

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
CODIGO: 21011001112  
FECHA DE COF: 31/12/2017  
PERIODO DE M: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)

cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1,387,836,442,843	2,423,392,817,598	2,424,234,139,447	1,386,995,120,994	707,473,809,884	679,521,311,110
110000	EFFECTIVO	230,363,616,395	1,460,228,257,117	1,541,255,373,285	149,336,500,227	149,336,500,227	0
110500	CAJA	226,537,000	13,989,000	240,526,000	0	0	0
110502	Caja menor	226,537,000	13,989,000	240,526,000	0	0	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES F	230,137,079,395	1,460,214,268,117	1,541,014,847,285	149,336,500,227	149,336,500,227	0
111005	Cuenta corriente	3,056,135,604	647,764,910,951	649,882,809,406	968,238,149	968,238,149	0
111006	Cuenta de ahorro	227,080,942,791	812,449,357,166	891,132,037,879	148,368,262,078	148,368,262,078	0
120000	INVERSIONES E INSTRUMEN	320,528,000	81,881,000	72,000,000	330,409,000	330,409,000	0
120100	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN	320,528,000	81,881,000	72,000,000	330,409,000	330,409,000	0
120106	Certificados de depósito a término	320,528,000	81,881,000	72,000,000	330,409,000	330,409,000	0
140000	DEUDORES	534,150,132,007	673,699,114,483	658,286,072,906	549,563,173,584	549,563,173,584	0
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,267,000	7,502,000	11,509,000	260,000	260,000	0
140701	Servicios educativos	4,267,000	7,502,000	11,509,000	260,000	260,000	0
141300	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	221,713,000	221,713,000	0	0	0
141314	Otras transferencias	0	221,713,000	221,713,000	0	0	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG	32,349,658,953	10,947,876,779	10,072,624,920	33,224,910,812	33,224,910,812	0
142011	Avances para viáticos y gastos de vi	0	58,051,486	58,051,486	0	0	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes	32,349,658,953	10,889,825,293	10,014,573,434	33,224,910,812	33,224,910,812	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN AD	465,909,533,771	82,240,710,361	74,367,075,391	473,783,168,741	473,783,168,741	0
142402	En administración	460,849,196,655	81,573,069,912	72,702,350,629	469,719,915,938	469,719,915,938	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de adm	5,060,337,116	667,640,449	1,664,724,762	4,063,252,803	4,063,252,803	0
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN G	0	48,851,440	0	48,851,440	48,851,440	0
142503	Depósitos judiciales	0	48,851,440	0	48,851,440	48,851,440	0
147000	OTROS DEUDORES	35,934,281,283	580,232,460,903	573,613,150,595	42,553,591,591	42,553,591,591	0
147006	Arrendamientos	3,182,000	64,447,000	64,729,000	2,900,000	2,900,000	0
147020	Cuentas en participación	0	568,297,733,712	568,297,733,712	0	0	0
147079	Indemnizaciones	101,000	0	101,000	0	0	0
147084	Responsabilidades fiscales	2,721,761,000	2,041,369,412	1,284,000	4,761,846,412	4,761,846,412	0
147090	Otros deudores	33,209,237,283	9,828,910,779	5,249,302,883	37,788,845,179	37,788,845,179	0
148000	PROVISIÓN PARA DEUDORES (C)	-47,609,000	0	0	-47,609,000	-47,609,000	0
148090	Otros deudores	-47,609,000	0	0	-47,609,000	-47,609,000	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y E	599,581,828,732	273,149,279,165	207,310,844,209	665,420,263,688	0	665,420,263,688



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
CODIGO: 21011001112  
FECHA DE COF: 31/12/2017  
PERIODO DE M: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_M  
OVIMIENTOS

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	cifras en pesos	
						SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>21,308,488,414</b>	<b>9,764,782,400</b>	<b>364,679,879</b>	<b>30,708,590,935</b>	<b>0</b>	<b>30,708,590,935</b>
160501	Urbanos	21,305,683,414	0	364,679,879	20,941,003,535	0	20,941,003,535
160502	Rurales	2,805,000	0	0	2,805,000	0	2,805,000
160504	Terranos pendientes de legalizar	0	9,764,782,400	0	9,764,782,400	0	9,764,782,400
<b>161000</b>	<b>SEMOVIENTES</b>	<b>2,820,000</b>	<b>1,600,000</b>	<b>0</b>	<b>4,420,000</b>	<b>0</b>	<b>4,420,000</b>
161001	De trabajo	2,820,000	0	0	2,820,000	0	2,820,000
161003	De experimentación	0	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
<b>161500</b>	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>168,820,175,148</b>	<b>56,528,691,608</b>	<b>124,797,178,003</b>	<b>100,551,688,753</b>	<b>0</b>	<b>100,551,688,753</b>
161501	Edificaciones	168,820,175,148	56,528,691,608	124,797,178,003	100,551,688,753	0	100,551,688,753
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>6,066,921,039</b>	<b>31,299,706,631</b>	<b>23,681,745,930</b>	<b>12,684,881,740</b>	<b>0</b>	<b>12,684,881,740</b>
163501	Maquinaria y equipo	614,909,208	4,253,177,408	3,653,764,951	1,204,321,725	0	1,204,321,725
163502	Equipo médico y científico	70,688,744	135,548,970	130,242,405	75,995,309	0	75,995,309
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,202,773,984	4,621,737,488	3,182,964,951	2,841,546,521	0	2,841,546,521
163504	Equipos de comunicación y computa	2,053,078,015	20,978,718,073	15,603,209,803	7,428,586,285	0	7,428,586,285
163505	Equipos de transporte, tracción y ele	411	2,023,000	0	2,023,411	0	2,023,411
163507	Redes, líneas y cables	142,816,660	0	0	142,816,660	0	142,816,660
163511	Equipos de comedor, cocina, desper	982,653,957	1,108,501,692	1,101,563,820	989,591,829	0	989,591,829
<b>163700</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP</b>	<b>0</b>	<b>19,845,377</b>	<b>0</b>	<b>19,845,377</b>	<b>0</b>	<b>19,845,377</b>
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	32,490	0	32,490	0	32,490
163710	Equipos de comunicación y computa	0	538,638	0	538,638	0	538,638
163712	Equipos de comedor, cocina, desper	0	19,274,249	0	19,274,249	0	19,274,249
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>122,359,996,618</b>	<b>113,319,328,937</b>	<b>42,306,106,060</b>	<b>193,373,219,495</b>	<b>0</b>	<b>193,373,219,495</b>
164009	Colegios y escuelas	105,826,148,948	4,955,761,868	42,093,165,193	68,688,745,623	0	68,688,745,623
164027	Edificaciones pendientes de legaliza	16,533,847,670	108,363,567,069	212,940,867	124,684,473,872	0	124,684,473,872
<b>165000</b>	<b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>	<b>15,682,291,008</b>	<b>900</b>	<b>33,127,059</b>	<b>15,649,164,849</b>	<b>0</b>	<b>15,649,164,849</b>
165007	Líneas y cables de interconexión	15,682,291,008	900	33,127,059	15,649,164,849	0	15,649,164,849
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>55,611,430,295</b>	<b>2,544,640,820</b>	<b>746,852,810</b>	<b>57,409,218,305</b>	<b>0</b>	<b>57,409,218,305</b>
165501	Equipo de construcción	96,203,848	5,348,000	7,213,000	94,338,848	0	94,338,848
165504	Maquinaria Industrial	4,806,392,239	485,891,929	235,430,070	5,056,854,098	0	5,056,854,098
165505	Equipo de música	12,912,391,342	1,247,678,320	141,390,300	14,018,679,362	0	14,018,679,362
165506	Equipo de recreación y deporte	4,324,422,251	72,351,887	44,711,661	4,352,062,477	0	4,352,062,477
165509	Equipo de enseñanza	25,318,468,480	307,882,165	277,688,779	25,348,661,866	0	25,348,661,866



