



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Secretaría
EDUCACION

**ESTADOS CONTABLES CONVERGENCIA
CONSOLIDADOS
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
Y
FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS
A JUNIO 30 DE 2018**



ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.

Secretaría
EDUCACION

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
ALVARO MAURICIO DUARTE G.	ABOGADO

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

CODIGO: 210111001112

FECHA DE C: 30/06/2018

PERIODO DE (1 de abril al 30 de junio de 2018)

CIFRAS EN PESOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1	ACTIVO	1247573753520	401695918547	115455453193	1533814218874	853373145601	680441073273
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	13448197159	73238743771	18646455971	68040484959	68040484959	0
1.1.05	CAJA	76601560	47123277	68259171	55465666	55465666	0
1.1.05.02	Caja menor	76601560	47123277	68259171	55465666	55465666	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1540311394	3706837693	2520343271	2726805816	2726805816	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	934995525	586701514	854594319	667102720	667102720	0
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	605315869	3120136179	1665748952	2059703096	2059703096	0
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	11500875205	69372597757	16049711529	64823761433	64823761433	0
1.1.32.05	Caja	0	6022771	241600	5781171	5781171	0
1.1.32.10	Depósitos en instituciones financieras	11500875205	69366574986	16049469929	64817980262	64817980262	0
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	330409000	112185044	8142000	434452044	434452044	0
1.1.33.01	Certificados de depósito de ahorro a término	330409000	104043044	0	434452044	434452044	0
1.1.33.90	Otros equivalentes al efectivo	0	8142000	8142000	0	0	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	91458771019	83127480204	10368469481	164217781742	164217781742	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	800000	0	800000	0	0	0
1.3.11.90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	800000	0	800000	0	0	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2382400	0	2382400	0	0	0
1.3.17.90	Otros servicios	2382400	0	2382400	0	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	29508925	9968489810	9997998735	0	0	0
1.3.37.04	Sistema General de Participaciones - Participación para educación	0	8551504972	8551504972	0	0	0
1.3.37.12	Otras transferencias	29508925	1416984838	1446493763	0	0	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	86942729075	73040413280	100756898	159882385457	159882385457	0
1.3.84.12	Descuentos no autorizados	1738150	0	1738150	0	0	0
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	4761846412	16283787	8142000	4769988199	4769988199	0
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	2900000	1125500	1125500	2900000	2900000	0
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	82176244513	73023003993	89751248	155109497258	155109497258	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	27449680511	12992640	266531448	27196141703	27196141703	0
1.3.85.90	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	27449680511	12992640	266531448	27196141703	27196141703	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-22966329892	105584474	0	-22860745418	-22860745418	0
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-22966329892	105584474	0	-22860745418	-22860745418	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	622020636927	91792071401	48584652982	665228055346	0	665228055346
1.6.05	TERRENOS	30708590935	9767587400	9773197580	30702980755	0	30702980755
1.6.05.01	Urbanos	20941003535	9767587400	5610180	30702980755	0	30702980755
1.6.05.02	Rurales	2805000	0	2805000	0	0	0
1.6.05.04	Terrenos pendientes de legalizar	9764782400	0	9764782400	0	0	0
1.6.10	SEMOVIENTES Y PLANTAS	1600000	0	0	1600000	0	1600000
1.6.10.03	De investigación y educación	1600000	0	0	1600000	0	1600000
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	65592656550	47621832718	10946718974	102267770294	0	102267770294
1.6.15.01	Edificaciones	65592656550	47621832718	10946718974	102267770294	0	102267770294
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14643520642	8075959651	14161420684	8558059609	0	8558059609
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	867903133	3043137515	2851352469	1059688179	0	1059688179
1.6.35.02	Equipo médico y científico	12165790	139666264	103265567	48566487	0	48566487
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	1420140230	2255490226	2616661091	1058969365	0	1058969365
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	6399058055	2637665646	8590141557	446582144	0	446582144
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	5838845320	0	0	5838845320	0	5838845320
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	105408114	0	0	105408114	0	105408114
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	1985489834	1985489834	0	0	0
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	0	210553211	210553211	0	0	0
