



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.

Secretaría
EDUCACIÓN

**ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Y
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
A DICIEMBRE 31 DE 2017**



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.

Secretaría
EDUCACIÓN

MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ
SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA

DERLY GONZALEZ ARIZA
Directora Financiera

RUBEN DARIO CARVAJAL
Jefe Oficina de Tesorería y Contabilidad



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Secretaría
EDUCACION

RAFAEL MARTINEZ FUENTES
Contador S.E.D.

EQUIPO DE TRABAJO:

MARYURI CALDERON HERRERA	CONTADORA
AMANDA MARINA MARTINEZ ARIAS	CONTADORA
ALBERTO VELANDIA SEGURA	ECONOMISTA
LUZ MARINA LANCHEROS RODRIGUEZ	CONTADORA
LEONARDO REMBERTO BACCA BARRAGAN	CONTADOR
WILLIAM GUEVARA LAMADRID	ECONOMISTA
NUBIA STELLA MORA RAMIREZ	TECNICO
ANGELA EMPERATRIZ CATAÑEDA	CONTADORA
FLOR MARIA GONZALEZ CARREÑO	TECNOLOGA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS
ANA TILDE ARCHILA	CONTADORA
NANCY ROA HERNANDEZ	CONTADORA
ALVARO MAURICIO DUARTE G.	ABOGADO

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
 CODIGO: 210111001112
 FECHA DE COF: 31/12/2017
 PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1,387,836,442,843	2,423,392,817,598	2,424,234,139,447	1,386,995,120,994	707,473,809,884	679,521,311,110
110000	EFFECTIVO	230,363,616,395	1,460,228,257,117	1,541,255,373,285	149,336,500,227	149,336,500,227	0
110500	CAJA	226,537,000	13,989,000	240,526,000	0	0	0
110502	Caja menor	226,537,000	13,989,000	240,526,000	0	0	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES F	230,137,079,395	1,460,214,268,117	1,541,014,847,285	149,336,500,227	149,336,500,227	0
111005	Cuenta corriente	3,086,136,604	647,764,910,951	649,882,809,406	968,238,149	968,238,149	0
111006	Cuenta de ahorro	227,050,942,791	812,449,357,166	891,132,037,879	148,368,262,078	148,368,262,078	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMEN	320,528,000	81,881,000	72,000,000	330,409,000	330,409,000	0
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN	320,528,000	81,881,000	72,000,000	330,409,000	330,409,000	0
120106	Certificados de depósito a término	320,528,000	81,881,000	72,000,000	330,409,000	330,409,000	0
140000	DEUDORES	534,150,132,007	673,699,114,483	658,286,072,906	549,563,173,584	549,563,173,584	0
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,267,000	7,502,000	11,509,000	260,000	260,000	0
140701	Servicios educativos	4,267,000	7,502,000	11,509,000	260,000	260,000	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	221,713,000	221,713,000	0	0	0
141314	Otras transferencias	0	221,713,000	221,713,000	0	0	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGA	32,349,658,953	10,947,876,779	10,072,624,920	33,224,910,812	33,224,910,812	0
142011	Avances para viáticos y gastos de vi	0	58,051,486	58,051,486	0	0	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y	32,349,658,953	10,889,825,293	10,014,573,434	33,224,910,812	33,224,910,812	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN AD	465,909,533,771	82,240,710,361	74,367,075,391	473,783,168,741	473,783,168,741	0
142402	En administración	460,849,196,655	81,573,069,912	72,702,350,629	469,719,915,938	469,719,915,938	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de adm	5,060,337,116	667,640,449	1,664,724,762	4,063,252,803	4,063,252,803	0
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GA	0	48,851,440	0	48,851,440	48,851,440	0
142503	Depósitos judiciales	0	48,851,440	0	48,851,440	48,851,440	0
147000	Otros DEUDORES	35,934,281,283	580,232,460,903	573,613,150,595	42,553,591,591	42,553,591,591	0
147006	Arrendamientos	3,182,000	64,447,000	64,729,000	2,900,000	2,900,000	0
147020	Cuentas en participación	0	568,297,733,712	568,297,733,712	0	0	0
147079	Indemnizaciones	101,000	0	101,000	0	0	0
147084	Responsabilidades fiscales	2,721,761,000	2,041,369,412	1,284,000	4,761,846,412	4,761,846,412	0
147090	Otros deudores	33,209,237,283	9,828,910,779	5,249,302,883	37,788,845,179	37,788,845,179	0
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CF	-47,609,000	0	0	-47,609,000	-47,609,000	0
148090	Otros deudores	-47,609,000	0	0	-47,609,000	-47,609,000	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y E	599,581,828,732	273,149,279,165	207,310,844,209	665,420,263,688	0	665,420,263,688

cifras en pesos

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 CODIGO: 21011001112
 FECHA DE COF 31/12/2017
 PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)

CGN2005_001_SALDOS_Y_M
 OVIMIENTOS
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CGN2005_001_SALDOS_Y_M
 OVIMIENTOS
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
160500	TERRENOS	21,308,488,414	9,764,782,400	364,679,879	30,708,590,935	0	30,708,590,935
160501	Urbanos	21,305,683,414	0	364,679,879	20,941,003,535	0	20,941,003,535
160502	Rurales	2,805,000	0	0	2,805,000	0	2,805,000
160504	Terrenos pendientes de legalizar	0	9,764,782,400	0	9,764,782,400	0	9,764,782,400
161000	SEMOVIENTES	2,820,000	1,600,000	0	4,420,000	0	4,420,000
161001	De trabajo	2,820,000	0	0	2,820,000	0	2,820,000
161003	De experimentación	0	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	168,820,175,148	56,528,691,608	124,797,178,003	100,551,688,753	0	100,551,688,753
161501	Edificaciones	168,820,175,148	56,528,691,608	124,797,178,003	100,551,688,753	0	100,551,688,753
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,066,921,039	31,299,706,631	23,681,745,930	12,684,881,740	0	12,684,881,740
163501	Maquinaria y equipo	614,909,268	4,253,177,408	3,663,764,951	1,204,321,725	0	1,204,321,725
163502	Equipo médico y científico	70,688,744	135,548,970	130,242,405	75,995,309	0	75,995,309
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,202,773,984	4,821,737,488	3,182,964,951	2,841,546,521	0	2,841,546,521
163504	Equipos de comunicación y computa	2,053,078,015	20,978,718,073	15,603,209,803	7,428,586,285	0	7,428,586,285
163505	Equipos de transporte, tracción y ele	411	2,023,000	0	2,023,411	0	2,023,411
163507	Redes, líneas y cables	142,816,660	0	0	142,816,660	0	142,816,660
163511	Equipos de comedor, cocina, desper	982,653,957	1,108,501,692	1,101,563,820	989,591,829	0	989,591,829
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	0	19,845,377	0	19,845,377	0	19,845,377
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	32,490	0	32,490	0	32,490
163710	Equipos de comunicación y computa	0	538,638	0	538,638	0	538,638
163712	Equipos de comedor, cocina, desper	0	19,274,249	0	19,274,249	0	19,274,249
164000	EDIFICACIONES	122,359,996,618	113,319,328,937	42,306,106,060	193,373,219,495	0	193,373,219,495
164009	Colegios y escuelas	105,826,148,948	4,955,761,868	42,093,165,193	68,688,745,623	0	68,688,745,623
164027	Edificaciones pendientes de legaliza	16,533,847,670	108,363,567,069	212,940,867	124,684,473,872	0	124,684,473,872
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	15,682,291,008	900	33,127,059	15,649,164,849	0	15,649,164,849
165007	Líneas y cables de interconexión	15,682,291,008	900	33,127,059	15,649,164,849	0	15,649,164,849
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	55,611,430,295	2,544,640,820	746,852,810	57,409,218,305	0	57,409,218,305
165501	Equipo de construcción	96,203,848	5,348,000	7,213,000	94,338,848	0	94,338,848
165504	Maquinaria Industrial	4,806,392,239	485,891,929	235,430,070	5,056,854,098	0	5,056,854,098
165505	Equipo de música	12,912,391,342	1,247,678,320	141,390,300	14,018,679,362	0	14,018,679,362
165506	Equipo de recreación y deporte	4,324,422,251	72,351,887	44,711,661	4,352,062,477	0	4,352,062,477
165509	Equipo de enseñanza	25,318,468,480	307,882,165	277,688,779	25,348,661,866	0	25,348,661,866

