

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
 CODIGO: 210111001112  
 FECHA DE CO: 31/12/2016  
 PERIODO DE F: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2016)

CIFRAS EN MILLES DE PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1,328,266,862	2,055,333,492	2,172,018,319	1,211,582,035	573,277,367	638,304,668
110000	EFFECTIVO	153,827,077	1,256,468,218	1,326,164,826	84,130,469	84,130,469	0
110500	CAJA		12,644	249,595	0	0	0
110502	Caja menor	236,951	12,644	249,595	0	0	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	153,590,126	1,256,455,574	1,325,915,231	84,130,469	84,130,469	0
111005	Cuenta corriente	2,874,927	609,512,123	611,504,471	882,579	882,579	0
111006	Cuenta de ahorro	150,715,199	646,943,451	714,410,760	83,247,890	83,247,890	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER	650,000	73,202	503,202	220,000	220,000	0
120100	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUID	650,000	73,202	503,202	220,000	220,000	0
120106	Certificados de depósito a término	650,000	73,202	503,202	220,000	220,000	0
140000	DEUDORES	439,595,372	686,231,193	647,058,948	478,767,617	478,767,617	0
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,105	1,808	3,137	7,776	7,776	0
140701	Servicios educativos	9,105	1,808	3,137	7,776	7,776	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	801,134	801,134	0	0	0
141314	Otras transferencias	0	801,134	801,134	0	0	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	30,022,172	14,778,562	10,312,270	34,488,464	34,488,464	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	26,261	25,314	51,575	0	0	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	29,995,911	14,753,248	10,260,695	34,488,464	34,488,464	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRA	367,086,200	94,274,014	54,385,843	406,974,371	406,974,371	0
142402	En administración	359,732,148	91,419,356	53,304,936	397,846,568	397,846,568	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	7,354,052	2,854,658	1,080,907	9,127,803	9,127,803	0
147000	OTROS DEUDORES	42,525,504	576,375,675	581,556,564	37,344,615	37,344,615	0
147006	Arrendamientos	3,325	34,988	36,168	2,145	2,145	0
147020	Cuentas en participación	8,537,951	566,634,651	575,172,602	0	0	0
147079	Indemnizaciones	3,826	206	4,032	0	0	0
147084	Responsabilidades fiscales	1,546,181	1,296,217	120,637	2,721,761	2,721,761	0
147090	Otros deudores	32,434,221	8,409,613	6,227,157	34,616,677	34,616,677	0
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-47,609	0	0	-47,609	-47,609	0
148090	Otros deudores	-47,609	0	0	-47,609	-47,609	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	693,615,188	100,348,165	168,674,500	625,288,853	625,288,853	0
160500	TERRENOS	42,592,949	1,115,641	0	43,708,590	43,708,590	0
160501	Urbanos	42,590,144	1,115,641	0	43,705,785	43,705,785	0
160502	Rurales	2,805	0	0	2,805	2,805	0
161000	SEMOVIENTES	12,199	0	9,379	2,820	2,820	0
161001	De trabajo	12,199	0	9,379	2,820	2,820	0
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	93,781,013	38,651,687	9,808,992	122,623,708	122,623,708	0
161501	Edificaciones	93,781,013	38,651,687	9,808,992	122,623,708	122,623,708	0
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,987,652	7,030,391	6,221,691	2,796,352	2,796,352	0
163501	Maquinaria y equipo	205,011	1,485,363	1,299,432	390,942	390,942	0
163502	Equipo médico y científico	28,978	2,102	21,238	9,842	9,842	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	646,326	1,507,533	1,157,906	995,953	995,953	0

