



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Secretaría
EDUCACION

**ESTADOS FINANCIEROS AGREGADOS
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Y
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
A MARZO 31 DE 2020**



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Secretaría
EDUCACION

EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

**LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO
PÁEZ**

Directora Financiera

**RUBÉN DARÍO CARVAJAL
PARDO**

**Jefe Oficina de Tesorería y
Contabilidad**



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Secretaría
EDUCACION

RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
Contador S.E.D.

EQUIPO DE TRABAJO:

LEONARDO REMBERTO BACCA BARRAGÁN
WILLIAM GUEVARA LAMADRID
NUBIA STELLA MORA RAMÍREZ
ANGELA EMPERATRIZ CASTAÑEDA
LUZ AMPARO VELANDIA MORENO
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
PROFESIONAL
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 marzo 31 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.

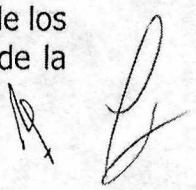
Que las cifras registradas en los Libros de Contabilidad, contenida en los Estados Contables y entregada en medio magnético e impreso a la Dirección Distrital de Contabilidad, revelan la realidad financiera, económica y social de la Entidad.

AGREGACIÓN DE FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS

En la contabilidad de la Secretaría de Educación del Distrito a marzo 31 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.

Al cierre del periodo enero-marzo de 2020 se recibió la información contable generada en los Fondos de Servicios Educativos, cumpliendo con el correspondiente proceso de agregación; en efecto, es el Contador de cada Fondo, el responsable de dar Fe Pública de los Estados Contables presentados por los Establecimientos Educativos del Distrito Capital, es quien debe velar para que los actos y registros contables, se ajusten a las normas legales; igualmente, el Rector-Ordenador del Gasto de cada Fondo de Servicios Educativos, es el responsable de los actos administrativos y de la entrega oportuna de los informes contables para la agregación en el nivel central y para el examen fiscal de la cuenta por parte de la Contraloría de Bogotá D.C.



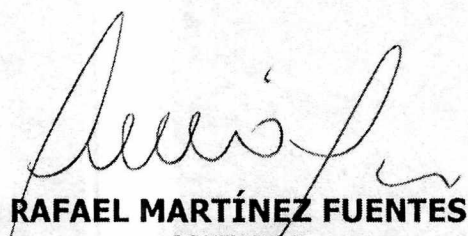
Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. DDC - 002 del 9 de agosto de 2018, en la cual se establecen los plazos y requisitos para el reporte de información financiera a la Dirección Distrital de Contabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda.



EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO



LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
DIRECTOR FINANCIERO



RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
CONTADOR
T.P.25042-T

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2020 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		31/03/2020					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 de enero de 2020 a 31 de marzo de 2020					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVO	\$ 1.484.332.647.009	\$ 299.093.254.775	\$ 138.698.909.020	\$ 1.644.726.992.764	\$ 736.380.354.708	\$ 908.346.638.056
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 22.148.104.383	\$ 53.300.110.222	\$ 15.365.569.018	\$ 60.082.645.587	\$ 60.082.645.587	\$ -
1.1.05	CAJA	\$ -	\$ 33.602.410	\$ -	\$ 33.602.410	\$ 33.602.410	\$ -
1.1.05.02	Caja menor	\$ -	\$ 33.602.410	\$ -	\$ 33.602.410	\$ 33.602.410	\$ -
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 11.692.807.577	\$ 6.655.515.479	\$ 4.491.502.737	\$ 13.856.820.319	\$ 13.856.820.319	\$ -
1.1.10.05	Cuenta corriente	\$ 69.837.341	\$ 48.780.766	\$ 44.205.277	\$ 74.412.830	\$ 74.412.830	\$ -
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	\$ 11.622.970.236	\$ 6.606.734.713	\$ 4.447.297.460	\$ 13.782.407.489	\$ 13.782.407.489	\$ -
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	\$ 9.823.941.354	\$ 46.550.733.509	\$ 10.874.066.281	\$ 45.500.608.582	\$ 45.500.608.582	\$ -
1.1.32.10	Depósitos en Instituciones financieras	\$ 9.823.941.354	\$ 46.550.733.509	\$ 10.874.066.281	\$ 45.500.608.582	\$ 45.500.608.582	\$ -
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 631.355.452	\$ 60.258.824	\$ -	\$ 691.614.276	\$ 691.614.276	\$ -
1.1.33.01	Certificados de depósito de ahorro a término	\$ 631.355.452	\$ 60.258.824	\$ -	\$ 691.614.276	\$ 691.614.276	\$ -
1.3	CUENTAS POR COBRAR	\$ 24.620.147.995	\$ 124.558.837.109	\$ 47.754.078.702	\$ 101.424.906.402	\$ 101.424.906.402	\$ -
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	\$ -	\$ 26.396.389.508	\$ 26.396.389.508	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	\$ -	\$ 23.600.726.329	\$ 23.600.726.329	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.37.05	Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general	\$ -	\$ 1.356.640.760	\$ 1.356.640.760	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.37.12	Otras transferencias	\$ -	\$ 1.439.022.419	\$ 1.439.022.419	\$ -	\$ -	\$ -
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 25.318.151.353	\$ 98.090.468.564	\$ 21.214.675.483	\$ 102.193.944.434	\$ 102.193.944.434	\$ -
1.3.84.12	Descuentos no autorizados	\$ 14.954.100	\$ 12.341	\$ -	\$ 14.966.441	\$ 14.966.441	\$ -
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	\$ 2.541.097.825	\$ -	\$ -	\$ 2.541.097.825	\$ 2.541.097.825	\$ -
1.3.84.35	Intereses de mora	\$ 3.348.667.952	\$ -	\$ -	\$ 3.348.667.952	\$ 3.348.667.952	\$ -
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	\$ 1.030.700	\$ 17.883.026	\$ 17.883.026	\$ 1.030.700	\$ 1.030.700	\$ -
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	\$ 19.412.400.776	\$ 98.072.573.197	\$ 21.196.792.457	\$ 96.288.181.516	\$ 96.288.181.516	\$ -
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 14.546.419.687	\$ 5.176.164	\$ 142.878.711	\$ 14.408.717.140	\$ 14.408.717.140	\$ -
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	\$ 14.543.619.687	\$ 5.176.164	\$ 142.878.711	\$ 14.405.917.140	\$ 14.405.917.140	\$ -
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ 15.244.423.045	\$ 66.802.873	\$ 135.000	\$ 15.177.755.172	\$ 15.177.755.172	\$ -
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	\$ 15.244.423.045	\$ 66.802.873	\$ 135.000	\$ 15.177.755.172	\$ 15.177.755.172	\$ -
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	\$ 92.716.609.976	\$ -	\$ -	\$ 92.716.609.976	\$ 92.716.609.976	\$ -
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 92.716.609.976	\$ -	\$ -	\$ 92.716.609.976	\$ 92.716.609.976	\$ -
1.4.15.07	Préstamos educativos	\$ 92.716.609.976	\$ -	\$ -	\$ 92.716.609.976	\$ 92.716.609.976	\$ -
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 885.298.788.052	\$ 62.094.318.816	\$ 48.296.986.194	\$ 899.096.120.674	\$ -	\$ 899.096.120.674
1.6.05	TERRENOS	\$ 36.076.594.312	\$ 23.890.988.919	\$ 23.890.988.921	\$ 36.076.594.310	\$ -	\$ 36.076.594.310
1.6.05.01	Urbanos	\$ 36.076.594.312	\$ 23.890.988.919	\$ 23.890.988.921	\$ 36.076.594.310	\$ -	\$ 36.076.594.310
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	\$ 1.600.000	\$ -	\$ -	\$ 1.600.000	\$ -	\$ 1.600.000
1.6.10.03	De investigación y educación	\$ 1.600.000	\$ -	\$ -	\$ 1.600.000	\$ -	\$ 1.600.000
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 180.845.070.241	\$ 25.435.630.405	\$ 6.519.450.695	\$ 199.761.249.951	\$ -	\$ 199.761.249.951
1.6.15.01	Edificaciones	\$ 180.845.070.241	\$ 25.435.630.405	\$ 6.519.450.695	\$ 199.761.249.951	\$ -	\$ 199.761.249.951
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 5.275.837.402	\$ 5.263.231.617	\$ 3.451.593.516	\$ 7.087.475.503	\$ -	\$ 7.087.475.503
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	\$ 2.844.139.888	\$ 857.275.302	\$ 119.254.570	\$ 3.582.160.620	\$ -	\$ 3.582.160.620
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	\$ 672.492.656	\$ 3.937.112.541	\$ 2.367.323.259	\$ 2.242.281.938	\$ -	\$ 2.242.281.938
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	\$ 1.647.130.245	\$ 468.781.544	\$ 964.953.457	\$ 1.150.958.332	\$ -	\$ 1.150.958.332
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ -	\$ 62.230	\$ 62.230	\$ -	\$ -	\$ -
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	\$ 99.908.823	\$ -	\$ -	\$ 99.908.823	\$ -	\$ 99.908.823
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ -	\$ 357.942.487	\$ -	\$ 357.942.487	\$ -	\$ 357.942.487
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	\$ -	\$ 12.653.636	\$ -	\$ 12.653.636	\$ -	\$ 12.653.636
1.6.37.08	Equipo médico y científico	\$ -	\$ 86.900	\$ -	\$ 86.900	\$ -	\$ 86.900
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ -	\$ 20.826.077	\$ -	\$ 20.826.077	\$ -	\$ 20.826.077
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	\$ -	\$ 324.375.874	\$ -	\$ 324.375.874	\$ -	\$ 324.375.874
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 334.759.383.213	\$ 2.646.621.342	\$ 243.013.900	\$ 337.162.990.655	\$ -	\$ 337.162.990.655
1.6.40.09	Colegios y escuelas	\$ 68.744.198.423	\$ -	\$ -	\$ 68.744.198.423	\$ -	\$ 68.744.198.423
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	\$ 266.015.184.790	\$ 2.646.621.342	\$ 243.013.900	\$ 268.418.792.232	\$ -	\$ 268.418.792.232
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	\$ 14.688.833.062	\$ -	\$ -	\$ 14.688.833.062	\$ -	\$ 14.688.833.062
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	\$ 14.688.833.062	\$ -	\$ -	\$ 14.688.833.062	\$ -	\$ 14.688.833.062
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 58.000.664.954	\$ 287.518.711	\$ 35.739.476	\$ 58.252.444.189	\$ -	\$ 58.252.444.189
1.6.55.01	Equipo de construcción	\$ 223.223.248	\$ 142.010.402	\$ 3.271.200	\$ 361.962.450	\$ -	\$ 361.962.450
1.6.55.04	Maquinaria industrial	\$ 8.670.212.980	\$ -	\$ 17.453.843	\$ 8.652.759.137	\$ -	\$ 8.652.759.137
1.6.55.05	Equipo de música	\$ 12.748.050.992	\$ 19.361.776	\$ 23.780	\$ 12.767.388.988	\$ -	\$ 12.767.388.988
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	\$ 3.961.395.787	\$ 4.403.000	\$ 1.655.000	\$ 3.964.143.787	\$ -	\$ 3.964.143.787