1.6.37.08	Equipo médico y científico	0	102539554	102539554	0	0	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA				2018 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA			
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO							
CODIGO: 210111001112							
FECHA DE C: 30/06/2018							
PERIODO DE (1 de abril al 30 de junio de 2018)				CIFRAS EN PESOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	459579442	459579442	0	0	0
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	0	1212817627	1212817627	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	237941262757	3193971819	5341765352	235793469224	0	235793469224
1.6.40.09	Colegios y escuelas	91721681487	1921921691	1639206788	92004396390	0	92004396390
1.6.40.27	Edificaciones pendientes de legalizar	146219581270	1272050128	3702558564	143789072834	0	143789072834
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	15168236459	0	136742740	15031493719	0	15031493719
1.6.50.07	Líneas y cables de interconexión	15168236459	0	136742740	15031493719	0	15031493719
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	47264224856	6365692169	312861408	53317055617	0	53317055617
1.6.55.01	Equipo de construcción	216149440	0	1250000	214899440	0	214899440
1.6.55.04	Maquinaria industrial	4517096144	191114916	10433766	4697777294	0	4697777294
1.6.55.05	Equipo de música	7714654342	5663644670	147722656	13230576356	0	13230576356
1.6.55.06	Equipo de recreación y deporte	3966822809	22124777	30456805	3958490781	0	3958490781
1.6.55.09	Equipo de enseñanza	22807553027	466194445	57598103	23216149369	0	23216149369
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	1343620980	18105079	7237605	1354488454	0	1354488454
1.6.55.22	Equipo de ayuda audiovisual	6698328114	4508282	58162473	6644673923	0	6644673923
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13269990727	111434294	203360568	13178064453	0	13178064453
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	12795587548	110162894	177858958	12727891484	0	12727891484
1.6.60.09	Equipo de servicio ambulatorio	474403179	1271400	25501610	450172969	0	450172969
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	93840399957	2327484399	1054005036	95113879320	0	95113879320
1.6.65.01	Muebles y enseres	83248546808	2233367518	913836718	84568077608	0	84568077608
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	10581587149	94116881	140168318	10535535712	0	10535535712
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	10266000	0	0	10266000	0	10266000
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	217030958988	8772512721	2624890196	223178581513	0	223178581513
1.6.70.01	Equipo de comunicación	35058523271	1169726172	725557599	35502691844	0	35502691844
1.6.70.02	Equipo de computación	174007563923	7528484736	1889370752	179646677907	0	179646677907
1.6.70.04	Satélites y antenas	7964871794	74301813	9961845	8029211762	0	8029211762
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1136503274	251895260	0	1388398534	0	1388398534
1.6.75.02	Terrestre	1136503274	251895260	0	1388398534	0	1388398534
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	8040219484	2155555	13362498	8029012541	0	8029012541
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	8040219484	2155555	13362498	8029012541	0	8029012541
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	423836741	1463450356	6388797	1880898300	0	1880898300
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	423836741	1463450356	6388797	1880898300	0	1880898300
1.6.83	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	3287041155	0	0	3287041155	0	3287041155
1.6.83.04	Redes, líneas y cables	50794260	0	0	50794260	0	50794260
1.6.83.05	Maquinaria y Equipo	612580875	0	0	612580875	0	612580875
1.6.83.06	Equipo médico y científico	256632143	0	0	256632143	0	256632143
1.6.83.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	283807700	0	0	283807700	0	283807700
1.6.83.08	Equipos de comunicación y computación	2083226177	0	0	2083226177	0	2083226177
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-123646591347	1852605225	2024449315	-123818435437	0	-123818435437
1.6.85.01	Edificaciones	-9595631871	0	73093457	-9668725328	0	-9668725328
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-4390099713	7650	36577	-4390128640	0	-4390128640
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-11224898042	71096081	68299166	-11222101127	0	-11222101127
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-1429770502	20882640	3146879	-1412034741	0	-1412034741
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-15678931521	448300925	291744988	-15522375584	0	-15522375584
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-76219402604	1299854071	1580511936	-76500060469	0	-76500060469
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-770376414	0	0	-770376414	0	-770376414
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	-2886307521	12463858	7616312	-2881459975	0	-2881459975
1.6.85.16	Propiedades, planta y equipo en concesión	-1451173159	0	0	-1451173159	0	-1451173159
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2681814251	0	0	-2681814251	0	-2681814251