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

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_M  
 OVIMIENTOS

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	cifras en pesos	
						SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
165511	Herramientas y accesorios	1.429.966.041	327.541.469	40.419.000	1.717.989.509	0	1.717.989.509
165522	Equipo de ayuda audiovisual	6.723.586.094	97.947.051	0	6.821.533.145	0	6.821.533.145
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>15.200.866.756</b>	<b>180.407.316</b>	<b>190.382.921</b>	<b>15.190.891.151</b>	<b>0</b>	<b>15.190.891.151</b>
166002	Equipo de laboratorio	14.507.596.095	160.722.316	89.188.921	14.579.129.490	0	14.579.129.490
166009	Equipo de servicio ambulatorio	693.270.661	19.685.000	101.194.000	611.761.661	0	611.761.661
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO D</b>	<b>108.845.596.734</b>	<b>25.886.568.706</b>	<b>909.786.282</b>	<b>133.822.369.158</b>	<b>0</b>	<b>133.822.369.158</b>
166501	Muebles y enseres	96.955.894.636	24.142.939.940	651.307.282	120.447.527.294	0	120.447.527.294
166502	Equipo y máquina de oficina	11.064.001.098	1.743.618.766	248.014.000	13.361.685.864	0	13.361.685.864
166590	Otros muebles, enseres y equipo de	25.621.000	0	12.465.000	13.156.000	0	13.156.000
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C</b>	<b>241.041.603.913</b>	<b>18.625.946.577</b>	<b>1.954.568.338</b>	<b>257.712.982.152</b>	<b>0</b>	<b>257.712.982.152</b>
167001	Equipo de comunicación	47.282.384.095	10.433.816.552	722.749.100	56.993.451.407	0	56.993.451.407
167002	Equipo de computación	185.637.218.351	8.177.811.469	1.231.819.155	192.583.210.662	0	192.583.210.662
167004	Satélites y antenas	8.122.001.527	14.318.556	0	8.136.320.083	0	8.136.320.083
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRAF</b>	<b>1.192.563.445</b>	<b>0</b>	<b>54.125.000</b>	<b>1.138.438.445</b>	<b>0</b>	<b>1.138.438.445</b>
167502	Terrestre	1.192.563.445	0	54.125.000	1.138.438.445	0	1.138.438.445
<b>168000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA</b>	<b>7.768.741.876</b>	<b>894.890.219</b>	<b>158.012.396</b>	<b>8.505.619.699</b>	<b>0</b>	<b>8.505.619.699</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	7.768.741.876	894.890.219	158.012.396	8.505.619.699	0	8.505.619.699
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR</b>	<b>-162.036.697.514</b>	<b>14.082.879.397</b>	<b>12.114.208.531</b>	<b>-160.068.026.648</b>	<b>0</b>	<b>-160.068.026.648</b>
168501	Edificaciones	-14.203.589.749	2.719.884.296	2.770.790.731	-14.254.496.184	0	-14.254.496.184
168503	Redes, líneas y cables	-5.036.122.773	297.062.839	142.906.250	-4.881.966.184	0	-4.881.966.184
168504	Maquinaria y equipo	-16.397.700.799	1.374.104.066	988.661.994	-16.012.258.727	0	-16.012.258.727
168505	Equipo médico y científico	-2.382.398.698	300.852.419	441.526.751	-2.523.073.030	0	-2.523.073.030
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-29.104.959.238	2.144.323.358	1.312.814.437	-28.273.450.317	0	-28.273.450.317
168507	Equipos de comunicación y computa	-90.855.820.862	6.919.051.868	6.282.740.567	-90.199.509.561	0	-90.199.509.561
168508	Equipos de transporte, tracción y ele	-763.598.998	14.125.000	20.907.507	-770.381.505	0	-770.381.505
168509	Equipos de comedor, cocina, desper	-3.292.506.397	313.475.551	173.860.294	-3.152.891.140	0	-3.152.891.140
<b>168600</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR</b>	<b>-2.355.000</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>-2.426.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.426.000</b>
168601	Semovientes	-2.355.000	0	71.000	-2.426.000	0	-2.426.000
<b>169500</b>	<b>PROVISIONES PARA PROTECCIÓN</b>	<b>-1.280.614.000</b>	<b>277</b>	<b>0</b>	<b>-1.280.613.723</b>	<b>0</b>	<b>-1.280.613.723</b>
169501	Terrenos	-1.280.614.000	277	0	-1.280.613.723	0	-1.280.613.723
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>23.420.337.709</b>	<b>16.234.285.833</b>	<b>17.309.849.047</b>	<b>22.344.774.495</b>	<b>8.243.727.073</b>	<b>14.101.047.422</b>