cifras en pesos

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 CODIGO: 210111001112
 FECHA DE COF 31/12/2017
 PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
165511	Herramientas y accesorios	1,429,966,041	327,541,468	40,419,000	1,717,088,509	0	1,717,088,509
165522	Equipo de ayuda audiovisual	6,723,586,094	97,947,051	0	6,821,533,145	0	6,821,533,145
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15,200,866,756	180,407,316	190,382,921	15,190,891,151	0	15,190,891,151
166002	Equipo de laboratorio	14,507,596,095	160,722,316	89,188,921	14,579,129,490	0	14,579,129,490
166009	Equipo de servicio ambulatorio	693,270,661	19,685,000	101,194,000	611,761,661	0	611,761,661
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO D	108,845,596,734	25,886,558,706	909,786,282	133,822,369,158	0	133,822,369,158
166501	Muebles y enseres	96,955,894,636	24,142,939,940	651,307,282	120,447,527,294	0	120,447,527,294
166502	Equipo y máquina de oficina	11,864,081,098	1,743,618,766	246,014,000	13,361,685,864	0	13,361,685,864
166590	Otros muebles, enseres y equipo de	25,621,000	0	12,465,000	13,156,000	0	13,156,000
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	241,041,603,913	18,625,946,577	1,954,568,338	257,712,982,152	0	257,712,982,152
167001	Equipo de comunicación	47,282,384,035	10,433,816,552	722,749,180	56,993,451,407	0	56,993,451,407
167002	Equipo de computación	185,637,218,351	8,177,811,469	1,231,819,158	192,583,210,662	0	192,583,210,662
167004	Satélites y antenas	8,122,001,527	14,318,556	0	8,136,320,083	0	8,136,320,083
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	1,192,563,445	0	54,125,000	1,138,438,445	0	1,138,438,445
167502	Terrestre	1,192,563,445	0	54,125,000	1,138,438,445	0	1,138,438,445
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	7,768,741,876	894,890,219	158,012,396	8,505,619,699	0	8,505,619,699
168002	Equipo de restaurante y cafetería	7,768,741,876	894,890,219	158,012,396	8,505,619,699	0	8,505,619,699
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR	-162,036,697,514	14,082,879,397	12,114,208,531	-160,068,026,648	0	-160,068,026,648
168501	Edificaciones	-14,203,589,749	2,719,884,296	2,770,790,731	-14,254,496,184	0	-14,254,496,184
168503	Redes, líneas y cables	-5,036,122,773	297,062,839	142,906,250	-4,881,966,184	0	-4,881,966,184
168504	Maquinaria y equipo	-16,397,700,799	1,374,104,066	988,661,994	-16,012,258,727	0	-16,012,258,727
168505	Equipo médico y científico	-2,382,398,698	300,852,419	441,526,751	-2,523,073,030	0	-2,523,073,030
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-29,104,959,238	2,144,323,358	1,312,814,437	-28,273,450,317	0	-28,273,450,317
168507	Equipos de comunicación y computa	-90,855,820,862	6,919,051,868	6,262,740,567	-90,199,509,561	0	-90,199,509,561
168508	Equipos de transporte, tracción y ele	-763,598,998	14,125,000	20,907,507	-770,381,505	0	-770,381,505
168509	Equipos de comedor, cocina, desper	-3,292,506,397	313,475,551	173,860,294	-3,152,891,140	0	-3,152,891,140
168600	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CF	-2,355,000	0	71,000	-2,426,000	0	-2,426,000
168601	Semovientes	-2,355,000	0	71,000	-2,426,000	0	-2,426,000
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN	-1,280,614,000	277	0	-1,280,613,723	0	-1,280,613,723
169501	Terrenos	-1,280,614,000	277	0	-1,280,613,723	0	-1,280,613,723
190000	OTROS ACTIVOS	23,420,337,709	16,234,285,833	17,309,849,047	22,344,774,495	8,243,727,073	14,101,047,422

cifras en pesos

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
 CODIGO: 210111001112
 FECHA DE COF: 31/12/2017
 PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	37,024,015	1,287,381,464	350,912,448	973,493,031	0	973,493,031
190501	Seguros	0	584,854,080	350,912,448	233,941,632	0	233,941,632
190514	Bienes y servicios	37,024,015	0	0	37,024,015	0	37,024,015
190590	Otros bienes y servicios pagados por	0	702,527,384	0	702,527,384	0	702,527,384
191000	CARGOS DIFERIDOS	10,673,555,880	14,393,713,999	16,400,154,921	8,667,114,958	8,243,727,073	423,387,885
191001	Materiales y suministros	10,028,304,903	13,892,858,849	15,677,436,679	8,243,727,073	8,243,727,073	0
191004	Dotación a trabajadores	645,250,977	488,323,150	713,949,242	419,624,885	0	419,624,885
191008	Estudios y proyectos	0	6,032,000	6,032,000	0	0	0
191026	Mantenimiento	0	6,500,000	2,737,000	3,763,000	0	3,763,000
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,487,764,000	15,191,286	292,710,586	3,210,244,700	0	3,210,244,700
196007	Libros y publicaciones de investigaci	3,487,764,000	15,191,286	292,710,586	3,210,244,700	0	3,210,244,700
197000	INTANGIBLES	11,245,881,472	70,358,355	45,357,000	11,270,882,827	0	11,270,882,827
197007	Licencias	5,617,796,320	4,732,000	3,005,000	5,619,523,320	0	5,619,523,320
197008	Software	5,628,085,152	65,626,355	42,352,000	5,651,359,507	0	5,651,359,507
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-2,023,887,658	467,640,729	220,714,092	-1,776,961,021	0	-1,776,961,021
197507	Licencias	-242,282,580	10,722,998	42,266,638	-273,826,220	0	-273,826,220
197508	Software	-1,781,605,078	456,917,731	178,447,454	-1,503,134,801	0	-1,503,134,801
200000	PASIVOS	249,900,147,344	1,870,449,539,847	1,750,660,716,165	130,111,323,662	130,111,323,662	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	40,011,361,996	674,942,661,171	704,761,478,536	69,830,179,361	69,830,179,361	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	16,280,579,570	408,335,234,683	416,951,603,698	24,896,948,585	24,896,948,585	0
240101	Bienes y servicios	16,280,579,570	408,335,234,683	416,951,603,698	24,896,948,585	24,896,948,585	0
240300	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	2,936,507,838	16,420,282,467	13,483,774,629	13,483,774,629	0
240315	Otras transferencias	0	2,936,507,838	16,420,282,467	13,483,774,629	13,483,774,629	0
242500	ACREEDORES	11,192,093,956	226,078,162,602	233,503,514,796	18,617,446,150	18,617,446,150	0
242504	Servicios públicos	0	12,256,781,464	12,335,222,749	78,441,285	78,441,285	0
242507	Arrendamientos	3,561,905	5,806,853,576	5,826,840,598	23,548,927	23,548,927	0
242508	Viáticos y gastos de viaje	0	59,350,698	59,350,698	0	0	0
242510	Seguros	0	32,948,313	41,648,183	8,699,870	8,699,870	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	864,195,327	406,840,638	900,812,916	1,358,167,605	1,358,167,605	0
242515	Deducción de impuestos	6,787,000	2,994,230,906	2,994,904,906	7,461,000	7,461,000	0
242518	Aportes a fondos pensionales	5,777,615,887	18,673,390,979	15,412,431,896	2,516,656,804	2,516,656,804	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	3,292,683,493	8,949,228,616	7,609,020,320	1,952,475,197	1,952,475,197	0