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA				2018 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA			
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO							
CODIGO: 210111001112							
FECHA DE CANCELACIÓN: 30/06/2018							
PERIODO DE (1 de abril al 30 de junio de 2018)				CIFRAS EN PESOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
1.6.95.05	Edificaciones	-2681814251	0	0	-2681814251	0	-2681814251
1.9	OTROS ACTIVOS	520646148415	153537623171	37855874759	636327896827	621114878900	15213017927
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3922080260	0	719997097	3202083163	0	3202083163
1.9.02.04	Encargos fiduciarios	3922080260	0	719997097	3202083163	0	3202083163
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1463481840	11421787	80986697	1393916930	260288735	1133628195
1.9.05.01	Seguros	292831650	11421787	80986697	223266740	223266740	0
1.9.05.14	Bienes y servicios	37021995	0	0	37021995	37021995	0
1.9.05.15	Otros beneficios a los empleados	1133628195	0	0	1133628195	0	1133628195
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33014523277	16095952026	8303000084	40807475219	40807475219	0
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	6896197	0	0	6896197	6896197	0
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	33007627080	16095952026	8303000084	40800579022	40800579022	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	472508636989	135133346824	27643720307	579998263506	579998263506	0
1.9.08.01	En administración	472508636989	134560024985	27643720307	579424941667	579424941667	0
1.9.08.03	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	0	573321839	0	573321839	573321839	0
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	48851440	0	0	48851440	48851440	0
1.9.09.03	Depósitos judiciales	48851440	0	0	48851440	48851440	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	10783902514	2295867534	1099222775	11980547273	0	11980547273
1.9.70.07	Licencias	4710134574	832259606	47791546	5494602634	0	5494602634
1.9.70.08	Softwares	6073767940	1463607928	1051431229	6485944639	0	6485944639
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C)	-1095327905	1035000	8947799	-1103240704	0	-1103240704
1.9.75.07	Licencias	-236577352	0	2354456	-238931808	0	-238931808
1.9.75.08	Softwares	-858750553	1035000	6593343	-864308896	0	-864308896
2	PASIVO	154135368367	904931724085	1258722363346	507926007628	480468337066	27457670562
2.4	CUENTAS POR PAGAR	73758192601	593266031105	726392463293	206884624789	206884624789	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4905762969	401137918622	457452391067	61220235414	61220235414	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	4905762969	401137918622	457452391067	61220235414	61220235414	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	51911657687	9502829527	85615410786	128024238946	128024238946	0
2.4.07.01	Deducción de impuestos	646339000	0	0	646339000	646339000	0
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	3230461	13580000	15590500	5240961	5240961	0
2.4.07.22	Estampillas	8924023	18223183	19330998	10031838	10031838	0
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros	51253164203	9471026344	85580489288	127362627147	127362627147	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	11193694008	95066048543	95781120870	11908766335	11908766335	0
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	2898910060	8826852549	9554987589	3627045100	3627045100	0
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	2183849946	4074649721	4068766871	2177967096	2177967096	0
2.4.24.05	Cooperativas	5817706265	78214661567	78212802485	5815847183	5815847183	0
2.4.24.11	Embargos judiciales	293227737	1491184506	1485863725	287906956	287906956	0
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0	2458700200	2458700200	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	172955230	17494578508	17647061576	325438298	325438298	0
2.4.36.03	Honorarios	16732751	1215230354	1215497398	16999795	16999795	0
2.4.36.05	Servicios	5854207	3265462821	3294610164	35001550	35001550	0
2.4.36.06	Arrendamientos	831330	74538479	74106672	399523	399523	0
2.4.36.08	Compras	0	273036937	306823091	33786154	33786154	0
2.4.36.15	Rentas de trabajo	6617064	1646018915	1646013305	6611454	6611454	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	30404572	972048561	972874146	31230157	31230157	0
2.4.36.26	Contratos de construcción	30292297	733427901	760812961	57677357	57677357	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	41767115	1313104123	1360038082	88701074	88701074	0
2.4.36.90	Otras retenciones	40455894	8001710417	8016285757	55031234	55031234	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	473692	0	63300	536992	536992	0
2.4.40.35	Estampillas	473692	0	63300	536992	536992	0