CUNDINAMARCA 2
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
210111001112
31/03/2020
1 de enero de 2020 a 31 de marzo de 2020

CIFRAS EN PESOS

PÁGINA 2 DE 7

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2020 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		31/03/2020					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 de enero de 2020 a 31 de marzo de 2020					
CIFRAS EN PESOS							
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.9.70.07	Licencias	\$ 7.205.820.477	\$ -	\$ 31.405.279	\$ 7.174.415.198	\$ -	\$ 7.174.415.198
1.9.70.08	Softwares	\$ 6.324.070.793	\$ 14.582.687	\$ 11.971.689	\$ 6.326.681.791	\$ -	\$ 6.326.681.791
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-\$ 4.302.806.323	\$ 47.287.017	\$ 443.365.454	\$ 4.698.884.760	\$ -	\$ 4.698.884.760
1.9.75.07	Licencias	-\$ 128.361.753	\$ 34.425.655	\$ 6.325.677	\$ 100.261.775	\$ -	\$ 100.261.775
1.9.75.08	Softwares	-\$ 4.174.444.570	\$ 12.861.362	\$ 437.039.777	\$ 4.598.622.985	\$ -	\$ 4.598.622.985
2	PASIVO	\$ 223.625.980.379	\$ 905.195.153.577	\$ 936.090.582.722	\$ 254.521.409.524	\$ 231.693.669.014	\$ 22.827.740.510
2.4	CUENTAS POR PAGAR	\$ 55.157.501.830	\$ 462.287.716.363	\$ 499.871.568.192	\$ 92.741.353.659	\$ 92.741.353.659	\$ -
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 37.229.215.237	\$ 283.951.466.954	\$ 254.644.748.498	\$ 7.922.496.781	\$ 7.922.496.781	\$ -
2.4.01.01	Bienes y servicios	\$ 37.229.215.237	\$ 283.791.689.947	\$ 254.484.971.491	\$ 7.922.496.781	\$ 7.922.496.781	\$ -
2.4.01.02	Proyectos de inversión	\$ -	\$ 159.777.007	\$ 159.777.007	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 5.301.453.529	\$ 12.283.774.426	\$ 79.445.926.216	\$ 72.463.605.319	\$ 72.463.605.319	\$ -
2.4.07.01	Deducción de impuestos	\$ 646.339.000	\$ -	\$ -	\$ 646.339.000	\$ 646.339.000	\$ -
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	\$ 1.920.961	\$ -	\$ 4.342	\$ 1.925.303	\$ 1.925.303	\$ -
2.4.07.22	Estampillas	\$ 1.215.916	\$ 2.248.492	\$ 20.276.288	\$ 19.243.712	\$ 19.243.712	\$ -
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	\$ 4.651.977.652	\$ 12.281.525.934	\$ 79.425.645.586	\$ 71.796.097.304	\$ 71.796.097.304	\$ -
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 3.819.109.176	\$ 124.919.080.132	\$ 128.119.736.490	\$ 7.019.765.534	\$ 7.019.765.534	\$ -
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	\$ 1.786.014.000	\$ 8.035.909.890	\$ 10.728.121.790	\$ 4.478.225.900	\$ 4.478.225.900	\$ -
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	\$ 1.813.042.481	\$ 5.032.914.904	\$ 5.381.425.704	\$ 2.161.553.281	\$ 2.161.553.281	\$ -
2.4.24.05	Cooperativas	\$ 165.262.929	\$ 89.700.091.239	\$ 89.554.846.472	\$ 20.018.162	\$ 20.018.162	\$ -
2.4.24.11	Embargos judiciales	\$ 54.789.766	\$ 890.466.499	\$ 1.195.644.924	\$ 359.968.191	\$ 359.968.191	\$ -
2.4.24.13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	\$ -	\$ 119.318.000	\$ 119.318.000	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	\$ -	\$ 21.140.379.600	\$ 21.140.379.600	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 3.043.984.032	\$ 15.928.705.264	\$ 13.142.827.105	\$ 258.105.873	\$ 258.105.873	\$ -
2.4.36.03	Honorarios	\$ 384.195.928	\$ 1.224.274.341	\$ 869.996.278	\$ 29.917.865	\$ 29.917.865	\$ -
2.4.36.05	Servicios	\$ 394.383.576	\$ 1.992.098.493	\$ 1.631.410.284	\$ 33.695.367	\$ 33.695.367	\$ -
2.4.36.06	Arrendamientos	\$ 6.054.077	\$ 64.039.303	\$ 58.183.445	\$ 198.219	\$ 198.219	\$ -
2.4.36.08	Compras	\$ 51.074.123	\$ 278.808.869	\$ 256.038.385	\$ 28.303.639	\$ 28.303.639	\$ -
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuentas en el exterior	\$ -	\$ 2.162.138	\$ 2.162.138	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.36.15	Rentas de trabajo	\$ 46.497.568	\$ 3.209.011.773	\$ 3.172.009.352	\$ 9.495.147	\$ 9.495.147	\$ -
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	\$ 181.255.596	\$ 809.787.923	\$ 663.760.129	\$ 35.227.802	\$ 35.227.802	\$ -
2.4.36.26	Contratos de construcción	\$ 309.301.520	\$ 742.416.888	\$ 471.013.095	\$ 37.897.727	\$ 37.897.727	\$ -
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	\$ 369.524.371	\$ 1.106.018.315	\$ 778.580.294	\$ 42.086.350	\$ 42.086.350	\$ -
2.4.36.90	Otras retenciones	\$ 1.301.697.273	\$ 6.500.087.221	\$ 5.239.673.705	\$ 41.283.757	\$ 41.283.757	\$ -
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 18.611.169	\$ 14.348.029	\$ 25.553.751	\$ 29.816.891	\$ 29.816.891	\$ -
2.4.40.11	Licencias, registro y salvoconducto	\$ 375.651	\$ -	\$ -	\$ 375.651	\$ 375.651	\$ -
2.4.40.23	Contribuciones	\$ -	\$ 14.348.029	\$ 23.909.670	\$ 9.561.641	\$ 9.561.641	\$ -
2.4.40.24	Tasas	\$ 13.664.512	\$ -	\$ 1.556.581	\$ 15.221.093	\$ 15.221.093	\$ -
2.4.40.35	Estampillas	\$ -	\$ -	\$ 87.500	\$ 87.500	\$ 87.500	\$ -
2.4.40.91	Otras contribuciones y tasas	\$ 4.571.006	\$ -	\$ -	\$ 4.571.006	\$ 4.571.006	\$ -
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ -	\$ 121.844.993	\$ 121.844.993	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.60.02	Sentencias	\$ -	\$ 121.844.993	\$ 121.844.993	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 5.745.128.687	\$ 25.068.496.565	\$ 24.370.931.139	\$ 5.047.563.261	\$ 5.047.563.261	\$ -
2.4.90.15	Obligaciones pagadas por terceros	\$ -	\$ 468.000	\$ 468.000	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.90.28	Seguros	\$ 1.427.172	\$ 149.142.190	\$ 149.561.542	\$ 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	\$ -	\$ 263.070.900	\$ 263.070.900	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	\$ 1.146.144.916	\$ 566.511.719	\$ 3.747.497.247	\$ 4.327.130.444	\$ 4.327.130.444	\$ -
2.4.90.45	Multas y sanciones	\$ 707.315	\$ 4.140.580	\$ 4.140.580	\$ 707.315	\$ 707.315	\$ -
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	\$ -	\$ 613.020.800	\$ 613.020.800	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.90.51	Servicios públicos	\$ 188.690	\$ 5.777.484.369	\$ 5.777.484.369	\$ 188.690	\$ 188.690	\$ -
2.4.90.53	Comisiones	\$ 6.970.427	\$ 14.424.323	\$ 7.453.896	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.90.54	Honorarios	\$ 4.125.656.114	\$ 12.663.688.972	\$ 8.973.231.894	\$ 435.199.036	\$ 435.199.036	\$ -
2.4.90.55	Servicios	\$ 4.071.196	\$ 25.632.860	\$ 21.561.664	\$ -	\$ -	\$ -
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	\$ 382.682.074	\$ 4.990.911.852	\$ 4.813.440.247	\$ 205.210.469	\$ 205.210.469	\$ -
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 31.672.147.113	\$ 308.667.902.147	\$ 300.080.119.289	\$ 23.084.364.255	\$ 256.623.745	\$ 22.827.740.510
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 7.698.166.520	\$ 307.148.967.233	\$ 299.707.424.458	\$ 256.623.745	\$ 256.623.745	\$ -
2.5.11.01	Nómina por pagar	\$ 6.285.038	\$ 293.820.778.058	\$ 293.820.778.058	\$ 6.285.038	\$ 6.285.038	\$ -
2.5.11.02	Cesantías	\$ 6.667.561.445	\$ 6.667.561.445	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	\$ 773.981.330	\$ 773.981.330	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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