cifras en pesos

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 CODIGO: 210111001112
 FECHA DE COF 31/12/2017
 PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)

CGN2005_001_SALDOS_Y_M
 OVIMIENTOS
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de cd	269.470.900	27.409.666.800	27.141.997.200	1.801.300	1.801.300	0
242522	Cooperativas	230.668.556	71.301.114.985	76.885.452.612	5.815.006.183	5.815.006.183	0
242524	Embargos judiciales	340.418.307	1.507.333.617	1.894.966.687	728.051.377	728.051.377	0
242525	Gastos legales	644.000	48.851.440	48.851.440	644.000	644.000	0
242529	Cheques no cobrados o por reclama	292.068.654	187.223.504	347.924.828	452.769.978	452.769.978	0
242532	Aporte riesgos profesionales	18.583.600	150.416.500	131.832.900	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, insti	53.982.300	5.491.131.600	5.437.512.300	363.000	363.000	0
242551	Comisiones	0	13.597.359	13.597.359	0	0	0
242552	Honorarios	23.207.155	69.995.732.287	75.626.974.884	5.654.449.752	5.654.449.752	0
242553	Servicios	11.472.000	105.426.535	685.308.785	14.909.000	14.909.000	0
242590	Otros acreedores	6.734.872	688.042.785	108.863.535	4.000.872	4.000.872	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP	1.296.100.616	25.112.271.643	26.436.751.836	2.620.580.809	2.620.580.809	0
243603	Honorarios	24.701.728	2.177.974.534	2.317.520.517	164.247.711	164.247.711	0
243605	Servicios	193.686.088	5.144.492.662	5.353.308.779	402.502.205	402.502.205	0
243606	Arrendamientos	662.025	97.683.060	97.790.674	769.639	769.639	0
243607	Rendimientos financieros	0	3.200.585	3.212.957	12.372	12.372	0
243608	Compras	84.488.351	752.841.114	735.725.330	67.372.567	67.372.567	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	59.186.767	1.195.363.843	1.408.729.538	272.552.462	272.552.462	0
243616	A empleados Art. 384 E. T.	16.729.979	16.729.979	3.776.058	3.776.058	3.776.058	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por c	52.928.611	1.701.117.560	1.776.753.604	128.564.655	128.564.655	0
243626	Contratos de obra	65.525.203	1.218.573.036	1.339.807.775	186.759.942	186.759.942	0
243627	Retención de impuesto de industria y	106.748.447	2.153.576.157	2.328.736.812	281.909.102	281.909.102	0
243690	Otras retenciones	691.443.417	10.650.719.113	11.071.389.792	1.112.114.096	1.112.114.096	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	0	2.311.961	3.001.413	689.452	689.452	0
244025	Multas	0	2.311.961	3.001.413	689.452	689.452	0
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINI	5.410.000	6.993.000	2.719.000	1.136.000	1.136.000	0
245301	En administración	5.410.000	6.993.000	2.719.000	1.136.000	1.136.000	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	11.237.177.854	12.471.179.444	11.443.605.326	10.209.603.736	10.209.603.736	0
246002	Sentencias	11.236.476.139	12.471.179.444	11.216.870.837	9.982.169.532	9.982.169.532	0
246090	Otros créditos judiciales	699.715	0	226.734.489	227.434.204	227.434.204	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES	28.500.422.241	429.333.807.270	453.616.387.394	52.783.002.365	52.783.002.365	0

cifras en pesos

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
CODIGO: 210111001112
FECHA DE COF 31/12/2017
PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)

CGN2005_001_SALDOS_Y_M
OVIMIENTOS

CGN2005_001_SALDOS_Y_M
OVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	28,500,422,241	429,333,807,270	453,616,387,394	52,783,002,365	52,783,002,365	0
250501	Nómina por pagar	1,847,501,694	376,538,340,344	410,657,188,912	35,966,350,262	35,966,350,262	0
250502	Cesantías	20,952,920,547	50,460,576,164	42,328,594,365	12,820,938,748	12,820,938,748	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	630,604,117	630,604,117	0	0	0
250512	Bonificaciones	5,700,000,000	1,704,286,645	0	3,995,713,355	3,995,713,355	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	181,308,159,679	175,185,533,802	748,877,351	6,871,503,228	6,871,503,228	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	6,445,864,522	323,238,645	748,877,351	6,871,503,228	6,871,503,228	0
271005	Litigios	6,445,864,522	323,238,645	748,877,351	6,871,503,228	6,871,503,228	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONE	174,862,295,157	174,862,295,157	0	0	0	0
271503	Vacaciones	3,011,502,625	3,011,502,625	0	0	0	0
271504	Prima de servicios	10,837,043,248	10,837,043,248	0	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	50,420,940,419	50,420,940,419	0	0	0	0
271509	Prima de navidad	110,592,808,865	110,592,808,865	0	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	80,203,428	590,987,537,604	591,533,972,884	626,638,708	626,638,708	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCE	80,203,428	590,987,097,604	591,533,488,884	626,594,708	626,594,708	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	80,203,428	590,987,097,604	591,533,488,884	626,594,708	626,594,708	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTI	0	440,000	484,000	44,000	44,000	0
291007	Ventas	0	440,000	484,000	44,000	44,000	0
300000	PATRIMONIO	3,410,318,849,748	3,243,743,904,066	1,090,308,851,650	1,256,883,797,332	0	1,256,883,797,332
310000	HACIENDA PÚBLICA	3,410,318,849,748	3,243,743,904,066	1,090,308,851,650	1,256,883,797,332	0	1,256,883,797,332
310500	CAPITAL FISCAL	3,393,768,753,942	142,096,448,513	1,080,468,526,757	4,332,140,832,186	0	4,332,140,832,186
310503	Distrito	3,393,768,753,942	142,096,448,513	1,080,468,526,757	4,332,140,832,186	0	4,332,140,832,186
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	3,089,893,879,589	0	-3,089,893,879,589	0	-3,089,893,879,589
311002	Déficit del ejercicio	0	3,089,893,879,589	0	-3,089,893,879,589	0	-3,089,893,879,589
312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	24,588,661,465	263,105,000	254,103,711	24,579,660,176	0	24,579,660,176
312001	En dinero	130,674,000	0	19,896,000	150,570,000	0	150,570,000
312002	En especie	24,457,987,465	263,105,000	234,207,711	24,429,090,176	0	24,429,090,176
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPO	20,564,704,551	0	293,403,688	20,858,108,239	0	20,858,108,239
312525	Bienes	20,564,704,551	0	293,403,688	20,858,108,239	0	20,858,108,239
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, D	-28,603,270,210	11,490,470,964	9,292,817,494	-30,800,923,680	0	-30,800,923,680
312801	Provisiones para propiedades, planta	-2,312,415,535	0	23,441,799	-2,288,973,736	0	-2,288,973,736
312802	Provisión para otros activos	-64,168,322	16,427,929	35,332,051	-45,264,200	0	-45,264,200

cifras en pesos

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
CODIGO: 210111001112
FECHA DE COF 31/12/2017
PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)

