATER por \$2.362.480.412, PINZON OLGA por \$2.214.274.188, PROYECTAMOS Y EDIFICAMOS S.A.S. por \$2.001.688.876, CONSTRUCTORA CANAAN S.A. EN PROCESO DE R por \$2.001.159.738, CARDENAS MARTIN CARMEN ROSA por \$1.491.500.184, CONSORCIO ACR-HERRAN, ACR CONSTRUCTORA S por \$1.485.418.249, SUAREZ BETANCOURT DIEGO por \$1.219.947.740, OLIVEROS CORDOBA EDGAR HERNANDO por \$1.101.525.475, INST AUXILIARES EN SALUD SAN IGNACIO LTDA por \$1.078.778.079, SEGUREXPO DE COLOMBIA por \$1.065.124.434, además de 870 casos de menores cuantías.	-\$ 87.467.816.891

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	30 de septiembre de 2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO	30 de septiembre de 2019 comparativo con 30 de septiembre de 2020	
		Cifras en pesos
9.1.90.90	Esta cuenta presenta una disminución de \$18.754.564.680 en comparación con el año 2019 al pasar de \$35.516.752.798 a \$16.762.188.118, durante la vigencia 2020 NO se presentaron registros en esta cuenta, la disminución obedece a registros contables hechos en el último trimestre de 2019	-\$ 18.754.564.680
9.9.05.05	Es la contrapartida de las cuentas de orden acreedoras explicada en el apartado anterior, la diferencia corresponde al registro por contra de los procesos que no aún no presentan altas probabilidades de resolución. El saldo de la cuenta a 31 de marzo es de \$67.439.113.396	\$ 89.497.001.822
9.9.05.90	Es la contrapartida de las cuentas de orden acreedoras explicada en el apartado anterior, la diferencia corresponde al registro por contra de los procesos que no aún no presentan altas probabilidades de resolución. El saldo de la cuenta a 31 de marzo es de \$16.762.188.118	\$ 18.754.564.680
4.7.05.08	Los fondos recibidos para el funcionamiento de la Secretaría de Educación del Distrito se incrementaron en comparación con el tercer trimestre de la vigencia 2019, para ese año el valor de los ingresos de inversión fueron de \$72.928.886.682, mientras que para el año 2020 este rubro fue de \$77.016.805.981.	\$ 4.087.919.299
4.7.05.10	Los fondos recibidos para ejecutar proyectos de inversión se incrementaron en comparación con el tercer trimestre de la vigencia 2019, para ese año el valor de los ingresos de inversión fueron de \$2.690.297.306.413, mientras que para el año 2020 este rubro fue de \$2.781.066.413.328. El componente y ejecución de estos recursos por SGP - Sistema General de Participaciones y Recursos Propios se controlan mediante conciliación mensual de cuentas de enlace con Tesorería Distrital.	\$ 90.769.106.915
4.8.08.26	Los ingresos por recuperaciones presentan una disminución alta en comparación con el mismo periodo del año 2019, para esta vigencia los ingresos por este concepto fueron de \$77.808.731.458, sin embargo, para el año 2020 son de \$5.094.734.390, los mayores cambios que se presentaron en esta cuenta de dieron en la vigencia 2019, en programas de saneamiento contable y sostenibilidad del nuevo marco normativo contable principalmente en cuentas de propiedad, planta y equipo, contingencias judiciales y otros deudores por mayores valores pagados en nóminas: Para el tercer trimestre de la vigencia 2020 se registraron ingresos por un valor neto de \$539.113.226.	-\$ 72.713.997.068
4.8.08.90	Comparado con el mes de septiembre de 2019, el año 2020 presenta una disminución de \$49.885.717.379, por depuraciones de ingresos de vigencias anteriores de ajustes en contratos de convenios, obras y cuentas de nóminas. En el presente año se han reconocido ingresos de periodos anteriores por \$2.581.467.203.	-\$ 49.885.717.379
5.1.01.01	Aumento del gasto de sueldos del personal administrativo ocasionado por la posesión de cargos de la convocatoria 427 y por el aumento anual de salarios de empleados del Distrito Capital. En la vigencia 2019 se pagaron sueldos por valor de \$61.262.451.969 mientras que en la presente vigencia este gasto es de \$64.336.875.868.	\$ 3.074.423.899
5.1.03.03	Aumento del gasto directamente relacionado con el apartado anterior, al aumentar los sueldos del personal administrativo ocasionado por la posesión de cargos de la convocatoria 427 y por el aumento anual de salarios de empleados del Distrito Capital, se han incrementado los valores de las cotizaciones al sistema general de seguridad social y pensión. En la vigencia 2019 se pagaron por valor de \$5.723.706.850 mientras que en la presente vigencia este gasto es de \$6.729.309.600.	\$ 1.005.602.750
5.1.11.13	Disminución relacionada con el pago del servicio de vigilancia y seguridad en la Entidad; para el año 2019 se tenía un gasto causado de \$8.415.525.682, mientras que para el mismo periodo del año 2020 se tiene un gasto causado de \$2.365.807.993. Lo anterior se da por el uso menor de personal de vigilancia en las Instituciones Educativas Distritales, Nivel Central y otras sedes administrativas a nivel local de la Entidad, ocasionado por el control administrativo desde la virtualidad que ha hecho el Distrito Capital frente a la pandemia Covid 19.	-\$ 6.049.717.689
5.1.11.14	Disminución relacionada con una menor asignación del gasto, en particular el suministro de papelería y demás elementos de oficina utilizados para el normal desarrollo de las funciones de la Secretaría de Educación del Distrito en todos sus niveles, lo anterior se da por el uso menor de estos elementos en las instalaciones educativas y sedes de la Secretaría de Educación del Distrito ocasionado por el control desde la virtualidad que ha hecho el Distrito Capital frente a la pandemia Covid 19. Para el año 2019 se tenía un gasto de \$28.197.674.091, mientras que en el mismo periodo del año 2020 se tiene un gasto de \$13.859.393.079.	-\$ 14.338.281.012
5.1.11.15	Disminución relacionada con una menor asignación del gasto, en particular el relacionado con el mantenimiento necesario para el normal desarrollo de las funciones de la Secretaría de Educación del Distrito en todos sus niveles, lo anterior se da por la menor programación de mantenimientos en las instalaciones educativas y sedes de la Secretaría de Educación del Distrito ocasionado por el control que ha hecho el Distrito Capital desde la virtualidad frente a la pandemia Covid 19. Para el año 2019 se tenía un gasto de \$10.831.707.612, mientras que en el mismo periodo del año 2020 se tiene un gasto de \$4.837.233.295.	-\$ 5.994.474.317