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
 CODIGO: 210111001112  
 FECHA DE CO: 31/12/2016  
 PERIODO DE: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2016)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
163504	Equipos de comunicación y computación	774,864	2,409,418	2,416,804	767,478		767,478
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	4,533	1,012	1,012	4,533		4,533
163507	Redes, líneas y cables	258,011	1,600,746	1,297,167	561,590		561,590
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotele	69,929	24,217	28,132	66,014		66,014
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPI	0	5,908,222	5,908,222	0		0
163706	Redes, líneas y cables		95,799	95,799	0		0
163707	Maquinaria y equipo		558,389	558,389	0		0
163708	Equipo médico y científico		129,131	129,131	0		0
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina		861,643	861,643	0		0
163710	Equipos de comunicación y computación		4,255,616	4,255,616	0		0
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación		280	280	0		0
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		7,364	7,364	0		0
164000	EDIFICACIONES	241,675,690	16,103,630	113,033,567	144,745,653	0	144,745,653
164009	Colegios y escuelas	239,069,981	16,103,530	112,282,158	142,891,353		142,891,353
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	2,605,709		751,409	1,854,300		1,854,300
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	14,682,269	904,701	95,799	15,491,171	0	15,491,171
165007	Líneas y cables de interconexión	14,682,269	904,701	95,799	15,491,171	0	15,491,171
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	55,179,833	1,177,256	1,383,955	54,973,134	0	54,973,134
165501	Equipo de construcción	119,898	1,370	18,615	102,653		102,653
165504	Maquinaria Industrial	4,671,156	93,816	148,247	4,616,725		4,616,725
165505	Equipo de música	12,014,584	342,384	258,582	12,098,386		12,098,386
165506	Equipo de recreación y deporte	4,397,650	65,889	91,033	4,372,506		4,372,506
165509	Equipo de enseñanza	25,518,227	581,915	744,359	25,355,783		25,355,783
165511	Herramientas y accesorios	1,736,899	32,709	57,166	1,712,442		1,712,442
165522	Equipo de ayuda audiovisual	6,721,419	59,173	65,953	6,714,639		6,714,639
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15,731,234	67,184	284,727	15,513,691	0	15,513,691
166002	Equipo de laboratorio	14,859,830	21,238	199,784	14,681,284		14,681,284
166009	Equipo de servicio ambulatorio	871,404	45,946	84,943	832,407		832,407
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	132,297,081	2,271,979	4,083,658	130,485,402	0	130,485,402
166501	Muebles y enseres	118,186,268	1,816,393	2,951,809	117,050,852		117,050,852
166502	Equipo y máquina de oficina	14,007,472	455,586	1,102,355	13,360,703		13,360,703
166500	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	103,341		29,494	73,847		73,847
167000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAD	248,382,169	5,715,784	8,731,724	245,366,249	0	245,366,249
167001	Equipo de comunicación	55,852,314	1,908,541	2,579,830	55,181,025		55,181,025
167002	Equipo de computación	185,267,761	3,794,258	6,129,355	182,932,664		182,932,664
167004	Satélites y antenas	7,262,114	12,985	22,539	7,252,560		7,252,560
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y E	1,301,467	0	280	1,301,187	0	1,301,187
167502	Terrestre	1,301,467		280	1,301,187		1,301,187
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENS	6,636,137	77,426	84,960	6,628,603	0	6,628,603
168002	Equipo de restaurante y cafetería	6,636,137	77,426	84,960	6,628,603		6,628,603
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-159,360,902	21,323,375	19,027,428	-157,064,955	0	-157,064,955