CGN2005_001_SALDOS_Y_M
OVIMIENTOS

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

							cifras en pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
312804	Depreciación de propiedades, planta	-25,611,605,745	11,255,491,943	8,804,544,915	-28,062,552,773	0	-28,062,552,773	
312806	Amortización de bienes de uso públic	-5,890,000	3,223,000	172,000	-8,941,000	0	-8,941,000	
312807	Amortización de otros activos	-609,190,608	215,328,092	429,326,729	-395,191,971	0	-395,191,971	
400000	INGRESOS	84,899,717,434	6,682,504,032	274,197,523,768	352,414,737,170	0	352,414,737,170	
430000	VENTA DE SERVICIOS	187,645,000	4,131,000	45,292,000	228,806,000	0	228,806,000	
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	187,645,000	4,131,000	45,292,000	228,806,000	0	228,806,000	
430507	Educación formal -Preescolar	417,000	0	78,000	495,000	0	495,000	
430508	Educación formal – Básica primaria	5,612,000	0	21,000	5,633,000	0	5,633,000	
430509	Educación formal – Básica secundaria	85,954,000	905,000	30,328,000	115,377,000	0	115,377,000	
430510	Educación formal- Media académica	58,886,000	3,226,000	14,033,000	69,693,000	0	69,693,000	
430511	Educación formal – Media técnica	36,776,000	0	832,000	37,608,000	0	37,608,000	
440000	TRANSFERENCIAS	0	969,041,000	969,041,000	0	0	0	
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	969,041,000	969,041,000	0	0	0	
442802	Para proyectos de inversión	0	50,973,000	50,973,000	0	0	0	
442803	Para gastos de funcionamiento	0	500,067,000	500,067,000	0	0	0	
442805	Para programas de educación	0	418,001,000	418,001,000	0	0	0	
480000	OTROS INGRESOS	84,712,072,434	5,709,332,032	273,183,190,768	352,185,931,170	0	352,185,931,170	
480500	FINANCIEROS	6,374,497,731	47,692,004	2,934,543,487	9,261,349,214	0	9,261,349,214	
480522	Intereses sobre depósitos en instituc	5,123,543,279	35,414,000	2,934,543,487	8,022,672,766	0	8,022,672,766	
480535	Rendimientos sobre recursos entreg	1,250,954,452	12,278,004	0	1,238,676,448	0	1,238,676,448	
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,433,128,161	24,335,000	814,062,000	2,222,855,161	0	2,222,855,161	
480817	Arrendamientos	1,227,473,000	21,792,000	772,640,000	1,978,321,000	0	1,978,321,000	
480819	Donaciones	94,643,161	0	0	94,643,161	0	94,643,161	
480890	Otros Ingresos Ordinarios	111,012,000	2,543,000	41,422,000	149,891,000	0	149,891,000	
481000	EXTRAORDINARIOS	74,484,750,542	5,626,142,028	269,386,517,281	338,245,125,795	0	338,245,125,795	
481007	Sobrantes	79,536,000	0	0	79,536,000	0	79,536,000	
481008	Recuperaciones	66,496,578,239	5,613,908,094	263,357,529,157	324,240,199,302	0	324,240,199,302	
481049	Indemnizaciones	22,592,000	0	0	22,592,000	0	22,592,000	
481050	Responsabilidades fiscales	0	0	2,041,369,412	2,041,369,412	0	2,041,369,412	
481090	Otros ingresos extraordinarios	7,886,044,303	12,233,934	3,987,618,712	11,861,429,081	0	11,861,429,081	
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIO	2,419,696,000	11,163,000	48,068,000	2,456,601,000	0	2,456,601,000	
481556	Venta de servicios	357,824,000	660,000	3,366,000	360,530,000	0	360,530,000	

CGN2005_001_SALDOS_Y_M
OVIMIENTOS

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTU CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
CODIGO: 210111001112
FECHA DE COF 31/12/2017
PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)

							cifras en pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
481557	Transferencias	1,837,329,000	10,000,000	36,332,000	1,863,661,000	0	1,863,661,000	
481559	Otros ingresos	224,543,000	503,000	8,370,000	232,410,000	0	232,410,000	
500000	GASTOS	999,490,671,568	516,192,394,791	3,101,320,567,142	-1,585,637,500,783	0	-1,585,637,500,783	
510000	DE ADMINISTRACIÓN	191,210,018,366	84,093,045,786	9,137,938,696	266,165,125,456	0	266,165,125,456	
510100	SUELDOS Y SALARIOS	100,883,337,607	41,254,175,415	5,005,952,470	137,131,560,552	0	137,131,560,552	
510101	Sueldos del personal	56,739,021,128	21,711,820,199	290,163,200	78,160,678,127	0	78,160,678,127	
510103	Horas extras y festivos	113,976,328	25,005,986	0	138,982,314	0	138,982,314	
510105	Gastos de representación	1,037,733,831	359,467,687	0	1,397,201,518	0	1,397,201,518	
510113	Prima de vacaciones	4,199,394,128	2,933,066,825	3,011,502,625	4,120,958,328	0	4,120,958,328	
510114	Prima de navidad	9,159,208,783	8,692,742,878	0	17,851,951,661	0	17,851,951,661	
510117	Vacaciones	212,203,797	3,078,704,730	0	3,290,908,527	0	3,290,908,527	
510118	Bonificación especial de recreación	101,183,288	310,709,276	0	411,892,564	0	411,892,564	
510123	Auxilio de transporte	397,146,540	121,553,582	0	518,700,122	0	518,700,122	
510124	Cesantías	5,989,097,953	342,399,240	0	6,331,497,193	0	6,331,497,193	
510125	Intereses a las cesantías	593,470,065	39,869,688	0	633,339,753	0	633,339,753	
510131	Dotación y suministro a trabajadores	337,606,390	377,184,614	0	714,791,004	0	714,791,004	
510146	Contratos de personal temporal	12,541,189	37,623,567	0	50,164,756	0	50,164,756	
510147	Viajes	0	1,299,212	0	1,299,212	0	1,299,212	
510150	Bonificación por servicios prestados	2,068,453,502	384,194,044	0	2,452,647,546	0	2,452,647,546	
510152	Prima de servicios	9,235,844,938	113,184	0	9,235,958,122	0	9,235,958,122	
510160	Subsidio de alimentación	266,795,406	85,790,781	0	352,586,187	0	352,586,187	
510164	Otras primas	10,419,660,341	2,752,629,922	1,704,286,645	11,468,003,618	0	11,468,003,618	
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	490,388,603	177,438,119	0	667,826,722	0	667,826,722	
510201	Incapacidades	482,263,481	177,438,119	0	659,701,600	0	659,701,600	
510203	Indemnizaciones	8,125,122	0	0	8,125,122	0	8,125,122	
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16,648,253,775	6,500,070,700	914,687,700	22,233,636,775	0	22,233,636,775	
510302	Aportes a cajas de compensación fa	2,952,853,080	1,056,970,400	143,678,200	3,866,145,280	0	3,866,145,280	
510303	Cotizaciones a seguridad social en s	5,683,314,160	2,206,307,100	312,391,300	7,577,229,960	0	7,577,229,960	
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	326,738,099	131,832,900	18,583,600	439,987,399	0	439,987,399	
510306	Cotizaciones a entidades administrat	7,685,348,436	3,104,960,300	440,034,600	10,350,274,136	0	10,350,274,136	
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,693,743,650	1,322,733,900	179,775,000	4,836,702,550	0	4,836,702,550	
510401	Aportes al ICBF	2,214,905,810	792,865,700	107,759,700	2,900,011,810	0	2,900,011,810	