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CÓDIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	30 de septiembre de 2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO	30 de septiembre de 2019 comparativo con 30 de septiembre de 2020	
		Cifras en pesos
5.1.11.17	La partida de servicios públicos se ve aumentada en un 31% en comparación con el año 2019 al pasar de \$22.111.490.976 a \$29.015.046.338 en el año 2020. Una vez revisados los gastos causados en servicios se puede notar que este aumento se encuentra directamente relacionado con el pago del servicio de canales dedicados de internet de ETB, pues en el año 2019 se tenían pagos por \$1.631.030.453 mientras que para el mismo periodo del año 2020 se tienen pagos por \$11.977.150.269. Lo anterior se da porque la Secretaría de Educación del Distrito abrió los canales para trabajo virtual en casa como medida de control para hacer frente a la pandemia Covid 19. Los demás pagos de servicios públicos como telefonía celular, agua, luz, gas y telefonía fija presentaron una disminución total de \$5.271.878.206.	\$ 6.903.555.362
5.5.01.01	Presenta un aumento en comparación con el gasto de la vigencia 2019, toda vez que para esta vigencia el gasto acumulado fue de \$1.340.308.669.067 mientras que, a 30 de septiembre de 2020, el saldo de la cuenta es de \$1.593.059.938.472. Esta partida se compone principalmente por dos fuentes de financiación, una de recursos propios del Distrito Capital con un componente de \$183.924.081.792 y otra relacionada con el Sistema General de Participaciones - SGP con un gasto acumulado de \$1.409.074.970.498. El aumento se da porque en la vigencia 2019 parte del gasto público social se registraba en las cuentas del costo de servicios como la nómina de docentes y partir de la vigencia 2020 se reclasifican al gasto público social cuenta 550101.	\$ 252.751.269.405
5.5.01.05	Para el año 2019 se tuvo un gasto de \$699.700.483.420, mientras que en el mismo periodo del año 2020 se tiene un gasto de \$605.112.275.510, disminución que se da por la menor ejecución de gastos de mantenimientos en las instalaciones educativas y sedes de la Secretaría de Educación del Distrito no ocupadas plenamente desde el mes de marzo del año en curso por el control administrativo virtual que ha hecho el Distrito Capital frente a la pandemia Covid 19. Las principales afectaciones de gasto para la vigencia 2020 son las siguientes: Honorarios con \$59.850.137.566, Servicios con \$271.458.317.146, IVA en comisiones, honorarios y servicios con \$10.900.736.829, Reparaciones y mejoras con \$4.141.341.344, Arrendamientos de inmuebles con \$7.978.257.709, Transporte escolar con \$14.913.777.151, Alimentación escolar con \$50.561.162.732, Contratos de administración con \$164.462.409.941: en esta cuenta al cierre del tercer trimestre por ser un costo misional, también se reclasificaron las depreciaciones acumuladas de los bienes muebles al servicio de las IED's que estaban previamente en las subcuentas del grupo 53.	-\$ 94.588.207.910
 EDNA CRISTINA BONILLA SEBA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ DIRECTOR FINANCIERO  RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES CONTADOR T.P.25042-T		