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

cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS</b>	<b>37,024,015</b>	<b>1,287,381,464</b>	<b>350,912,448</b>	<b>973,493,031</b>	<b>0</b>	<b>973,493,031</b>
190501	Seguros	0	584,854,080	350,912,448	233,941,632	0	233,941,632
190514	Bienes y servicios	37,024,015	0	0	37,024,015	0	37,024,015
190590	Otros bienes y servicios pagados por	0	702,527,384	0	702,527,384	0	702,527,384
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>10,673,555,880</b>	<b>14,393,713,999</b>	<b>16,400,154,921</b>	<b>8,667,114,958</b>	<b>8,243,727,073</b>	<b>423,387,885</b>
191001	Materiales y suministros	10,028,304,903	13,892,858,849	15,677,436,679	8,243,727,073	8,243,727,073	0
191004	Dotación a trabajadores	645,250,977	488,323,150	713,040,242	419,624,885	0	419,624,885
191008	Estudios y proyectos	0	6,032,000	6,032,000	0	0	0
191026	Mantenimiento	0	6,569,000	2,737,000	3,763,000	0	3,763,000
<b>196000</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>3,487,764,000</b>	<b>15,191,286</b>	<b>292,710,586</b>	<b>3,210,244,700</b>	<b>0</b>	<b>3,210,244,700</b>
196007	Libros y publicaciones de investigación	3,487,764,000	15,191,286	292,710,586	3,210,244,700	0	3,210,244,700
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>11,245,881,472</b>	<b>70,358,355</b>	<b>45,357,000</b>	<b>11,270,882,827</b>	<b>0</b>	<b>11,270,882,827</b>
197007	Licencias	5,617,795,320	4,732,000	3,005,000	5,619,523,320	0	5,619,523,320
197008	Software	5,628,085,152	66,626,355	42,352,000	5,651,359,507	0	5,651,359,507
<b>197500</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE</b>	<b>-2,023,887,658</b>	<b>467,640,729</b>	<b>220,714,092</b>	<b>-1,776,961,021</b>	<b>0</b>	<b>-1,776,961,021</b>
197507	Licencias	-242,282,580	10,722,998	42,266,638	-273,826,220	0	-273,826,220
197508	Software	-1,781,605,078	456,917,731	178,447,454	-1,503,134,801	0	-1,503,134,801
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>249,900,147,344</b>	<b>1,870,449,539,847</b>	<b>1,750,660,716,165</b>	<b>130,111,323,662</b>	<b>130,111,323,662</b>	<b>0</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>40,011,361,996</b>	<b>674,942,661,171</b>	<b>704,761,478,536</b>	<b>69,830,179,361</b>	<b>69,830,179,361</b>	<b>0</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV</b>	<b>16,280,579,570</b>	<b>408,335,234,683</b>	<b>416,951,603,698</b>	<b>24,896,948,585</b>	<b>24,896,948,585</b>	<b>0</b>
240101	Bienes y servicios	16,280,579,570	408,335,234,683	416,951,603,698	24,896,948,585	24,896,948,585	0
<b>240300</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>2,936,507,838</b>	<b>16,420,282,467</b>	<b>13,483,774,629</b>	<b>13,483,774,629</b>	<b>0</b>
240315	Otras transferencias	0	2,936,507,838	16,420,282,467	13,483,774,629	13,483,774,629	0
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>11,192,093,956</b>	<b>226,078,162,602</b>	<b>233,503,514,796</b>	<b>18,617,446,150</b>	<b>18,617,446,150</b>	<b>0</b>
242504	Servicios públicos	0	12,256,781,464	12,335,222,749	78,441,285	78,441,285	0
242507	Arrendamientos	3,561,905	5,806,853,576	5,826,840,598	23,548,927	23,548,927	0
242508	Viajeros y gastos de viaje	0	59,350,698	59,350,698	0	0	0
242510	Seguros	0	32,948,313	41,648,183	8,699,870	8,699,870	0
242513	Saldos a favor de beneficiarios	884,195,327	406,840,638	900,812,916	1,358,167,605	1,358,167,605	0
242515	Deducción de impuestos	6,787,000	2,994,230,906	2,994,904,906	7,461,000	7,461,000	0
242518	Aportes a fondos pensionales	5,777,615,887	18,673,390,979	15,412,431,896	2,516,656,804	2,516,656,804	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	3,292,683,493	8,949,228,616	7,609,020,320	1,952,475,197	1,952,475,197	0