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
CODIGO: 210111001112
FECHA DE COF 31/12/2017
PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510402	Aportes al SENA	370,026,035	132,643,100	18,033,000	484,636,135	0	484,636,135
510403	Aportes ESAP	370,026,035	132,643,100	18,033,000	484,636,135	0	484,636,135
510404	Aportes a escuelas industriales e ins	738,785,770	284,582,000	35,949,300	967,418,470	0	967,418,470
511100	GENERALES	69,494,294,731	34,837,938,200	3,037,523,526	101,294,709,405	0	101,294,709,405
511106	Estudios y proyectos	50,406,000	931,008,000	781,186,000	200,228,000	0	200,228,000
511111	Comisiones, honorarios y servicios	6,412,676,829	3,876,043,670	29,251,000	10,259,469,499	0	10,259,469,499
511113	Vigilancia y seguridad	2,838,020,920	1,206,659,763	0	4,044,680,683	0	4,044,680,683
511114	Materiales y suministros	12,602,358,991	8,241,792,763	447,503,446	20,396,648,308	0	20,396,648,308
511115	Mantenimiento	8,541,611,000	4,238,957,900	435,534,000	12,345,034,900	0	12,345,034,900
511116	Reparaciones	853,266,000	444,792,000	7,486,000	1,290,572,000	0	1,290,572,000
511117	Servicios públicos	22,805,485,473	11,650,282,796	418,000	34,455,350,269	0	34,455,350,269
511118	Arrendamiento	6,605,521,025	2,540,046,271	0	9,145,567,296	0	9,145,567,296
511121	Impresos, publicaciones, suscripción	156,282,970	280,255,117	184,858,000	251,680,087	0	251,680,087
511122	Fotocopias	380,000	0	0	380,000	0	380,000
511123	Comunicaciones y transporte	500,495,839	231,209,882	3,769,000	727,936,721	0	727,936,721
511125	Seguros generales	7,673,065,634	385,683,501	584,854,080	7,473,895,055	0	7,473,895,055
511137	Eventos culturales	17,786,000	502,454,000	430,159,000	90,081,000	0	90,081,000
511145	Combustibles y lubricantes	73,858,569	26,728,175	0	100,586,764	0	100,586,764
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaur	43,637,533	0	0	43,637,533	0	43,637,533
511150	Procesamiento de información	18,968,000	136,678,000	118,439,000	37,207,000	0	37,207,000
511164	Gastos legales	3,703,107	5,172,084	0	8,875,191	0	8,875,191
511190	Otros gastos generales	296,770,821	140,174,278	14,066,000	422,879,099	0	422,879,099
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	0	689,452	0	689,452	0	689,452
512007	Multas	0	689,452	0	689,452	0	689,452
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	13,667,284,998	2,425,268,085	335,900	16,092,217,183	0	16,092,217,183
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIA	13,667,284,998	2,425,268,085	335,900	16,092,217,183	0	16,092,217,183
531401	Litigios	13,667,284,998	2,425,268,085	335,900	16,092,217,183	0	16,092,217,183
540000	TRANSFERENCIAS	0	186,063,498	186,063,498	0	0	0
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	186,063,498	186,063,498	0	0	0
542305	Para programas de educación	0	180,963,498	180,963,498	0	0	0
542390	Otras transferencias	0	5,100,000	5,100,000	0	0	0
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	671,418,221,822	399,743,914,709	134,662,246	1,071,027,474,285	0	1,071,027,474,285

cifras en pesos

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
 CODIGO: 210111001112
 FECHA DE COF 31/12/2017
 PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
550100	EDUCACIÓN	571,208,090,319	380,409,159,745	134,662,246	951,482,587,818	0	951,482,587,818
550105	Generales	571,208,090,319	380,409,159,745	134,662,246	951,482,587,818	0	951,482,587,818
550800	MEDIO AMBIENTE	52,236,050	15,439,139	0	67,675,189	0	67,675,189
550801	Actividades de Conservacion	52,236,050	15,439,139	0	67,675,189	0	67,675,189
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	100,157,895,453	19,319,315,825	0	119,477,211,278	0	119,477,211,278
555002	Para educación	100,157,895,453	19,319,315,825	0	119,477,211,278	0	119,477,211,278
580000	OTROS GASTOS	123,195,146,382	29,744,102,713	1,967,687,213	150,971,561,882	0	150,971,561,882
580200	COMISIONES	202,460,265	244,789,344	8,310,000	438,939,609	0	438,939,609
580237	Comisiones sobre recursos entregad	34,261,513	13,597,359	0	47,858,872	0	47,858,872
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	168,198,752	231,191,985	8,310,000	391,080,737	0	391,080,737
580500	FINANCIEROS	1,016,000	934,000	1,124,000	826,000	0	826,000
580590	Otros gastos financieros	1,016,000	934,000	1,124,000	826,000	0	826,000
581000	EXTRAORDINARIOS	44,144,863,892	8,406,184,141	1,072,000	52,549,976,033	0	52,549,976,033
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	44,125,863,859	8,278,000,704	6,000	52,403,858,563	0	52,403,858,563
581090	Otros gastos extraordinarios	19,000,033	128,183,437	1,066,000	146,117,470	0	146,117,470
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIO	78,846,806,225	21,092,195,228	1,957,181,213	97,981,820,240	0	97,981,820,240
581588	Gastos de administración	22,811,349,511	12,228,702,002	1,784,595,753	33,255,455,760	0	33,255,455,760
581592	Gasto público social	55,733,063,116	8,834,607,226	158,339,460	64,409,350,882	0	64,409,350,882
581593	Otros gastos	302,373,598	28,886,000	14,246,000	317,013,598	0	317,013,598
590000	CIERRE DE INGRESOS, GAS	0	0	3,089,893,879,589	-3,089,893,879,589	0	-3,089,893,879,589
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS	0	0	3,089,893,879,589	-3,089,893,879,589	0	-3,089,893,879,589
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	3,089,893,879,589	-3,089,893,879,589	0	-3,089,893,879,589
600000	COSTOS DE VENTAS Y O	1,357,791,600,115	580,855,664,544	595,026,706	1,938,052,237,953	0	1,938,052,237,953
630000	COSTO DE VENTAS DE SER	1,357,791,600,115	580,855,664,544	595,026,706	1,938,052,237,953	0	1,938,052,237,953
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,357,791,600,115	580,855,664,544	595,026,706	1,938,052,237,953	0	1,938,052,237,953
630501	Educación formal - Preescolar	178,004,416,051	63,978,945,645	141,255,706	241,842,105,990	0	241,842,105,990
630502	Educación formal - Básica primaria	471,058,860,581	195,501,551,713	147,367,000	666,413,045,294	0	666,413,045,294
630503	Educación formal - Básica secundaria	703,415,952,483	316,639,771,186	154,035,000	1,019,901,688,669	0	1,019,901,688,669
630504	Educación formal - Media Académica	5,308,680,000	4,722,770,000	152,369,000	9,879,081,000	0	9,879,081,000
630505	Educación formal - Media técnica	3,691,000	12,626,000	0	16,317,000	0	16,317,000
700000	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	581,471,842,933	581,471,842,933	0	0	0
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	581,471,842,933	581,471,842,933	0	0	0