DEPARTAME CUNDINAMARCA				2018 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA			
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO							
CODIGO: 210111001112							
FECHA DE C: 30/06/2018							
PERIODO DE (1 de abril al 30 de junio de 2018)				CIFRAS EN PESOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	3439373323	375922431	361546700	3424997592	3424997592	0
2.4.60.02	Sentencias	3438873323	34341048	19965317	3424497592	3424497592	0
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	5032861	5032861	0	0	0
2.4.60.90	Otros créditos judiciales	500000	336548522	336548522	500000	500000	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2134275692	69688733474	69534868994	1980411212	1980411212	0
2.4.90.28	Seguros	1427172	13504986	13504986	1427172	1427172	0
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	84241718	16729569	15631601	83143750	83143750	0
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0	5063131500	5063131500	0	0	0
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	1532134776	285320187	161763728	1408578317	1408578317	0
2.4.90.45	Multas y sanciones	1475437	22980652	24728420	3223205	3223205	0
2.4.90.50	Aportes al ICBF y SENA	0	11797268300	11797268300	0	0	0
2.4.90.51	Servicios públicos	188690	13795377446	13795377446	188690	188690	0
2.4.90.53	Comisiones	3060014	11466437	11466437	3060014	3060014	0
2.4.90.54	Honorarios	257212575	33863019654	33883035238	277228159	277228159	0
2.4.90.55	Servicios	33500000	63345867	29845867	0	0	0
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	221035310	4756588876	4739115471	203561905	203561905	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	66543662731	308663992962	532285774713	290165444482	262707773920	27457670562
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	38365995072	307943995865	532285774713	262707773920	262707773920	0
2.5.11.01	Nómina por pagar	35957288579	268391196574	268391196214	35957288219	35957288219	0
2.5.11.02	Cesantías	2380453488	3676451498	3671658180	2375660170	2375660170	0
2.5.11.04	Vacaciones	0	0	550000000	550000000	550000000	0
2.5.11.05	Prima de vacaciones	0	0	54330000000	54330000000	54330000000	0
2.5.11.06	Prima de servicios	0	9703973674	59720000000	50016026326	50016026326	0
2.5.11.07	Prima de navidad	0	0	119400000000	119400000000	119400000000	0
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	14588504	7406875148	7457421348	65134704	65134704	0
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	12705501	5287213071	5287213071	12705501	12705501	0
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	959000	13478285900	13478285900	959000	959000	0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	28177667659	719997097	0	27457670562	0	27457670562
2.5.12.04	Cesantías retroactivas	18894407211	719997097	0	18174410114	0	18174410114
2.5.12.90	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	9283260448	0	0	9283260448	0	9283260448
2.7	PROVISIONES	13833513035	3001700018	44125340	10875938357	10875938357	0
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	13833513035	3001700018	44125340	10875938357	10875938357	0
2.7.01.03	Administrativas	12722121580	2722159172	44125340	10044087748	10044087748	0
2.7.01.05	Laborales	1111391455	279540846	0	831850609	831850609	0
3	PATRIMONIO	989818167489	13048000652	8285880187	985056047024	0	985056047024
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	989818167489	13048000652	8285880187	985056047024	0	985056047024
3.1.05	CAPITAL FISCAL	1202558336545	13048000652	8285880187	1197796216080	0	1197796216080
3.1.05.06	Capital Fiscal	1202558336545	13048000652	8285880187	1197796216080	0	1197796216080
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE RE	-212740169056	0	0	-212740169056	0	-212740169056
3.1.45.03	Cuentas por cobrar	-22977924675	0	0	-22977924675	0	-22977924675
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	-197278994116	0	0	-197278994116	0	-197278994116
3.1.45.07	Activos intangibles	-2160810543	0	0	-2160810543	0	-2160810543
3.1.45.12	Otros activos	-7333477446	0	0	-7333477446	0	-7333477446
3.1.45.15	Cuentas por pagar	1932000	0	0	1932000	0	1932000
3.1.45.16	Beneficios a empleados	-2684407989	0	0	-2684407989	0	-2684407989
3.1.45.18	Provisiones	-7231591202	0	0	-7231591202	0	-7231591202
3.1.45.90	Otros impactos por transición	26925104915	0	0	26925104915	0	26925104915
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	30502602	30502602	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	38153529697	30502602	0	38184032299	0	38184032299