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
 CODIGO: 210111001112  
 FECHA DE CO: 31/12/2016  
 PERIODO DE: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2016)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168501	Edificaciones	-27,388,408	13,566,336	2,080,521	-15,902,593		-15,902,593
168504	Redes, líneas y cables	-4,480,193		308,201	-4,788,394		-4,788,394
168505	Maquinaria y equipo	-13,484,478	786,759	1,919,072	-14,616,791		-14,616,791
168506	Equipo médico y científico	-2,281,547	56,417	332,888	-2,558,018		-2,558,018
168507	Muebles, enseres y equipo de oficina	-27,445,077	2,470,233	3,085,181	-28,060,025		-28,060,025
168508	Equipos de comunicación y computación	-80,451,589	4,385,495	11,106,357	-87,172,451		-87,172,451
168509	Equipos de transporte, tracción y elevación	-713,876		48,911	-762,787		-762,787
168600	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotel	-3,115,734		146,297	-3,203,896		-3,203,896
168601	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-3,009	989	118	-2,138	0	-2,138
168900	Semovientes	-3,009	989	118	-2,138	0	-2,138
169501	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PRO	-1,280,614	0	0	-1,280,614	0	-1,280,614
190000	Terrenos	-1,280,614	0	0	-1,280,614	0	-1,280,614
190500	OTROS ACTIVOS	40,579,225	12,212,714	29,616,843	23,175,096	10,159,281	13,015,815
190501	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIC	17,464,398	0	15,459,778	2,004,620	2,004,620	0
190514	Seguros	4,122,835		2,118,215	2,004,620	2,004,620	0
191000	Bienes y servicios	13,341,563		13,341,563	0	0	0
191001	CARGOS DIFERIDOS	7,665,310	11,756,691	11,267,340	8,154,661	8,154,661	0
191004	Materiales y suministros	7,273,913	11,279,557	10,704,839	7,848,631	7,848,631	0
191008	Dotación a trabajadores	308,031	477,134	479,135	306,030	306,030	0
196000	Estudios y proyectos	83,366		83,366	0	0	0
196007	BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,642,268	204,822	2,186,654	3,660,436	0	3,660,436
197000	Libros y publicaciones de investigación y consuli	5,642,268	204,822	2,186,654	3,660,436	0	3,660,436
197007	INTANGIBLES	11,018,491	120,956	244,860	10,894,587	0	10,894,587
197008	Licencias	5,206,158	79,034	34,812	5,250,380	0	5,250,380
197500	Software	5,812,333	41,922	210,048	5,644,207	0	5,644,207
197507	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIB	-1,211,242	130,245	458,211	-1,539,208	0	-1,539,208
197508	Licencias	-148,045	6,595	17,450	-158,900	0	-158,900
200000	Software	-1,063,197		440,761	-1,380,308	0	-1,380,308
240000	PASIVOS	134,280,637	1,730,904,520	1,704,181,766	107,557,883	107,557,883	0
240100	CUENTAS POR PAGAR	33,659,077	593,691,101	613,790,591	53,758,567	53,758,567	0
240101	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAC	15,916,340	362,125,278	382,025,090	35,816,152	35,816,152	0
240300	Bienes y servicios	15,916,340	362,125,278	382,025,090	35,816,152	35,816,152	0
240301	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	10,774,249	10,774,249	0	0	0	0
240315	Otras transferencias	10,774,249	10,774,249	0	0	0	0
242500	ACREEDORES	4,379,397	202,768,298	209,972,422	11,583,521	11,583,521	0
242504	Servicios públicos		15,019,943	15,343,940	323,997	323,997	0
242507	Arrendamientos		3,568,064	3,668,132	100,068	100,068	0
242508	Viajeros y gastos de viaje		23,768	25,314	1,546	1,546	0
242510	Seguros		47,322	47,322	0	0	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	1,007,597	184,273	178,859	1,002,183	1,002,183	0
242515	Deducción de impuestos	6,787	2,728,930	2,728,930	6,787	6,787	0

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
 CODIGO: 210111001112  
 FECHA DE CO: 31/12/2016  
 PERIODO DE: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2016)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242518	Aportes a fondos pensionales	2,257,792	15,561,426	15,801,568	2,497,934	2,497,934	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	482,851	7,932,546	8,225,871	776,176	776,176	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación		32,397,323	32,397,323	0	0	0
242522	Cooperativas	1,951	71,898,297	71,926,504	30,158	30,158	0
242524	Embargos judiciales	217,911	1,369,963	1,199,499	47,447	47,447	0
242525	Gastos legales		4,334	4,978	644	644	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	336,901	24,817	13,695	325,779	325,779	0
242532	Aporte riesgos profesionales		140,934	140,934	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP		6,479,462	6,479,462	0	0	0
242551	Comisiones		15,732	57,093	41,361	41,361	0
242552	Honorarios	32,657	44,442,698	48,749,774	4,339,733	4,339,733	0
242553	Servicios	24,871	118,526	108,726	15,071	15,071	0
242590	Otros acreedores	10,079	809,940	2,874,498	2,074,637	2,074,637	0
243600	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE</b>	<b>829,989</b>	<b>16,941,137</b>	<b>19,013,440</b>	<b>2,902,292</b>	<b>2,902,292</b>	<b>0</b>
243603	Honorarios	13,467	1,068,635	1,248,724	193,556	193,556	0
243605	Servicios	206,701	4,329,705	4,810,649	687,645	687,645	0
243606	Arrendamientos	1,068	70,305	73,767	4,530	4,530	0
243607	Rendimientos financieros		994	1,540	546	546	0
243608	Compras	79,970	458,491	510,952	132,431	132,431	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	78,564	1,109,234	1,264,166	233,496	233,496	0
243616	A empleados Art. 384 E. T.	10,205	155,330	271,265	126,140	126,140	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	35,691	764,873	890,260	161,078	161,078	0
243626	Contratos de obra	56,935	1,042,334	1,132,948	147,549	147,549	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio	128,281	1,939,924	2,195,052	383,409	383,409	0
243690	Otras retenciones	219,107	6,001,312	6,614,117	831,912	831,912	0
245300	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>4,056</b>	<b>5,923</b>	<b>8,542</b>	<b>6,675</b>	<b>6,675</b>	<b>0</b>
245301	En administración	4,056	5,923	8,542	6,675	6,675	0
246000	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>1,755,046</b>	<b>1,076,216</b>	<b>2,771,097</b>	<b>3,449,927</b>	<b>3,449,927</b>	<b>0</b>
246002	Sentencias	1,754,346	1,020,068	2,154,521	2,888,799	2,888,799	0
246090	Otros créditos judiciales	700	56,148	616,576	561,128	561,128	0
250000	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE</b>	<b>16,811,726</b>	<b>366,570,862</b>	<b>392,121,203</b>	<b>42,362,067</b>	<b>42,362,067</b>	<b>0</b>
250600	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>16,811,726</b>	<b>366,570,862</b>	<b>392,121,203</b>	<b>42,362,067</b>	<b>42,362,067</b>	<b>0</b>
250601	Nómina por pagar	12,416	362,430,454	373,290,044	10,872,006	10,872,006	0
250602	Cesantías	16,799,310	4,100,373	13,091,124	25,790,061	25,790,061	0
250603	Intereses sobre cesantías		40,035	40,035	0	0	0
250612	Bonificaciones			5,700,000	5,700,000	5,700,000	0
270000	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>83,809,834</b>	<b>186,218,544</b>	<b>107,182,125</b>	<b>4,773,415</b>	<b>4,773,415</b>	<b>0</b>
271000	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>17,096,607</b>	<b>27,273,167</b>	<b>14,949,975</b>	<b>4,773,415</b>	<b>4,773,415</b>	<b>0</b>
271005	Litigios	17,096,607	27,267,875	14,939,392	4,768,124	4,768,124	0
271015	Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		5,292	10,583	5,291	5,291	0
271500	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>66,713,227</b>	<b>158,945,377</b>	<b>92,232,150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CIFRAS EN MILES DE PESOS