CUNDINAMARCA 2
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
210111001112
31/03/2020
1 de enero de 2020 a 31 de marzo de 2020

2020 CGN2015 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CIFRAS EN PESOS

C/C		C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C
-----	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
210111001112
31/03/2020
1 de enero de 2020 a 31 de marzo de 2020

2020 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

							CIFRAS EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE	
4	INGRESOS	\$ -	\$ 70.890.415.481	\$ 900.711.825.822	\$ 829.821.410.341	\$ -	\$ 829.821.410.341	
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ 51.454.354.243	\$ 51.454.354.243	\$ -	\$ -	\$ -	
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ -	\$ 42.065.569.407	\$ 42.065.569.407	\$ -	\$ -	\$ -	
4.4.08.18	Participación para educación	\$ -	\$ 41.134.760.410	\$ 41.134.760.410	\$ -	\$ -	\$ -	
4.4.08.19	Participación para propósito general	\$ -	\$ 930.808.997	\$ 930.808.997	\$ -	\$ -	\$ -	
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ 9.388.784.836	\$ 9.388.784.836	\$ -	\$ -	\$ -	
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	\$ -	\$ 27.603.866	\$ 27.603.866	\$ -	\$ -	\$ -	
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	\$ -	\$ 6.362.187.438	\$ 6.362.187.438	\$ -	\$ -	\$ -	
4.4.28.05	Para programas de educación	\$ -	\$ 2.989.624.432	\$ 2.989.624.432	\$ -	\$ -	\$ -	
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	\$ -	\$ 3.818.510	\$ 3.818.510	\$ -	\$ -	\$ -	
4.4.28.08	Donaciones	\$ -	\$ 5.550.590	\$ 5.550.590	\$ -	\$ -	\$ -	
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ -	\$ 19.426.526.206	\$ 844.278.565.416	\$ 824.852.039.210	\$ -	\$ 824.852.039.210	
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	\$ -	\$ 11.269.951.283	\$ 836.120.569.032	\$ 824.850.617.749	\$ -	\$ 824.850.617.749	
4.7.05.08	Funcionamiento	\$ -	\$ 6.364.202	\$ 21.645.604.269	\$ 21.639.240.067	\$ -	\$ 21.639.240.067	
4.7.05.10	Inversión	\$ -	\$ 11.263.587.081	\$ 814.474.964.763	\$ 803.211.377.682	\$ -	\$ 803.211.377.682	
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ -	\$ -	\$ 1.421.461	\$ 1.421.461	\$ -	\$ 1.421.461	
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	\$ -	\$ -	\$ 1.421.461	\$ 1.421.461	\$ -	\$ 1.421.461	
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ -	\$ 8.156.574.923	\$ 8.156.574.923	\$ -	\$ -	\$ -	
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	\$ -	\$ 8.156.574.923	\$ 8.156.574.923	\$ -	\$ -	\$ -	
4.8	OTROS INGRESOS	\$ -	\$ 9.535.032	\$ 4.978.906.163	\$ 4.969.371.131	\$ -	\$ 4.969.371.131	
4.8.02	FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ 42.105.155	\$ 42.105.155	\$ -	\$ 42.105.155	
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	\$ -	\$ -	\$ 40.668.365	\$ 40.668.365	\$ -	\$ 40.668.365	
4.8.02.26	Rendimientos por reajuste monetario	\$ -	\$ -	\$ 1.436.790	\$ 1.436.790	\$ -	\$ 1.436.790	
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	\$ -	\$ 6.868.365	\$ 4.867.709.971	\$ 4.860.841.606	\$ -	\$ 4.860.841.606	
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	\$ -	\$ -	\$ 40.540.688	\$ 40.540.688	\$ -	\$ 40.540.688	
4.8.08.18	Contratos para la gestión de servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ 153.146.910	\$ 153.146.910	\$ -	\$ 153.146.910	
4.8.08.25	Sobrantes	\$ -	\$ -	\$ 137	\$ 137	\$ -	\$ 137	
4.8.08.26	Recuperaciones	\$ -	\$ 3.776.163	\$ 2.664.380.110	\$ 2.660.603.947	\$ -	\$ 2.660.603.947	
4.8.08.27	Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ 23	\$ 23	\$ -	\$ 23	
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	\$ -	\$ 3.092.202	\$ 2.009.642.103	\$ 2.006.549.901	\$ -	\$ 2.006.549.901	
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	\$ -	\$ 2.666.667	\$ 69.091.037	\$ 66.424.370	\$ -	\$ 66.424.370	
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	\$ -	\$ 2.666.667	\$ 69.091.037	\$ 66.424.370	\$ -	\$ 66.424.370	
5	GASTOS	\$ -	\$ 696.458.607.549	\$ 4.416.830.213	\$ 692.041.777.336	\$ -	\$ 692.041.777.336	
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ -	\$ 50.851.972.327	\$ 6.342.654	\$ 50.845.629.673	\$ -	\$ 50.845.629.673	
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	\$ -	\$ 24.412.101.605	\$ -	\$ 24.412.101.605	\$ -	\$ 24.412.101.605	
5.1.01.01	Sueldos	\$ -	\$ 20.501.839.450	\$ -	\$ 20.501.839.450	\$ -	\$ 20.501.839.450	
5.1.01.03	Horas extras y festivos	\$ -	\$ 28.921.870	\$ -	\$ 28.921.870	\$ -	\$ 28.921.870	
5.1.01.05	Gastos de representación	\$ -	\$ 403.258.647	\$ -	\$ 403.258.647	\$ -	\$ 403.258.647	
5.1.01.10	Prima técnica	\$ -	\$ 2.129.436.574	\$ -	\$ 2.129.436.574	\$ -	\$ 2.129.436.574	
5.1.01.19	Bonificaciones	\$ -	\$ 1.114.825.734	\$ -	\$ 1.114.825.734	\$ -	\$ 1.114.825.734	
5.1.01.23	Auxilio de transporte	\$ -	\$ 144.149.376	\$ -	\$ 144.149.376	\$ -	\$ 144.149.376	
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	\$ -	\$ 89.669.954	\$ -	\$ 89.669.954	\$ -	\$ 89.669.954	
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ -	\$ 192.369.049	\$ -	\$ 192.369.049	\$ -	\$ 192.369.049	
5.1.02.01	Incapacidades	\$ -	\$ 192.369.049	\$ -	\$ 192.369.049	\$ -	\$ 192.369.049	
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ -	\$ 4.325.916.100	\$ -	\$ 4.325.916.100	\$ -	\$ 4.325.916.100	
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ -	\$ 688.580.300	\$ -	\$ 688.580.300	\$ -	\$ 688.580.300	
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ -	\$ 1.479.113.900	\$ -	\$ 1.479.113.900	\$ -	\$ 1.479.113.900	
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	\$ -	\$ 85.898.600	\$ -	\$ 85.898.600	\$ -	\$ 85.898.600	
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ -	\$ 2.072.323.300	\$ -	\$ 2.072.323.300	\$ -	\$ 2.072.323.300	
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ -	\$ 861.497.800	\$ -	\$ 861.497.800	\$ -	\$ 861.497.800	
5.1.04.01	Aportes al ICBF	\$ -	\$ 516.456.600	\$ -	\$ 516.456.600	\$ -	\$ 516.456.600	
5.1.04.02	Aportes al SENA	\$ -	\$ 86.351.500	\$ -	\$ 86.351.500	\$ -	\$ 86.351.500	
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	\$ -	\$ 86.351.500	\$ -	\$ 86.351.500	\$ -	\$ 86.351.500	
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ -	\$ 172.338.200	\$ -	\$ 172.338.200	\$ -	\$ 172.338.200	
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	\$ -	\$ 2.661.938.673	\$ -	\$ 2.661.938.673	\$ -	\$ 2.661.938.673	
5.1.07.01	Vacaciones	\$ -	\$ 656.459.769	\$ -	\$ 656.459.769	\$ -	\$ 656.459.769	
5.1.07.02	Cesantías	\$ -	\$ 110.794.710	\$ -	\$ 110.794.710	\$ -	\$ 110.794.710	
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	\$ -	\$ 7.499.459	\$ -	\$ 7.499.459	\$ -	\$ 7.499.459	
5.1.07.04	Prima de vacaciones	\$ -	\$ 571.721.706	\$ -	\$ 571.721.706	\$ -	\$ 571.721.706	