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_M  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL MOVIMIENTOS  
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CGN2005\_001\_SALDOS\_Y MOVIMIENTOS  
 CODIGO: 21011001112  
 FECHA DE COP: 31/12/2017  
 PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	cifras en pesos	
						SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de co	269.470.900	27.409.866.809	27.141.997.200	1.801.300	1.801.300	0
242522	Cooperativas	230.668.556	71.301.114.985	76.885.452.612	5.815.006.183	5.815.006.183	0
242524	Embargos judiciales	340.418.307	1.507.333.617	1.894.966.697	728.051.377	728.051.377	0
242525	Gastos legales	644.000	48.851.440	48.851.440	644.000	644.000	0
242529	Cheques no cobrados o por reclama	292.068.654	187.223.504	347.924.828	452.769.978	452.769.978	0
242532	Aporte riesgos profesionales	18.583.600	150.416.500	131.832.900	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, inst	53.982.300	5.491.131.600	5.437.512.300	363.000	363.000	0
242551	Comisiones	0	13.597.359	13.597.359	0	0	0
242552	Honorarios	23.207.155	69.995.732.287	75.626.974.684	5.654.449.752	5.654.449.752	0
242553	Servicios	11.472.000	105.426.535	108.863.535	14.909.000	14.909.000	0
242560	Otros acreedores	6.734.872	688.042.785	685.308.785	4.000.872	4.000.872	0
<b>243600</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMP</b>	<b>1.296.100.616</b>	<b>25.112.271.643</b>	<b>26.436.751.836</b>	<b>2.620.580.809</b>	<b>2.620.580.809</b>	<b>0</b>
243603	Honorarios	24.701.728	2.177.974.534	2.317.520.517	164.247.711	164.247.711	0
243605	Servicios	193.696.088	5.144.492.662	5.353.308.779	402.502.205	402.502.205	0
243606	Arrendamientos	662.025	97.683.060	97.790.674	769.639	769.639	0
243607	Rendimientos financieros	0	3.200.585	3.212.957	12.372	12.372	0
243608	Compras	84.488.351	752.841.114	735.725.330	67.372.567	67.372.567	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	59.186.767	1.195.363.843	1.408.729.538	272.552.462	272.552.462	0
243616	A empleados Art. 384 E. T.	16.729.979	16.729.979	3.776.058	3.776.058	3.776.058	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por c	52.928.611	1.701.117.580	1.776.753.604	128.564.655	128.564.655	0
243626	Contratos de obra	65.525.203	1.218.573.036	1.339.807.775	186.759.942	186.759.942	0
243627	Retención de impuesto de industria y	106.748.447	2.153.576.157	2.328.736.812	281.909.102	281.909.102	0
243690	Otras retenciones	691.443.417	10.650.719.113	11.071.389.792	1.112.114.096	1.112.114.096	0
<b>244000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y</b>	<b>0</b>	<b>2.311,961</b>	<b>3,001,413</b>	<b>689,452</b>	<b>689,452</b>	<b>0</b>
244025	Multas	0	2.311.961	3.001.413	689.452	689.452	0
<b>245300</b>	<b>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINI</b>	<b>5,410,000</b>	<b>6,993,000</b>	<b>2,719,000</b>	<b>1,136,000</b>	<b>1,136,000</b>	<b>0</b>
245301	En administración	5.410.000	6.993.000	2.719.000	1.136.000	1.136.000	0
<b>246000</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>11,237,177,854</b>	<b>12,471,179,444</b>	<b>11,443,605,326</b>	<b>10,209,603,736</b>	<b>10,209,603,736</b>	<b>0</b>
246002	Sentencias	11.236.479.139	12.471.179.444	11.216.870.837	9.982.169.532	9.982.169.532	0
246090	Otros créditos judiciales	699.715	0	226.734.489	227.434.204	227.434.204	0
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>28,500,422,241</b>	<b>429,333,807,270</b>	<b>453,616,387,394</b>	<b>52,783,002,365</b>	<b>52,783,002,365</b>	<b>0</b>



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
 CODIGO: 21011001112  
 FECHA DE COF: 31/12/2017  
 PERIODO DE M: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_M  
 OVIMIENTOS CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	cifras en pesos	
						SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>28,500,422,241</b>	<b>429,333,807,270</b>	<b>453,616,387,394</b>	<b>52,783,002,365</b>	<b>52,783,002,365</b>	<b>0</b>
250501	Nómina por pagar	1,847,501,694	379,536,340,344	410,657,188,912	35,966,350,262	35,966,350,262	0
250502	Cesantías	20,952,920,547	50,460,576,164	42,326,594,365	12,820,938,748	12,820,938,748	0
250503	Intereses sobre cesantías	0	630,604,117	630,604,117	0	0	0
250512	Bonificaciones	5,700,000,000	1,704,286,645	0	3,995,713,355	3,995,713,355	0
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>181,308,159,679</b>	<b>175,185,533,802</b>	<b>748,877,351</b>	<b>6,871,503,228</b>	<b>6,871,503,228</b>	<b>0</b>
<b>271000</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>6,445,864,522</b>	<b>323,238,645</b>	<b>748,877,351</b>	<b>6,871,503,228</b>	<b>6,871,503,228</b>	<b>0</b>
271005	Litigios	6,445,864,522	323,238,645	748,877,351	6,871,503,228	6,871,503,228	0
<b>271500</b>	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>174,862,295,157</b>	<b>174,862,295,157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271503	Vacaciones	3,011,502,625	3,011,502,625	0	0	0	0
271504	Prima de servicios	10,837,043,248	10,837,043,248	0	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	50,420,940,419	50,420,940,419	0	0	0	0
271509	Prima de navidad	110,592,808,865	110,592,808,865	0	0	0	0
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>80,203,428</b>	<b>590,987,537,604</b>	<b>591,533,972,884</b>	<b>626,638,708</b>	<b>626,638,708</b>	<b>0</b>
<b>290500</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>80,203,428</b>	<b>590,987,097,604</b>	<b>591,533,488,884</b>	<b>626,594,708</b>	<b>626,594,708</b>	<b>0</b>
290590	Otros recaudos a favor de terceros	80,203,428	590,987,097,604	591,533,488,884	626,594,708	626,594,708	0
<b>291000</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTECIPADO</b>	<b>0</b>	<b>440,000</b>	<b>484,000</b>	<b>44,000</b>	<b>44,000</b>	<b>0</b>
291007	Ventas	0	440,000	484,000	44,000	44,000	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>3,410,318,849,748</b>	<b>3,243,743,904,066</b>	<b>1,090,308,851,650</b>	<b>1,256,883,797,332</b>	<b>0</b>	<b>1,256,883,797,332</b>
<b>310000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>3,410,318,849,748</b>	<b>3,243,743,904,066</b>	<b>1,090,308,851,650</b>	<b>1,256,883,797,332</b>	<b>0</b>	<b>1,256,883,797,332</b>
<b>310500</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>3,393,768,753,942</b>	<b>142,096,448,513</b>	<b>1,080,468,526,757</b>	<b>4,332,140,832,186</b>	<b>0</b>	<b>4,332,140,832,186</b>
310503	Distrito	3,393,768,753,942	142,096,448,513	1,080,468,526,757	4,332,140,832,186	0	4,332,140,832,186
<b>311000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>3,089,893,879,589</b>	<b>0</b>	<b>-3,089,893,879,589</b>	<b>0</b>	<b>-3,089,893,879,589</b>
311002	Déficit del ejercicio	0	3,089,893,879,589	0	-3,089,893,879,589	0	-3,089,893,879,589
<b>312000</b>	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>24,588,661,465</b>	<b>263,105,000</b>	<b>254,103,711</b>	<b>24,579,660,176</b>	<b>0</b>	<b>24,579,660,176</b>
312001	En dinero	130,674,000	0	19,896,000	150,570,000	0	150,570,000
312002	En especie	24,457,987,465	263,105,000	234,207,711	24,429,090,176	0	24,429,090,176
<b>312500</b>	<b>PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO</b>	<b>20,564,704,551</b>	<b>0</b>	<b>293,403,688</b>	<b>20,858,108,239</b>	<b>0</b>	<b>20,858,108,239</b>
312525	Bienes	20,564,704,551	0	293,403,688	20,858,108,239	0	20,858,108,239
<b>312800</b>	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DETERIORO</b>	<b>-28,603,270,210</b>	<b>11,490,470,964</b>	<b>9,292,817,494</b>	<b>-30,800,923,680</b>	<b>0</b>	<b>-30,800,923,680</b>
312801	Provisiones para propiedades, plantas y equipo	-2,312,415,535	0	23,441,799	-2,288,973,736	0	-2,288,973,736
312802	Provisión para otros activos	-64,168,322	16,427,929	35,332,051	-45,264,200	0	-45,264,200



