



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Secretaría
EDUCACION

**ESTADOS FINANCIEROS AGREGADOS
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Y
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
A JUNIO 30 DE 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 junio 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 junio 30 de 2020 se agregaron 353 Fondos de Servicios Educativos que manejan contabilidades independientes.

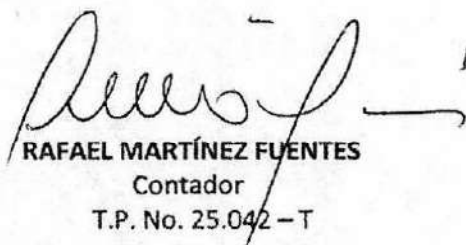
Los Fondos de Servicios Educativos, de acuerdo a la Ley 715 de 2001, se constituyen en un instrumento a través del cual los colegios estatales pueden captar ingresos y efectuar de manera autónoma una serie de gastos diferentes a salarios y prestaciones, con la finalidad de contribuir a alcanzar sus objetivos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

Para el presente trimestre se recibió la información contable generada en los Fondos de Servicios Educativos, cumpliendo con el correspondiente proceso de agregación; en efecto, es el Contador de cada Fondo, el responsable de dar Fe Pública de los Estados Contables presentados por los colegios 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.

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

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 abril de 2020 a 30 de junio de 2020	

CIFRAS EN PESOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVO	\$ 1.644.726.992.764	\$ 992.539.523.739	\$ 854.554.705.234	\$ 1.782.711.811.269	\$ 872.385.125.730	\$ 910.326.685.539
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 60.082.645.587	\$ 33.210.643.357	\$ 5.592.798.466	\$ 87.700.490.478	\$ 87.700.490.478	\$ -
1.1.05	CAJA	\$ 33.602.410	\$ -	\$ 1.790.000	\$ 31.812.410	\$ 31.812.410	\$ -
1.1.05.02	Caja menor	\$ 33.602.410	\$ -	\$ 1.790.000	\$ 31.812.410	\$ 31.812.410	\$ -
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 13.856.820.319	\$ 413.960.126	\$ 1.487.673.570	\$ 12.783.106.875	\$ 12.783.106.875	\$ -
1.1.10.05	Cuenta corriente	\$ 74.412.830	\$ 706.419	\$ 3.607.150	\$ 71.512.099	\$ 71.512.099	\$ -
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	\$ 13.782.407.489	\$ 413.253.707	\$ 1.484.066.420	\$ 12.711.594.776	\$ 12.711.594.776	\$ -
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$ 45.500.608.582	\$ 32.796.683.231	\$ 4.103.334.896	\$ 74.193.956.917	\$ 74.193.956.917	\$ -
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	\$ 45.500.608.582	\$ 32.796.683.231	\$ 4.103.334.896	\$ 74.193.956.917	\$ 74.193.956.917	\$ -
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 691.614.276	\$ -	\$ -	\$ 691.614.276	\$ 691.614.276	\$ -
1.1.33.01	Certificados de depósito de ahorro a término	\$ 691.614.276	\$ -	\$ -	\$ 691.614.276	\$ 691.614.276	\$ -
1.3	CUENTAS POR COBRAR	\$ 101.424.906.402	\$ 144.731.204.408	\$ 140.860.758.766	\$ 105.295.352.044	\$ 105.295.352.044	\$ -
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ -	\$ 11.638.996.163	\$ 11.638.996.163	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	\$ -	\$ 11.625.585.310	\$ 11.625.585.310	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.37.05	Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general	\$ -	\$ 4.833.080	\$ 4.833.080	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.37.12	Otras transferencias	\$ -	\$ 8.577.773	\$ 8.577.773	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 102.193.944.434	\$ 133.087.223.226	\$ 127.621.742.938	\$ 107.659.424.722	\$ 107.659.424.722	\$ -
1.3.84.12	Descuentos no autorizados	\$ 14.966.441	\$ -	\$ -	\$ 14.966.441	\$ 14.966.441	\$ -
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	\$ 2.541.097.825	\$ 19.469.499	\$ -	\$ 2.560.567.324	\$ 2.560.567.324	\$ -
1.3.84.35	Intereses de mora	\$ 3.348.667.952	\$ 155.703.910	\$ 663.129	\$ 3.503.708.733	\$ 3.503.708.733	\$ -
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	\$ 1.030.700	\$ 640.000	\$ 640.000	\$ 1.030.700	\$ 1.030.700	\$ -
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	\$ 96.288.181.516	\$ 132.911.409.817	\$ 127.620.439.809	\$ 101.579.151.524	\$ 101.579.151.524	\$ -
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 14.408.717.140	\$ 4.819.314	\$ 13.151.698	\$ 14.400.384.756	\$ 14.400.384.756	\$ -
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	\$ 14.405.917.140	\$ 4.819.314	\$ 13.151.698	\$ 14.397.584.756	\$ 14.397.584.756	\$ -
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ 15.177.755.172	\$ 165.705	\$ 1.586.867.967	\$ 16.764.457.434	\$ 16.764.457.434	\$ -
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	\$ 15.177.755.172	\$ 165.705	\$ 1.586.867.967	\$ 16.764.457.434	\$ 16.764.457.434	\$ -
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 92.716.609.976	\$ -	\$ -	\$ 92.716.609.976	\$ 92.716.609.976	\$ -
1.4.13	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	\$ 899.096.120.674	\$ 669.556.605.751	\$ 666.972.171.518	\$ 901.680.554.907	\$ -	\$ 901.680.554.907
1.6.05	TERRENOS	\$ 36.076.594.310	\$ -	\$ -	\$ 36.076.594.310	\$ -	\$ 36.076.594.310
1.6.05.01	Urbanos	\$ 36.076.594.310	\$ -	\$ -	\$ 36.076.594.310	\$ -	\$ 36.076.594.310
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	\$ 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	\$ 1.600.000	\$ -	\$ 1.600.000
1.6.13	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 199.761.249.951	\$ 36.751.541.002	\$ 57.934.282.284	\$ 178.578.508.669	\$ -	\$ 178.578.508.669
1.6.15.01	Edificaciones	\$ 199.761.249.951	\$ 36.751.541.002	\$ 57.934.282.284	\$ 178.578.508.669	\$ -	\$ 178.578.508.669
1.6.33	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 7.087.475.503	\$ 5.409.463.130	\$ 6.033.786.725	\$ 6.463.151.908	\$ -	\$ 6.463.151.908
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	\$ 3.582.160.620	\$ 427.438.406	\$ 384.999.767	\$ 3.624.599.259	\$ -	\$ 3.624.599.259
1.6.35.02	Equipo médico y científico	\$ 12.165.790	\$ -	\$ -	\$ 12.165.790	\$ -	\$ 12.165.790
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 2.242.281.938	\$ 487.835.853	\$ 586.456.381	\$ 2.143.651.410	\$ -	\$ 2.143.651.410
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	\$ 1.150.958.332	\$ 4.394.215.020	\$ 4.962.356.726	\$ 582.816.626	\$ -	\$ 582.816.626
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ -	\$ 65.028	\$ 65.028	\$ -	\$ -	\$ -
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	\$ 99.908.823	\$ 99.908.823	\$ 99.908.823	\$ 99.908.823	\$ -	\$ 99.908.823
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 357.942.487	\$ 1.258.246.861	\$ -	\$ 1.616.189.348	\$ -	\$ 1.616.189.348
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	\$ 12.653.636	\$ 68.116.047	\$ -	\$ 80.769.683	\$ -	\$ 80.769.683
1.6.37.08	Equipo médico y científico	\$ 85.900	\$ 131.833.493	\$ -	\$ 131.920.393	\$ -	\$ 131.920.393
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 20.826.077	\$ 394.287.184	\$ -	\$ 415.113.261	\$ -	\$ 415.113.261
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	\$ 324.375.874	\$ 653.591.017	\$ -	\$ 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
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 337.162.990.655	\$ 37.882.578.588	\$ 7.102.870.961	\$ 367.942.698.282	\$ -	\$ 367.942.698.282
1.6.40.09	Colegios y escuelas	\$ 68.744.198.423	\$ 7.078.357.083	\$ 24.513.878	\$ 75.798.041.628	\$ -	\$ 75.798.041.628
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	\$ 268.418.792.232	\$ 30.804.221.505	\$ 7.078.357.083	\$ 292.144.656.654	\$ -	\$ 292.144.656.654
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 14.688.833.062	\$ 14.688.833.062	\$ 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	\$ 14.688.833.062	\$ -	\$ 14.688.833.062
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 58.252.444.189	\$ 55.122.914.135	\$ 55.131.387.856	\$ 58.243.970.468	\$ -	\$ 58.243.970.468
1.6.55.01	Equipo de construcción	\$ 361.962.450	\$ 331.130.563	\$ 345.383.170	\$ 347.709.843	\$ -	\$ 347.709.843
1.6.55.04	Maquinaria industrial	\$ 8.652.759.137	\$ 7.884.509.301	\$ 7.885.033.701	\$ 8.652.234.737	\$ -	\$ 8.652.234.737
1.6.55.05	Equipo de música	\$ 12.767.388.988	\$ 12.303.488.233	\$ 12.295.512.047	\$ 12.775.365.174	\$ -	\$ 12.775.365.174

CUNDINAMARCA 2020 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
210111001112
30/06/2020
1 de abril de 2020 a 30 de junio de 2020