DEPARTAMENTO:		CUNDINAMARCA		2020 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
MUNICIPIO:		BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD:		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO					
CODIGO:		210111001112					
FECHA DE CORTE:		31/03/2020					
PERIODO DE MOVIMIENTO		1 de enero de 2020 a 31 de marzo de 2020					
						CIFRAS EN PESOS	
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.07.05	Prima de navidad	\$ -	\$ 61.481.615	\$ -	\$ 61.481.615	\$ -	\$ 61.481.615
5.1.07.06	Prima de servicios	\$ -	\$ 3.474.014	\$ -	\$ 3.474.014	\$ -	\$ 3.474.014
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	\$ -	\$ 44.368.403	\$ -	\$ 44.368.403	\$ -	\$ 44.368.403
5.1.07.08	Cesantías retroactivas	\$ -	\$ 372.694.831	\$ -	\$ 372.694.831	\$ -	\$ 372.694.831
5.1.07.90	Otras primas	\$ -	\$ 833.444.166	\$ -	\$ 833.444.166	\$ -	\$ 833.444.166
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ -	\$ 1.943.081.614	\$ -	\$ 1.943.081.614	\$ -	\$ 1.943.081.614
5.1.08.06	Contratos de personal temporal	\$ -	\$ 18.960.543	\$ -	\$ 18.960.543	\$ -	\$ 18.960.543
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	\$ -	\$ 16.394.310.487	\$ 6.342.654	\$ 16.387.967.833	\$ -	\$ 16.387.967.833
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	\$ -	\$ 676.073.877	\$ -	\$ 676.073.877	\$ -	\$ 676.073.877
5.1.11.14	Materiales y suministros	\$ -	\$ 5.991.526.467	\$ 6.342.654	\$ 5.985.183.813	\$ -	\$ 5.985.183.813
5.1.11.15	Mantenimiento	\$ -	\$ 2.082.617.903	\$ -	\$ 2.082.617.903	\$ -	\$ 2.082.617.903
5.1.11.16	Reparaciones	\$ -	\$ 100.091.504	\$ -	\$ 100.091.504	\$ -	\$ 100.091.504
5.1.11.17	Servicios públicos	\$ -	\$ 3.424.059.189	\$ -	\$ 3.424.059.189	\$ -	\$ 3.424.059.189
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	\$ -	\$ 2.516.344.024	\$ -	\$ 2.516.344.024	\$ -	\$ 2.516.344.024
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ -	\$ 37.664.606	\$ -	\$ 37.664.606	\$ -	\$ 37.664.606
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	\$ -	\$ 15.012.509	\$ -	\$ 15.012.509	\$ -	\$ 15.012.509
5.1.11.25	Seguros generales	\$ -	\$ 354.857.926	\$ -	\$ 354.857.926	\$ -	\$ 354.857.926
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	\$ -	\$ 11.191.100	\$ -	\$ 11.191.100	\$ -	\$ 11.191.100
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	\$ -	\$ 417.665.915	\$ -	\$ 417.665.915
5.1.11.80	Servicios	\$ -	\$ 579.111.398	\$ -	\$ 579.111.398	\$ -	\$ 579.111.398
5.1.11.90	Otros gastos generales	\$ -	\$ 96.487.995	\$ -	\$ 96.487.995	\$ -	\$ 96.487.995
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ -	\$ 60.756.999	\$ -	\$ 60.756.999	\$ -	\$ 60.756.999
5.1.20.10	Tasas	\$ -	\$ 59.247.945	\$ -	\$ 59.247.945	\$ -	\$ 59.247.945
5.1.20.30	Impuesto nacional al consumo	\$ -	\$ 1.509.054	\$ -	\$ 1.509.054	\$ -	\$ 1.509.054
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ -	\$ 14.973.097.488	\$ 16.753.517	\$ 14.956.343.971	\$ -	\$ 14.956.343.971
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ 12.497.133.500	\$ 9.217.147	\$ 12.487.916.353	\$ -	\$ 12.487.916.353
5.3.60.01	Edificaciones	\$ -	\$ 1.238.718.005	\$ -	\$ 1.238.718.005	\$ -	\$ 1.238.718.005
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	\$ -	\$ 78.083.163	\$ -	\$ 78.083.163	\$ -	\$ 78.083.163
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	\$ -	\$ 701.763.619	\$ -	\$ 701.763.619	\$ -	\$ 701.763.619
5.3.60.05	Equipo médico y científico	\$ -	\$ 238.266.208	\$ -	\$ 238.266.208	\$ -	\$ 238.266.208
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ -	\$ 1.126.522.688	\$ 316.277	\$ 1.126.206.411	\$ -	\$ 1.126.206.411
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	\$ -	\$ 7.685.000.659	\$ 8.900.870	\$ 7.676.099.789	\$ -	\$ 7.676.099.789
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	\$ -	\$ 6.297.382	\$ -	\$ 6.297.382	\$ -	\$ 6.297.382
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ -	\$ 156.497.737	\$ -	\$ 156.497.737	\$ -	\$ 156.497.737
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	\$ -	\$ 58.058.436	\$ -	\$ 58.058.436	\$ -	\$ 58.058.436
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	\$ -	\$ 1.207.925.603	\$ -	\$ 1.207.925.603	\$ -	\$ 1.207.925.603
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ 433.407.553	\$ -	\$ 433.407.553	\$ -	\$ 433.407.553
5.3.66.05	Licencias	\$ -	\$ 6.325.677	\$ -	\$ 6.325.677	\$ -	\$ 6.325.677
5.3.66.06	Softwares	\$ -	\$ 427.081.876	\$ -	\$ 427.081.876	\$ -	\$ 427.081.876
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ -	\$ 2.042.556.435	\$ 7.536.370	\$ 2.035.020.065	\$ -	\$ 2.035.020.065
5.3.68.01	Civiles	\$ -	\$ 12.934.025	\$ -	\$ 12.934.025	\$ -	\$ 12.934.025
5.3.68.03	Administrativas	\$ -	\$ 3.778.398	\$ -	\$ 3.778.398	\$ -	\$ 3.778.398
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	\$ -	\$ 2.025.844.012	\$ 7.536.370	\$ 2.018.307.642	\$ -	\$ 2.018.307.642
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ -	\$ 4.104.099.716	\$ 4.104.099.716	\$ -	\$ -	\$ -
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ 4.104.099.716	\$ 4.104.099.716	\$ -	\$ -	\$ -
5.4.23.05	Para programas de educación	\$ -	\$ 4.104.099.716	\$ 4.104.099.716	\$ -	\$ -	\$ -
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ -	\$ 613.176.117.974	\$ 26.758.545	\$ 613.149.359.429	\$ -	\$ 613.149.359.429
5.5.01	EDUCACIÓN	\$ -	\$ 562.827.125.646	\$ 26.758.545	\$ 562.800.367.101	\$ -	\$ 562.800.367.101
5.5.01.01	Sueldos y salarios	\$ -	\$ 439.922.450.469	\$ -	\$ 439.922.450.469	\$ -	\$ 439.922.450.469
5.5.01.05	Generales	\$ -	\$ 122.904.675.177	\$ 26.758.545	\$ 122.877.916.632	\$ -	\$ 122.877.916.632
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ -	\$ 50.348.992.328	\$ -	\$ 50.348.992.328	\$ -	\$ 50.348.992.328
5.5.50.02	Para educación	\$ -	\$ 50.348.992.328	\$ -	\$ 50.348.992.328	\$ -	\$ 50.348.992.328
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ -	\$ 3.454.447.573	\$ 10.146.785	\$ 3.444.300.788	\$ -	\$ 3.444.300.788
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	\$ -	\$ 3.454.447.573	\$ 10.146.785	\$ 3.444.300.788	\$ -	\$ 3.444.300.788
5.7.20.80	Recaudos	\$ -	\$ 2.653.247.686	\$ 1.574.169	\$ 2.651.673.517	\$ -	\$ 2.651.673.517
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	\$ -	\$ 801.199.887	\$ 8.572.616	\$ 792.627.271	\$ -	\$ 792.627.271
5.8	OTROS GASTOS	\$ -	\$ 9.898.872.471	\$ 252.728.996	\$ 9.646.143.475	\$ -	\$ 9.646.143.475

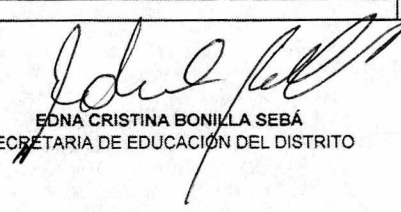
DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
210111001112
31/03/2020
1 de enero de 2020 a 31 de marzo de 2020