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

CODIGO: 210111001112

FECHA DE C: 30/06/2018

PERIODO DE (1 de abril al 30 de junio de 2018)

CIFRAS EN PESOS

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN D	38153529697	0	0	38153529697	0	38153529697
8.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	38153529697	0	0	38153529697	0	38153529697
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	0	30502602	0	30502602	0	30502602
8.1.90.90	Otros activos contingentes	0	30502602	0	30502602	0	30502602
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	567625745	0	0	567625745	0	567625745
8.3.54	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR	44300000	0	0	44300000	0	44300000
8.3.54.03	Bienes muebles	44300000	0	0	44300000	0	44300000
8.3.71	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	523325745	0	0	523325745	0	523325745
8.3.71.03	Retiro de obligaciones	523325745	0	0	523325745	0	523325745
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-38721155442	0	30502602	-38751658044	0	-38751658044
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-38153529697	0	30502602	-38184032299	0	-38184032299
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-38153529697	0	0	-38153529697	0	-38153529697
8.9.05.90	Otros activos contingentes por contra	0	0	30502602	-30502602	0	-30502602
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-567625745	0	0	-567625745	0	-567625745
8.9.15.28	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	-44300000	0	0	-44300000	0	-44300000
8.9.15.71	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	-523325745	0	0	-523325745	0	-523325745
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	56920413166	56920413166	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	223150965498	38247115554	18679049959	203582899903	0	203582899903
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN D	121441601218	18356364187	18673297612	121758534643	0	121758534643
9.1.20.01	Civiles	431546739	54998452	0	376548287	0	376548287
9.1.20.02	Laborales	650773659	37515548	478488	613736599	0	613736599
9.1.20.04	Administrativos	64976196938	18263850187	1994860781	48707207532	0	48707207532
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	55383083882	0	16677958343	72061042225	0	72061042225
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	101709364280	19890751367	5752347	81824365260	0	81824365260
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	101709364280	19890751367	5752347	81824365260	0	81824365260
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	312838806	0	0	312838806	0	312838806
9.3.68	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	309613806	0	0	309613806	0	309613806
9.3.68.03	Retiro de derechos	309613806	0	0	309613806	0	309613806
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	3225000	0	0	3225000	0	3225000
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	3225000	0	0	3225000	0	3225000
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-223463804304	18673297612	38241363207	-203895738709	0	-203895738709
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-222650854127	18673297612	38241363207	-203082788532	0	-203082788532
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-120941489536	18673297612	18356364187	-121258422961	0	-121258422961
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	-101709364591	0	19884999020	-81824365571	0	-81824365571
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-812950177	0	0	-812950177	0	-812950177
9.9.15.31	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	-809725177	0	0	-809725177	0	-809725177
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por contra	-3225000	0	0	-3225000	0	-3225000
4	INGRESOS	848182838116	81602643644	1048801807059	1815382001531	0	1815382001531
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	77369092943	77369092943	0	0	0
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	20135339515	20135339515	0	0	0
4.4.08.18	Participación para educación	0	20135339515	20135339515	0	0	0
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	57233753428	57233753428	0	0	0
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0	26607967665	26607967665	0	0	0
4.4.28.05	Para programas de educación	0	30625785763	30625785763	0	0	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	695057187811	466752545	949630629515	1644221064781	0	1644221064781
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	695057187811	466752545	949630629515	1644221064781	0	1644221064781
4.7.05.08	Funcionamiento	21286862756	20183146	24269928769	45536608379	0	45536608379
4.7.05.10	Inversión	673770325055	446569399	925360700746	1598684456402	0	1598684456402
4.8	OTROS INGRESOS	153125650305	3766798156	21802084601	171160936750	0	171160936750

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA				2018 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA			
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO							
CODIGO: 210111001112							
FECHA DE C: 30/06/2018							
PERIODO DE (1 de abril al 30 de junio de 2018)				CIFRAS EN PESOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
4.8.02	FINANCIEROS	1488580957	637089750	47684509	899175716	0	899175716
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	314612857	889601	47684509	361407765	0	361407765
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	1173968100	636200149	0	537767951	0	537767951
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	151637069348	3128856398	21648815618	170157028568	0	170157028568
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	275654032	11309200	503281748	767626580	0	767626580
4.8.08.26	Recuperaciones	150295198863	3070161372	15817415363	163042452854	0	163042452854
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	1066216453	47385826	5328118507	6346949134	0	6346949134
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	852008	105584474	104732466	0	104732466
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0	852008	105584474	104732466	0	104732466
5	GASTOS	744562620452	1094301091985	64313875128	1774549837309	0	1774549837309
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	41577897079	89930672343	1530847975	129977721447	0	129977721447
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	24590542691	24052483817	0	48643026508	0	48643026508
5.1.01.01	Sueldos	18742436593	20624063200	0	39366499793	0	39366499793
5.1.01.03	Horas extras y festivos	47840912	25681255	0	73522167	0	73522167
5.1.01.05	Gastos de representación	365711121	395168429	0	760879550	0	760879550
5.1.01.10	Prima técnica	2061372150	2299982469	0	4361354619	0	4361354619
5.1.01.19	Bonificaciones	3153236853	467853268	0	3621090121	0	3621090121
5.1.01.23	Auxilio de transporte	129825649	141222870	0	271048519	0	271048519
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	90119413	98512326	0	188631739	0	188631739
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	179957670	183215277	0	363172947	0	363172947
5.1.02.01	Incapacidades	179957670	183215277	0	363172947	0	363172947
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5520554500	6196965400	0	11717519900	0	11717519900
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	876959900	999344000	0	1876303900	0	1876303900
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	2102429750	0	2102429750	0	2102429750
5.1.03.04	Aportes sindicales	1915566600	0	0	1915566600	0	1915566600
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	89777300	129603100	0	219380400	0	219380400
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima renta	2638250700	2965588550	0	5603839250	0	5603839250
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1097692600	1250708500	0	2348401100	0	2348401100
5.1.04.01	Aportes al ICBF	657845900	749771800	0	1407617700	0	1407617700
5.1.04.02	Aportes al SENA	110092600	125305400	0	235398000	0	235398000
5.1.04.03	Aportes a la ESAP	110092600	125305400	0	235398000	0	235398000
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	219661500	250325900	0	469987400	0	469987400
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0	23992346032	0	23992346032	0	23992346032
5.1.07.01	Vacaciones	0	31889049	0	31889049	0	31889049
5.1.07.02	Cesantías	0	29838238	0	29838238	0	29838238
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	0	2178264	0	2178264	0	2178264
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0	3324235564	0	3324235564	0	3324235564
5.1.07.05	Prima de navidad	0	9288952500	0	9288952500	0	9288952500
5.1.07.06	Prima de servicios	0	10108005617	0	10108005617	0	10108005617
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	0	69952010	0	69952010	0	69952010
5.1.07.90	Otras primas	0	1137294790	0	1137294790	0	1137294790
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	478585248	233002	91557980	387260270	0	387260270
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	183135960	233002	91557980	91810982	0	91810982
5.1.08.06	Contratos de personal temporal	26562228	0	0	26562228	0	26562228
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	268887060	0	0	268887060	0	268887060
5.1.11	GENERALES	9710564370	34254720315	1439289995	42525994690	0	42525994690
5.1.11.06	Estudios y proyectos	7720000	30975218	0	38695218	0	38695218
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	439394982	4415755315	131345121	4723805176	0	4723805176
5.1.11.14	Materiales y suministros	2345163148	7182386730	1197043674	8330506204	0	8330506204