CIFRAS EN PESOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	\$ 3.964.143.787	\$ 3.593.265.086	\$ 3.602.314.611	\$ 3.955.094.262	\$ -	\$ 3.955.094.262
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	\$ 24.546.712.412	\$ 23.258.987.458	\$ 23.215.622.077	\$ 24.590.077.793	\$ -	\$ 24.590.077.793
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	\$ 1.379.387.430	\$ 1.204.897.864	\$ 1.219.529.865	\$ 1.364.755.429	\$ -	\$ 1.364.755.429
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	\$ 6.567.992.385	\$ 6.546.635.630	\$ 6.567.992.385	\$ 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	\$ 14.967.306.846	\$ 14.638.604.108	\$ 14.777.143.565	\$ 14.828.767.389	\$ -	\$ 14.828.767.389
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	\$ 14.687.723.495	\$ 14.458.050.215	\$ 14.596.573.572	\$ 14.549.210.138	\$ -	\$ 14.549.210.138
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	\$ 276.197.612	\$ 180.543.893	\$ 180.569.993	\$ 276.171.512	\$ -	\$ 276.171.512
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	\$ 106.472.659.185	\$ 93.954.929.278	\$ 93.843.409.261	\$ 106.584.179.202	\$ -	\$ 106.584.179.202
1.6.65.01	Muebles y enseres	\$ 94.384.109.398	\$ 87.834.168.576	\$ 87.692.719.786	\$ 94.525.558.188	\$ -	\$ 94.525.558.188
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	\$ 12.088.549.787	\$ 6.120.760.702	\$ 6.160.689.475	\$ 12.058.621.014	\$ -	\$ 12.058.621.014
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 258.287.938.526	\$ 254.168.920.076	\$ 249.346.379.121	\$ 303.110.479.481	\$ -	\$ 303.110.479.481
1.6.70.01	Equipo de comunicación	\$ 44.479.951.982	\$ 30.263.407.627	\$ 29.890.665.590	\$ 44.852.694.019	\$ -	\$ 44.852.694.019
1.6.70.02	Equipo de computación	\$ 245.401.393.510	\$ 214.796.218.574	\$ 210.696.137.457	\$ 249.501.474.627	\$ -	\$ 249.501.474.627
1.6.70.04	Satélites y antenas	\$ 8.406.593.034	\$ 9.109.293.875	\$ 8.759.576.074	\$ 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	\$ 1.796.275.376	\$ -	\$ 1.796.275.376
1.6.75.02	Terrastre	\$ 1.796.275.376	\$ 1.796.275.376	\$ 1.796.275.376	\$ 1.796.275.376	\$ -	\$ 1.796.275.376
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$ 8.976.787.860	\$ 8.514.827.057	\$ 8.516.207.523	\$ 8.975.407.394	\$ -	\$ 8.975.407.394
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	\$ 8.976.787.860	\$ 8.514.827.057	\$ 8.516.207.523	\$ 8.975.407.394	\$ -	\$ 8.975.407.394
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 2.577.599.529	\$ 2.577.599.529	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 50.794.260	\$ -	\$ 50.794.260
1.6.83.05	Maquinaria y equipo	\$ 612.580.875	\$ 612.580.875	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 2.083.226.177	\$ -	\$ 2.083.226.177
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ 190.531.740.187	\$ 139.376.354.621	\$ 151.808.477.327	\$ 202.963.862.893	\$ -	\$ 202.963.862.893
1.6.85.01	Edificaciones	\$ 9.075.804.065	\$ 85.141.649	\$ 1.468.596.538	\$ 10.459.258.954	\$ -	\$ 10.459.258.954
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	\$ 4.832.199.868	\$ 4.906.983.031	\$ 4.984.900.454	\$ 4.910.117.291	\$ -	\$ 4.910.117.291
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	\$ 16.912.673.844	\$ 15.506.390.703	\$ 16.181.068.772	\$ 17.587.351.913	\$ -	\$ 17.587.351.913
1.6.85.05	Equipo médico y científico	\$ 3.600.665.149	\$ 3.682.704.190	\$ 3.882.836.285	\$ 3.800.797.244	\$ -	\$ 3.800.797.244
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 23.677.818.283	\$ 16.678.091.595	\$ 17.696.830.465	\$ 24.696.557.153	\$ -	\$ 24.696.557.153
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	\$ 122.848.709.683	\$ 87.490.056.305	\$ 94.881.669.445	\$ 130.240.322.822	\$ -	\$ 130.240.322.822
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 890.933.306	\$ 897.174.687	\$ 903.472.068	\$ 897.232.687	\$ -	\$ 897.232.687
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 4.167.413.590	\$ 4.077.846.141	\$ 4.230.691.060	\$ 4.320.258.509	\$ -	\$ 4.320.258.509
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	\$ 522.525.923	\$ 580.584.359	\$ 638.642.795	\$ 580.584.359	\$ -	\$ 580.584.359
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	\$ 3.377.164.218	\$ 4.845.551.702	\$ 6.313.939.187	\$ 4.845.551.703	\$ -	\$ 4.845.551.703
1.6.85.16	Propiedades, planta y equipo en concesión	\$ 625.830.258	\$ 625.830.258	\$ 625.830.258	\$ 625.830.258	\$ -	\$ 625.830.258
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ 126.877.773	\$ 126.877.773	\$ 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	\$ 1.227.724	\$ -	\$ 1.227.724
1.6.95.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 114.050.049	\$ 114.050.049	\$ 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	\$ 11.600.000	\$ -	\$ 11.600.000
1.9	OTROS ACTIVOS	\$ 491.406.710.125	\$ 148.041.070.323	\$ 41.128.976.484	\$ 595.318.803.864	\$ 586.672.673.232	\$ 8.646.130.632
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 448.305.153	\$ 568.788.691	\$ 750.130.846	\$ 266.962.998	\$ -	\$ 266.962.998
1.9.02.04	Encargos fiduciarios	\$ 448.305.153	\$ 568.788.691	\$ 750.130.846	\$ 266.962.998	\$ -	\$ 266.962.998
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 80.772.437.002	\$ 1.490.010.505	\$ 658.213.170	\$ 81.607.234.337	\$ 81.607.234.337	\$ -
1.9.05.01	Seguros	\$ 971.040.894	\$ 1.362.445.265	\$ 655.213.170	\$ 1.678.272.989	\$ 1.678.272.989	\$ -
1.9.05.15	Otros beneficios a los empleados	\$ 79.801.396.108	\$ 127.565.240	\$ -	\$ 79.928.961.348	\$ 79.928.961.348	\$ -
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 25.785.710.483	\$ -	\$ 846.906.611	\$ 24.938.803.872	\$ 24.938.803.872	\$ -
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	\$ 25.785.710.483	\$ -	\$ 846.906.611	\$ 24.938.803.872	\$ 24.938.803.872	\$ -
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 214.512.751.713	\$ 113.540.739.458	\$ 20.281.439.091	\$ 307.772.052.080	\$ 307.772.052.080	\$ -
1.9.08.01	En administración	\$ 207.029.223.597	\$ 106.057.211.342	\$ 20.281.439.091	\$ 292.804.995.848	\$ 292.804.995.848	\$ -
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	\$ 7.483.528.116	\$ 7.483.528.116	\$ -	\$ 14.967.056.232	\$ 14.967.056.232	\$ -
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	\$ -
1.9.25	DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 161.036.442.105	\$ 11.269.289.398	\$ -	\$ 172.305.731.503	\$ 172.305.731.503	\$ -
1.9.26.03	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	\$ 161.036.442.105	\$ 11.269.289.398	\$ -	\$ 172.305.731.503	\$ 172.305.731.503	\$ -

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2020 CGN2016_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		30/06/2020					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 de abril de 2020 a 30 de junio de 2020					
						CIFRAS EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 13.501.096.989	\$ 13.245.363.017	\$ 13.237.363.017	\$ 13.509.096.989	\$ -	\$ 13.509.096.989
1.9.70.07	Licencias	\$ 7.174.415.198	\$ 7.059.617.239	\$ 7.059.617.239	\$ 7.174.415.198	\$ -	\$ 7.174.415.198
1.9.70.08	Softwares	\$ 6.326.681.791	\$ 6.185.745.778	\$ 6.177.745.778	\$ 6.394.681.791	\$ -	\$ 6.394.681.791
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ -	\$ 4.926.879.154	\$ 5.357.923.749	\$ -	\$ -	\$ 5.357.923.749
1.9.75.07	Licencias	\$ 100.261.775	\$ 8.392.365	\$ 14.613.042	\$ 106.482.452	\$ -	\$ 106.482.452
1.9.75.08	Softwares	\$ 4.598.622.985	\$ 4.918.486.789	\$ 5.343.310.707	\$ 5.023.446.903	\$ -	\$ 5.023.446.903
2	PASIVO	\$ 254.521.409.524	\$ 1.123.163.129.442	\$ 1.124.352.705.979	\$ 255.710.966.061	\$ 233.633.376.337	\$ 22.077.609.664
2.4	CUENTAS POR PAGAR	\$ 92.741.353.659	\$ 648.662.026.532	\$ 646.333.544.917	\$ 90.402.872.044	\$ 90.402.872.044	\$ -
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 7.922.496.781	\$ 279.347.805.010	\$ 331.777.445.187	\$ 60.352.136.958	\$ 60.352.136.958	\$ -
2.4.01.01	Bienes y servicios	\$ 7.922.496.781	\$ 279.246.128.733	\$ 331.675.768.910	\$ 60.352.136.958	\$ 60.352.136.958	\$ -
2.4.01.02	Proyectos de inversión	\$ -	\$ 101.676.277	\$ 101.676.277	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 72.463.605.319	\$ 158.614.451.809	\$ 107.172.517.865	\$ 21.021.671.375	\$ 21.021.671.375	\$ -
2.4.07.01	Deducción de Impuestos	\$ 646.339.000	\$ -	\$ -	\$ 646.339.000	\$ 646.339.000	\$ -
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	\$ 1.925.303	\$ -	\$ 121.694	\$ 2.046.967	\$ 2.046.967	\$ -
2.4.07.22	Estampillas	\$ 19.243.712	\$ 5.202.362	\$ 6.387.332	\$ 20.428.682	\$ 20.428.682	\$ -
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	\$ 71.796.097.304	\$ 158.609.249.447	\$ 107.166.008.869	\$ 20.352.856.726	\$ 20.352.856.726	\$ -
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 7.019.765.534	\$ 146.386.183.683	\$ 146.351.971.062	\$ 6.985.552.913	\$ 6.985.552.913	\$ -
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	\$ 4.478.225.900	\$ 14.027.260.980	\$ 14.044.646.860	\$ 4.495.611.780	\$ 4.495.611.780	\$ -
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	\$ 2.161.553.281	\$ 2.267.603.305	\$ 2.260.268.705	\$ 2.154.218.681	\$ 2.154.218.681	\$ -
2.4.24.05	Cooperativas	\$ 20.018.162	\$ 91.531.511.912	\$ 91.531.511.912	\$ 20.018.162	\$ 20.018.162	\$ -
2.4.24.11	Embargos judiciales	\$ 359.968.191	\$ 1.281.010.486	\$ 1.236.735.985	\$ 315.693.690	\$ 315.693.690	\$ -
2.4.24.13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	\$ -	\$ 127.903.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	\$ -	\$ 37.150.894.000	\$ 37.150.894.000	\$ 10.600	\$ 10.600	\$ -
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 258.105.873	\$ 12.899.341.364	\$ 12.867.270.968	\$ 226.035.477	\$ 226.035.477	\$ -
2.4.36.03	Honorarios	\$ 29.917.865	\$ 1.203.934.600	\$ 1.204.010.166	\$ 29.993.431	\$ 29.993.431	\$ -
2.4.36.05	Servicios	\$ 33.695.367	\$ 1.285.190.834	\$ 1.278.136.347	\$ 26.640.880	\$ 26.640.880	\$ -
2.4.36.06	Arrendamientos	\$ 198.219	\$ 80.929.360	\$ 81.051.958	\$ 320.817	\$ 320.817	\$ -
2.4.36.08	Compras	\$ 28.303.639	\$ 96.388.463	\$ 90.926.737	\$ 22.841.913	\$ 22.841.913	\$ -
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuentas en el exterior	\$ -	\$ 900.949	\$ 900.949	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.15	Rentas de trabajo	\$ 9.495.147	\$ 3.811.402.017	\$ 3.812.788.775	\$ 10.881.905	\$ 10.881.905	\$ -
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	\$ 35.227.802	\$ 643.510.431	\$ 630.588.924	\$ 22.306.295	\$ 22.306.295	\$ -
2.4.36.26	Contratos de construcción	\$ 37.897.727	\$ 205.786.699	\$ 188.338.158	\$ 20.449.186	\$ 20.449.186	\$ -
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 42.086.350	\$ 718.451.836	\$ 726.851.712	\$ 50.486.226	\$ 50.486.226	\$ -
2.4.36.30	Impuesto solidario covid 19	\$ -	\$ 364.280.601	\$ 364.280.601	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.31	Aporte voluntario covid 19	\$ -	\$ 18.431.200	\$ 18.431.200	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.90	Otras retenciones	\$ 41.283.757	\$ 4.470.134.374	\$ 4.470.965.441	\$ 42.114.824	\$ 42.114.824	\$ -
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 29.816.891	\$ 11.853.600	\$ 4.446.090	\$ 22.409.381	\$ 22.409.381	\$ -
2.4.40.11	Licencias, registro y salvoconducto	\$ 375.651	\$ 203.904	\$ -	\$ 171.747	\$ 171.747	\$ -
2.4.40.23	Contribuciones	\$ 9.561.641	\$ 11.648.696	\$ 4.418.330	\$ 2.325.275	\$ 2.325.275	\$ -
2.4.40.24	Tasas	\$ 15.221.093	\$ -	\$ -	\$ 15.221.093	\$ 15.221.093	\$ -
2.4.40.35	Estampillas	\$ 87.500	\$ -	\$ 82.760	\$ 120.260	\$ 120.260	\$ -
2.4.40.91	Otras contribuciones y tasas	\$ 4.571.006	\$ -	\$ -	\$ 4.571.006	\$ 4.571.006	\$ -
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ -	\$ 7.322.400	\$ 7.556.400	\$ 234.000	\$ 234.000	\$ -
2.4.60.02	Sentencias	\$ -	\$ 7.322.400	\$ 7.556.400	\$ 234.000	\$ 234.000	\$ -
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 5.047.563.261	\$ 51.395.068.666	\$ 48.142.337.345	\$ 1.794.831.940	\$ 1.794.831.940	\$ -
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terceros	\$ -	\$ 516.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.90.28	Seguros	\$ 1.846.524	\$ 14.852.347	\$ 14.852.347	\$ 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	\$ -	\$ 451.843.300	\$ 452.270.400	\$ 427.100	\$ 427.100	\$ -
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 4.327.130.444	\$ 4.683.362.630	\$ 1.398.834.779	\$ 1.042.602.593	\$ 1.042.602.593	\$ -
2.4.90.45	Multas y sanciones	\$ 707.315	\$ 45.741.850	\$ 45.741.850	\$ 707.315	\$ 707.315	\$ -
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	\$ -	\$ 1.053.546.700	\$ 1.054.543.200	\$ 996.500	\$ 996.500	\$ -
2.4.90.51	Servicios públicos	\$ 188.690	\$ 15.646.540.301	\$ 15.646.540.301	\$ 188.690	\$ 188.690	\$ -
2.4.90.53	Comisiones	\$ -	\$ 11.375.775	\$ 11.375.775	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.90.54	Honorarios	\$ 435.199.036	\$ 23.579.728.031	\$ 23.606.890.689	\$ 462.351.694	\$ 462.351.694	\$ -
2.4.90.55	Servicios	\$ -	\$ 83.675.008	\$ 83.675.008	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	\$ 205.210.469	\$ 5.823.886.724	\$ 5.827.106.996	\$ 208.430.741	\$ 208.430.741	\$ -
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 23.084.364.253	\$ 335.128.623.633	\$ 334.380.263.707	\$ 22.336.004.309	\$ 258.394.645	\$ 22.077.609.664
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 256.623.745	\$ 333.809.704.116	\$ 333.811.475.016	\$ 258.394.645	\$ 258.394.645	\$ -