CÓDIGO ENTIDAD	210111001112
NOMBRE ENTE PÚBLICO DISTRITAL	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
PERIODO DE REPORTE	10709
AÑO	2020

BOGOTÁ

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Fecha de generación de este reporte:

Cifras en pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	DESCRIPCION	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final	Saldo final corriente	Saldo final no corriente
190901	En administración	Apoyar el análisis y la interpretación de la información epidemiológica sobre Incapacidades médicas por Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), neumonías y la circulación del COVID-19	0	769.969.014	0	769.969.014	769.969.014	0
470510	Inversión	Apoyar el análisis y la interpretación de la información epidemiológica sobre Incapacidades médicas por Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), neumonías y la circulación del COVID-19	0	0	769.969.014	-769.969.014	-769.969.014	0

Edna Cristina Bonilla Sebá
EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

Leonardo Alfonso Castiblanco Páez
LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
DIRECTOR FINANCIERO

Rafael Martínez Fuentes
RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
CONTADOR
T.P. 26042-T



CÓDIGO ENTIDAD	210111001112
NOMBRE ENTE PÚBLICO DISTRITAL	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
PERIODO DE REPORTE	10709
AÑO	2020

DDC2020_002_RECIPROCAS_COVID_19

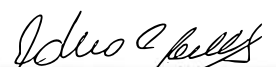
BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Fecha de generación de este reporte:

Cifras en pesos

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Valor Corriente	Valor no corriente
190801	En administración	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	769.969.014	


EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
DIRECTOR FINANCIERO

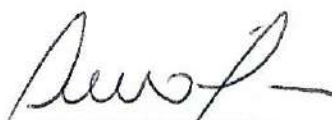

RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
CONTADOR
T.P.25042-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA 2020 DDC2014_001_SGR
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
 CODIGO: 210111001112
 FECHA DE CORTE: 30/09/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 de julio de 2020 a 30 de septiembre de 2020

CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2	PASIVO	\$ -	\$ 2.207.056.469	\$ 2.207.056.469	\$ -	\$ -	\$ -
2.4	CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ 2.207.056.469	\$ 2.207.056.469	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ -	\$ 2.192.066.301	\$ 2.192.066.301	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.01.02	Proyectos de Inversión	\$ -	\$ 2.192.066.301	\$ 2.192.066.301	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ -	\$ 14.990.168	\$ 14.990.168	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.03	Honorarios	\$ -	\$ 10.784.293	\$ 10.784.293	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ -	\$ 676.469	\$ 676.469	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.90	Otras retenciones	\$ -	\$ 3.529.406	\$ 3.529.406	\$ -	\$ -	\$ -
5	GASTOS	\$ 299.999.430	\$ 2.207.056.469	\$ -	\$ 2.507.055.899	\$ -	\$ 2.507.055.899
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 299.999.430	\$ 2.207.056.469	\$ -	\$ 2.507.055.899	\$ -	\$ 2.507.055.899
5.5.01	EDUCACIÓN	\$ 299.999.430	\$ 2.207.056.469	\$ -	\$ 2.507.055.899	\$ -	\$ 2.507.055.899
5.5.01.05	Generales	\$ 299.999.430	\$ 2.207.056.469	\$ -	\$ 2.507.055.899	\$ -	\$ 2.507.055.899
4	INGRESOS	\$ 299.999.430	\$ -	\$ 2.207.056.469	\$ 2.507.055.899	\$ -	\$ 2.507.055.899
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 299.999.430	\$ -	\$ 2.207.056.469	\$ 2.507.055.899	\$ -	\$ 2.507.055.899
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	\$ 299.999.430	\$ -	\$ 2.207.056.469	\$ 2.507.055.899	\$ -	\$ 2.507.055.899
4.7.05.10	Inversión	\$ 299.999.430	\$ -	\$ 2.207.056.469	\$ 2.507.055.899	\$ -	\$ 2.507.055.899


 EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


 LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


 RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P. 25042-T

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	DDC2014_002_SGR			
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.				
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO				
CODIGO:	210111001112				
FECHA DE CORTE:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020				

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Recíproca	Nombre Entidad Recíproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARÍA DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE	\$ -	\$ 2.507.055.899


EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P. 25042-T