DEPARTAMEN CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
 CODIGO: 210111001112  
 FECHA DE CO 31/12/2016  
 PERIODO DE F(1 de octubre al 31 de diciembre de 2016)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
271501	Cesantías	6,480,032	9,334,690		2,854,658		
271503	Vacaciones		932,322				
271504	Prima de servicios	932,322					
271506	Prima de vacaciones		25,080,410		25,080,410		
271509	Prima de navidad	23,806,786	48,434,610		24,627,824		
290000	OTROS PASIVOS	35,494,087	75,163,345		39,669,258		
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	584,424,013		591,087,847		
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0	584,424,013		591,087,847		
300000	PATRIMONIO	3,265,421,372	564,424,013		591,087,847	6,663,834	6,663,834
310000	HACIENDA PÚBLICA	3,265,421,372	3,205,518,150		1,044,120,930	1,104,024,152	0
310500	CAPITAL FISCAL	3,243,546,461	225,689,230		1,039,220,125	4,057,077,356	0
310503	Distrito	3,243,546,461	225,689,230		1,039,220,125	4,057,077,356	0
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	2,963,090,862		0	-2,963,090,862	0
311002	Déficit del ejercicio	0	2,963,090,862		0	-2,963,090,862	0
312000	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	2,963,090,862		0	-2,963,090,862	0
312001	En dinero	21,239,482	0		2,207,038	23,446,520	0
312002	En especie	104,378	0		52,875	157,253	0
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	21,135,104	0		2,154,163	23,289,267	0
312525	Bienes	18,708,998	0		848,297	19,557,295	0
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIAC	18,708,998	0		848,297	19,557,295	0
312802	Provisión para otros activos	-18,073,569	16,738,058		1,845,470	-32,966,157	0
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-129,010	57,551		11,919	-174,642	0
312806	Amortización de bienes de uso público	-17,586,066	16,218,207		1,830,161	-31,974,112	0
312807	Amortización de otros activos	9,203	9,203		23	-9,180	0
400000	INGRESOS	-358,493	453,097		3,367	-808,223	-808,223
430000	VENTA DE SERVICIOS	66,160,719	10,021,744		162,078,290	218,217,265	0
430500	SERVICIOS EDUCATIVOS	203,864	9,115		47,647	242,396	0
430507	Educación formal -Preescolar	204,614	9,115		47,647	243,146	0
430508	Educación formal -Básica primaria	310			53	363	0
430509	Educación formal -Básica secundaria	5,893			263	6,156	0
430510	Educación formal- Media académica	99,177	3,572		23,281	118,886	0
430511	Educación formal - Media técnica	33,021			10,473	43,494	0
439500	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	66,213	5,543		13,577	74,247	0
439501	Servicios educativos	-750	0		0	-750	0
440000	TRANSFERENCIAS	-750			-750	-750	0
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	4,296,501		4,296,501	0	0
442802	Para proyectos de inversión	0	4,296,501		4,296,501	0	0
442803	Para gastos de funcionamiento	0	48,930		48,930	0	0
442805	Para programas de educación	0	2,783,214		2,783,214	0	0
480000	OTROS INGRESOS	65,956,855	1,464,357		1,464,357	0	0
480500	FINANCIEROS	6,089,906	5,716,128		157,734,142	217,974,869	0
			21,140		3,902,534	9,971,300	9,971,300