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA				2018 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA			
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO							
CODIGO: 210111001112							
FECHA DE C: 30/06/2018							
PERIODO DE (1 de abril al 30 de junio de 2018)				CIFRAS EN PESOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.1.11.15	Mantenimiento	1911407659	3034514827	76604719	4869317767	0	4869317767
5.1.11.16	Reparaciones	163260952	234442491	0	397703443	0	397703443
5.1.11.17	Servicios públicos	2446816881	14033297808	0	16480114689	0	16480114689
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	836446406	1672682842	0	2509129248	0	2509129248
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	63354215	15441854	13513344	65282725	0	65282725
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	14010000	17902831	4670000	27242831	0	27242831
5.1.11.25	Seguros generales	0	13381749	0	13381749	0	13381749
5.1.11.37	Eventos culturales	6320500	2492900	0	8813400	0	8813400
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	1935735	33002536	0	34938271	0	34938271
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	40000000	1388909987	0	1428909987	0	1428909987
5.1.11.50	Procesamiento de información	788900	2000000	539000	2249900	0	2249900
5.1.11.64	Gastos legales	9165432	8213151	0	17378583	0	17378583
5.1.11.79	Honorarios	969725405	771888471	4982280	1736631596	0	1736631596
5.1.11.80	Servicios	232891933	1343215868	3009900	1573097901	0	1573097901
5.1.11.90	Otros gastos generales	222162222	54215737	7581957	268796002	0	268796002
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	1947525054	2458612258	88318099	4317819213	0	4317819213
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9809463	51792535	9809463	51792535	0	51792535
5.3.51.08	Maquinaria y equipo	238933	34692	238933	34692	0	34692
5.3.51.10	Muebles, enseres y equipo de oficina	907537	0	907537	0	0	0
5.3.51.11	Equipos de comunicación y computación	8662993	51757843	8662993	51757843	0	51757843
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1973713	6539	0	1980252	0	1980252
5.3.57.06	Licencias	1966833	0	0	1966833	0	1966833
5.3.57.07	Softwares	6880	6539	0	13419	0	13419
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1905780958	2008794948	78508636	3836067270	0	3836067270
5.3.60.01	Edificaciones	0	73093457	0	73093457	0	73093457
5.3.60.03	Redes, líneas y cables	495504	991008	0	1486512	0	1486512
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	70294811	51638014	12901665	109031160	0	109031160
5.3.60.05	Equipo médico y científico	47603081	3661424	41495694	9768811	0	9768811
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	233403863	275273268	4555430	504121701	0	504121701
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1542850694	1587534091	19555847	3110828938	0	3110828938
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	11133005	16603686	0	27736691	0	27736691
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	2187788	0	2187788	0	2187788
5.3.66.05	Licencias	0	2187788	0	2187788	0	2187788
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	29960920	395830448	0	425791368	0	425791368
5.3.68.01	Civiles	12539148	336548522	0	349087670	0	349087670
5.3.68.03	Administrativas	14172628	57716126	0	71888754	0	71888754
5.3.68.05	Laborales	1235800	1565800	0	2801600	0	2801600
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	2013344	0	0	2013344	0	2013344
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	60632097748	60632097748	0	0	0
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	60632097748	60632097748	0	0	0
5.4.23.05	Para programas de educación	0	60632097748	60632097748	0	0	0
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	516136546054	901640309116	410730258	1417366124912	0	1417366124912
5.5.01	EDUCACIÓN	486901672008	860508803295	410730258	1346999745045	0	1346999745045
5.5.01.01	Sueldos y salarios	361783193146	275307907841	0	637091100987	0	637091100987
5.5.01.02	Contribuciones imputadas	4137548534	376852142292	0	380989690826	0	380989690826
5.5.01.03	Contribuciones efectivas	11476807700	0	0	11476807700	0	11476807700
5.5.01.04	Aportes sobre la nómina	14370019900	0	0	14370019900	0	14370019900
5.5.01.05	Generales	95134102728	208348753162	410730258	303072125632	0	303072125632
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	12922356	36779140	0	49701496	0	49701496