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2020 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS		DEPARTAMENTO:	
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		30/06/2020					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 de abril de 2020 a 30 de junio de 2020					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.5.11.01	Nómina por pagar	\$ 6.285.038	\$ 325.739.607.416	\$ 325.739.607.416	\$ 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	\$ -
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	\$ 14.988.504	\$ 3.258.569.800	\$ 3.258.944.100	\$ 14.962.804	\$ 14.962.804	\$ -
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	\$ 10.750.203	\$ 3.357.618.300	\$ 3.357.875.800	\$ 11.007.703	\$ 11.007.703	\$ -
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ -	\$ 1.203.908.600	\$ 1.203.047.700	\$ 1.139.100	\$ 1.139.100	\$ -
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 22.827.740.510	\$ 1.318.919.537	\$ 568.788.691	\$ 22.077.609.664	\$ -	\$ 22.077.609.664
2.5.12.04	Cosantías retroactivas	\$ 16.648.120.437	\$ 1.318.919.537	\$ 568.788.691	\$ 15.897.989.591	\$ -	\$ 15.897.989.591
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	\$ 138.695.691.610	\$ 139.372.479.257	\$ 143.648.897.355	\$ 142.972.109.708	\$ 142.972.109.708	\$ -
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 138.695.691.610	\$ 139.372.479.257	\$ 143.648.897.355	\$ 142.972.109.708	\$ 142.972.109.708	\$ -
2.7.01.03	Administrativas	\$ 3.244.423.492	\$ 4.000.162.978	\$ 3.510.308.587	\$ 2.754.569.101	\$ 2.754.569.101	\$ -
2.7.01.05	Laborales	\$ 79.106.625	\$ 154.786	\$ 884.858	\$ 79.836.697	\$ 79.836.697	\$ -
2.7.01.90	Otros litigios y demandas	\$ 135.372.161.493	\$ 135.372.161.493	\$ 140.137.703.910	\$ 140.137.703.910	\$ 140.137.703.910	\$ -
3	PATRIMONIO	\$ 1.252.425.950.235	\$ 18.154.543.982	\$ 20.733.188.396	\$ 1.255.004.594.649	\$ -	\$ 1.255.004.594.649
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 1.252.425.950.235	\$ 18.154.543.982	\$ 20.733.188.396	\$ 1.255.004.594.649	\$ -	\$ 1.255.004.594.649
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
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 5.005.351.765	\$ 18.154.543.982	\$ 20.733.188.396	\$ 2.426.707.351	\$ -	\$ 2.426.707.351
3.1.09.01	Utilidades o excedentes acumulados	\$ 251.015.887.082	\$ 18.095.887.410	\$ 2.641.336.929	\$ 235.561.336.601	\$ -	\$ 235.561.336.601
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	\$ 256.021.238.847	\$ 58.656.572	\$ 18.091.851.467	\$ 237.989.043.952	\$ -	\$ 237.989.043.952
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -	\$ 273.772.902	\$ 273.772.902	\$ -	\$ -	\$ -
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	\$ 94.042.221.014	\$ 220.844.910	\$ 53.311.530	\$ 94.209.754.394	\$ -	\$ 94.209.754.394
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	\$ 539.704.527	\$ 220.844.910	\$ 53.311.530	\$ 707.237.907	\$ -	\$ 707.237.907
8.1.90.90	Otros activos contingentes	\$ 539.704.527	\$ 220.844.910	\$ 53.311.530	\$ 707.237.907	\$ -	\$ 707.237.907
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)	\$ 97.179.846.781	\$ 52.927.992	\$ 220.461.372	\$ 97.347.380.161	\$ -	\$ 97.347.380.161
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	\$ 94.042.221.014	\$ 52.927.992	\$ 220.461.372	\$ 94.209.754.394	\$ -	\$ 94.209.754.394
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	\$ 539.704.527	\$ 52.927.992	\$ 220.461.372	\$ 707.237.907	\$ -	\$ 707.237.907
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	\$ -	\$ 16.958.853.196	\$ 16.958.853.196	\$ -	\$ -	\$ -
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 388.409.916.045	\$ 1.671.239.052	\$ 15.287.614.144	\$ 402.026.291.137	\$ -	\$ 402.026.291.137
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	\$ 371.647.727.927	\$ 1.671.239.052	\$ 15.287.614.144	\$ 385.264.103.019	\$ -	\$ 385.264.103.019
9.1.20.01	Civiles	\$ 1.425.243.570	\$ -	\$ -	\$ 1.425.243.570	\$ -	\$ 1.425.243.570
9.1.20.02	Laborales	\$ 582.861.570	\$ -	\$ 2.484.350	\$ 585.345.920	\$ -	\$ 585.345.920
9.1.20.04	Administrativos	\$ 369.639.622.787	\$ 1.671.239.052	\$ 15.285.129.794	\$ 383.253.513.529	\$ -	\$ 383.253.513.529
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)	\$ 388.420.779.845	\$ 15.287.614.144	\$ 1.671.239.052	\$ 402.037.154.937	\$ -	\$ 402.037.154.937
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	\$ 388.409.916.045	\$ 15.287.614.144	\$ 1.671.239.052	\$ 402.026.291.137	\$ -	\$ 402.026.291.137
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 371.647.727.927	\$ 15.287.614.144	\$ 1.671.239.052	\$ 385.264.103.019	\$ -	\$ 385.264.103.019
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	\$ 829.821.410.341	\$ 161.205.776.150	\$ 1.118.108.139.875	\$ 1.786.723.774.066	\$ -	\$ 1.786.723.774.066
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ 21.273.056.145	\$ 21.273.056.145	\$ -	\$ -	\$ -
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ -	\$ 19.043.855.185	\$ 19.043.855.185	\$ -	\$ -	\$ -
4.4.08.18	Participación para educación	\$ -	\$ 19.036.772.539	\$ 19.036.772.539	\$ -	\$ -	\$ -

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	2020 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL						
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO						
CODIGO:	210111001112						
FECHA DE CORTE:	30/06/2020						
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 de abril de 2020 a 30 de junio de 2020						
		CIFRAS EN PESOS					
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4.4.08.19	Participación para propósito general	\$ -	\$ 7.082.646	\$ 7.082.646	\$ -	\$ -	\$ -
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ 2.229.200.960	\$ 2.229.200.960	\$ -	\$ -	\$ -
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	\$ -	\$ 1.251.639.992	\$ 1.251.639.992	\$ -	\$ -	\$ -
4.4.28.05	Para programas de educación	\$ -	\$ 660.533.575	\$ 660.533.575	\$ -	\$ -	\$ -
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	\$ -	\$ 36.887.230	\$ 36.887.230	\$ -	\$ -	\$ -
4.4.28.08	Donaciones	\$ -	\$ 280.140.163	\$ 280.140.163	\$ -	\$ -	\$ -
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 824.852.039.210	\$ 1.991.183.216	\$ 955.182.042.188	\$ 1.778.042.896.182	\$ -	\$ 1.778.042.896.182
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	\$ 824.850.617.749	\$ 1.422.394.525	\$ 954.613.207.352	\$ 1.778.041.430.576	\$ -	\$ 1.778.041.430.576
4.7.05.09	Funcionamiento	\$ 21.639.240.067	\$ 1.298.851.771	\$ 26.373.554.760	\$ 46.713.943.056	\$ -	\$ 46.713.943.056
4.7.05.10	Inversión	\$ 803.211.377.682	\$ 123.542.754	\$ 928.239.652.592	\$ 1.731.327.487.520	\$ -	\$ 1.731.327.487.520
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 1.421.461	\$ -	\$ 46.145	\$ 1.467.606	\$ -	\$ 1.467.606
4.7.20.81	Devoluciones de Ingresos	\$ 1.421.461	\$ -	\$ 46.145	\$ 1.467.606	\$ -	\$ 1.467.606
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$ 568.788.691	\$ 568.788.691	\$ -	\$ -	\$ -
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	\$ -	\$ 568.788.691	\$ 568.788.691	\$ -	\$ -	\$ -
4.8	OTROS INGRESOS	\$ 4.969.371.131	\$ 137.941.536.789	\$ 141.653.041.542	\$ 8.680.875.884	\$ -	\$ 8.680.875.884
4.8.02	FINANCIEROS	\$ 42.105.155	\$ 1.137.754	\$ 244.120.571	\$ 285.087.972	\$ -	\$ 285.087.972
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ 40.668.365	\$ 1.137.754	\$ 89.079.627	\$ 128.610.238	\$ -	\$ 128.610.238
4.8.02.26	Rendimientos por reajuste monetario	\$ 1.436.790	\$ -	\$ 163	\$ 1.436.953	\$ -	\$ 1.436.953
4.8.02.33	Intereses de mora	\$ -	\$ -	\$ 155.040.781	\$ 155.040.781	\$ -	\$ 155.040.781
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	\$ 4.860.841.606	\$ 137.940.399.035	\$ 141.408.920.971	\$ 8.329.363.542	\$ -	\$ 8.329.363.542
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	\$ 40.540.688	\$ 2.289.000	\$ 6.927.500	\$ 45.179.188	\$ -	\$ 45.179.188
4.8.08.18	Contratos para la gestión de servicios públicos	\$ 153.146.910	\$ 153.146.910	\$ 37.269.017	\$ 37.269.017	\$ -	\$ 37.269.017
4.8.08.25	Sobrantes	\$ 137	\$ 3.000	\$ 3.054	\$ 191	\$ -	\$ 191
4.8.08.26	Recuperaciones	\$ 2.660.603.947	\$ 137.654.087.486	\$ 139.549.104.703	\$ 4.555.621.164	\$ -	\$ 4.555.621.164
4.8.08.27	Aprovechamientos	\$ 23	\$ -	\$ -	\$ 23	\$ -	\$ 23
4.8.08.29	Responsabilidades fiscales	\$ -	\$ -	\$ 19.469.499	\$ 19.469.499	\$ -	\$ 19.469.499
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	\$ 2.006.549.901	\$ 130.872.639	\$ 1.796.147.198	\$ 3.671.824.460	\$ -	\$ 3.671.824.460
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ 66.424.370	\$ -	\$ -	\$ 66.424.370	\$ -	\$ 66.424.370
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	\$ 66.424.370	\$ -	\$ -	\$ 66.424.370	\$ -	\$ 66.424.370
5	GASTOS	\$ 692.041.777.336	\$ 875.555.177.713	\$ 52.869.411.542	\$ 1.514.727.543.507	\$ -	\$ 1.514.727.543.507
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 50.845.629.673	\$ 71.958.484.352	\$ 1.650.744.587	\$ 121.153.369.438	\$ -	\$ 121.153.369.438
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 24.412.101.605	\$ 25.857.325.458	\$ 1.146.676	\$ 50.268.280.387	\$ -	\$ 50.268.280.387
5.1.01.01	Sueldos	\$ 20.501.839.450	\$ 22.234.564.124	\$ -	\$ 42.736.403.574	\$ -	\$ 42.736.403.574
5.1.01.03	Horas extras y festivos	\$ 28.921.870	\$ 12.675.286	\$ -	\$ 41.597.156	\$ -	\$ 41.597.156
5.1.01.05	Gastos de representación	\$ 403.258.647	\$ 447.675.573	\$ -	\$ 850.934.220	\$ -	\$ 850.934.220
5.1.01.10	Prima técnica	\$ 2.129.436.574	\$ 2.483.624.463	\$ -	\$ 4.613.061.037	\$ -	\$ 4.613.061.037
5.1.01.19	Bonificaciones	\$ 1.114.825.734	\$ 433.732.904	\$ 1.146.676	\$ 1.547.411.962	\$ -	\$ 1.547.411.962
5.1.01.23	Auxilio de transporte	\$ 144.149.376	\$ 147.381.891	\$ -	\$ 291.531.267	\$ -	\$ 291.531.267
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	\$ 89.669.954	\$ 97.671.217	\$ -	\$ 187.341.171	\$ -	\$ 187.341.171
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 192.369.049	\$ 210.462.223	\$ -	\$ 402.831.272	\$ -	\$ 402.831.272
5.1.02.01	Incapacidades	\$ 192.369.049	\$ 210.462.223	\$ -	\$ 402.831.272	\$ -	\$ 402.831.272
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 4.325.916.100	\$ 5.908.812.000	\$ -	\$ 10.234.728.100	\$ -	\$ 10.234.728.100
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 688.580.300	\$ 1.096.286.900	\$ -	\$ 1.784.867.200	\$ -	\$ 1.784.867.200
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 1.479.113.900	\$ 2.285.251.400	\$ -	\$ 3.764.365.300	\$ -	\$ 3.764.365.300
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 85.898.600	\$ 140.326.500	\$ -	\$ 226.225.100	\$ -	\$ 226.225.100
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 2.072.323.300	\$ 2.386.947.200	\$ -	\$ 4.459.270.500	\$ -	\$ 4.459.270.500
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 861.497.800	\$ 1.371.712.500	\$ -	\$ 2.233.210.300	\$ -	\$ 2.233.210.300
5.1.04.01	Aportes al ICBF	\$ 516.456.600	\$ 822.643.200	\$ -	\$ 1.339.099.800	\$ -	\$ 1.339.099.800
5.1.04.02	Aportes al SENA	\$ 86.351.500	\$ 137.291.100	\$ -	\$ 223.642.600	\$ -	\$ 223.642.600
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	\$ 86.351.500	\$ 137.291.100	\$ -	\$ 223.642.600	\$ -	\$ 223.642.600
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ 172.338.200	\$ 274.487.100	\$ -	\$ 446.825.300	\$ -	\$ 446.825.300
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 2.661.938.673	\$ 12.315.837.712	\$ -	\$ 14.977.776.385	\$ -	\$ 14.977.776.385
5.1.07.01	Vacaciones	\$ 656.459.769	\$ 111.933.289	\$ -	\$ 768.393.058	\$ -	\$ 768.393.058
5.1.07.02	Cesantías	\$ 110.794.710	\$ 16.415.494	\$ -	\$ 127.210.204	\$ -	\$ 127.210.204
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	\$ 7.499.459	\$ 488.779	\$ -	\$ 7.988.238	\$ -	\$ 7.988.238
5.1.07.04	Prima de vacaciones	\$ 571.721.706	\$ 259.725.304	\$ -	\$ 831.447.010	\$ -	\$ 831.447.010
5.1.07.05	Prima de navidad	\$ 61.481.615	\$ 29.304.701	\$ -	\$ 90.786.316	\$ -	\$ 90.786.316
5.1.07.06	Prima de servicios	\$ 3.474.014	\$ 10.398.820.210	\$ -	\$ 10.402.294.224	\$ -	\$ 10.402.294.224
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	\$ 44.368.403	\$ 22.515.384	\$ -	\$ 66.883.787	\$ -	\$ 66.883.787