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
 CODIGO: 210111001112  
 FECHA DE CO: 31/12/2016  
 PERIODO DE: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2016)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	5,258,413	21,140	2,711,941	7,949,214		7,949,214
480535	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	831,493		1,190,593	2,022,086		2,022,086
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,703,526	111,309	676,372	2,268,589	0	2,268,589
480817	Arrendamientos	1,464,090	9,409	630,756	2,085,437		2,085,437
480890	Otros Ingresos Ordinarios	239,436	101,900	45,616	183,152		183,152
481000	EXTRAORDINARIOS	57,123,886	5,580,356	153,141,950	204,685,480	0	204,685,480
481008	Recuperaciones	54,018,123	5,569,487	141,807,387	190,256,023		190,256,023
481050	Responsabilidades fiscales	500			500		500
481090	Otros ingresos extraordinarios	3,105,263	10,869	11,334,563	14,428,957		14,428,957
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,039,537	3,323	13,286	1,049,500	0	1,049,500
481556	Venta de servicios	212,771	345	6,462	218,888		218,888
481557	Transferencias	745,051	1		745,050		745,050
481559	Otros ingresos	81,715	2,977	6,824	85,562		85,562
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>990,884,801</b>	<b>487,860,152</b>	<b>2,982,138,887</b>	<b>-1,503,393,934</b>	<b>0</b>	<b>-1,503,393,934</b>
510000	DE ADMINISTRACIÓN	203,031,961	92,466,550	3,296,349	292,202,162	0	292,202,162
510100	SUELDOS Y SALARIOS	95,528,768	49,828,225	1,645,570	143,811,423	0	143,811,423
510101	Sueldos del personal	50,386,760	20,225,170	1,545,570	69,066,360		69,066,360
510103	Horas extras y festivos	138,203	23,559		161,762		161,762
510105	Gastos de representación	972,843	333,862		1,306,705		1,306,705
510113	Prima de representación	3,045,870	3,245,072		6,290,942		6,290,942
510114	Prima de navidad	3,891,757	8,042,946		11,934,703		11,934,703
510117	Vacaciones	2,661,830	5,387		2,667,217		2,667,217
510118	Bonificación especial de recreación	137,000	238,507		375,507		375,507
510119	Bonificaciones	154,892	9,679		164,571		164,571
510123	Auxilio de transporte	401,592	126,791		528,383		528,383
510124	Cesantías	9,322,028	3,256,263		12,578,291		12,578,291
510125	Intereses a las cesantías	212,435	40,035		252,470		252,470
510131	Dotación y suministro a trabajadores	701,876	412,944		1,114,820		1,114,820
510147	Viaáticos	8,591			8,591		8,591
510150	Bonificación por servicios prestados	1,923,475	312,847		2,236,322		2,236,322
510152	Prima de servicios	11,833,731	3,529,955		15,363,686		15,363,686
510160	Subsidio de alimentación	283,477	89,580		373,057		373,057
510164	Otras primas	9,452,408	9,935,628		19,388,036		19,388,036
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	541,312	112,577	0	653,889	0	653,889
510201	Incapacidades	541,312	112,577	0	653,889	0	653,889
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14,199,930	6,938,634	0	21,138,564	0	21,138,564
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	2,604,699	1,245,350		3,850,049		3,850,049
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	4,691,014	2,298,592		6,989,606		6,989,606
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	289,601	140,934		430,535		430,535
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	6,614,616	3,253,758		9,868,374		9,868,374
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,255,873	1,556,685	0	4,812,558	0	4,812,558