2020 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CIFRAS EN PESOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.8.02	COMISIONES	\$ -	\$ 19.952.339	\$ 38.271	\$ 19.914.068	\$ -	\$ 19.914.068
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	\$ -	\$ 7.453.896	\$ -	\$ 7.453.896	\$ -	\$ 7.453.896
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	\$ -	\$ 11.069.764	\$ 38.271	\$ 11.031.493	\$ -	\$ 11.031.493
5.8.02.90	Otras comisiones	\$ -	\$ 1.428.679	\$ -	\$ 1.428.679	\$ -	\$ 1.428.679
5.8.04	FINANCIEROS	\$ -	\$ 39.838.204	\$ 24.677	\$ 39.813.527	\$ -	\$ 39.813.527
5.8.04.90	Otros gastos financieros	\$ -	\$ 39.838.204	\$ 24.677	\$ 39.813.527	\$ -	\$ 39.813.527
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	\$ -	\$ 9.586.416.101	\$ 221	\$ 9.586.415.880	\$ -	\$ 9.586.415.880
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	\$ -	\$ 112.930.297	\$ -	\$ 112.930.297	\$ -	\$ 112.930.297
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ -	\$ 1.722.599	\$ -	\$ 1.722.599	\$ -	\$ 1.722.599
5.8.90.90	Otros gastos diversos	\$ -	\$ 9.471.763.205	\$ 221	\$ 9.471.762.984	\$ -	\$ 9.471.762.984
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	\$ -	\$ 252.665.827	\$ 252.665.827	\$ -	\$ -	\$ -
5.8.97.23	Servicios	\$ -	\$ 252.665.827	\$ 252.665.827	\$ -	\$ -	\$ -
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	\$ -	\$ 446.711.525.266	\$ 446.711.525.266	\$ -	\$ -	\$ -
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	\$ -	\$ 446.711.525.266	\$ 446.711.525.266	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	\$ -	\$ 42.510.092.144	\$ 42.510.092.144	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.01.01	Materiales	\$ -	\$ 69.229.795	\$ -	\$ 69.229.795	\$ -	\$ 69.229.795
7.2.01.02	Generales	\$ -	\$ 583.018.322	\$ -	\$ 583.018.322	\$ -	\$ 583.018.322
7.2.01.03	Sueldos y salarios	\$ -	\$ 39.847.885.380	\$ 140.392.730	\$ 39.707.492.650	\$ -	\$ 39.707.492.650
7.2.01.04	Contribuciones imputadas	\$ -	\$ 736.831.855	\$ -	\$ 736.831.855	\$ -	\$ 736.831.855
7.2.01.05	Contribuciones efectivas	\$ -	\$ 562.458.779	\$ -	\$ 562.458.779	\$ -	\$ 562.458.779
7.2.01.06	Aportes sobre la nómina	\$ -	\$ 704.317.646	\$ -	\$ 704.317.646	\$ -	\$ 704.317.646
7.2.01.07	Depreciación y amortización	\$ -	\$ 6.350.367	\$ -	\$ 6.350.367	\$ -	\$ 6.350.367
7.2.01.95	Traslado de costos (Cr)	\$ -	\$ -	\$ 42.369.699.414	\$ 42.369.699.414	\$ -	\$ 42.369.699.414
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	\$ -	\$ 145.022.357.978	\$ 145.022.357.978	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.02.01	Materiales	\$ -	\$ 247.068.164	\$ -	\$ 247.068.164	\$ -	\$ 247.068.164
7.2.02.02	Generales	\$ -	\$ 1.722.513.798	\$ -	\$ 1.722.513.798	\$ -	\$ 1.722.513.798
7.2.02.03	Sueldos y salarios	\$ -	\$ 132.835.659.639	\$ 669.070.198	\$ 132.166.589.441	\$ -	\$ 132.166.589.441
7.2.02.04	Contribuciones imputadas	\$ -	\$ 2.405.353.398	\$ -	\$ 2.405.353.398	\$ -	\$ 2.405.353.398
7.2.02.05	Contribuciones efectivas	\$ -	\$ 3.463.467.986	\$ -	\$ 3.463.467.986	\$ -	\$ 3.463.467.986
7.2.02.06	Aportes sobre la nómina	\$ -	\$ 4.335.785.834	\$ -	\$ 4.335.785.834	\$ -	\$ 4.335.785.834
7.2.02.07	Depreciación y amortización	\$ -	\$ 12.509.159	\$ -	\$ 12.509.159	\$ -	\$ 12.509.159
7.2.02.95	Traslado de costos (Cr)	\$ -	\$ -	\$ 144.353.287.780	\$ 144.353.287.780	\$ -	\$ 144.353.287.780
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	\$ -	\$ 258.412.187.557	\$ 258.412.187.557	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.03.01	Materiales	\$ -	\$ 166.145.836	\$ -	\$ 166.145.836	\$ -	\$ 166.145.836
7.2.03.02	Generales	\$ -	\$ 1.515.710.315	\$ 2.100.000	\$ 1.513.610.315	\$ -	\$ 1.513.610.315
7.2.03.03	Sueldos y salarios	\$ -	\$ 240.552.982.476	\$ 877.332.820	\$ 239.675.649.656	\$ -	\$ 239.675.649.656
7.2.03.04	Contribuciones imputadas	\$ -	\$ 4.149.625.308	\$ -	\$ 4.149.625.308	\$ -	\$ 4.149.625.308
7.2.03.05	Contribuciones efectivas	\$ -	\$ 5.335.399.235	\$ -	\$ 5.335.399.235	\$ -	\$ 5.335.399.235
7.2.03.06	Aportes sobre la nómina	\$ -	\$ 6.679.478.681	\$ -	\$ 6.679.478.681	\$ -	\$ 6.679.478.681
7.2.03.07	Depreciación y amortización	\$ -	\$ 12.845.706	\$ -	\$ 12.845.706	\$ -	\$ 12.845.706
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr)	\$ -	\$ -	\$ 257.532.754.737	\$ 257.532.754.737	\$ -	\$ 257.532.754.737
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	\$ -	\$ 766.887.587	\$ 766.887.587	\$ -	\$ -	\$ -
7.2.04.01	Materiales	\$ -	\$ 107.897.873	\$ -	\$ 107.897.873	\$ -	\$ 107.897.873
7.2.04.02	Generales	\$ -	\$ 651.051.916	\$ -	\$ 651.051.916	\$ -	\$ 651.051.916
7.2.04.07	Depreciación y amortización	\$ -	\$ 7.937.798	\$ -	\$ 7.937.798	\$ -	\$ 7.937.798
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr)	\$ -	\$ -	\$ 766.887.587	\$ 766.887.587	\$ -	\$ 766.887.587

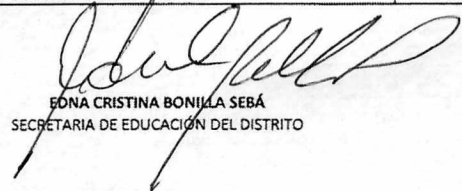

EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
CONTADOR
T.P.25042-T


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
DIRECTOR FINANCIERO

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	31 DE MARZO DE 2020	

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código Entidad Recíproca	Nombre Entidad Recíproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	\$ 2.731.081.174	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FCO JOSE DE CALDAS	\$ 337.424.477	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES -	\$ 200.982.120	\$ -
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE LA RECREACION Y EL DEPORTE - IDR -	\$ 913.324.677	\$ -
2.4.40.11	LICENCIAS, REGISTROS Y SALVO CONDUCTOS	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	\$ 323.307	\$ -
2.4.40.24	TASAS	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	\$ 15.221.093	\$ -
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	\$ -	\$ 21.639.240.067
4.7.05.10	INVERSION R.P.	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	\$ -	\$ 803.211.377.682
4.7.20.81	DEVOLUCION DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	\$ -	\$ 1.421.461
5.1.04.01	APORTES AL I.C.B.F.	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	\$ -	\$ 516.456.600
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	\$ -	\$ 86.351.500
5.1.04.03	APORTES AL ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP	\$ -	\$ 86.351.500
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INST. TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN	\$ -	\$ 172.338.200
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	\$ -	\$ 240.827.783
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA - ETB -	\$ -	\$ 218.912.630
5.1.11.18	ARRENDAMIENTOS	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA	\$ -	\$ 1.976.061.583
5.1.11.90	OTROS GASTOS	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE	\$ -	\$ 3.577.462
5.1.20.10	GASTO SOCIAL	210111001126	SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	\$ -	\$ 59.247.945
5.7.20.80	RECAUDOS	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	\$ -	\$ 2.651.673.517
5.7.20.81	INVERSION, REINTEGROS SGP PAGO ADM CENTRAL	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	\$ -	\$ 792.627.271
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADM	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y PENSIONALES - FONCEP	\$ -	\$ 7.453.896
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	\$ -	\$ 4.140.580
4.8.08.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	210111001004	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL	\$ -	\$ 144.919.008
4.8.08.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	210111001015	FONDO DE DESARROLLO LOCAL NARIÑO	\$ -	\$ 69.960.669


EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
CONTADOR
T.P. 25042-T


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
DIRECTOR FINANCIERO

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A marzo 31 de 2020
(Cifras en Pesos)