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	2020 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	30/06/2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO	1 de abril de 2020 a 30 de junio de 2020	

		CIFRAS EN PESOS					
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	\$ 372.694.831	\$ 368.788.691	\$ -	\$ 941.483.522	\$ -	\$ 941.483.522
5.1.07.90	Otras primas	\$ 833.444.166	\$ 907.845.860	\$ -	\$ 1.741.290.026	\$ -	\$ 1.741.290.026
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 1.943.081.614	\$ 2.633.409	\$ -	\$ 1.945.715.023	\$ -	\$ 1.945.715.023
5.1.08.06	Contratos de personal temporal	\$ 18.960.543	\$ 2.633.409	\$ -	\$ 21.593.952	\$ -	\$ 21.593.952
5.1.08.12	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 1.924.121.071	\$ -	\$ -	\$ 1.924.121.071	\$ -	\$ 1.924.121.071
5.1.11	GENERALES	\$ 16.387.967.833	\$ 26.221.397.651	\$ 1.649.597.911	\$ 40.959.767.573	\$ -	\$ 40.959.767.573
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	\$ 676.073.977	\$ 698.762.730	\$ -	\$ 1.374.836.607	\$ -	\$ 1.374.836.607
5.1.11.14	Materiales y suministros	\$ 5.985.183.813	\$ 3.336.403.623	\$ 1.607.852.787	\$ 7.713.734.649	\$ -	\$ 7.713.734.649
5.1.11.15	Mantenimiento	\$ 2.082.617.903	\$ 964.480.356	\$ 15.097.056	\$ 3.032.001.203	\$ -	\$ 3.032.001.203
5.1.11.16	Reparaciones	\$ 100.091.504	\$ 53.186.820	\$ -	\$ 153.278.324	\$ -	\$ 153.278.324
5.1.11.17	Servicios públicos	\$ 3.424.059.189	\$ 16.060.366.748	\$ -	\$ 19.484.425.937	\$ -	\$ 19.484.425.937
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	\$ 2.536.344.024	\$ 2.533.111.327	\$ -	\$ 5.049.455.351	\$ -	\$ 5.049.455.351
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 37.664.606	\$ 16.820.286	\$ 6.000.000	\$ 48.484.892	\$ -	\$ 48.484.892
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	\$ 15.012.509	\$ 1.010.750	\$ 2.640.000	\$ 13.383.259	\$ -	\$ 13.383.259
5.1.11.25	Seguros generales	\$ 354.857.926	\$ 670.536.095	\$ -	\$ 1.025.394.022	\$ -	\$ 1.025.394.022
5.1.11.37	Eventos culturales	\$ -	\$ 1.201.847	\$ 1.201.847	\$ -	\$ -	\$ -
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	\$ 11.191.100	\$ 7.561.621	\$ -	\$ 18.752.721	\$ -	\$ 18.752.721
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 91.606.074	\$ -	\$ -	\$ 91.606.074	\$ -	\$ 91.606.074
5.1.11.79	Honorarios	\$ 417.665.915	\$ 1.109.205.517	\$ 8.212.860	\$ 1.518.658.572	\$ -	\$ 1.518.658.572
5.1.11.80	Servicios	\$ 579.111.398	\$ 746.030.025	\$ -	\$ 1.325.141.423	\$ -	\$ 1.325.141.423
5.1.11.90	Otros gastos generales	\$ 96.487.995	\$ 12.719.905	\$ 8.593.361	\$ 110.614.539	\$ -	\$ 110.614.539
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 60.756.999	\$ 70.303.399	\$ -	\$ 131.060.398	\$ -	\$ 131.060.398
5.1.20.10	Tasas	\$ 59.247.945	\$ 70.273.838	\$ -	\$ 129.521.783	\$ -	\$ 129.521.783
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos financieros	\$ -	\$ 29.561	\$ -	\$ 29.561	\$ -	\$ 29.561
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	\$ 1.509.054	\$ -	\$ -	\$ 1.509.054	\$ -	\$ 1.509.054
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 14.956.343.971	\$ 19.980.211.018	\$ 83.046.725	\$ 34.853.508.264	\$ -	\$ 34.853.508.264
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ -	\$ 1.586.867.967	\$ -	\$ 1.586.867.967	\$ -	\$ 1.586.867.967
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	\$ -	\$ 1.586.867.967	\$ -	\$ 1.586.867.967	\$ -	\$ 1.586.867.967
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 12.487.916.353	\$ 12.724.528.795	\$ 83.046.725	\$ 25.129.398.423	\$ -	\$ 25.129.398.423
5.3.60.01	Edificaciones	\$ 1.238.718.005	\$ 1.468.596.538	\$ 60.627.779	\$ 2.646.686.764	\$ -	\$ 2.646.686.764
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	\$ 78.083.163	\$ 78.083.163	\$ -	\$ 156.166.326	\$ -	\$ 156.166.326
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	\$ 701.763.619	\$ 678.223.152	\$ -	\$ 1.379.986.771	\$ -	\$ 1.379.986.771
5.3.60.05	Equipo médico y científico	\$ 238.266.208	\$ 218.750.573	\$ 104.786	\$ 456.911.995	\$ -	\$ 456.911.995
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 1.126.206.411	\$ 1.117.097.749	\$ 823.015	\$ 2.242.681.145	\$ -	\$ 2.242.681.145
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	\$ 7.676.099.789	\$ 7.478.155.313	\$ 21.691.145	\$ 15.132.563.957	\$ -	\$ 15.132.563.957
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ 6.297.382	\$ 6.297.381	\$ -	\$ 12.594.763	\$ -	\$ 12.594.763
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 156.497.737	\$ 152.879.005	\$ -	\$ 309.376.742	\$ -	\$ 309.376.742
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	\$ 58.058.436	\$ 58.058.436	\$ -	\$ 116.116.872	\$ -	\$ 116.116.872
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	\$ 1.207.925.603	\$ 1.468.387.485	\$ -	\$ 2.676.313.088	\$ -	\$ 2.676.313.088
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 433.407.553	\$ 430.867.511	\$ -	\$ 864.275.064	\$ -	\$ 864.275.064
5.3.66.05	Licencias	\$ 6.325.677	\$ 6.220.677	\$ -	\$ 12.546.354	\$ -	\$ 12.546.354
5.3.66.06	Softwares	\$ 427.081.876	\$ 424.646.834	\$ -	\$ 851.728.710	\$ -	\$ 851.728.710
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 2.035.020.065	\$ 5.237.946.745	\$ -	\$ 7.272.966.810	\$ -	\$ 7.272.966.810
5.3.68.01	Civiles	\$ 12.934.025	\$ -	\$ -	\$ 12.934.025	\$ -	\$ 12.934.025
5.3.68.03	Administrativas	\$ 3.776.398	\$ 7.555.400	\$ -	\$ 11.334.798	\$ -	\$ 11.334.798
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	\$ 2.018.307.642	\$ 5.230.390.345	\$ -	\$ 7.248.697.987	\$ -	\$ 7.248.697.987
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ 50.593.683.497	\$ 50.593.683.497	\$ -	\$ -	\$ -
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ 50.593.683.497	\$ 50.593.683.497	\$ -	\$ -	\$ -
5.4.23.05	Para programas de educación	\$ -	\$ 50.593.683.497	\$ 50.593.683.497	\$ -	\$ -	\$ -
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 613.149.359.429	\$ 725.785.632.938	\$ 400.440.795	\$ 1.338.534.551.572	\$ -	\$ 1.338.534.551.572
5.5.01	EDUCACIÓN	\$ 562.800.367.101	\$ 686.105.680.768	\$ 400.440.795	\$ 1.248.505.607.074	\$ -	\$ 1.248.505.607.074
5.5.01.01	Sueldos y salarios	\$ 439.922.450.469	\$ 538.245.859.860	\$ -	\$ 978.168.310.329	\$ -	\$ 978.168.310.329
5.5.01.05	Generales	\$ 122.877.916.632	\$ 147.859.820.908	\$ 400.440.795	\$ 270.337.296.745	\$ -	\$ 270.337.296.745
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	\$ -	\$ 5.786.266	\$ -	\$ 5.786.266	\$ -	\$ 5.786.266
5.5.08.01	Actividades de conservación	\$ -	\$ 5.786.266	\$ -	\$ 5.786.266	\$ -	\$ 5.786.266
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ 50.348.992.328	\$ 39.674.165.904	\$ -	\$ 90.023.158.232	\$ -	\$ 90.023.158.232
5.5.50.02	Para educación	\$ 50.348.992.328	\$ 39.674.165.904	\$ -	\$ 90.023.158.232	\$ -	\$ 90.023.158.232
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 3.444.300.788	\$ 4.638.135.043	\$ 602.763	\$ 8.081.833.068	\$ -	\$ 8.081.833.068
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 3.444.300.788	\$ 4.638.135.043	\$ 602.763	\$ 8.081.833.068	\$ -	\$ 8.081.833.068