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

CODIGO: 21011001112

FECHA DE COF 31/12/2017

PERIODO DE M (1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	cifras en pesos	
						SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
312804	Depreciación de propiedades planta	-25.611.605,745	11.255.491,943	8.804.544,915	28.062.552,773	0	-28.062.552,773
312806	Amortización de bienes de uso públ	-5.890,000	3.223,000	172,000	-8.941,000	0	-8.941,000
312807	Amortización de otros activos	-609.190,608	215.328,092	429.326,729	-395.191,971	0	395.191,971
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>84,899,717,434</b>	<b>6,682,504,032</b>	<b>274,197,523,768</b>	<b>352,414,737,170</b>	<b>0</b>	<b>352,414,737,170</b>
<b>430000</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>187,645,000</b>	<b>4,131,000</b>	<b>45,292,000</b>	<b>228,806,000</b>	<b>0</b>	<b>228,806,000</b>
<b>430500</b>	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>187,645,000</b>	<b>4,131,000</b>	<b>45,292,000</b>	<b>228,806,000</b>	<b>0</b>	<b>228,806,000</b>
430507	Educación formal -Preescolar	417,000	0	78,000	495,000	0	495,000
430508	Educación formal - Básica primaria	5.612,000	0	21,000	5.633,000	0	5.633,000
430509	Educación formal - Básica secundaria	85.954,000	995,000	30.326,000	115.377,000	0	115.377,000
430510	Educación formal- Media académica	58.886,000	3.226,000	14.033,000	69.693,000	0	69.693,000
430511	Educación formal - Media técnica	36.776,000	0	832,000	37.608,000	0	37.608,000
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>969,041,000</b>	<b>969,041,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>442800</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>969,041,000</b>	<b>969,041,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
442802	Para proyectos de inversión	0	50.973,000	50.973,000	0	0	0
442803	Para gastos de funcionamiento	0	500,067,000	500,067,000	0	0	0
442805	Para programas de educación	0	418,001,000	418,001,000	0	0	0
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>84,712,072,434</b>	<b>5,709,332,032</b>	<b>273,183,190,768</b>	<b>352,185,931,170</b>	<b>0</b>	<b>352,185,931,170</b>
<b>480500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>6,374,497,731</b>	<b>47,692,004</b>	<b>2,934,543,487</b>	<b>9,261,349,214</b>	<b>0</b>	<b>9,261,349,214</b>
480522	Intereses sobre depósitos en instituc	5.123.543,279	35.414,000	2,934,543,487	8.022.672,766	0	8.022.672,766
480535	Rendimientos sobre recursos entreg	1.250.954,452	12.278,004	0	1.238.676,448	0	1.238.676,448
<b>480800</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>1,433,128,161</b>	<b>24,335,000</b>	<b>814,062,000</b>	<b>2,222,855,161</b>	<b>0</b>	<b>2,222,855,161</b>
480817	Arrendamientos	1.227.473,000	21.792,000	772.640,000	1.978.321,000	0	1.978.321,000
480819	Donaciones	94.643,161	0	0	94.643,161	0	94.643,161
480890	Otros Ingresos Ordinarios	111.012,000	2.543,000	41.422,000	149.891,000	0	149.891,000
<b>481000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>74,484,750,542</b>	<b>5,626,142,028</b>	<b>269,386,517,281</b>	<b>338,245,125,795</b>	<b>0</b>	<b>338,245,125,795</b>
481007	Sobrantes	79.536,000	0	0	79.536,000	0	79.536,000
481008	Recuperaciones	66.496.578,239	5.613.908,094	263.357.529,157	324.240.199,302	0	324.240.199,302
481049	Indemnizaciones	22.592,000	0	0	22.592,000	0	22.592,000
481050	Responsabilidades fiscales	0	0	2.041.369,412	2.041.369,412	0	2.041.369,412
481090	Otros ingresos extraordinarios	7.886.044,303	12.233,934	3.987.618,712	11.861.429,081	0	11.861.429,081
<b>481500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIO</b>	<b>2,419,696,000</b>	<b>11,163,000</b>	<b>48,068,000</b>	<b>2,456,601,000</b>	<b>0</b>	<b>2,456,601,000</b>
481556	Venta de servicios	357.824,000	660,000	3.366,000	360.530,000	0	360.530,000