	MARZO DE 2019	MARZO DE 2020	%		MARZO DE 2019	MARZO DE 2020	%
1 ACTIVO				2 PASIVO			
CORRIENTE	\$ 667.772.614.859	\$ 736.380.354.708	10%	CORRIENTE	\$ 211.509.442.870	\$ 231.693.669.014	10%
11 EFECTIVO	\$ 14.681.282.339	\$ 60.082.645.587	309%	24 CUENTAS POR PAGAR	\$ 73.716.505.997	\$ 92.741.353.659	26%
1105 CAJA	\$ 29.388.233	\$ 33.602.410	14%	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 6.434.722.116	\$ 7.922.486.781	23%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 10.031.074.869	\$ 13.856.820.319	38%	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 57.741.297.332	\$ 72.463.805.319	25%
1132 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	\$ 4.107.211.681	\$ 45.500.608.582	1008%	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 7.122.705.116	\$ 7.019.765.534	-1%
1133 FONDOS EN TRANSITO	\$ 513.607.556	\$ 691.614.276	35%	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 339.575.716	\$ 258.105.873	-24%
13 RENTAS POR COBRAR	\$ 98.058.524.159	\$ 101.424.906.402	3%	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 18.744.793	\$ 29.616.691	59%
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 96.545.115.536	\$ 102.193.944.434	6%	2460 CREDITOS JUDICIALES	\$ 0	\$ 0	0%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 8.832.619.940	\$ 14.408.717.140	63%	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.059.460.924	\$ 5.047.563.261	145%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C)	-\$ 7.519.211.317	-\$ 15.177.755.172	107%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1.937.023.455	\$ 256.623.745	-87%
14 PRESTAMOS POR COBRAR	\$ 44.060.724.788	\$ 92.716.609.976		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.937.023.455	\$ 256.623.745	-87%
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	\$ 0	\$ 92.716.609.976	0%	27 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 135.855.913.418	\$ 138.695.691.610	2%
19 OTROS ACTIVOS	\$ 555.032.808.361	\$ 482.156.192.743		2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 135.855.913.418	\$ 138.695.691.610	2%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 6.589.674.630	\$ 80.772.437.002	1126%	NO CORRIENTE	\$ 27.076.691.193	\$ 22.827.740.510	-18%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 37.471.050.155	\$ 25.785.710.483	-31%	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 27.076.691.193	\$ 22.827.740.510	-16%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 349.860.590.028	\$ 214.512.751.713	-36%	2512 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 27.076.691.193	\$ 22.827.740.510	-16%
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	\$ 48.851.440	\$ 48.851.440	0%	TOTAL PASIVO	\$ 238.586.134.063	\$ 254.521.409.524	7%
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	\$ 161.042.642.105	\$ 161.036.442.105	0%	3 PATRIMONIO			
NO CORRIENTE	\$ 844.815.831.367	\$ 908.346.638.056	8%	31 HACIENDA PUBLICA	\$ 1.274.002.312.163	\$ 1.390.205.583.240	9%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 834.155.575.222	\$ 899.096.120.674	8%	3105 CAPITAL FISCAL	\$ 1.257.431.302.000	\$ 1.257.431.302.000	0%
1605 TERRENOS	\$ 13.756.862.055	\$ 36.076.594.310	162%	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 91.007.135.285	-\$ 5.005.351.765	-95%
1610 SEMOVIENTES	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	0%	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 107.578.145.448	\$ 137.779.633.005	28%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 153.345.529.734	\$ 199.761.249.951	30%	TOTAL PATRIMONIO	\$ 1.274.002.312.163	\$ 1.390.205.583.240	9%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 9.304.152.668	\$ 7.087.475.503	-24%				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 0	\$ 357.942.487	0%				
1640 EDIFICACIONES	\$ 279.718.243.388	\$ 337.162.990.655	21%				
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	\$ 14.778.305.837	\$ 14.688.833.062	-1%				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 55.145.850.656	\$ 58.252.444.89	6%				
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 15.024.918.142	\$ 14.967.306.846	0%				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 95.384.385.682	\$ 106.472.659.85	12%				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 328.052.178.397	\$ 298.287.938.526	-9%				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 1.386.048.510	\$ 1.796.275.376	30%				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	\$ 8.957.404.248	\$ 8.976.787.860	0%				
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	\$ 2.577.599.529	\$ 2.577.599.529	0%				
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	\$ 3.287.041.155	\$ 3.287.041.155	0%				
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-\$ 146.411.058.670	-\$ 190.531.740.87	30%				
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, P	-\$ 153.286.107	-\$ 126.877.773	-22%				
19 OTROS ACTIVOS	\$ 10.650.256.145	\$ 9.250.517.382	-13%				
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADO	\$ 228.251.296	\$ 448.305.153	96%				
1970 INTANGIBLES	\$ 13.516.148.545	\$ 13.501.096.889	0%				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-\$ 3.034.141.696	-\$ 4.698.884.760	52%				
TOTAL ACTIVO	\$ 1.512.538.446.226	\$ 1.644.726.992.764	9%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 1.512.588.446.226	\$ 1.644.726.992.764	9%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0	\$ 0	0%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0	\$ 0	0%
81 DERECHOS CONTINGENTES	\$ 38.505.293.690	\$ 94.042.221.014	144%	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 77.443.860.783	\$ 388.409.916.045	402%
83 DEUDORAS DE CONTROL	\$ 0	\$ 3.137.625.767	0%	93 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 0	\$ 10.863.800	0%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$ 38.505.293.690	-\$ 97.179.846.781	152%	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$ 77.443.860.783	-\$ 388.420.779.845	402%

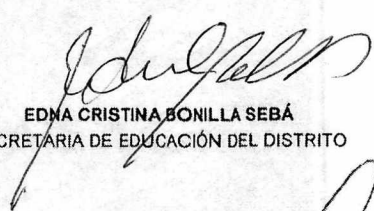
EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

RAFAEL MARTINEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P. 25042 - T

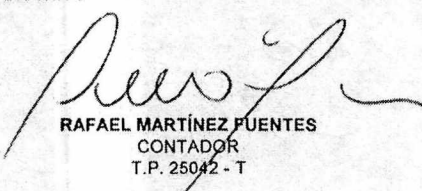
LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
 DIRECTOR FINANCIERO

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en Pesos)

	MARZO DE 2019	MARZO DE 2020	%
INGRESOS OPERACIONALES	760.546.407.899	829.821.410.341	9,1%
44 TRANSFERENCIAS	16.973.982	0	
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	16.973.982	0	-100,0%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	692.517.060.317	824.852.039.210	19,1%
4705 FONDOS RECIBIDOS	692.517.060.317	824.850.617.749	19,1%
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0	1.421.461	
48 OTROS INGRESOS	68.012.373.600	4.969.371.131	-92,7%
4802 FINANCIEROS	266.994.310	42.105.155	-84,2%
4808 INGRESOS DIVERSOS	67.688.082.993	4.860.841.606	-92,8%
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	57.296.297	66.424.370	15,9%
GASTOS OPERACIONALES	652.968.262.461	692.041.777.336	6,0%
51 ADMINISTRACION	50.484.843.218	50.845.629.673	0,7%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	24.569.599.596	24.412.101.605	-0,6%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	230.722.119	192.369.049	-16,6%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.211.914.700	4.325.916.100	2,7%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	816.497.300	861.497.800	5,5%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.736.822.097	2.661.938.673	-2,7%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	27.935.114	1.943.081.614	6855,7%
5111 GENERALES	17.890.102.487	16.387.967.833	-8,4%
5120 #REF!	1.249.805	60.756.999	4761,3%
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	12.566.993.965	14.956.343.971	19,1%
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.800.000	0	-100,0%
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	428.400	0	-100,0%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.767.307.503	12.487.916.353	60,8%
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	317.606.347	433.407.553	36,5%
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	4.468.851.715	2.035.020.065	-54,5%
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	544.313.289.339	613.149.359.429	12,6%
5501 EDUCACION	502.326.177.541	562.800.367.101	12,0%
5508 MEDIO AMBIENTE	3.422.193	0	-100,0%
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS	41.983.689.605	50.348.992.328	19,9%
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.095.190.338	3.444.300.788	64,4%
5720 OPERACIONES DE ENLACE	2.095.190.338	3.444.300.788	64,4%
58 OTROS GASTOS	43.517.945.591	9.646.143.475	-77,8%
5802 COMISIONES	28.174.382	19.914.068	-29,3%
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0,0%
5804 FINANCIEROS	13.038.979	39.813.527	205,3%
5890 GASTOS DIVERSOS	43.476.732.230	9.586.415.880	-78,0%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	107.578.145.448	137.779.633.005	28,1%
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	107.578.145.448	137.779.633.005	28,1%


EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

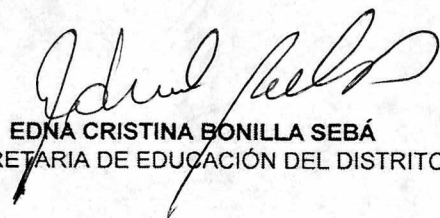

LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
 DIRECTOR FINANCIERO

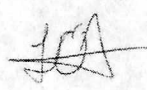

RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P. 25042 - T

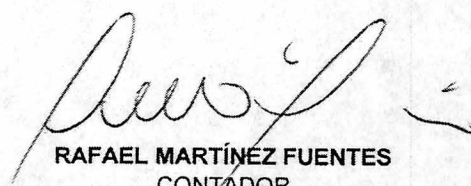
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a 31 de marzo de 2019	1.274.002.312.163
Variaciones patrimoniales durante el periodo 2020	116.203.271.077
Saldo del patrimonio a 31 de marzo de 2020	<u>1.390.205.583.240</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Marzo 31 de 2020	Marzo 31 de 2019	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL	1.257.431.302.000	1.257.431.302.000	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	137.779.633.005	107.578.145.448	30.201.487.557
TOTAL INCREMENTOS			<u>30.201.487.557</u>
DISMINUCIONES			
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5.005.351.765	-91.007.135.285	86.001.783.520
TOTAL DISMINUCIONES			<u>86.001.783.520</u>


EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES
 CONTADOR
 T.P.25042-T

FORMATO DE CONCILIACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES												
112	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO		10103	2020								
CÓDIGO CONTABLE	DENOMINACIÓN	INFORMACIÓN CONTABLE		INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
		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	\$ -	
	Condiciones Extrajudiciales	0	\$ -	0					\$ -	0	\$ -	
246090	Otros créditos judiciales	0	\$ -	0					\$ -	0	\$ -	
	Otros créditos judiciales	0	\$ -	0					\$ -	0	\$ -	
2701	Litigios y demandas	128	\$ 136.695.691.610	0					\$ -	0	\$ -	
270101	Civiles	0	\$ -		129				\$ 136.695.691.610	-1	\$ -	
270102	Penales	0	\$ -		0				\$ -	0	\$ -	
270103	Administrativos	125	\$ 3.244.423.492		126				\$ 3.244.423.492	-1	\$ -	(1) Partida de un proceso terminado en contra por valor de \$59.696.577.
270104	Obligaciones fiscales	0	\$ -		0				\$ -	0	\$ -	
270105	Laborales	2	\$ 79.106.625		2				\$ 79.106.625	0	\$ -	
270190	Otros litigios y demandas	1	\$ 135.372.161.493		1				\$ 135.372.161.493	0	\$ -	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	920	\$ 371.647.727.927			951			\$ 371.647.727.927	-31	\$ -	
912001	Civiles	3	\$ 1.425.243.570			3			\$ 1.425.243.570	0	\$ -	
912002	Laborales	7	\$ 582.861.570			7			\$ 582.861.570	0	\$ -	
912004	Administrativos	910	\$ 369.639.622.787			941			\$ 369.639.622.787	-31	\$ -	
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		1.058	\$ 510.343.419.537	0	129	951	10	226	\$ 510.343.419.537	-32	\$ -	

EDNA CRISTINA BONILLA SEBA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

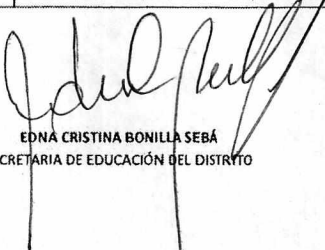
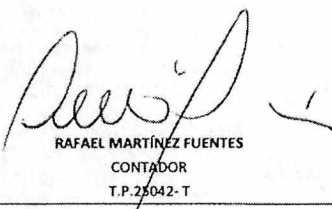
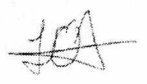
LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ
DIRECTOR FINANCIERO

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:	2101100112	
FECHA DE CORTE:	31 de marzo de 2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO	31 de marzo de 2019 comparativo con 31 de marzo de 2020	
		Cifras en pesos
1.1.10.06	La variación de esta cuenta está directamente relacionada con las transferencias de recursos hecha a los 353 FSE, a marzo 31 de 2019 47 en razón que 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 seguidamente 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.	\$ 6.223.484.686
1.1.32.10	La variación de esta cuenta está directamente relacionada con las transferencias de recursos hecha a los 353 FSE, a marzo 31 de 2019 47 en razón que 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 seguidamente 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.	\$ 41.399.616.901
1.3.84.90	Presenta un incremento de \$5.226.331.679 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, 1384900113 - INCAPACIDADES EPS, 1384900114 - CUENTAS EN PARTICIPACION APOORTE EMPLEADO, las cuales presentan los siguientes saldos para el año 2020 respectivamente: \$70.849.004.175, \$16.898.303.968 y \$26.226.616.967. En cuanto a incapacidades, se ha presentado un aumento de \$3.919.556.806 en el cobro 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 enero, febrero y marzo destinados a calidad educativa, en este dentido, se registraron ingresos por \$70.849.004.175, en comparación de los \$41.702.965.692 registrados en la vigencia anterior.	\$ 5.226.331.679
1.3.85.90	El saldo de la cuenta presentó un incremento en la vigencia 2020 al pasar de \$8.829.819.940 del año 2019 a \$14.405.917.140; los saldos mas representativos se encuentran en las siguientes subcuentas: 1385900106 - Contratos de obra con un valor de \$6.659.473.548, producto del ajuste y reclasificación de pagos anticipados del año 2019 que, por encontrarse en proceso judicial, han sido reclasificados desde la cuenta 19; los terceros de mayor impacto en esta subcuenta 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.	\$ 5.576.097.200
1.3.86.90	Corresponde al ejercicio de medición posterior de las cuentas por pagar que, de conformidad con la política contable se hace al finalizar el periodo contable, 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 \$7.861.343.855, al pasar de \$7.316.411.317 del año 2019 a \$15.177.755.172 del año 2020. Las partidas que representan la mayor fuente de deterioro son: de contratos de obra pública con \$5.249.640.460, de cuentas por cobrar de Revocatorias en el escalafón docente con \$4.258.451.099, de Intereses Responsabilidades Fiscales con \$1.725.028.872, de deudores del programa de cupos APICE con \$1.335.628.414, de Responsabilidades Fiscales con \$1.291.654.992 y de Mayores Valores Pagados con \$1.199.937.991, entre otros.	-\$ 7.861.343.855
1.4.15.07	En el primer 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
1.6.05.01	A 31 de marzo de 2020 se presenta un aumento en relación con el año 2019 por valor de \$22.319.932.255 en 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 primer trimestre de 2020 se debitaron y acreditaron recursos por valor de \$23.890.988.921.	\$ 22.319.932.255
1.6.15.01	Esta cuenta presenta un incremento de \$46.415.720.217 en comparación con el año 2019 al pasar de \$138.209.086.387 a \$199.761.249.951, 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.	\$ 46.415.720.217

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	31 de marzo de 2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO	31 de marzo de 2019 comparativo con 31 de marzo de 2020	
		Cifras en pesos
1.6.35.01	Se presentó un incremento en la cuenta por valor de \$2.019.562.356, toda vez que en el año 2019 el saldo a 31 de marzo fue de \$1.562.598.264 y en el año 2020 el valor en libros es \$3.582.160.620. El saldo de la presente vigencia se ve principalmente representado por activos adquiridos a los siguientes proveedores: NEX COMPUTER SAS con \$461.358.792, ANEMOI AMBIENTE URBANO SAS con \$146.431.727, CENTRO MUSICAL S.A.S con \$98.929.796, INVERSIONES MANUEL ROMERO SAS con \$80.909.780, CONSORCIO SANTA MARIA con \$35.830.602, TEAM CORP S A S con \$15.251.605.	\$ 2.019.562.356
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 \$73.611.088.879 comparada con el mes de marzo 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 Zelândia 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, entre otros de menor valor.	-\$ 73.611.088.879
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 2019 son los siguientes: CONSTRUCTORA CANAAN S.A. EN PROCESO DE R por valor de \$13.194.553.012, OTACC SA por valor de \$20.551.225.611, CONSORCIO CONSTITUCION por valor de \$16.550.010.687, UNION TEMPORAL CONSTRUTEL ARQUITECK por valor de \$11.926.837.688, CONSORCIO DESARROLLO por valor de \$32.390.287.531, CONSORCIO PRADERA 010 por valor de \$21.935.749.645, CONSORCIO CIMARYESA por valor de \$13.040.680.312, CONSORCIO BLP CONSTRUCCIONES por valor de \$28.996.439.247. Para el primer trimestre del año 2020 se presentaron las siguientes reclasificaciones: CONSORCIO CREAR EDUCATIVO con \$2.199.342.464, CONSORCIO CFM - SVP con \$243.013.900, CONSORCIO 036 DM con \$140.656.777, MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. con \$63.608.201.	\$ 131.055.836.146
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 primer trimestre del año 2020 se presentó una salida por valor de \$17.453.843 en Fondos de Servicios Educativos	\$ 2.023.792.296
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 \$2.231.952.710 y salidas por bajas de inventarios y ajustes por reclasificación de activos por valor de \$15.470.721. El saldo de estos inmuebles a 31 de marzo de 2020 es de \$94.384.109.398	\$ 9.232.106.605
1.6.65.02	Aumento ocasionado por el registro de ingresos de equipo y maquinaria de oficina 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 primer trimestre del año 2020 se registraron ingresos por \$29.902.769 y egresos por \$33.627.000. El saldo de estos inmuebles a 31 de marzo de 2020 es de \$12.088.549.787.	\$ 1.856.166.898
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 primer trimestre del año 2020 se registraron ingresos por \$271.493.297 y egresos por \$118.336.493. El saldo de estos inmuebles a 31 de marzo de 2020 es de \$44.479.951.982.	\$ 1.862.261.395
1.6.70.02	Presenta una disminución en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior por la salida de equipo de computación y ajustes contables relacionados con bajas de bienes a diciembre 31 de 2019, estas diferencias se dieron en mayor proporción en la vigencia 2019.	-\$ 31.676.994.328
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 primer trimestre del año 2019 la depreciación acumulada fue de \$5.752.658.898, mientras que para el año 2020 el saldo de este rubro es de \$9.075.804.065. Para la vigencia 2020 se presentaron registros relacionados con el cálculo de depreciación por valor de \$1.238.718.005 de naturaleza crédito.	-\$ 3.323.145.167