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA				2018 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA			
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL							
ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO							
CODIGO: 210111001112							
FECHA DE CANCELACIÓN: 30/06/2018							
PERIODO DE (1 de abril al 30 de junio de 2018)				CIFRAS EN PESOS			
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
5.5.08.01	Actividades de conservación	12922356	36779140	0	49701496	0	49701496
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	29221951690	41094726681	0	70316678371	0	70316678371
5.5.50.02	Para educación	29221951690	41094726681	0	70316678371	0	70316678371
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	130702088786	1332935418	18036439	132016987765	0	132016987765
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	130702088786	1332935418	18036439	132016987765	0	132016987765
5.7.20.80	Recaudos	130701353006	1332764262	18036439	132016080829	0	132016080829
5.7.20.81	Devoluciones de ingresos	735780	171156	0	906936	0	906936
5.8	OTROS GASTOS	54198563479	38306465102	1633844609	90871183972	0	90871183972
5.8.02	COMISIONES	1446499006	94395239	1424187764	116706481	0	116706481
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	1438496717	85573125	1423877280	100192562	0	100192562
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	8002289	8822114	310484	16513919	0	16513919
5.8.04	FINANCIEROS	6091791	7483534	546525	13028800	0	13028800
5.8.04.90	Otros gastos financieros	6091791	7483534	546525	13028800	0	13028800
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	52745972682	38204586329	209110320	90741448691	0	90741448691
5.8.90.16	Ajustes o mermas sin responsabilidad	485169127	6626022734	2751196	7108440665	0	7108440665
5.8.90.90	Otros gastos diversos	52260803555	31578563595	206359124	83633008026	0	83633008026
6	COSTOS DE VENTAS	0	170026683	170026683	0	0	0
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	170026683	170026683	0	0	0
6.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	170026683	170026683	0	0	0
6.3.05.01	Educación formal - Preescolar	0	31258295	31258295	0	0	0
6.3.05.02	Educación formal - Básica primaria	0	70964810	70964810	0	0	0
6.3.05.03	Educación formal - Básica secundaria	0	43384614	43384614	0	0	0
6.3.05.04	Educación formal - Media académica	0	24418964	24418964	0	0	0
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN	0	657888117005	657888117005	0	0	0
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	657888117005	657888117005	0	0	0
7.2.01	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	0	53553253451	53553253451	0	0	0
7.2.01.01	Materiales	22631224	145820007	0	168451231	0	168451231
7.2.01.02	Generales	409305529	602353371	32857637	978801263	0	978801263
7.2.01.03	Sueldos y salarios	30520884404	50259220400	0	80780104804	0	80780104804
7.2.01.04	Contribuciones imputadas	331346349	674336214	0	1005682563	0	1005682563
7.2.01.05	Contribuciones efectivas	688608462	810825798	0	1499434260	0	1499434260
7.2.01.06	Aportes sobre la nómina	862201194	1014238020	0	1876439214	0	1876439214
7.2.01.07	Depreciación y amortización	27444746	19034877	12229051	34250572	0	34250572
7.2.01.95	Traslado de costos (Cr)	-32862421908	27424764	53508166763	-86343163907	0	-86343163907
7.2.02	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	0	224753397971	224753397971	0	0	0
7.2.02.01	Materiales	59048661	213588267	0	272636928	0	272636928
7.2.02.02	Generales	1331913183	1866674651	40423366	3158164468	0	3158164468
7.2.02.03	Sueldos y salarios	121648163641	208923325946	0	330571489587	0	330571489587
7.2.02.04	Contribuciones imputadas	1405084109	2370551451	0	3775635560	0	3775635560
7.2.02.05	Contribuciones efectivas	4246418849	5000092421	0	9246511270	0	9246511270
7.2.02.06	Aportes sobre la nómina	5316907363	6254467790	0	11571375153	0	11571375153
7.2.02.07	Depreciación y amortización	82316707	72599788	14499051	140417444	0	140417444
7.2.02.95	Traslado de costos (Cr)	-134089852513	52097657	224698475554	-358736230410	0	-358736230410
7.2.03	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	0	378689936948	378689936948	0	0	0
7.2.03.01	Materiales	57209341	188083297	850000	244442638	0	244442638
7.2.03.02	Generales	1203535152	1522186695	41265888	2684455959	0	2684455959
7.2.03.03	Sueldos y salarios	209599684212	355765285107	0	565364969319	0	565364969319
7.2.03.04	Contribuciones imputadas	2401118076	3748750914	0	6149868990	0	6149868990
7.2.03.05	Contribuciones efectivas	6541780389	7702845081	0	14244625470	0	14244625470