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
 CODIGO: 210111001112  
 FECHA DE CO: 31/12/2016  
 PERIODO DE: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2016)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510401	Aportes al CBF	1,953,525	934,012		2,887,537		2,887,537
510402	Aportes al SENA	325,587	155,669		481,256		481,256
510403	Aportes ESAP	325,587	155,669		481,256		481,256
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	651,174	311,335		962,509		962,509
511100	<b>GENERALES</b>	<b>89,504,846</b>	<b>34,030,429</b>	<b>1,750,779</b>	<b>121,784,496</b>	<b>0</b>	<b>121,784,496</b>
511106	Estudios y proyectos	97,697	523,812		100,350		100,350
511111	Comisiones, honorarios y servicios	5,489,044	4,003,626		9,478,454		9,478,454
511113	Vigilancia y seguridad	2,448,569	1,116,417		3,564,986		3,564,986
511114	Materiales y suministros	25,162,282	7,568,051		32,382,907		32,382,907
511115	Mantenimiento	10,789,353	4,164,855		14,561,762		14,561,762
511116	Reparaciones	714,209	254,281		967,491		967,491
511117	Servicios públicos	36,746,856	10,910,132		47,656,192		47,656,192
511118	Arrendamiento	5,038,034	1,738,023		6,776,057		6,776,057
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliación	240,232	174,344		330,755		330,755
511122	Fotocopias	252	2,545		2,545		2,545
511123	Comunicaciones y transporte	210,969	605,994		812,443		812,443
511125	Seguros generales	2,089,186	2,161,562		4,250,748		4,250,748
511137	Eventos culturales	46,722	346,416		81,716		81,716
511146	Combustibles y lubricantes	68,819	23,579		92,398		92,398
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavar	97,632	80,506		178,138		178,138
511150	Procesamiento de información	26,681	73,003		29,577		29,577
511164	Gastos legales	12,947	6,968		19,915		19,915
511166	Costas Procesales	700			700		700
511190	Otros gastos generales	224,662	276,315		497,362		497,362
512000	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>1,232</b>	<b>0</b>	<b>3,615</b>	<b>1,232</b>	<b>0</b>	<b>1,232</b>
512007	Multas	1,232	0	0	1,232	0	1,232
530000	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>22,521,009</b>	<b>17,074,844</b>	<b>10,171,268</b>	<b>29,424,585</b>	<b>0</b>	<b>29,424,585</b>
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	22,521,009	17,074,844	10,171,268	29,424,585	0	29,424,585
531401	Litigios	22,521,009	17,074,844	10,171,268	29,424,585	0	29,424,585
540000	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>5,537,618</b>	<b>5,537,618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,424,585</b>
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	5,537,618	5,537,618	0	0	29,424,585
542305	Para programas de educación	0	5,537,618	5,537,618	0	0	0
550000	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>623,706,552</b>	<b>345,452,919</b>	<b>20,909</b>	<b>969,138,562</b>	<b>0</b>	<b>969,138,562</b>
550100	EDUCACIÓN	623,706,552	345,452,919	20,909	969,138,562	0	969,138,562
550105	Generales	502,035,975	305,921,989	20,909	807,937,055	0	807,937,055
550800	MEDIO AMBIENTE	4,305	12,778	0	17,083	0	17,083
550801	Actividades de Conservación	4,305	12,778	0	17,083	0	17,083
555600	SUBSIDIOS ASIGNADOS	121,666,272	39,518,152	0	161,184,424	0	161,184,424
555602	Para educación	121,666,272	39,518,152	0	161,184,424	0	161,184,424
580000	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>141,625,279</b>	<b>27,328,221</b>	<b>21,881</b>	<b>168,931,619</b>	<b>0</b>	<b>168,931,619</b>
580200	COMISIONES	141,625,279	27,328,221	21,881	168,931,619	0	168,931,619
		111,529	92,646	2,493	201,682	0	201,682