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA 2020 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
CODIGO: 210111001112
FECHA DE CORTE: 30/06/2020
PERIODO DE MOVIMIENTO 1 de abril de 2020 a 30 de junio de 2020

CIFRAS EN PESOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.7.20.80	Recaudos	\$ 2.651.673.517	\$ 720.528.392	\$ 602.769	\$ 3.371.599.146	\$ -	\$ 3.371.599.146
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	\$ 792.627.271	\$ 3.917.606.651	\$ -	\$ 4.710.233.922	\$ -	\$ 4.710.233.922
5.8	OTROS GASTOS	\$ 9.646.143.475	\$ 2.599.030.865	\$ 140.893.175	\$ 12.104.281.165	\$ -	\$ 12.104.281.165
5.8.02	COMISIONES	\$ 19.914.068	\$ 21.232.803	\$ 1.417.882	\$ 39.728.989	\$ -	\$ 39.728.989
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	\$ 7.453.896	\$ 11.375.775	\$ -	\$ 18.829.671	\$ -	\$ 18.829.671
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	\$ 11.031.493	\$ 8.334.238	\$ 1.388.358	\$ 17.977.373	\$ -	\$ 17.977.373
5.8.02.90	Otras comisiones	\$ 1.428.679	\$ 1.522.790	\$ 29.524	\$ 2.921.945	\$ -	\$ 2.921.945
5.8.04	FINANCIEROS	\$ 39.813.527	\$ 9.611.525	\$ 7.216.160	\$ 42.208.892	\$ -	\$ 42.208.892
5.8.04.90	Otros gastos financieros	\$ 39.813.527	\$ 9.611.525	\$ 7.216.160	\$ 42.208.892	\$ -	\$ 42.208.892
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	\$ 9.586.415.880	\$ 2.516.876.841	\$ 80.949.437	\$ 12.022.343.284	\$ -	\$ 12.022.343.284
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	\$ 112.930.297	\$ 1.590.263.877	\$ 62.682.573	\$ 1.640.511.601	\$ -	\$ 1.640.511.601
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 1.722.599	\$ 11.054.381	\$ -	\$ 12.776.980	\$ -	\$ 12.776.980
5.8.90.90	Otros gastos diversos	\$ 9.471.762.984	\$ 915.558.583	\$ 18.266.864	\$ 10.369.054.703	\$ -	\$ 10.369.054.703
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	\$ -	\$ 51.309.696	\$ 51.309.696	\$ -	\$ -	\$ -
5.8.97.23	Servicios	\$ -	\$ 51.309.696	\$ 51.309.696	\$ -	\$ -	\$ -
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	\$ -	\$ 540.822.840.669	\$ 540.822.840.669	\$ -	\$ -	\$ -
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ -	\$ 540.822.840.669	\$ 540.822.840.669	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	\$ -	\$ 57.625.758.929	\$ 57.625.758.929	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.01.01	Materiales	\$ 69.229.795	\$ 30.286.951	\$ -	\$ 99.516.746	\$ -	\$ 99.516.746
7.2.01.02	Generales	\$ 583.018.322	\$ 232.728.521	\$ -	\$ 815.746.843	\$ -	\$ 815.746.843
7.2.01.03	Sueldos y salarios	\$ 39.707.492.650	\$ 51.897.969.722	\$ 7.968.523	\$ 91.597.493.849	\$ -	\$ 91.597.493.849
7.2.01.04	Contribuciones imputadas	\$ 736.831.855	\$ 614.408.967	\$ -	\$ 1.351.240.822	\$ -	\$ 1.351.240.822
7.2.01.05	Contribuciones efectivas	\$ 562.458.779	\$ 2.149.749.706	\$ -	\$ 2.712.208.485	\$ -	\$ 2.712.208.485
7.2.01.06	Aportes sobre la nómina	\$ 704.317.646	\$ 2.694.165.565	\$ -	\$ 3.398.483.211	\$ -	\$ 3.398.483.211
7.2.01.07	Depreciación y amortización	\$ 6.350.367	\$ 6.449.497	\$ -	\$ 12.799.864	\$ -	\$ 12.799.864
7.2.01.95	Traslado de costos (Cr)	\$ -	\$ -	\$ 57.617.750.406	\$ 99.987.489.820	\$ -	\$ 99.987.489.820
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	\$ -	\$ 174.655.853.522	\$ 174.655.853.522	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.02.01	Materiales	\$ 247.068.164	\$ 196.391.839	\$ -	\$ 443.460.003	\$ -	\$ 443.460.003
7.2.02.02	Generales	\$ 1.722.513.798	\$ 784.388.790	\$ -	\$ 2.506.902.588	\$ -	\$ 2.506.902.588
7.2.02.03	Sueldos y salarios	\$ 132.166.589.441	\$ 158.644.158.545	\$ 41.526.460	\$ 290.769.221.526	\$ -	\$ 290.769.221.526
7.2.02.04	Contribuciones imputadas	\$ 2.405.353.398	\$ 1.976.589.766	\$ -	\$ 4.381.943.164	\$ -	\$ 4.381.943.164
7.2.02.05	Contribuciones efectivas	\$ 3.463.467.986	\$ 5.787.787.670	\$ -	\$ 9.251.255.656	\$ -	\$ 9.251.255.656
7.2.02.06	Aportes sobre la nómina	\$ 4.335.785.834	\$ 7.253.522.675	\$ -	\$ 11.589.308.509	\$ -	\$ 11.589.308.509
7.2.02.07	Depreciación y amortización	\$ 12.509.159	\$ 12.566.744	\$ -	\$ 25.075.903	\$ -	\$ 25.075.903
7.2.02.95	Traslado de costos (Cr)	\$ -	\$ 447.493	\$ 174.614.327.062	\$ 318.967.167.349	\$ -	\$ 318.967.167.349
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	\$ -	\$ 308.167.076.191	\$ 308.167.076.191	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.03.01	Materiales	\$ 166.145.836	\$ 127.269.416	\$ -	\$ 293.415.252	\$ -	\$ 293.415.252
7.2.03.02	Generales	\$ 1.513.610.315	\$ 724.721.999	\$ 1	\$ 2.238.332.313	\$ -	\$ 2.238.332.313
7.2.03.03	Sueldos y salarios	\$ 239.675.649.656	\$ 284.546.165.624	\$ 51.448.217	\$ 524.170.367.063	\$ -	\$ 524.170.367.063
7.2.03.04	Contribuciones imputadas	\$ 4.149.625.308	\$ 3.380.252.136	\$ -	\$ 7.529.877.444	\$ -	\$ 7.529.877.444
7.2.03.05	Contribuciones efectivas	\$ 5.335.399.235	\$ 8.598.998.824	\$ -	\$ 13.934.398.059	\$ -	\$ 13.934.398.059
7.2.03.06	Aportes sobre la nómina	\$ 6.679.478.681	\$ 10.776.662.260	\$ -	\$ 17.456.140.941	\$ -	\$ 17.456.140.941
7.2.03.07	Depreciación y amortización	\$ 12.845.706	\$ 13.005.932	\$ -	\$ 25.851.638	\$ -	\$ 25.851.638
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr)	\$ -	\$ -	\$ 308.115.627.973	\$ 565.648.382.710	\$ -	\$ 565.648.382.710
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	\$ -	\$ 374.152.027	\$ 374.152.027	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.04.01	Materiales	\$ 107.897.873	\$ 54.472.583	\$ -	\$ 162.370.456	\$ -	\$ 162.370.456
7.2.04.02	Generales	\$ 651.051.916	\$ 311.622.209	\$ -	\$ 962.674.125	\$ -	\$ 962.674.125
7.2.04.07	Depreciación y amortización	\$ 7.937.798	\$ 8.057.235	\$ -	\$ 15.995.033	\$ -	\$ 15.995.033
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr)	\$ -	\$ -	\$ 374.152.027	\$ 1.141.039.614	\$ -	\$ 1.141.039.614

EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
CONTADOR
T.P.25642-T

LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
DIRECTOR FINANCIERO

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

CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

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	46400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ 269.383.991	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	\$ 25.826.047	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE	\$ 1.199.560.997	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$ 1.879.850.378	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	\$ 337.424.477	\$ -
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	\$ -
4.7.05.06	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 46.713.943.056
4.7.05.10	INVERSIÓN	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 1.731.827.487.520
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 1.467.606
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	\$ -	\$ 144.919.008
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	\$ -	\$ 69.960.669
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	\$ -	\$ 1.339.099.800
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	\$ -	\$ 223.642.600
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ 223.642.600
5.1.04.04	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	\$ -	\$ 446.825.300
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	\$ -	\$ 9.037.477.281
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	\$ -	\$ 4.156.370.146
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A.	\$ -	\$ 3.341.517.389
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	\$ -	\$ 266.542.344
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	41100000	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	\$ -	\$ 132.101.293
5.1.20.10	TASAS	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE	\$ -	\$ 70.273.838
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 3.371.599.146
5.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	\$ -	\$ 4.710.233.922
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES	\$ -	\$ 18.829.671

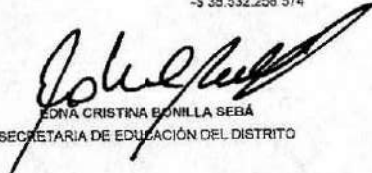
EDNA CRISTINA BONILLA SEBA
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

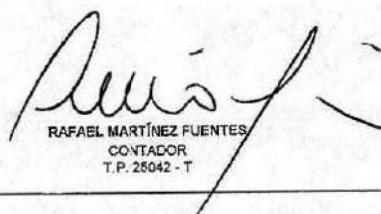
LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
 DIRECTOR FINANCIERO

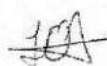
RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P. 25042-T