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

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_M  
 MOVIMIENTOS CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	cifras en pesos	
						SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
481557	Transferencias	1,837,329,000	10,000,000	35,332,000	1,863,661,000	0	1,863,661,000
481559	Otros ingresos	224,543,000	503,000	8,370,000	232,410,000	0	232,410,000
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>999,490,671,568</b>	<b>516,192,394,791</b>	<b>3,101,320,567,142</b>	<b>-1,585,637,500,783</b>	<b>0</b>	<b>-1,585,637,500,783</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>191,210,018,366</b>	<b>84,093,045,786</b>	<b>9,137,938,606</b>	<b>266,165,125,456</b>	<b>0</b>	<b>266,165,125,456</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>100,883,337,607</b>	<b>41,254,175,415</b>	<b>5,005,952,470</b>	<b>137,131,560,552</b>	<b>0</b>	<b>137,131,560,552</b>
510101	Sueldos del personal	56,739,021,128	21,711,820,199	290,163,200	78,160,678,127	0	78,160,678,127
510103	Horas extras y festivos	113,976,328	25,005,986	0	138,982,314	0	138,982,314
510105	Gastos de representación	1,037,733,831	359,467,687	0	1,397,201,518	0	1,397,201,518
510113	Prima de vacaciones	4,199,394,126	2,933,066,825	3,011,502,625	4,120,958,328	0	4,120,958,328
510114	Prima de navidad	9,159,208,783	8,692,742,878	0	17,851,951,661	0	17,851,951,661
510117	Vacaciones	212,703,797	3,078,704,730	0	3,290,908,527	0	3,290,908,527
510118	Bonificación especial de recreación	101,183,288	310,709,276	0	411,892,564	0	411,892,564
510123	Auxilio de transporte	397,146,540	121,553,582	0	518,700,122	0	518,700,122
510124	Cesantías	5,989,097,953	342,399,240	0	6,331,497,193	0	6,331,497,193
510125	Intereses a las cesantías	593,470,065	39,869,688	0	633,339,753	0	633,339,753
510131	Dotación y suministro a trabajadores	337,606,390	377,184,614	0	714,791,004	0	714,791,004
510146	Contratos de personal temporal	12,541,189	37,623,567	0	50,164,756	0	50,164,756
510147	Váticos	0	1,299,212	0	1,299,212	0	1,299,212
510150	Bonificación por servicios prestados	2,068,453,502	384,194,044	0	2,452,647,546	0	2,452,647,546
510152	Prima de servicios	9,235,844,938	113,184	0	9,235,958,122	0	9,235,958,122
510160	Subsidio de alimentación	266,795,406	85,790,781	0	352,586,187	0	352,586,187
510164	Otras primas	10,419,660,341	2,752,629,922	1,704,286,645	11,468,003,618	0	11,468,003,618
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>490,388,603</b>	<b>177,438,119</b>	<b>0</b>	<b>667,826,722</b>	<b>0</b>	<b>667,826,722</b>
510201	Incapacidades	482,263,481	177,438,119	0	659,701,600	0	659,701,600
510203	Indemnizaciones	8,125,122	0	0	8,125,122	0	8,125,122
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>16,648,253,775</b>	<b>6,500,070,700</b>	<b>914,687,700</b>	<b>22,233,636,775</b>	<b>0</b>	<b>22,233,636,775</b>
510302	Aportes a cajas de compensación fa	2,952,853,080	1,056,970,400	143,678,200	3,866,145,280	0	3,866,145,280
510303	Cotizaciones a seguridad social en s	5,683,314,160	2,206,307,100	312,391,300	7,577,229,960	0	7,577,229,960
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	326,738,099	131,832,900	18,583,600	439,987,399	0	439,987,399
510306	Cotizaciones a entidades administra	7,685,348,436	3,104,960,300	440,034,600	10,350,274,136	0	10,350,274,136
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>3,693,743,650</b>	<b>1,322,733,900</b>	<b>179,775,000</b>	<b>4,836,702,550</b>	<b>0</b>	<b>4,836,702,550</b>
510401	Aportes al ICBF	2,214,905,810	792,865,700	107,759,700	2,900,011,810	0	2,900,011,810



CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	cifras en pesos	
						SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510402	Aportes al SENA	370.026.035	132.643.100	18.033.000	484.636.135	0	484.636.135
510403	Aportes ESAP	370.026.035	132.643.100	18.033.000	484.636.135	0	484.636.135
510404	Aportes a escuelas industriales e ins	738.785.770	264.582.000	35.919.300	967.418.470	0	967.418.470
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>69.494.294,731</b>	<b>34.837,938,200</b>	<b>3,037,523,526</b>	<b>101.294,709,405</b>	<b>0</b>	<b>101,294,709,405</b>
511106	Estudios y proyectos	50.406.000	931.008.000	781.186.000	200.228.000	0	200.228.000
511111	Comisiones, honorarios y servicios	6.412.676.829	3.876.043.670	29.251.000	10.259.469.499	0	10.259.469.499
511113	Vigilancia y seguridad	2.838.020.920	1.206.659.763	0	4.044.680.683	0	4.044.680.683
511114	Materiales y suministros	12.602.358.991	8.241.792.763	447.503.446	20.398.648.309	0	20.398.648.309
511115	Mantenimiento	8.541.611.000	4.238.957.900	435.534.000	12.345.034.900	0	12.345.034.900
511116	Reparaciones	853.266.000	444.792.000	7.486.000	1.290.572.000	0	1.290.572.000
511117	Servicios públicos	22.805.465.473	11.650.282.790	418.000	34.455.350.269	0	34.455.350.269
511118	Arrendamiento	6.095.521.025	2.540.046.271	0	9.145.567.296	0	9.145.567.296
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones	156.282.970	280.255.117	104.058.000	251.680.087	0	251.680.087
511122	Fotocopias	380.000	0	0	380.000	0	380.000
511123	Comunicaciones y transporte	500.495.839	231.209.882	3.769.000	727.936.721	0	727.936.721
511125	Seguros generales	7.673.065.634	385.083.501	584.854.080	7.473.895.055	0	7.473.895.055
511137	Eventos culturales	17.786.000	502.454.000	430.159.000	90.081.000	0	90.081.000
511146	Combustibles y lubricantes	73.858.589	26.728.175	0	100.586.764	0	100.586.764
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaur	43.637.533	0	0	43.637.533	0	43.637.533
511150	Procesamiento de información	18.968.000	136.678.000	118.439.000	37.207.000	0	37.207.000
511164	Gastos legales	3.703.107	5.172.084	0	8.875.191	0	8.875.191
511190	Otros gastos generales	296.770.821	140.174.278	14.066.000	422.879.099	0	422.879.099
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y</b>	<b>0</b>	<b>689,452</b>	<b>0</b>	<b>689,452</b>	<b>0</b>	<b>689,452</b>
512007	Multas	0	689.452	0	689.452	0	689.452
<b>530000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y</b>	<b>13,667,284,998</b>	<b>2,425,268,085</b>	<b>335,900</b>	<b>16,092,217,183</b>	<b>0</b>	<b>16,092,217,183</b>
<b>531400</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>13,667,284,998</b>	<b>2,425,268,085</b>	<b>335,900</b>	<b>16,092,217,183</b>	<b>0</b>	<b>16,092,217,183</b>
531401	Litigos	13.667.284.998	2.425.268.085	335.900	16.092.217.183	0	16.092.217.183
<b>540000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>186,063,498</b>	<b>186,063,498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>542300</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>186,063,498</b>	<b>186,063,498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
542305	Para programas de educación	0	180.963.498	180.963.498	0	0	0
542390	Otras transferencias	0	5.100.000	5.100.000	0	0	0
<b>550000</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>671,418,221,822</b>	<b>399,743,914,709</b>	<b>134,662,246</b>	<b>1,071,027,474,285</b>	<b>0</b>	<b>1,071,027,474,285</b>



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

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_M  
 OVIMIENTOS CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
550100	EDUCACIÓN	571,208,090,319	380,409,159,745	134,662,246	951,482,587,818	0	951,482,587,818
550105	Generales	571,208,090,319	380,409,159,745	134,662,246	951,482,587,818	0	951,482,587,818
550800	MEDIO AMBIENTE	52,236,050	15,439,139	0	67,675,189	0	67,675,189
550801	Actividades de Conservación	52,236,050	15,439,139	0	67,675,189	0	67,675,189
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	100,167,895,453	19,319,315,825	0	119,477,211,278	0	119,477,211,278
555002	Para educación	100,167,895,453	19,319,315,825	0	119,477,211,278	0	119,477,211,278
580000	OTROS GASTOS	123,195,146,382	29,744,102,713	1,967,687,213	150,971,561,882	0	150,971,561,882
580200	COMISIONES	202,460,265	244,789,344	8,310,000	438,939,609	0	438,939,609
580237	Comisiones sobre recursos entregados	34,261,513	13,597,359	0	47,858,872	0	47,858,872
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	168,198,752	231,191,985	8,310,000	391,080,737	0	391,080,737
580500	FINANCIEROS	1,016,000	934,000	1,124,000	826,000	0	826,000
580500	Otros gastos financieros	1,016,000	934,000	1,124,000	826,000	0	826,000
581000	EXTRAORDINARIOS	44,144,863,892	8,406,184,141	1,072,000	52,549,976,033	0	52,549,976,033
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	44,125,863,899	8,278,000,704	0,000	52,403,868,563	0	52,403,868,563
581090	Otros gastos extraordinarios	19,000,033	128,183,437	1,066,000	146,117,470	0	146,117,470
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,846,806,225	21,092,195,228	1,957,181,213	97,981,820,240	0	97,981,820,240
581508	Gastos de administración	22,811,349,511	12,228,702,002	1,784,595,753	33,255,455,760	0	33,255,455,760
581592	Gasto público social	55,733,083,116	8,834,607,226	158,339,460	64,409,350,882	0	64,409,350,882
581593	Otros gastos	302,373,598	28,886,000	14,246,000	317,013,598	0	317,013,598
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	3,089,893,879,589	-3,089,893,879,589	0	-3,089,893,879,589
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	3,089,893,879,589	-3,089,893,879,589	0	-3,089,893,879,589
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	3,089,893,879,589	-3,089,893,879,589	0	-3,089,893,879,589
600000	COSTOS DE VENTAS Y SERVICIOS	1,357,791,600,115	580,855,664,544	595,026,706	1,938,052,237,953	0	1,938,052,237,953
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,357,791,600,115	580,855,664,544	595,026,706	1,938,052,237,953	0	1,938,052,237,953
630500	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,357,791,600,115	580,855,664,544	595,026,706	1,938,052,237,953	0	1,938,052,237,953
630501	Educación formal - Preescolar	178,004,416,051	63,978,945,645	141,255,706	241,842,105,990	0	241,842,105,990
630502	Educación formal - Básica primaria	471,058,860,581	195,501,551,713	147,367,000	666,413,045,294	0	666,413,045,294
630503	Educación formal - Básica secundaria	703,415,952,483	316,639,771,186	154,035,000	1,019,901,688,669	0	1,019,901,688,669
630504	Educación formal - Media Académica	5,308,680,000	4,722,770,000	152,369,000	9,879,081,000	0	9,879,081,000
630505	Educación formal - Media técnica	3,691,000	12,626,000	0	16,317,000	0	16,317,000
700000	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	581,471,842,933	581,471,842,933	0	0	0
720000	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	581,471,842,933	581,471,842,933	0	0	0



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO  
 CÓDIGO: 21011001112  
 FECHA DE COF: 31/12/2017  
 PERIODO DE M: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_M  
 OVIMIENTOS