cifras en pesos

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
CODIGO: 210111001112
FECHA DE COF 31/12/2017
PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
720100	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCC	0	64,121,321,645	64,121,321,645	0	0	0
720101	Materiales	826,253,000	566,615,000	147,000	1,392,721,000	0	1,392,721,000
720102	Generales	2,727,898,000	1,704,359,000	142,229,000	4,290,028,000	0	4,290,028,000
720103	Sueldos y salarios	168,059,272,960	59,336,056,769	314,706	227,395,015,023	0	227,395,015,023
720104	Contribuciones imputadas	1,908,830,011	544,727,422	0	2,453,557,433	0	2,453,557,433
720105	Contribuciones efectivas	1,967,403,423	804,508,188	0	2,771,911,611	0	2,771,911,611
720106	Aportes sobre la nómina	2,462,080,657	1,006,633,266	0	3,468,713,923	0	3,468,713,923
720107	Depreciación y amortización	52,678,000	17,481,000	0	70,159,000	0	70,159,000
720195	Traslado de costos (CR)	-178,004,416,051	140,941,000	63,978,630,939	-241,842,105,990	0	-241,842,105,990
720200	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA P	0	195,651,509,399	195,651,509,399	0	0	0
720201	Materiales	2,268,650,000	1,350,581,000	772,000	3,618,459,000	0	3,618,459,000
720202	Generales	8,466,955,000	5,636,104,000	146,962,000	13,956,097,000	0	13,956,097,000
720203	Sueldos y salarios	426,992,737,475	175,108,441,443	1,940,686	602,099,238,232	0	602,099,238,232
720204	Contribuciones imputadas	5,775,020,158	2,160,530,323	0	7,935,550,481	0	7,935,550,481
720205	Contribuciones efectivas	12,131,507,111	4,961,133,826	0	17,092,640,937	0	17,092,640,937
720206	Aportes sobre la nómina	15,181,990,837	6,207,571,807	0	21,389,562,644	0	21,389,562,644
720207	Depreciación y amortización	242,000,000	79,780,000	283,000	321,497,000	0	321,497,000
720295	Traslado de costos (CR)	-471,058,860,581	147,367,000	195,501,551,713	-666,413,045,294	0	-666,413,045,294
720300	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA S	0	316,810,520,889	316,810,520,889	0	0	0
720301	Materiales	2,228,225,000	1,571,999,000	17,699,000	3,782,525,000	0	3,782,525,000
720302	Generales	7,493,026,000	5,060,628,000	150,061,000	12,403,593,000	0	12,403,593,000
720303	Sueldos y salarios	642,434,167,187	289,101,881,454	2,989,705	931,533,058,936	0	931,533,058,936
720304	Contribuciones imputadas	8,957,922,410	3,642,370,622	0	12,600,293,032	0	12,600,293,032
720305	Contribuciones efectivas	18,689,078,518	7,642,827,786	0	26,331,906,304	0	26,331,906,304
720306	Aportes sobre la nómina	23,388,472,370	9,563,016,027	0	32,951,488,397	0	32,951,488,397
720307	Depreciación y amortización	225,061,000	73,763,000	0	298,824,000	0	298,824,000
720395	Traslado de costos (CR)	-703,415,952,485	154,035,000	316,639,771,184	-1,019,901,688,669	0	-1,019,901,688,669
720400	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA AC	0	4,875,865,000	4,875,865,000	0	0	0
720401	Materiales	1,157,103,000	1,105,981,000	4,697,000	2,258,387,000	0	2,258,387,000
720402	Generales	4,057,916,000	3,586,500,000	148,398,000	7,496,018,000	0	7,496,018,000
720407	Depreciación y amortización	93,661,000	31,015,000	0	124,676,000	0	124,676,000
720495	Traslado de costos (CR)	-5,308,680,000	152,369,000	4,722,770,000	-9,879,081,000	0	-9,879,081,000

cifras en pesos

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
 CODIGO: 210111001112
 FECHA DE COF: 31/12/2017
 PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)


CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
720500	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA T	0	12,626,000	12,626,000	0	0	0
720501	Materiales	1,552,000	5,457,000	0	7,009,000	0	7,009,000
720502	Generales	2,139,000	7,169,000	0	9,308,000	0	9,308,000
720595	Traslado de costos (CR)	-3,691,000	0	12,626,000	-16,317,000	0	-16,317,000
800000	CUENTAS DE ORDEN DE	0	2,812,739,144	2,812,739,144	0	0	0
830000	DEUDORAS DE CONTROL	3,079,440,601	150,462,144	2,662,277,000	567,625,745	0	567,625,745
835400	Recaudo por la Enagenación de a	0	44,300,000	0	44,300,000	0	44,300,000
835403	Bienes Muebles	0	44,300,000	0	44,300,000	0	44,300,000
836100	RESPONSABILIDADES EN PROC	2,662,277,000	0	2,662,277,000	0	0	0
836101	Internas	2,662,277,000	0	2,662,277,000	0	0	0
837100	SANEAMIENTO CONTABLE	417,163,601	106,162,144	0	523,325,745	0	523,325,745
837103	Retiro de Obligaciones	417,163,601	106,162,144	0	523,325,745	0	523,325,745
890000	DEUDORAS POR CONTRA (C	-3,079,440,601	2,662,277,000	150,462,144	-567,625,745	0	-567,625,745
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR C	-3,079,440,601	2,662,277,000	150,462,144	-567,625,745	0	-567,625,745
891521	Responsabilidades en Proceso	-2,662,277,000	2,662,277,000	0	0	0	0
891528	Recaudo por enagenación de activos al sector privado			44,300,000	-44,300,000	0	-44,300,000
891571	Saneamiento contable art. 355 Ley 1	-417,163,601	0	106,162,144	-523,325,745	0	-523,325,745
900000	CUENTAS DE ORDEN AC	0	186,360,721,904	186,360,721,904	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CON	541,669,740,282	118,735,685,012	30,520,258,571	453,454,313,841	0	453,454,313,841
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTER	351,282,070,324	22,998,329,250	23,461,208,487	351,744,949,561	0	351,744,949,561
912001	Civiles	1,385,077,000	0	0	1,385,077,000	0	1,385,077,000
912002	Laborales	400,000,000	0	44,263,020	444,263,020	0	444,263,020
912004	Administrativos	349,496,993,324	22,998,329,250	10,769,004,232	337,267,668,306	0	337,267,668,306
912090	Otras Litigios y mecanismos alternat	0	0	12,647,941,235	12,647,941,235	0	12,647,941,235
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CC	190,387,669,958	95,737,355,762	7,059,050,084	101,709,364,280	0	101,709,364,280
919090	Otras responsabilidades contingente	190,387,669,958	95,737,355,762	7,059,050,084	101,709,364,280	0	101,709,364,280
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	351,597,116,130	17,527,597,036	19,237,522,161	353,307,041,255	0	353,307,041,255
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCER	5,432,000	0	0	5,432,000	0	5,432,000
934619	Propiedades, planta y equipo	3,225,000	0	0	3,225,000	0	3,225,000
934690	Otros bienes recibidos de terceros	2,207,000	0	0	2,207,000	0	2,207,000
936800	Saneamiento contable art. 355 Ley	309,613,806	0	0	309,613,806	0	309,613,806
936803	Retiro de Derechos	309,613,806	0	0	309,613,806	0	309,613,806