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

2018 CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

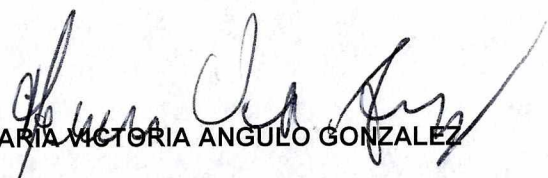
CODIGO: 210111001112

FECHA DE C: 30/06/2018

PERIODO DE (1 de abril al 30 de junio de 2018)

CIFRAS EN PESOS

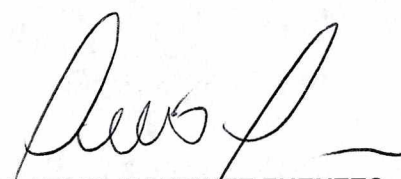
CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	CORRIENTE	NO CORRIENTE
7.2.03.06	Aportes sobre la nómina	8190911343	9635261190	0	17826172533	0	17826172533
7.2.03.07	Depreciación y amortización	82791776	74691345	14392191	143090930	0	143090930
7.2.03.95	Traslado de costos (Cr)	-228077030289	52833319	378633428869	-606657625839	0	-606657625839
7.2.04	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	889545114	889545114	0	0	0
7.2.04.01	Materiales	24633087	94537071	0	119170158	0	119170158
7.2.04.02	Generales	569729752	731711359	22184728	1279256383	0	1279256383
7.2.04.07	Depreciación y amortización	41498445	31384673	12552243	60330875	0	60330875
7.2.04.95	Traslado de costos (Cr)	-635861284	31912011	854808143	-1458757416	0	-1458757416
7.2.05	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	1983521	1983521	0	0	0
7.2.05.01	Materiales	2184477	0	0	2184477	0	2184477
7.2.05.02	Generales	0	1983521	0	1983521	0	1983521
7.2.05.95	Traslado de costos (Cr)	-2184477	0	1983521	-4167998	0	-4167998


MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO


DERLY GONZALEZ ARIZA

DIRECTORA FINANCIERA


RAFAEL MARTINEZ FUENTESCONTADOR
T.P. 25042-T

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
CODIGO: 210111001112
FECHA DE CORTE: 30/06/2018

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

Cifras en Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
190801	EN ADMINISTRACION	223111001	INSTITUTO PARA LA IVESTIGACION EDUCATIVA - IDEP	2,220,529,152	0
190801	EN ADMINISTRACION	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1,813,318,042	0
190801	EN ADMINISTRACION	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA	861,527,023	0
190801	EN ADMINISTRACION	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL	2,968,007,134	0
190801	EN ADMINISTRACION	923272345	IDARTES	1,255,712,818	0
190801	EN ADMINISTRACION	823600000	ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL	581,843,822	0
190801	EN ADMINISTRACION	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y EL DEPORTE - IDRD -	3,439,043,998	0
190801	EN ADMINISTRACION	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	116,921,344	0
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	29,668,003,055
470510	INVERSION	210111001111	SECRETRIA DE HACIENDA	0	809,085,006,777
572080	RECAUDOS	210111001111	SECRETRIA DE HACIENDA	0	131,402,182,166
510401	APORTES AL I.C.B.F.	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	0	1,407,617,700
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	0	235,398,000
510403	APORTES A ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP	0	235,398,000
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	469,924,000
572081	DEVOLUCION DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DE HACIENDA	0	906,936
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y PENSIONALES - FONCEP	0	26,085,874
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	5,037,907,169
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	0	3,239,289,133
511118	ARRENDAMIENTOS	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA	0	1,640,288,058


MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ
SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO


RAFAEL MARTINEZ FUENTES
CONTADOR
T.P. 25042-T


DERLY GONZALEZ ARIZA
DIRECTORA FINANCIERA