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	cifras en pesos	
						SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>720100</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - PREESCO</b>	<b>0</b>	<b>64.121.321,645</b>	<b>64.121.321,645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720101	Materiales	826.253.000	566.615.000	147.000	1.392.721.000	0	1.392.721.000
720102	Generales	2.727.898.000	1.704.359.000	142.229.000	4.290.028.000	0	4.290.028.000
720103	Sueldos y salarios	168.059.272.950	59.336.056.769	314.706	227.395.015.023	0	227.395.015.023
720104	Contribuciones imputadas	1.908.830.011	544.727.422	0	2.453.557.433	0	2.453.557.433
720105	Contribuciones efectivas	1.967.403.423	804.508.188	0	2.771.911.611	0	2.771.911.611
720106	Aportes sobre la nómina	2.482.080.057	1.006.633.266	0	3.488.713.923	0	3.488.713.923
720107	Depreciación y amortización	52.678.000	17.481.000	0	70.159.000	0	70.159.000
720195	Traslado de costos (CR)	178.004.416.051	140.941.000	63.978.630.939	241.042.105.990	0	241.042.105.990
<b>720200</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA P</b>	<b>0</b>	<b>195.651.509.399</b>	<b>195.651.509,399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720201	Materiales	2.288.650.000	1.350.581.000	772.000	3.618.459.000	0	3.618.459.000
720202	Generales	8.486.955.000	5.636.104.000	146.962.000	13.956.097.000	0	13.956.097.000
720203	Sueldos y salarios	426.992.737.475	175.108.441.443	1.940.686	602.099.238.232	0	602.099.238.232
720204	Contribuciones imputadas	5.775.029.156	2.160.530.323	0	7.935.550.481	0	7.935.550.481
720205	Contribuciones efectivas	12.131.507.111	4.961.133.826	0	17.092.640.937	0	17.092.640.937
720206	Aportes sobre la nómina	15.181.990.837	6.207.571.807	0	21.389.562.644	0	21.389.562.644
720207	Depreciación y amortización	242.000.000	79.780.000	283.000	321.497.000	0	321.497.000
720295	Traslado de costos (CR)	-471.058.860.581	147.367.000	195.501.551.713	-666.413.045.294	0	-666.413.045.294
<b>720300</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA S</b>	<b>0</b>	<b>316.810.520,889</b>	<b>316,810,520,889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720301	Materiales	2.228.225.000	1.571.999.000	17.609.000	3.782.525.000	0	3.782.525.000
720302	Generales	7.493.026.000	5.060.628.000	150.061.000	12.403.593.000	0	12.403.593.000
720303	Sueldos y salarios	642.434.187.187	289.101.881.454	2.989.705	931.533.058.936	0	931.533.058.936
720304	Contribuciones imputadas	8.957.922.410	3.642.370.622	0	12.600.293.032	0	12.600.293.032
720305	Contribuciones efectivas	18.689.078.518	7.642.827.786	0	26.331.906.304	0	26.331.906.304
720306	Aportes sobre la nómina	23.388.472.370	9.563.016.027	0	32.951.488.397	0	32.951.488.397
720307	Depreciación y amortización	225.061.000	73.763.000	0	298.824.000	0	298.824.000
720395	Traslado de costos (CR)	-703.415.952.485	154.035.000	316.639.771.184	-1.019.901.688.669	0	-1.019.901.688.669
<b>720400</b>	<b>EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA AC</b>	<b>0</b>	<b>4,875,865,000</b>	<b>4,875,865,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720401	Materiales	1.157.103.000	1.105.981.000	4.697.000	2.258.387.000	0	2.258.387.000
720402	Generales	4.057.916.000	3.586.500.000	148.398.000	7.496.018.000	0	7.496.018.000
720407	Depreciación y amortización	93.661.000	31.015.000	0	124.676.000	0	124.676.000
720495	Traslado de costos (CR)	-5.308.680.000	152.369.000	4.722.770.000	-9.879.081.000	0	-9.879.081.000



DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_M  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL MOVIMIENTOS  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 CODIGO: 210111001112  
 FECHA DE COF: 31/12/2017  
 PERIODO DE M: (1 de octubre al 31 de diciembre de 2017)

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




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

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_M  
 MOVIMIENTOS  
 CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	351,282,070,324	17,527,597,036	19,237,522,161	352,991,995,449	0	352,991,995,449
939090	Otras cuentas acreedoras de control	351,282,070,324	17,527,597,036	19,237,522,161	352,991,995,449	0	352,991,995,449
990000	ACREEDORAS POR CONTRA	-893,266,856,412	50,097,439,856	136,602,941,172	-806,761,355,096	0	-806,761,355,096
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-541,669,740,282	30,530,770,564	119,246,308,376	-452,954,202,470	0	-452,954,202,470
990505	Litigios y mecanismos alternativos de	-351,282,070,324	23,471,720,160	23,508,952,614	-351,244,837,879	0	-351,244,837,879
990590	Otras responsabilidades contingentes	-190,387,669,958	7,059,050,395	95,737,355,762	-101,709,364,591	0	-101,709,364,591
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-351,597,116,130	19,566,669,292	17,356,632,796	-353,807,152,626	0	-353,807,152,626
991506	Bienes recibidos de terceros	-5,432,000	0	0	5,432,000	0	-5,432,000
991531	Sanearrimiento contable articulo 355 f	-309,613,806	500,111,371	0	809,725,177	0	-809,725,177
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-351,282,070,324	19,066,557,921	17,356,632,796	352,991,995,449	0	352,991,995,449
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>0</b>	<b>8,830,490,285,926</b>	<b>8,830,490,285,926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  
 MARIA VICTORIA ANGULO GONZALEZ  
 SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

  
 RUBEN DARIO CARVAJAL PARDO  
 DIRECTOR FINANCIERO ( E )

  
 RAFAEL MARTINEZ FUENTES  
 CONTADOR  
 T. P. 25042-T