cifras en pesos


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
 CODIGO: 210111001112
 FECHA DE COF: 31/12/2017
 PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	351,282,070,324	17,527,597,036	19,237,522,161	352,991,995,449	0	352,991,995,449
939090	Otras cuentas acreedoras de control	351,282,070,324	17,527,597,036	19,237,522,161	352,991,995,449	0	352,991,995,449
990000	ACREEDORAS POR CONTRA	-893,266,856,412	50,097,439,856	136,602,941,172	-806,761,355,096	0	-806,761,355,096
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-541,669,740,282	30,530,770,564	119,246,308,376	-452,954,202,470	0	-452,954,202,470
990505	Litigios y mecanismos alternativos de control	-351,282,070,324	23,471,720,169	23,508,952,614	-351,244,837,879	0	-351,244,837,879
990590	Otras responsabilidades contingentes	-190,387,669,958	7,059,050,395	95,737,355,762	-101,709,364,591	0	-101,709,364,591
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-351,597,116,130	19,566,669,292	17,356,632,796	-353,807,152,626	0	-353,807,152,626
991506	Bienes recibidos de terceros	-5,432,000	0	0	-5,432,000	0	-5,432,000
991531	Saneamiento contable artículo 355 L	-309,613,806	500,111,371	0	-809,725,177	0	-809,725,177
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-351,282,070,324	19,066,557,921	17,356,632,796	-352,991,995,449	0	-352,991,995,449
	SUMAS IGUALES	0	8,830,490,285,926	8,830,490,285,926	0	0	0


cifras en pesos



MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



RAFAEL MARTINEZ FUENTES
CONTADOR
T. P. 25042-T



RUBEN DARIO CARVAJAL PARDO
DIRECTOR FINANCIERO (E)

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
BALANCE GENERAL
A 31 de diciembre de 2017
(Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2016
1 ACTIVO				
2 PASIVO				
CORRIENTE	707,473,809,884	573,277,367,000	130,111,323,662	107,557,883,000
11 EFECTIVO	149,336,500,227	84,130,469,000	69,830,179,361	53,758,567,000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINAN	149,336,500,227	84,130,469,000	24,896,948,585	35,816,152,000
			13,483,774,629	0
			18,617,446,150	11,583,521,000
12 INVERSIONES	330,409,000	220,000,000	2,620,580,809	2,902,292,000
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LI	330,409,000	220,000,000	689,452	0
			1,136,000	6,675,000
			10,209,603,736	3,449,927,000
14 DEUDORES	549,563,173,584	478,767,617,000	52,783,002,365	42,362,067,000
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	260,000	7,776,000	52,783,002,365	42,362,067,000
1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	33,224,910,812	34,488,464,000		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIS	473,783,168,741	406,974,371,000		
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARAN	48,851,440	0		
1470 OTROS DEUDORES	42,553,591,591	37,344,615,000	6,871,503,228	4,773,415,000
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-47,609,000	-47,609,000	6,871,503,228	4,773,415,000
19 OTROS ACTIVOS	8,243,727,073	10,159,281,000	626,638,708	6,663,834,000
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR F	0	2,004,620,000	626,594,708	6,663,834,000
1910 CARGOS DIFERIDOS	8,243,727,073	8,154,661,000	44,000	0
NO CORRIENTE	679,521,311,110	638,304,668,000	130,111,323,662	107,557,883,000
TOTAL PASIVO				

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
BALANCE GENERAL
A 31 de diciembre de 2017
(Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2016
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	665,420,263,688	625,288,853,000		
1605 TERRENOS	30,708,590,935	43,708,590,000		
1610 SEMOVIENTES	4,420,000	2,820,000	3 PATRIMONIO	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	100,551,688,753	122,623,708,000	31 HACIENDA PÚBLICA	1,256,883,797,332
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	12,684,881,740	2,796,352,000		1,104,024,152,000
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EDIFICACIONES	19,845,377	0	3105 CAPITAL FISCAL	4,332,140,832,186
1640 REDES, LINEAS Y CABLES	193,373,219,495	144,745,653,000	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,089,893,879,589
1650 MAQUINARIA Y EQUIPO	15,649,164,849	15,491,171,000	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	24,579,660,176
1655 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	57,409,218,305	54,973,134,000	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	20,858,108,239
1660 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	15,190,891,151	15,513,691,000	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-30,800,923,680
1665 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTADORES	133,822,369,158	130,485,402,000		
1670 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y MAQUINARIA	257,712,982,152	245,366,249,000	TOTAL PATRIMONIO	1,256,883,797,332
1675 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESHUESADOR Y OTROS	1,138,438,445	1,301,187,000		
1680 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	8,505,619,699	6,628,603,000		
1685 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-160,068,026,648	-157,064,955,000		
1686 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES	-2,426,000	-2,138,000		
1695 OTROS ACTIVOS	-1,280,613,723	-1,280,614,000		
	14,101,047,422	13,015,815,000		
19 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR FAVOR				
1905 CARGOS DIFERIDOS	973,493,031	0		
1910 BIENES DE ARTE Y CULTURA	423,387,885	0		
1960 INTANGIBLES	3,210,244,700	3,660,436,000		
1970 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	11,270,882,827	10,894,587,000		
1975 OTROS PASIVO + PATRIMONIO	-1,776,961,021	-1,539,208,000		
TOTAL ACTIVO	1,386,995,120,994	1,211,582,035,000	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,386,995,120,994
				1,211,582,035,000

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
BALANCE GENERAL
A 31 de diciembre de 2017
 (Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2016
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDOR.	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	745,782,000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGEN	453,454,313,841
83 DEUDORAS DE CONTROL	567,625,745	300,831,211,000	93 ACREEDORAS DE CONTROL	353,307,041,255
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-567,625,745	-301,576,993,000	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-806,761,355,096
				434,496,239,000
				206,404,088,000
				-640,900,327,000


MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ
 Secretaria de Educación


RUBEN DARIO CARVAJAL PARDO
 Director Financiero (E)


RAFAEL MARTINEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P. 25042-T

**SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017**

(Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/12/2016
INGRESOS OPERACIONALES	11,946,756,214	11,263,196,000
43 VENTA DE SERVICIOS	228,806,000	242,396,000
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	228,806,000	243,146,000
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN	0	-750,000
48 OTROS INGRESOS	11,717,950,214	11,020,800,000
4805 FINANCIEROS	9,261,349,214	9,971,300,000
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,456,601,000	1,049,500,000
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACION	1,938,052,237,953	1,721,611,199,000
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,938,052,237,953	1,721,611,199,000
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	1,938,052,237,953	1,721,611,199,000
GASTOS OPERACIONALES	1,451,706,402,773	1,446,110,747,000
51 ADMINISTRACION	266,165,125,456	292,202,162,000
5101 SUELDOS Y SALARIOS	137,131,560,552	143,811,423,000
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	667,826,722	653,889,000
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22,233,636,775	21,138,564,000
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	4,836,702,550	4,812,558,000
5111 GENERALES	101,294,709,405	121,784,496,000
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	689,452	1,232,000

**SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017**

(Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/12/2016
--	-------------------	-------------------

53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION	16,092,217,183	29,424,585,000
-----------	--	----------------	----------------

5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	16,092,217,183	29,424,585,000
-------------	------------------------------	----------------	----------------

55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,071,027,474,285	969,138,562,000
-----------	----------------------	-------------------	-----------------

5501	EDUCACION	951,482,587,818	807,937,055,000
-------------	-----------	-----------------	-----------------

5508	MEDIO AMBIENTE	67,675,189	17,083,000
-------------	----------------	------------	------------

5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	119,477,211,278	161,184,424,000
-------------	---------------------	-----------------	-----------------

58	OTROS GASTOS	98,421,585,849	155,345,438,000
-----------	--------------	----------------	-----------------

5802	COMISIONES	438,939,609	201,682,000
-------------	------------	-------------	-------------

5805	FINANCIEROS	826,000	165,002,000
-------------	-------------	---------	-------------

5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	97,981,820,240	154,978,754,000
-------------	---------------------------------	----------------	-----------------

	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-3,377,811,884,512	-3,156,458,750,000
--	---------------------------------	--------------------	--------------------

4808	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,222,855,161	2,268,589,000
-------------	---------------------------	---------------	---------------

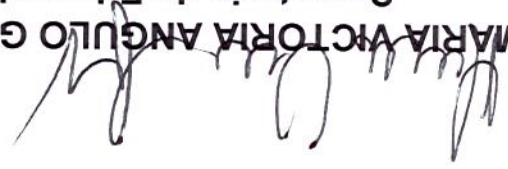
	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,222,855,161	2,268,589,000
--	---------------------------	---------------	---------------

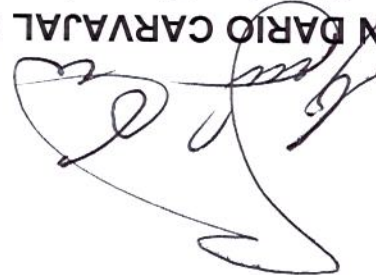
	EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL	2,222,855,161	2,268,589,000
--	------------------------------------	---------------	---------------

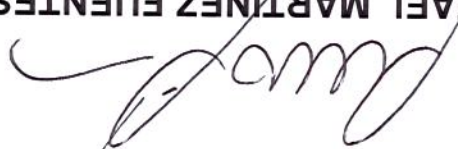
	EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-3,375,589,029,351	-3,154,190,161,000
--	---	--------------------	--------------------

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017
 (Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/12/2016
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	285,695,149,762	191,099,299,000
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	338,245,125,795	204,685,480,000
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	52,549,976,033	13,586,181,000
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	-3,089,893,879,589	-2,963,090,862,000


MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ
 Secretaria de Educación


RUBEN DARIO CARVAJAL PARDO
 Director Financiero (€)

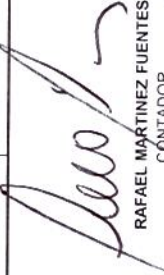

RAFAEL MARTINEZ FUENTES
 Contador
 T.P. 25042-T

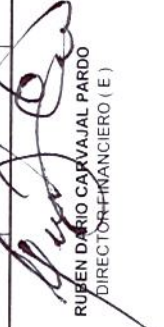
CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
 CODIGO 210111001112
 FECHA DE CORTE: 31/12/2017

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Cifras en Pesos	
				Valor Corriente	Valor No Corriente
142402	EN ADMINISTRACION	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA - IDEP	1.328.082.634	0
142402	EN ADMINISTRACION	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1.579.158.691	0
142402	EN ADMINISTRACION	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA	1.049.138.930	0
142402	EN ADMINISTRACION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2.854.176.426	0
142402	EN ADMINISTRACION	923272345	IDARTES	819.012.000	0
142402	EN ADMINISTRACION	823600000	ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL	581.843.822	0
142402	EN ADMINISTRACION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD	3.598.736.233	0
142402	EN ADMINISTRACION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	281.216.139	0
244025	MULTAS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	689.452	0
240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	963000000	PATRIMONIO AUTONOMO FIDUCIARI	13.483.774.629	0
510401	APORTES A I C B F	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	2.900.011.810
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	484.636.135
510403	APORTES A ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP	0	484.636.135
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	967.418.470
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y PENSIONALES - FONCEP	0	47.858.872
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	12.690.269.150
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	0	8.254.916.966
511118	ARRENDAMIENTOS	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA	0	6.597.242.600


 GABRIELA ANGULO GONZALEZ
 SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO


 RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
 CONTADOR


 RUBÉN DARÍO CARVAJAL PARDO
 DIRECTOR FINANCIERO (E)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

LOS SUSCRITOS SECRETARIA DE EDUCACION, DIRECTOR FINANCIERO (E) Y CONTADOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

CERTIFICAN

Que los saldos de los Estados Contables a diciembre 31 de 2017 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 diciembre 31 de 2017 se agregaron 352 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.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Educación

CONSTANCIA

La Secretaria de Educación del Distrito, la Directora Financiera y el Contador firmantes de la presente Certificación, dejan constancia que entre el 31/12/2017 hasta la fecha de generación de este documento, no ha ocurrido ningún hecho, ni se ha puesto de manifiesto ningún aspecto que pudiera afectar, significativa y materialmente, los estados financieros de la Secretaria Educación del Distrito.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en el Instructivo No. 003 de diciembre 01 de 2017 emitido por la Contaduría General de la Nación.



MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ
Secretaria de Educación de Bogotá



RUBEN DARIO CARVAJAL PARDO
Director Financiero (E)



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

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
ACTIVOS VENDIDOS AL SECTOR PRIVADO

MUNICIPIO Bogotá D.C.
 ENTIDAD Secretaría de Educación del Distrito
 CODIGO 210111001112


CGN2009.009

¿VENDIÓ ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO DURANTE EL AÑO? SI
 AÑO 2017 X

VALOR DE ACTIVOS VENDIDOS AL SECTOR PRIVADO			
CÓDIGO DE LAS SUBCUENTA DEL CGC-PGCP	DESCRIPCIÓN SUBCUENTA	2017 miles de \$	1 No. DOCUMENTO SOPORTE
835403	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO - Bienes Muebles	\$ 44,300	2 TERCERO / COMPRADOR 3 NIT o CC
TOTAL VENTAS		\$ 44,300	

NOTA 1: El recaudo corresponde a ventas de chatarra de bienes muebles dados de baja durante la vigencia 2016. En la vigencia 2017, la Secretaría de Educación del Distrito no realizó venta de activos fijos al sector privado. La disposición final de los bienes dados de baja se realizó en el marco de dos convenios interadministrativos de cooperación suscritos para tal fin. Los equipos de cómputo y sus periféricos fueron entregados al programa Presidencial en virtud del Convenio Interadministrativo 1560 del 5 de abril de 2017 firmado entre Computadores para Educar y la SED. Los demás bienes dados de bajas fueron entregados a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos "UAESP", en desarrollo del Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 1382 del 01 de marzo de 2017.

En ambos casos el traspaso de los elementos se realizó a título de gratuidad, motivo por el cual no se recibió ningún dinero por este concepto.


MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ
 SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA


RUBEN DARIO CARVAJAL PARDO
 DIRECTOR FINANCIERO (E)


RAFAEL MARTINEZ FUENTES
 CONTADOR
 T. P. 26042-T