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA	CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	31 de marzo de 2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO	31 de marzo de 2019 comparativo con 31 de marzo de 2020	
		Cifras en pesos
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 primer trimestre del año 2019 la depreciación acumulada fue de \$14.357.017.094, mientras que para el año 2020 el saldo de este rubro es de \$16.912.673.844, mayor por la adquisición de nuevos elementos. Para la vigencia 2020 se presentaron registros relacionados con el cálculo de depreciación por valor de \$730.394.803 de naturaleza crédito.	-\$ 2.555.656.750
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 primer trimestre del año 2019 la depreciación acumulada fue de \$19.327.014.699, mientras que para el año 2020 el saldo de este rubro es de \$23.677.818.283, por adquisición de nuevos elementos. Para la vigencia 2020 se presentaron registros relacionados con el cálculo de depreciación por valor de \$1.186.685.876 de naturaleza crédito. se presentaron ajustes por reclasificación de saldos por apertura de cuentas nuevas y bienes dados de baja por valor de \$55.097.527.	-\$ 4.350.803.584
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 \$29.194.628.402. En el año 2019 la depreciación acumulada fue de \$93.654.081.281, mientras que para el año 2020 el saldo de este rubro es de \$122.848.709.683, 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 \$481.328.305 y se hicieron registros relacionados con el cálculo de la depreciación por valor de \$7.950.584.215 de naturaleza crédito.	-\$ 29.194.628.402
1.9.05.01	Disminución ocasionada por el ejercicio de amortización de pólizas adquiridas en periodos anteriores que terminan su periodo de vigencia en el año 2020, en este caso la variación mas significativa corresponde a la amortización de una póliza de responsabilidad civil de servidores públicos suscrita con La Previsora S.A. por valor de \$2.062.024.846, y la amortización de una póliza de daño material, daño global y vehículos suscrita con Liberty Seguros por valor de \$2.231.622.758, estas dos amortizadas durante la vigencia 2019. Para el año 2020 se han amortizado pólizas por valor de \$202.554.388 dejando como saldo de esta cuenta a 31 de marzo la suma de \$971.040.894.	-\$ 1.675.873.883
1.9.05.15	Aumento relacionado con el registro de los beneficiarios del programa de educación para personal docente y población con discapacidad auditiva y con sordo ceguera en convenio con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX y estímulos de formación avanzada para docentes y directivos docentes del sector oficial del Distrito. A 31 de diciembre de 2019 presentan un saldo por legalizar de \$79.801.396.108. Durante el primer trimestre del año 2020 no se presentaron movimientos en esta cuenta	\$ 75.858.636.255
1.9.06.04	En esta cuenta se ve una disminución considerable en comparación con el mismo periodo de la vigencia anterior por contratos que han legalizado total o parcialmente el anticipo recibido durante las vigencias 2020 y 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 BOGOTA 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 \$25.785.710.483.	-\$ 11.677.425.461
1.9.08.01	Presenta una disminución por la legalización de los aportes entregados en administración al ICETEX en marco de los convenios interadministrativos para la financiación de la educación superior de los mejores bachilleres de los estratos uno y dos, para la formación de docentes en programas de postgrados en diferente niveles y dar cumplimiento a programas de naturaleza educativa para personal administrativo. En este sentido, se han acreditado recursos durante la vigencia 2019, los principales movimientos se relacionan con los siguientes terceros: INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO ICETEX por \$174.306.843.712; CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR por \$147.380.895.569; CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR- COMPENSAR por \$19.020.776.587; CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO por \$8145.639.494; INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y DEPORTE por \$7.376.383.132; UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA por \$6.420.255.550; INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA por \$4.436.365.287; COORPORACION OPCION LEGAL por \$3.519.964.665; BRITISH COUNCIL por \$3.493.936.534; CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS por \$3.292.372.280; UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS por \$3.213.974.928. Para el primer trimestre del año 2020 se han entregado recursos en administración por valor de \$32.957.919.796, siendo el principal el convenio suscrito con la Caja de Compensación Familiar Compensar por valor de \$22.051.294.166. El saldo actual de esta cuenta es \$207.029.223.597.	-\$ 135.317.083.335
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 \$2.966.050.368, mientras que para el año 2020 el saldo de este rubro es de \$4.598.622.985. Para la vigencia 2020 se hicieron cálculos de amortización acumulada por por valor de \$437.039.777 de naturaleza crédito, a licencias adquiridas por la SED y los Fondos de Servicios Educativos.	-\$ 1.632.572.617

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA		CGN2016 01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
ENTIDAD:	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	
CODIGO:	210111001112	
FECHA DE CORTE:	31 de marzo de 2020	
PERIODO DE MOVIMIENTO	31 de marzo de 2019 comparativo con 31 de marzo de 2020	
		Cifras en pesos
9.1.20.04	Esta cuenta presenta un incremento de \$317.082.582.649 en comparación con el año 2019 al pasar de \$52.557.040.138 a \$369.639.622.787, se reconocieron en este apartado los procesos en contra que presentan una baja probabilidad de resolución a favor de los demandantes. Durante el primer trimestre del año 2020 se registraron los siguientes terceros que tienen pretensiones con cargo a recursos de la Secretaría de Educación del Distrito: ECHEVERRI GONZALEZ GLORIA ANGELA por \$220.830.795.314, PEÑARANDA RODRIGUEZ LAURA por \$136.2250.820, GOMEZ MURCIA LUZ CLAUDIA por \$99.373.920, POVEDA SANCHEZ FABIO ARCEÑO por \$89.841.702, BAEZ BAEZ EULALIA por \$81.786.735, MELO TARAZONA MYRIAM STELLA por \$74.545.687, FRANCO CHAPARRO CARMEN LUCIA por \$56.596.840, LEON GONZALEZ ANA SIXTA por \$55.408.169, ORDOÑEZ ORTIZ GLADYS NUBIA por \$45.964.707, FORERO CARLOS ALBERTO por \$45.682.465, MARTINEZ VARGAS MARTHA CECILIA por \$40.278.522, ESTHER PATARROYO AMAYA por \$33.134.692, TORRES OLAYA MARIA DE por \$30.937.624, GELVEZ ORDOÑEZ LUZ ESTER por \$30.514.290, TORRES DE SANABRIA FLOR MARINA por \$29.890.860, BELTRAN TORRES NUBIA BERNARDA por \$27.352.197, ARSENIA SANABRIA DE DIAZ por \$27.270.338, GUERRERO FORERO ROSALBA por \$26.574.700, RISCANEVO BOLIVAR MARIA SUSANA por \$25.175.827, MIRYAM ELENA JOVEL CONDE por \$25.000.000, DELGADO GALINDO PIEDAD por \$22.500.000, entre otros.	\$ 317.082.582.649
9.9.05.05	Es la contrapartida de las cuentas de orden acreedoras explicada en el apartado anterior, la diferencia corresponde al registro por contra de los procesos que no aún no presentan altas probabilidades de resolución. El saldo de la cuenta a 31 de marzo es de \$371.647.727.927	-\$ 317.966.822.029
4.7.05.10	Los fondos recibidos para ejecutar proyectos de inversión se incrementaron en comparación con el primer trimestre de la vigencia 2019, para este año el valor de los ingresos de inversión fueron de \$670.118.488.354, mientras que para el año 2020 este rubro fue de \$803.211.377.682	\$ 133.092.889.328
5.5.01.01	Presenta un aumento en comparación con el gasto de la vigencia 2019, toda vez que para esta vigencia el gasto acumulado fue de \$392.017.369.974 mientras que, a 31 de marzo de 2020, el saldo de la cuenta es de \$439.922.450.469. Esta partida se compone principalmente por dos fuentes de financiación, una de recursos propios del Distrito Capital con un componente de \$50.660.809.952 y otra relacionada con el sistema general de participaciones - SGP con un gasto acumulado de \$ 389.261.640.517.	\$ 47.905.080.495
4.8.08.26	Presenta una disminución de \$64.201.300.701 en comparación con el primer trimestre del año 2019, toda vez que para esa vigencia el ingreso acumulado fue de \$66.804.213.284 representado en ajustes por recuperación de saldos de activos en especial los valores residuales de los bienes muebles a los cuales se les amplió la vida útil en dos años más por el nuevo marco normativo contable; mientras que para el año 2020 el saldo es de \$2.602.912.583. Las cuentas auxiliares que representan esta partida son la siguientes: recuperaciones de costos y gastos vigencias anteriores por \$1.550.940.449, reintegros de nómina por \$69.967.120, reintegros contratos y/o ordenes por \$55.976.576, reintegro incapacidades eps por \$74.470.722, mayores valores pagados por \$5.400.361, multas y sanciones por \$103.505.317, liquidación de contratos (mayor valor) por \$4.157.361.	-\$ 64.143.609.337
4.8.08.90	Comparado con el mes de marzo de 2019, el año 2020 presenta un incremento de \$1.156.607.202 ocasionado específicamente por los ingresos reportados por los Fondos de Servicios Educativos.	\$ 1.156.607.202
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, para el año 2019 se tenía un gasto de \$7.239.364.505, mientras que en el mismo periodo del año 2020 se tiene un gasto de \$5.985.183.813. Los principales egresos del trimestre se dieron con los siguientes proveedores: Inversiones Guerfor S.A. por \$1.892.115.903, Union Temporal Lucena Leguizamón Escolar por \$1.013.839.823, Panamericana librería y papelería S.A. por \$951.512.840, UT Warcom por \$392.953.328, Team Corp SAS por \$273.754.910, Centro Musical SAS por \$255.600.686, Cencosud Colombia S.A. por \$200.242.666, Nex Computer SAS por \$129.140.246, entre otros.	-\$ 1.254.180.692
 EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  RAFAEL MARTÍNEZ FUENTES CONTADOR T.P.25042- T  LEONARDO ALFONSO CASTIBLANCO PÁEZ DIRECTOR FINANCIERO		