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

	JUNIO DE 2019	JUNIO DE 2020	%		JUNIO DE 2019	JUNIO DE 2020	%
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE	\$ 748.692.338.835	\$ 672.385.125.730	16%	CORRIENTE	\$ 229.522.003.338	\$ 233.633.376.397	2%
11 EFECTIVO	\$ 53.921.943.410	\$ 87.700.490.478	63%	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 75.306.361.614	\$ 90.402.872.044	20%
1105 CAJA	\$ 56.343.091	\$ 31.812.410	-44%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 13.095.878.272	\$ 60.352.136.959	361%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 16.201.736.895	\$ 12.783.105.875	-21%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 52.504.197.780	\$ 21.021.871.375	-60%
1132 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	\$ 37.061.944.976	\$ 74.193.658.917	100%	2424 DETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 7.620.846.067	\$ 6.985.552.913	-8%
1133 FONDOS EN TRANSITO	\$ 601.916.478	\$ 691.614.276	15%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 389.330.154	\$ 228.035.477	-42%
13 RENTAS POR COBRAR	\$ 111.281.350.012	\$ 105.295.352.044	-5%	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 17.523.311	\$ 22.409.381	28%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 109.955.023.277	\$ 107.659.424.722	-2%	2460 CREDITOS JUDICIALES	\$ 0	\$ 234.000	0%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	\$ 8.622.832.732	\$ 14.400.384.758	87%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.678.786.040	\$ 1.794.831.840	7%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C)	\$ 7.306.505.997	\$ 18.764.457.434	129%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 18.465.390.796	\$ 258.394.645	-99%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 108.078.085.663	\$ 92.716.609.976	-15%	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 18.465.390.796	\$ 258.394.645	-99%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	\$ 0	\$ 92.716.609.976	0%	27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 135.750.250.928	\$ 142.972.109.708	5%
18 OTROS ACTIVOS	\$ 564.489.045.413	\$ 586.672.673.232	4%	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 135.750.250.928	\$ 142.972.109.708	5%
1805 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 78.741.191.164	\$ 61.607.234.337	-4%	NO CORRIENTE	\$ 24.943.106.086	\$ 22.077.609.664	-11%
1806 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 29.333.874.499	\$ 24.938.803.872	-15%	28 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 24.943.106.086	\$ 22.077.609.664	-11%
1808 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 315.328.686.205	\$ 307.772.052.080	-2%	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 24.943.106.086	\$ 22.077.609.664	-11%
1809 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$ 48.851.440	\$ 48.851.440	0%	TOTAL PASIVO	\$ 254.465.109.424	\$ 255.710.985.061	0%
1822 DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 161.036.442.105	\$ 172.305.731.503	7%	3 PATRIMONIO	\$ 1.349.957.395.808	\$ 1.527.000.825.208	13%
NO CORRIENTE	\$ 854.730.168.397	\$ 910.326.685.539	7%	31 HACIENDA PUBLICA	\$ 1.349.957.395.808	\$ 1.527.000.825.208	13%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 827.185.938.134	\$ 901.680.554.907	9%	3105 CAPITAL FISCAL	\$ 1.257.431.302.000	\$ 1.257.431.302.000	0%
1602 TERRENOS	\$ 13.758.682.055	\$ 36.076.504.310	162%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 88.053.442.763	\$ 2.425.707.351	-97%
1610 SEMOVIENTES	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	0%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 181.819.538.571	\$ 271.995.230.559	50%
1611 CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 144.472.576.168	\$ 178.575.508.659	24%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 1.349.957.395.808	\$ 1.527.000.825.208	13%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 6.127.190.104	\$ 4.463.151.908	-20%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	0%
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 2.553.035.339	\$ 1.616.189.345	-37%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 89.872.565.315	\$ 402.028.201.137	347%
1640 EDIFICACIONES	\$ 323.674.313.810	\$ 367.942.098.282	14%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 10.863.800	\$ 10.863.800	0%
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 14.691.510.511	\$ 14.638.833.052	0%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (CB)	\$ 89.863.459.115	\$ 402.037.154.937	347%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 65.840.472.703	\$ 58.243.970.458	-11%				
1690 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 15.051.518.855	\$ 14.828.767.389	-1%				
1695 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 101.805.001.004	\$ 106.584.179.202	5%				
1697 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 288.459.221.711	\$ 303.110.479.481	5%				
1698 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 1.396.048.510	\$ 1.796.275.376	30%				
1699 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	\$ 6.947.305.217	\$ 8.975.407.394	0%				
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 2.577.599.629	\$ 2.577.599.629	0%				
1682 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	\$ 3.287.041.155	\$ 3.287.041.155	0%				
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$ 157.082.372.250	\$ 202.983.862.693	29%				
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, P	\$ 163.288.107	\$ 126.877.773	-22%				
19 OTROS ACTIVOS	\$ 27.544.228.263	\$ 8.646.130.632	-69%				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	\$ 17.604.386.580	\$ 298.982.998	-98%				
1970 INTANGIBLES	\$ 13.519.332.828	\$ 13.509.096.989	0%				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ 3.579.491.125	\$ 5.129.620.355	43%				
TOTAL ACTIVO	\$ 1.804.422.505.232	\$ 1.782.711.611.269	11%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 1.804.422.505.232	\$ 1.782.711.611.269	11%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	0%
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 38.532.258.574	\$ 94.205.754.394	144%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 89.872.565.315	\$ 402.028.201.137	347%
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 0	\$ 3.137.626.767	0%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 10.863.800	\$ 10.863.800	0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ 38.532.258.574	\$ 97.347.380.161	153%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (CB)	\$ 89.863.459.115	\$ 402.037.154.937	347%


EDNA CRISTINA BONILLA SEBA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
CONTADOR
T.P. 26042 - T

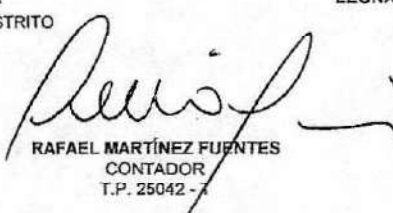

LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
DIRECTOR FINANCIERO

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

	JUNIO DE 2019	JUNIO DE 2020	%
INGRESOS OPERACIONALES	1.790.609.923.652	1.786.723.774.066	-0,2%
44 TRANSFERENCIAS	0	0	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	0,0%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.862.080.746.212	1.778.042.898.182	7,0%
4705 FONDOS RECIBIDOS	1.661.544.988.718	1.778.041.430.576	7,0%
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0	1.467.606	
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	535.747.494	0	-100,0%
48 OTROS INGRESOS	128.429.177.440	8.680.875.884	-93,2%
4802 FINANCIEROS	978.984.770	285.087.972	-70,9%
4808 INGRESOS DIVERSOS	127.375.756.162	8.329.363.542	-93,5%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	74.436.508	66.424.370	-10,8%
GASTOS OPERACIONALES	1.608.890.387.081	1.514.727.543.507	-5,9%
51 ADMINISTRACION	135.857.002.579	121.153.369.438	-10,8%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	48.608.904.890	50.268.280.387	3,4%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	393.715.295	402.831.272	2,3%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.557.446.000	10.234.728.100	-3,1%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.143.284.200	2.233.210.300	4,2%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	15.643.417.109	14.977.776.385	-4,3%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	65.200.334	1.945.715.023	2884,2%
5111 GENERALES	58.434.817.350	40.959.767.573	-29,9%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.217.401	131.060.398	1182,7%
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	27.485.725.860	34.853.508.264	26,8%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.800.000	1.586.867.967	56573,9%
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.225.378	0	-100,0%
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	856.800	0	-100,0%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.098.519.524	25.129.398.423	19,1%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	823.268.314	864.275.064	5,0%
5388 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	5.518.055.844	7.272.966.810	31,8%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	1.329.744.534.953	1.338.534.551.572	0,7%
5501 EDUCACION	1.253.370.275.979	1.248.505.607.074	-0,4%
5508 MEDIO AMBIENTE	6.843.060	5.786.266	-15,4%
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	76.367.415.914	90.023.158.232	17,9%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.611.622.194	8.081.833.068	123,8%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	3.611.622.194	8.081.833.068	123,8%
58 OTROS GASTOS	112.191.501.465	12.104.281.165	-89,2%
5802 COMISIONES	52.823.737	39.728.989	-24,8%
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0,0%
5804 FINANCIEROS	38.088.355	42.208.892	10,8%
5890 GASTOS DIVERSOS	112.100.589.403	12.022.343.284	-89,3%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	181.619.536.571	271.996.230.559	49,8%
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	181.619.536.571	271.996.230.559	49,8%


EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P. 25042 - 7

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

Saldo del patrimonio a 30 de junio de 2019			1.349.957.395.808
Variaciones patrimoniales durante el periodo 2020			177.043.429.400
Saldo del patrimonio a 30 de junio de 2020			<u>1.527.000.825.208</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Junio 30 de 2020	Junio 30 de 2019	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	1.257.431.302.000	1.257.431.302.000	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	271.996.230.559	181.619.536.571	90.376.693.988
TOTAL INCREMENTOS			<u>90.376.693.988</u>
DISMINUCIONES			
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2.426.707.351	-89.093.442.763	86.666.735.412
TOTAL DISMINUCIONES			<u>86.666.735.412</u>


EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P.25042-T

FORMATO DE CONCILIACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 10103 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	0	\$ -	0					\$ -	0	\$ -	
246002	Sentencias	0	\$ -	0					\$ -	0	\$ -	
	Civiles	0	\$ -	0					\$ -	0	\$ -	
	Laborales	0	\$ -	0					\$ -	0	\$ -	
	Penales	0	\$ -	0					\$ -	0	\$ -	
	Administrativos	0	\$ -	0					\$ -	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 créditos judiciales	0	\$ -	0					\$ -	0	\$ -	
2701	Litigios y demandas	133	\$ 142,972,109.708		132				\$ 142,966,980.863	1	\$ 5,128.845	
270101	Civiles	0	\$ -		0				\$ -	0	\$ -	
270102	Penales	0	\$ -		0				\$ -	0	\$ -	
270103	Administrativos	130	\$ 2,754,569.101		129				\$ 2,749,440.256	1	\$ 5,128.845	(1) Partida pendiente por cancelar.
270104	Obligaciones fiscales	0	\$ -		0				\$ -	0	\$ -	
270105	Laborales	2	\$ 79,826.697		2				\$ 79,826.697	0	\$ -	
270190	Otros litigios y demandas	1	\$ 140,137,703.910		1				\$ 140,137,703.910	0	\$ -	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	898	\$ 385,264,103.019			927			\$ 385,264,103.019	-29	\$ -	
912001	Civiles	3	\$ 1,425,243.570			3			\$ 1,425,243.570	0	\$ -	
912002	Laborales	7	\$ 585,345.920			7			\$ 585,345.920	0	\$ -	
912004	Administrativos	888	\$ 383,253,513.529			917			\$ 383,253,513.529	-29	\$ -	
912005	Obligaciones fiscales	0	\$ -			0			\$ -	0	\$ -	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	\$ -			0			\$ -	0	\$ -	
NA	Obligaciones Remotas	10					10		\$ -	0	\$ -	
NA	Procesos SIN Obligación	226						226	\$ -	0	\$ -	
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		1,041	\$ 528,236,212.727	0	132	927	10	226	\$ 528,231,083.882	-28	\$ 5,128.845	

EDNA CRISTINA BOMILLA SEBA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
DIRECTOR FINANCIERO

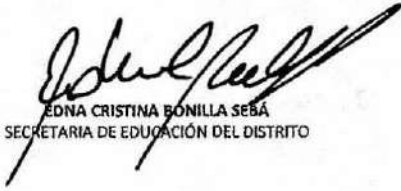
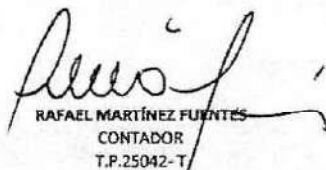
RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
CONTADOR
T.P. 25042-T