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
 CODIGO: 21011001112  
 FECHA DE CO: 31/12/2016  
 PERIODO DE: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2016)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
580237	Comisiones sobre recursos entregados en admi	35,998	57,093		93,091		93,091
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	75,531	35,553	2,493	108,591		108,591
580500	<b>FINANCIEROS</b>	<b>163,363</b>	<b>1,653</b>	<b>14</b>	<b>165,002</b>	<b>0</b>	<b>165,002</b>
580590	Otros gastos financieros	163,363	1,653	14	165,002	0	165,002
581000	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>3,214,829</b>	<b>10,371,352</b>	<b>0</b>	<b>13,586,181</b>	<b>0</b>	<b>13,586,181</b>
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	3,186,021	10,363,588		13,549,609		13,549,609
581090	Otros gastos extraordinarios	28,808	7,764		36,572		36,572
581500	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>138,135,558</b>	<b>16,862,570</b>	<b>19,374</b>	<b>154,978,754</b>	<b>0</b>	<b>154,978,754</b>
581588	Gastos de administración	24,375,496	15,531,987	19,359	39,888,124		39,888,124
581592	Gasto publico social	113,523,412	1,179,957		114,703,369		114,703,369
581593	Otros gastos	236,650	150,626	15	387,261		387,261
590000	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y CC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,963,090,862</b>	<b>-2,963,090,862</b>	<b>0</b>	<b>-2,963,090,862</b>
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	2,963,090,862	-2,963,090,862	0	-2,963,090,862
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	1,146,711,065	575,148,565	2,963,090,862	1,721,611,199	0	1,721,611,199
600000	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACI</b>	<b>1,146,711,065</b>	<b>575,148,565</b>	<b>248,431</b>	<b>1,721,611,199</b>	<b>0</b>	<b>1,721,611,199</b>
630000	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>1,146,711,065</b>	<b>575,148,565</b>	<b>248,431</b>	<b>1,721,611,199</b>	<b>0</b>	<b>1,721,611,199</b>
630500	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>1,146,711,065</b>	<b>575,148,565</b>	<b>248,431</b>	<b>1,721,611,199</b>	<b>0</b>	<b>1,721,611,199</b>
630501	Educación formal - Preescolar	185,685,059	89,476,476	54,161	275,107,374	0	275,107,374
630502	Educación formal - Básica primaria	392,532,572	195,886,164	62,929	588,355,807	0	588,355,807
630503	Educación formal - Básica secundaria	561,799,230	285,090,313	66,071	846,823,472	0	846,823,472
630504	Educación formal - Media Académica	6,641,082	4,659,376	65,270	11,235,188	0	11,235,188
630505	Educación formal - Media técnica	53,122	36,236		89,358	0	89,358
700000	<b>COSTOS DE PRODUCCION</b>	<b>0</b>	<b>667,321,466</b>	<b>667,321,466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720000	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>0</b>	<b>667,321,466</b>	<b>667,321,466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720100	<b>EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR</b>	<b>0</b>	<b>105,623,769</b>	<b>105,623,769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720101	Materiales	939,581	530,123	518	1,469,186	0	1,469,186
720102	Generales	3,231,527	1,895,778	54,551	5,072,754	0	5,072,754
720103	Sueldos y salarios	174,423,887	99,786,414	16,018,934	258,191,367	0	258,191,367
720104	Contribuciones imputadas	2,989,776	1,157,288	73,222	4,073,842	0	4,073,842
720105	Contribuciones efectivas	1,773,290	962,112		2,735,402	0	2,735,402
720106	Aportes sobre la nómina	2,216,612	1,202,640		3,419,252	0	3,419,252
720107	Depreciación y amortización	110,386	35,253	68	145,571	0	145,571
720195	Traslado de costos (CR)	-185,685,059	54,161	89,476,476	-275,107,374	0	-275,107,374
720200	<b>EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA</b>	<b>0</b>	<b>226,907,636</b>	<b>226,907,636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720201	Materiales	2,562,187	1,260,757	1,853	3,821,091	0	3,821,091
720202	Generales	9,588,146	4,965,854	63,931	14,490,069	0	14,490,069
720203	Sueldos y salarios	350,533,499	205,001,352	30,955,387	524,579,464	0	524,579,464
720204	Contribuciones imputadas	4,741,427	2,112,941		6,854,368	0	6,854,368
720205	Contribuciones efectivas	10,935,287	5,932,041		16,867,328	0	16,867,328
720206	Aportes sobre la nómina	13,669,109	7,415,050		21,084,159	0	21,084,159
720207	Depreciación y amortización	502,917	156,712	301	659,328	0	659,328



## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
 CODIGO: 210111001112  
 FECHA DE CO: 31/12/2016  
 PERIODO DE: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2016)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
720295	Traslado de costos (CR)	-392,532,572	62,929	195,886,164	-588,355,807	0	-588,355,807
720300	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDAR	0	330,026,606	330,026,606	0	0	0
720301	Materiales	2,994,549	1,172,049	6,850	4,159,748	0	4,159,748
720302	Generales	10,863,960	4,817,028	61,017	15,619,971	0	15,619,971
720303	Sueldos y salarios	502,914,539	300,195,575	44,868,200	758,241,914	0	758,241,914
720304	Contribuciones imputadas	6,693,211	3,081,866	0	9,775,077	0	9,775,077
720305	Contribuciones efectivas	16,846,252	9,138,549	25,984,801	32,481,002	0	25,984,801
720306	Aportes sobre la nómina	21,057,816	11,423,186	226	560,959	0	32,481,002
720307	Depreciación y amortización	428,903	132,282	226	560,959	0	560,959
720395	Traslado de costos (CR)	-561,799,230	66,071	285,090,313	-846,823,472	0	-846,823,472
720401	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	4,727,219	4,727,219	0	0	0
720402	Materiales	1,475,531	1,089,166	6,562	2,558,135	0	2,558,135
720407	Generales	5,015,803	3,523,361	61,189	8,478,055	0	8,478,055
720409	Depreciación y amortización	149,668	49,422	92	198,998	0	198,998
720500	Traslado de costos (CR)	-6,641,082	65,270	4,659,376	-11,235,188	0	-11,235,188
720501	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	0	36,236	36,236	0	0	0
720502	Materiales	1,444	3,334	0	4,778	0	4,778
720502	Generales	51,678	32,902	0	84,580	0	84,580
720595	Traslado de costos (CR)	-53,122	0	36,236	-89,358	0	-89,358
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	17,966	17,966	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	745,782	0	0	745,782	0	745,782
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS D	745,782	0	0	745,782	0	745,782
812004	Administrativas	745,782	0	0	745,782	0	745,782
830000	DEUDORAS DE CONTROL	300,823,849	17,966	10,604	300,831,211	0	300,831,211
831500	ACTIVOS RETIRADOS	578,607	0	0	578,607	0	578,607
831510	Propiedades, planta y equipo	452,475	0	0	452,475	0	452,475
831590	Otros activos retirados	126,132	0	0	126,132	0	126,132
835500	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	297,590,327	0	0	297,590,327	0	297,590,327
835510	Activos	297,590,327	0	0	297,590,327	0	297,590,327
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	2,654,915	17,966	10,604	2,662,277	0	2,662,277
836101	Internas	2,654,915	17,966	10,604	2,662,277	0	2,662,277
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-301,569,631	0	7,362	-301,576,993	0	-301,576,993
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-745,782	0	0	-745,782	0	-745,782
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución d	-745,782	0	0	-745,782	0	-745,782
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (C	-300,823,849	0	7,362	-300,831,211	0	-300,831,211
891506	Activos retirados	-578,607	0	0	-578,607	0	-578,607
891516	Elección de proyectos de inversión	-297,590,327	0	0	-297,590,327	0	-297,590,327
891521	Responsabilidades en Proceso	-2,654,915	0	7,362	-2,662,277	0	-2,662,277
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	0	4,325,569,685	4,325,569,685	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	357,811,719	934,575,658	1,011,260,178	434,496,239	0	434,496,239

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
 CODIGO: 210111001112  
 FECHA DE CO: 31/12/2016  
 PERIODO DE: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2016)

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS D	177,770,172	863,662,827	887,523,186	201,630,531	0	201,630,531
912001	Civiles	4,637,922	529,147,509	657,616,833	133,107,246	0	133,107,246
912002	Laborales	2,437,922	3,151,745	713,823	0	0	0
912004	Administrativos	150,796,915	311,466,160	160,669,245	0	0	0
912090	Otras Litigios y mecanismos alternativos de solu	19,897,413	19,897,413	68,523,285	68,523,285	0	68,523,285
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGEN	180,041,547	70,912,831	123,736,992	232,865,708	0	232,865,708
919090	Otras responsabilidades contingentes	180,041,547	70,912,831	123,736,992	232,865,708	0	232,865,708
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	186,855,158	1,180,091,508	1,199,640,438	206,404,088	0	206,404,088
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	5,432	0	0	5,432	0	5,432
934619	Propiedades, planta y equipo	3,225	0	0	3,225	0	3,225
934690	Otros bienes recibidos de terceros	2,207	0	0	2,207	0	2,207
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTI	186,849,726	1,180,091,508	1,199,640,438	206,398,656	0	206,398,656
939090	Otras cuentas acreedoras de control	186,849,726	1,180,091,508	1,199,640,438	206,398,656	0	206,398,656
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-544,666,877	2,210,902,519	2,114,669,069	-640,900,327	0	-640,900,327
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR	-357,811,719	1,011,260,178	934,575,658	-434,496,239	0	-434,496,239
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion d	-177,770,172	887,523,186	863,662,827	-201,630,531	0	-201,630,531
990590	Otras responsabilidades contingentes	-180,041,547	123,736,992	70,912,831	-232,865,708	0	-232,865,708
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-186,855,158	1,199,642,341	1,180,093,411	-206,404,088	0	-206,404,088
991506	Bienes recibidos de terceros	-5,432	0	0	-5,432	0	-5,432
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-186,849,726	1,199,642,341	1,180,093,411	-206,398,656	0	-206,398,656
	<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>12,390,374,274</b>	<b>12,390,374,274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-206,398,656</b>

  
 MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

  
 DERLY GONZALEZ ARIZA

DIRECTORA FINANCIERA

  
 RAFAEL MARTINEZ FUENTES

CONTADOR  
 T.P. 25042-T