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	30 de junio de 2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO	30 de junio de 2019 comparativo con 30 de junio de 2020	
		Cifras en pesos
1.1.10.05	Cuenta directamente relacionada con los recursos que el Distrito transfiere a los FSE al igual que los recursos propios de los FSE producto de arrendamientos de tienda escolar y cobro de certificados; a junio 30 de 2019 40 Fondos de Servicios Educativos presentaban saldos en cuentas corrientes por un valor de \$2.439.369.374, mientras que para el año 2020 hay 17 FSE que presentan saldos por un valor total de \$71.512.099, disminución originada por una mayor ejecución al inicio del año especialmente en el rubro de mantenimiento al recibirse los recursos en el año 2020 con mayor oportunidad que en el 2019; los saldos mas destacados en colegios son: ESTANISLAO ZULETA Sede A por \$47.580.173, EDUARDO UMAÑA LUNA Sede A - Dindalito por \$17.385.539, GABRIEL BETANCOURT MEJIA Sede A por \$2.250.000, LAS AMERICAS Sede A por \$1.600.000, entre otros	-\$ 2.367.857.275
1.1.10.06	Esta cuenta se ve disminuida en un 8% en comparación con el monto revelado a 30 de junio de 2019 producto de los saldos en cuentas de ahorros tambien de recursos recibidos del Distrito y propios de 315 Fondos de Servicios Educativos por un valor de \$12.711.594.776, teniendo en cuenta que, para junio de 2019 informaron saldos 311 FSE por un monto total de \$13.762.367.491; disminución originada por mayor ejecución en el periodo actual al recibirse transferencia distrital en enero de 2020, contrario al año anterior, que se recibieron posteriormente y que no permitió ejecutarlos con mayor eficacia. Para la vigencia 2020 los colegios con mayor saldo en cuenta de ahorro son los siguientes: MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA por \$344.339.262, ALMIRANTE PADILLA por \$236.407.531, E.NORMAL SP DTA MA MONTESSORIANEXA SedeA por \$208.963.826, NUEVA CONSTITUCION - por \$184.408.788, FERNANDO MAZUERA VILLEGAS por \$179.932.078, EL DESTINO por \$179.374.962, LAS AMERICAS por \$166.230.936, INST TECNICO INDUSTRIAL PILOTO por \$149.683.677, RESTREPO MILLAN por \$141.518.141, MARIA CANO - El Rosal por \$132.400.137, entre otros.	-\$ 1.050.772.715
1.1.32.10	La variación de esta cuenta está directamente relacionada con las transferencias de recursos hecha a los 353 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 19 de marzo, justo al inicio del simulacro de confinamiento por la pandemia del COVID-19 e inicio de la cuarentena decretada por el Gobierno nacional, lo que impidió iniciar oportunamente con la ejecución de los recursos destinados para gastos de funcionamiento de las Instituciones Educativas Distritales; estos giros dependen de la matrícula reportada en el SIMAT del MEN.	\$ 37.139.431.941
1.3.84.90	Presenta una disminución de \$2.902.606.054 en comparación con el saldo del año 2019. Esta variación se encuentra principalmente relacionada con los movimientos del trimestre en las subcuentas 1384900112 - CUENTAS EN PARTICIPACION, 1384900114 - CUENTAS EN PARTICIPACION APOORTE EMPLEADO y 1384900123 - CALIDAD GRATUIDAD; las cuales presentan los siguientes saldos para el año 2020 respectivamente: \$123.665.239.828, \$55.690.374.000 y \$50.593.683.497. En cuanto a Incapacidades, se ha presentado una disminución de \$3.913.022.112 en cobros al Fondo Prestacional del Magisterio de Incapacidades de docentes, fondo que administra la Fiduciaria la Previsora. Por otro lado, el saldo de la cuenta 1384900112 se debe al registro de transferencias de la Nación de los meses de abril, mayo y junio destinados a calidad educativa, en este sentido, se registraron ingresos por \$52.816.235.653, en comparación con los \$23.670.176.108 registrados en la vigencia anterior.	-\$ 2.902.606.054
1.3.85.90	El saldo de la cuenta presentó un incremento en la vigencia 2020 al pasar de \$8.620.032.732 del año 2019 a \$14.397.584.756; 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 \$4.143.315.950, 1385900119 - Intereses de mora mayores valores pagado con un valor de \$1.767.712.276, 1385900102 - MAYORES VALORES PAGADOS con un valor de \$1.423.022.991; 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.	\$ 5.777.552.024
1.3.86.90	Corresponde al ejercicio de medición posterior de las cuentas por cobrar que, de conformidad con la política contable se hace al finalizar el periodo contable y sus correspondientes ajustes una vez se hayan cancelado las cuentas por cobrar o se dan de baja cuentas de difícil cobro, para este se tiene en cuenta la información reportada de: (1) Sistema de Información de Cobro Coactivo - SICO - relacionada con el estado de los procesos que se encuentran en cobro coactivo de la Secretaría de Hacienda, (2) de responsabilidades fiscales de la Contraloría de Bogotá D.C. reportados a través de la Secretaría de Hacienda Distrital, (3) de almacén de la Secretaría de Educación del Distrito y (4) del estudio de medición de indicios de deterioro de la cuentas por cobrar de difícil cobro hecha por la Oficina de Tesorería y Contabilidad. En este sentido, la cuenta presenta un incremento en el deterioro acumulado por valor de \$9.460.751.437, al pasar de \$7.303.705.997 del año 2019 a \$16.764.457.434 del año 2020. Las partidas que representan la mayor fuente de deterioro son: CONTRATOS DE OBRA SED con \$5.249.640.460, REVOCATORIAS con \$4.258.451.099, INTERESES RESPONSABILIDADES FISCALES con \$2.673.682.512, Responsabilidades Fiscales con \$1.929.869.319, DEUDORES PROGRAMA BANCO CUPOS APICE con \$1.335.628.414, MAYORES VALORES PAGADOS con \$1.199.772.286, entre otros.	\$ 9.460.751.437
1.4.15.07	En el segundo trimestre del año 2019 no se tenían movimientos en esta cuenta, sin embargo, una vez finalizada esta vigencia se reclasificaron recursos por valor de \$92.716.609.976 producto de préstamos educativos otorgados en vigencias anteriores que se encontraban en cuentas del grupo 19 - Otros activos, en su mayoría relacionados con el programa de beneficios a estudiantes en marco del convenio suscrito con APICE y con el ICETEX. En el año 2020 no se registraron movimientos en esta partida, en espera de los informes de legalización de recursos ejecutados.	\$ 92.716.609.976

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	21011001112	
FECHA DE CORTE:	30 de junio de 2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO	30 de junio de 2019 comparativo con 30 de junio de 2020	
		Cifras en pesos
1.6.05.01	A 30 de junio de 2020 se presenta un aumento en comparación con el año 2019 por valor de \$22.319.932.255, ocasionado por la adquisición de nuevos predios para construcción de Colegios, al pasar de \$13.756.662.055 del año 2019 a \$36.076.594.310 en el presente año. Este último saldo es igual al que se presentó a 31 de diciembre de 2019 toda vez que en el segundo trimestre de 2020 no se debitaron ni acreditaron recursos.	\$ 22.319.932.255
1.6.15.01	Esta cuenta presenta un incremento de \$34.105.932.481 en comparación con el año 2019 al pasar de \$144.472.576.188 a \$178.578.508.669, correspondiente a contratos de obra realizados y contratos de construcción se encuentran en proceso de legalización jurídica y liquidación para ser trasladados a la cuenta 1640. Para el segundo trimestre de 2020 se debitaron recursos por valor de \$36.751.541.002 y se acreditaron recursos por valor de \$57.934.282.284.	\$ 34.105.932.481
1.6.35.01	Se presentó un incremento en la cuenta por valor de \$2.151.586.898, toda vez que en el año 2019 el saldo a 30 de junio fue de \$1.473.012.361 y en el año 2020 el valor en libros es \$3.624.599.259. 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 \$732.302.390, UNION TEMPORAL MESACOM SSED 2017 con \$458.045.363, CONSORCIO S8X ECOGYM con \$414.065.389, entre otros.	\$ 2.151.586.898
1.6.35.03	Esta cuenta presenta un incremento de \$1.742.662.706 en comparación con el año 2019 al pasar de \$400.998.704 a \$2.143.661.410, principalmente afectado por compras de equipo de oficina a INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS. Para el segundo trimestre de 2020 se debitaron recursos por valor de \$487.835.853 y se acreditaron recursos por valor de \$586.456.381.	\$ 1.742.662.706
1.6.35.05	Esta disminución obedece a un reajuste de la cuenta equipos de transporte, tracción y elevación al presentar un saldo de 0 en el año 2020 toda vez que, de conformidad con los artículos adquiridos, este suministro se debe registrar en la cuenta 165505 - maquinaria y equipo. Además, de acuerdo con el almacén general, se puso en servicio el equipo comprado y, por ende, se dio salida de este valor de la cuenta de Equipos de transporte, tracción y elevación en bodega.	-\$ 5.836.821.909
1.6.40.09	La disminución de \$55.567.531.344 comparada con el mes de junio de 2019 se presenta, entre otros, por la desincorporación contable por traslados de los activos al DADEP del IED Paulo Sexto de acuerdo con oficio DADEP por \$11.091.731.606; Desincorporación contable del IED San José Sur de acuerdo con oficio DADEP por \$17.342.165.281; Desincorporación contable del IED Manuel Cepeda Vargas de acuerdo con oficio DADEP por \$15.028.309.651; Desincorporación contable del IED Nueva Zelandia de acuerdo con oficio DADEP por \$19.660.289.258; Desincorporación contable del IED San Pedro de acuerdo con oficio DADEP por \$5.442.548.396; Desincorporación contable del IED Jorge Mario Bergoglio de acuerdo con oficio DADEP 110038 por \$10.426.970.612. En el segundo trimestre de 2020 no se presentaron variaciones significativas de naturaleza crédito.	-\$ 55.567.531.344
1.6.40.27	En este apartado se ve un aumento considerable en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior por contratos terminados que aún no presentan su correspondiente acta de liquidación. Los saldos mas significativos del año 2020 son los siguientes: CONSORCIO DESARROLLO con \$32.390.287.531, CONSORCIO BLP CONSTRUCCIONES con \$28.996.439.247, CONSORCIO PRADERA 010 con \$21.935.749.645, OTACC SA con \$20.551.225.611, CONSORCIO CONSTITUCION con \$16.550.010.687, URBANISCOM LTDA con \$13.894.908.085, CONSTRUCTORA CANAAN S.A. EN PROCESO DE R con \$13.194.553.012, CONSORCIO CIMARYESA con \$13.040.680.312, UNION TEMPORAL CONSTRUTEL ARQUITECK con \$11.926.837.688, INVERSIONES G&R S.A.S. con \$11.851.793.621, CONSORCIO EDUCAR 155 2018 con \$11.778.401.927, CONSORCIO CREAR EDUCATIVO con \$10.214.491.768, CONSORCIO GYV SAN CRISTOBAL con \$10.166.869.768.	\$ 99.835.915.816
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, se registraron ingresos de almacén por \$2.201.963.531 y salidas por bajas de inventarios y ajustes por reclasificación de activos por valor de \$150.955.188, todo esto en la vigencia 2019. Para el segundo trimestre del año 2020 se presentó una salida por valor de \$80.909.780 en Fondos de Servicios Educativos	\$ 1.774.768.036
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 \$87.834.168.576 y salidas por bajas de inventarios y ajustes por reclasificación de activos por valor de \$87.692.719.786. El saldo de estos inmuebles a 30 de junio de 2020 es de \$94.525.558.188	\$ 4.911.869.426
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 segundo trimestre del año 2020 se registraron entradas por \$30.263.407.627 y salidas por \$29.890.665.590. El saldo de estos inmuebles a 31 de marzo de 2020 es de \$44.852.694.019.	\$ 2.145.080.350
1.6.70.02	Presenta un aumento en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior por la entrada 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. Para el segundo trimestre del año 2020 se registraron entradas por \$214.796.218.574 y salidas por \$210.696.137.457. El saldo de estos inmuebles a 31 de marzo de 2020 es de \$249.501.474.627.	\$ 12.094.678.147

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	30 de junio de 2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO	30 de junio de 2019 comparativo con 30 de junio de 2020	
		Cifras en pesos
1.6.85.01	Aumento de la depreciación acumulada para las edificaciones a cargo de la Secretaría de Educación del Distrito que no se han entregado al DADEP, en el segundo trimestre del año 2019 la depreciación acumulada fue de \$5.514.524.866, mientras que para el año 2020 el saldo de este rubro es de \$10.459.258.954. Para la vigencia 2020 se presentaron registros relacionados con el cálculo de depreciación por valor de \$1.468.596.538 de naturaleza crédito.	\$ 4.944.734.088
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 segundo trimestre del año 2019 la depreciación acumulada fue de \$15.226.305.343, mientras que para el año 2020 el saldo de este rubro es de \$17.587.351.913, mayor por la adquisición de nuevos elementos. Para la vigencia 2020 se presentaron registros relacionados con el cálculo de depreciación por valor de \$16.181.068.772 de naturaleza crédito y salidas por reclasificación de bienes por valor de \$15.506.390.703.	\$ 2.361.046.570
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 segundo trimestre del año 2019 la depreciación acumulada fue de \$20.640.781.713, mientras que para el año 2020 el saldo de este rubro es de \$24.696.557.153, por adquisición de nuevos elementos. Para el segundo trimestres de la vigencia 2020 se presentaron registros relacionados con el cálculo de depreciación por valor de \$17.696.830.465 de naturaleza crédito y se registraron ajustes por reclasificación de saldos por apertura de cuentas nuevas y bienes dados de baja por valor de \$16.678.091.595.	\$ 4.055.775.440
1.6.85.07	El ejercicio de depreciación comparado entre las vigencias 2019 y 2020 se ve mayormente afectado en la cuenta de Equipos de comunicación y computación al presentar un aumento de \$28.301.767.942. En el año 2019 la depreciación acumulada fue de \$101.938.554.880, mientras que para el año 2020 el saldo de este rubro es de \$130.240.322.822, por la adquisición de nuevos elementos. Para la vigencia 2020 se presentaron ajustes por reclasificación de saldos y bienes dados de baja por valor de \$87.490.056.306 y se hicieron registros relacionados con el cálculo de la depreciación por valor de \$94.881.669.445 de naturaleza crédito.	\$ 28.301.767.942
1.6.85.13	Aumento de la depreciación acumulada de los Bienes muebles en bodega de la Secretaría de Educación del Distrito, en el segundo trimestre del año 2019 la depreciación acumulada fue de \$387.223.213, mientras que para el año 2020 el saldo de este rubro es de \$4.845.551.703, por adquisición de nuevos elementos. Para el segundo trimestres de la vigencia 2020 se presentaron registros relacionados con el cálculo de depreciación por valor de \$6.313.939.187 de naturaleza crédito y se registraron ajustes por reclasificación de saldos por apertura de cuentas nuevas y bienes dados de baja por valor de \$4.845.551.702.	\$ 97.328.490
1.9.02.04	Presenta una disminución del 98% en comparación con junio de 2019, corresponde a la reclasificación de aportes del pago de nómina de docentes y administrativos, así como de pensionados; a junio 30 del año 2019 se tenía la suma de \$17.604.386.560 mientras que para el mismo periodo de 2020 se tienen \$266.962.998; 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.	-\$ 17.337.423.562
1.9.06.04	Esta cuenta presenta disminución en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior por contratos que han amortizado total o parcialmente el anticipo recibido durante las vigencias 2020 y anteriores y por el traslado de saldos a cuentas de difícil cobro. Los créditos mas relevante del periodo 2020 son los siguientes: CONSORCIO SAGRADO CORAZON por \$1.182.447.682, CONSORCIO INTEGRAL 2019 por \$248.862.944, CONSORCIO PMP4 por \$187.615.449. Igualmente, para este trimestre se incorporaron pagos para los siguientes contratistas CONSORCIO ALIANZA A & M por \$5.472.204.353, CONSORCIO COLEGIOS BOGOTÁ por \$4.647.297.745, CONSORCIO SAFRICON DEL LLANO por \$4.001.754.363, UNION TEMPORAL EDUCARC SUBA por \$3.356.883.488. El saldo actual de esta cuenta es de \$24.938.803.872. Para el segundo trimestre del año 2020 se registraron salidas por \$846.906.611.	-\$ 4.378.925.960
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 junio de 2020 es de \$292.804.995.848 y se encuentra mayormente representado con movimientos relacionados con los siguientes terceros: INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO con \$165.944.806.021, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR con 102.417.238.534, CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR- CO con 10.047.951.955, CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO - LA C con \$3.488.612.834, COORPORACION OPCION LEGAL con \$2.241.776.851, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA con \$1.607.388.159, PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS-FONDO DE con \$1.404.000.000.	-\$ 22.523.690.357
1.9.08.03	Aumento generado, dado que para el mismo trimestre del año 2019 esta cuenta no presentó saldo, mientras que para el año 2020 el saldo de la cuenta es de \$14.967.056.232, en este ejercicio se han trasladado recursos al Fideicomiso Patrimonios Autónomos para el cumplimiento de las obligaciones salariales que tiene a su cargo la Secretaría de Educación del Distrito. Para el segundo trimestre de 2020 se debitaron recursos por valor de \$7.483.528.116	\$ 14.967.056.232
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 la suma de \$11.269.289.398 durante el segundo trimestre de 2020	\$ 11.269.289.398

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	21011001112	
FECHA DE CORTE:	30 de junio de 2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO	30 de junio de 2019 comparativo con 30 de junio de 2020	
		Cifras en pesos
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 \$3.460.663.312, mientras que para el año 2020 el saldo de este rubro es de \$5.023.446.903. Para la vigencia 2020 se hicieron cálculos de amortización acumulada por valor de \$5.343.310.707 de naturaleza crédito, a licencias adquiridas por la SED y los Fondos de Servicios Educativos.	\$ 1.562.783.591
2.4.01.01	En comparación con el año 2019, esta cuenta presenta un aumento de \$47.256.258.686 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 \$13.095.878.272, sin embargo, para el 30 de junio del año 2019, el saldo de estas obligaciones por pagar es de \$60.352.136.958 que son canceladas en el mes de julio del año 2020, conforme a los procedimientos establecidos por la Tesorería de la Secretaría Distrital de Hacienda. Los principales saldos por pagar son los siguientes: NEX COMPUTER SAS con \$4.385.897.600, NICOLAS ESGUERRA Sede A-Nicolas Esguerra con \$725.366.714, UNION TEMPORAL LUCENA LEGUIZAMON ESCOLAR con \$382.021.757, COMPAÑIA NACIONAL DE CONSTRUCTORES EU con \$337.151.473, COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A con \$299.966.634, TEAM CORP S A S con \$249.993.009, DISTRIBUIDORA Y EDITORA RICHMOND S.A con \$175.000.000, SELCOMP INGENIERIA LTDA con \$173.496.336, IDACO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA con \$157.673.693, UNION TEMPORAL INTERCOL SED 2017 con \$130.043.073, UT ITELWARE 2019 con \$92.016.264, BLANCO FORERO JILBER ORLANDO con \$77.014.850.	\$ 47.256.258.686
2.4.07.90	Corresponde a cuentas por pagar relacionadas con la contribución especial de los contratos de obras suscritos en la vigencia 2019 y anteriores, y las nóminas de docentes a favor del fondo prestacional del magisterio en su mayoría con cargo a fuentes del Sistema General de Participaciones. En comparación con el año 2019, esta cuenta disminuyó en \$20.352.856.726, al pasar de \$51.808.328.851 a \$20.352.856.726 con corte a 30 de junio de 2020. Estas son canceladas en el mes de julio del año 2020, conforme a los procedimientos establecidos por la Tesorería de la Secretaría Distrital de Hacienda.	-\$ 20.352.856.726
2.5.11.02	Corresponde a beneficios a empleados a corto plazo relacionados con las cesantías por pagar, en la vigencia 2019 se tenía un saldo por pagar de \$8.522.625.033 con cargo a recursos del Sistema General de Participaciones, sin embargo, para junio de 2020 no se encuentran causadas obligaciones por este concepto.	-\$ 8.522.625.033
2.5.11.23	Disminución relacionada con el pago de seguridad social por parte de la Secretaría de Educación del Distrito, a 30 de junio de 2019 se presentó un saldo por pagar de \$9.694.354.821 mientras que en junio 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
2.5.12.90	Disminución ocasionada por ajustes del pasivo real de reconocimiento por bonificación por permanencia del personal de planta 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 marzo de 2020 fue de \$6.179.620.073. Durante el segundo trimestre del año 2020 no se presentaron movimientos que afectaran esta partida.	-\$ 2.911.049.477
2.7.01.90	La provisión por litigios y demandas aumentó en comparación con la provisión del segundo trimestre del año 2019, para dicho año se tuvo un estimado de \$133.004.016.740 y para el año 2020 este saldo es de \$140.137.703.910, relacionado totalmente con un caso a favor del señor DUQUE MOLINA EDISON, identificado con CC 7.550.566, el cual tuvo un incremento en la estimación en el año 2020 por valor de \$1.310.357.470. Durante el segundo trimestre del año 2020 no se presentaron movimientos que afectaran esta partida.	\$ 7.133.687.170
3.1.09.01	Esta partida se incrementó en relación con el saldo del primer trimestre del año 2019, al pasar de \$115.618.341.671 a \$235.561.336.601, producto del traslado del resultado del ejercicio del año 2019 y de los ajustes a ejercicios anteriores registrados durante el primer semestre del año 2020. En el segundo trimestre de la vigencia 2020 se presentaron ajustes por valor de \$15.454.550.481.	\$ 119.942.994.930
4.7.05.10	Los fondos recibidos para ejecutar proyectos de inversión se incrementaron en comparación con el segundo trimestre de la vigencia 2019, para ese año el valor de los ingresos de inversión fueron de \$1.615.554.764.073, mientras que para el año 2020 este rubro fue de \$1.731.327.487.520.	\$ 115.772.723.447
4.8.08.26	Los ingresos por recuperaciones presentan una disminución alta en comparación con el mismo periodo del año 2019 donde se cumplió con procesos de saneamiento contable de periodos anteriores, para esta vigencia los ingresos por este concepto fueron de \$76.594.262.504, sin embargo, para el año 2020 son de \$4.555.621.164, los mayores cambios que se presentaron en esta cuenta de dieron en la vigencia 2019; para el segundo trimestre de la vigencia 2020 se registraron ingresos por un valor neto de \$1.895.020.217.	-\$ 72.038.641.340
4.8.08.90	Comparado con el mes de junio de 2019, el año 2020 presenta una disminución de \$47.004.125.675. En la vigencia 2019 la cuenta "Otros Ingresos Diversos" presentó un saldo de \$50.675.950.135 mientras que en el presente año se han reconocido ingresos por \$3.671.824.460.	-\$ 47.004.125.675
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 \$40.906.339.228 mientras que en la presente vigencia este gasto es de \$42.736.403.574.	\$ 1.830.064.346

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	30 de junio de 2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO	30 de junio de 2019 comparativo con 30 de junio de 2020	
		Cifras en pesos
5.1.08.12	Corresponde a los ajustes de variaciones de beneficios a los empleados a largo plazo y de beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual de los funcionarios de la Secretaría de Educación del Distrito que se registraron en el primer trimestre del año 2020 y que no presentaron registro en el año 2019. En el segundo trimestre de 2020 no se debitaron ni acreditaron recursos.	\$ 1.924.121.071
5.1.11.13	Disminución relacionada con el pago del servicio de vigilancia y seguridad de la Secretaría de Educación del Distrito y Fondos de Servicios Educativos, para el año 2019 se tenía un gasto causado de \$2.733.519.106, mientras que para el mismo periodo del año 2020 se tiene un gasto causado de \$1.374.836.607. Lo anterior, por el uso menor de personal de vigilancia en las instalaciones educativas y sedes de la Secretaría de Educación del distrito ocasionado por el control que ha hecho el Distrito Capital frente a la pandemia Covid 19	-\$ 1.358.682.499
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 que ha hecho el Distrito Capital frente a la pandemia Covid 19. Para el año 2019 se tenía un gasto de \$25.343.334.596, mientras que en el mismo periodo del año 2020 se tiene un gasto de \$7.713.734.649.	-\$ 17.629.599.947
5.5.01.01	Presenta un aumento en comparación con el gasto social de la vigencia 2019, toda vez que para esta vigencia el gasto social acumulado fue de \$869.882.739.603 mientras que, a 30 de junio de 2020, el saldo de la cuenta es de \$978.168.310.329. Esta partida se compone principalmente por dos fuentes de financiación, una de recursos propios del Distrito Capital con un componente de \$114.689.142.833 y otra relacionada con el sistema general de participaciones - SGP con un gasto acumulado de \$863.452.795.896.	\$ 108.285.570.726
 EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES CONTADOR T.P.25042-T  LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ DIRECTOR FINANCIERO		