

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
 CODIGO: 210111001137  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2021

PERIODO DE MOVIMIEN (01 Octubre a 31 Diciembre de 2021 )

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	494.030.668.805,17	278.750.646.275,95	261.659.185.267,39	511.122.129.813,73	330.405.831.260,13	180.716.298.553,60
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00	0,00	0,00	0,00
1105	CAJA	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00	0,00	0,00	0,00
110502	Caja menor	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00	0,00	0,00	0,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.817.633.134,80	176.053.155,64	0,00	2.993.686.290,44	0,00	2.993.686.290,44
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADA	2.817.633.134,80	176.053.155,64	0,00	2.993.686.290,44	0,00	2.993.686.290,44
122705	Empresas públicas societarias	2.817.633.134,80	176.053.155,64	0,00	2.993.686.290,44	0,00	2.993.686.290,44
13	CUENTAS POR COBRAR	19.088.329.438,77	9.377.013.285,05	7.124.336.001,69	21.341.006.722,13	21.341.006.722,13	0,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.235.744.241,00	8.725.486.980,00	5.098.534.644,00	21.862.696.577,00	21.862.696.577,00	0,00
131102	Multas y Sanciones	16.704.928.648,00	8.725.486.980,00	5.098.534.644,00	20.331.880.984,00	20.331.880.984,00	0,00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.530.815.593,00	0,00	0,00	1.530.815.593,00	1.530.815.593,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.716.923.654,32	492.987.806,09	626.188.455,00	2.583.723.005,41	2.583.723.005,41	0,00
138421	Indemnizaciones	1.337.995.464,76	199.565.434,74	193.859.899,00	1.343.701.000,50	1.343.701.000,50	0,00
138426	Pago por cuenta de terceros	254.740.387,96	203.448.802,00	167.860.332,00	290.328.857,96	290.328.857,96	0,00
138432	Responsabilidades fiscales	885.989.403,60	94.282,35	32.593.032,00	853.490.653,95	853.490.653,95	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	238.198.398,00	89.879.287,00	231.875.192,00	96.202.493,00	96.202.493,00	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-1.864.338.456,55	158.538.498,96	1.399.612.902,69	-3.105.412.860,28	-3.105.412.860,28	0,00
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-553.815.506,69	0,00	1.227.470.195,62	-1.781.285.702,31	-1.781.285.702,31	0,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-1.310.522.949,86	158.538.498,96	172.142.707,07	-1.324.127.157,97	-1.324.127.157,97	0,00
15	INVENTARIOS	181.496.241.313,00	88.770.598.767,00	47.618.668.363,00	222.648.171.717,00	222.648.171.717,00	0,00
1505	BIENES PRODUCIDOS	0,00	7.159.407.699,00	0,00	7.159.407.699,00	7.159.407.699,00	0,00
150502	Construcciones	0,00	7.159.407.699,00	0,00	7.159.407.699,00	7.159.407.699,00	0,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	24.880.689.085,00	25.754.583.440,00	33.258.579.366,00	17.376.693.159,00	17.376.693.159,00	0,00
151003	Construcciones	16.673.454.683,00	0,00	0,00	16.673.454.683,00	16.673.454.683,00	0,00
151012	Semovientes	72.782.875,00	26.359.682,00	92.782.875,00	6.359.682,00	6.359.682,00	0,00
151030	Equipos de comunicación y computación	1.302.981.609,00	20.273.734.416,00	21.423.160.530,00	153.535.495,00	153.535.495,00	0,00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	132.247.080,00	3.598.560,00	135.845.640,00	0,00	0,00	0,00
151036	Equipo de transporte	6.434.820.073,00	62.972.952,00	6.150.688.601,00	347.104.424,00	347.104.424,00	0,00
151037	Muebles y enseres	134.244.765,00	0,00	115.006.490,00	19.238.275,00	19.238.275,00	0,00
151080	Otras mercancías en existencia	130.178.000,00	5.387.917.830,00	5.341.095.230,00	177.000.600,00	177.000.600,00	0,00
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	156.615.552.228,00	55.856.607.628,00	14.318.815.398,00	198.153.344.458,00	198.153.344.458,00	0,00
152002	Construcciones	156.615.552.228,00	55.856.607.628,00	14.318.815.398,00	198.153.344.458,00	198.153.344.458,00	0,00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0,00	0,00	41.273.599,00	-41.273.599,00	-41.273.599,00	0,00
158001	Bienes producidos	0,00	0,00	41.273.599,00	-41.273.599,00	-41.273.599,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	124.332.350.905,75	21.070.902.422,43	11.801.766.793,45	133.601.486.534,73	0,00	133.601.486.534,73
1605	TERRENOS	12.356.836.920,00	1.704.000.000,00	1.704.000.000,00	12.356.836.920,00	0,00	12.356.836.920,00
160501	Urbanos	12.356.836.920,00	1.704.000.000,00	1.704.000.000,00	12.356.836.920,00	0,00	12.356.836.920,00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	34.800.000,00	86.341.040,00	30.000.000,00	91.141.040,00	0,00	91.141.040,00
161001	De trabajo	34.800.000,00	86.341.040,00	30.000.000,00	91.141.040,00	0,00	91.141.040,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	10.156.263.757,00	0,00	10.156.263.757,00	0,00	10.156.263.757,00
161501	Edificaciones	0,00	10.156.263.757,00	0,00	10.156.263.757,00	0,00	10.156.263.757,00
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	25.586.601.999,00	0,00	0,00	25.586.601.999,00	0,00	25.586.601.999,00
162005	Equipos de comunicación y computación	25.586.601.999,00	0,00	0,00	25.586.601.999,00	0,00	25.586.601.999,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	21.116.837,00	3.409.284.327,00	3.405.333.137,00	25.068.127,00	0,00	25.068.127,00
163501	Maquinaria y equipo	5.871.879,00	26.280.280,00	32.152.259,00	0,00	0,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.850.000,00	9.201.978,00	4.085.800,00	6.966.178,00	0,00	6.966.178,00
163504	Equipos de comunicación y computación	13.394.958,00	3.373.802.069,00	3.369.095.078,00	18.101.949,00	0,00	18.101.949,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	226.112.109,26	376.753.700,00	561.532.221,00	41.333.588,26	0,00	41.333.588,26
163707	Maquinaria y equipo	135.000.000,00	27.000.000,00	162.000.000,00	0,00	0,00	0,00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.874.641,00	0,00	7.136.250,00	4.738.391,00	0,00	4.738.391,00
163710	Equipos de comunicación y computación	79.237.468,26	349.753.700,00	392.395.971,00	36.595.197,26	0,00	36.595.197,26
1640	EDIFICACIONES	1.126.402.000,00	1.126.402.000,00	1.126.402.000,00	1.126.402.000,00	0,00	1.126.402.000,00
164001	Edificios y casas	1.126.402.000,00	1.126.402.000,00	1.126.402.000,00	1.126.402.000,00	0,00	1.126.402.000,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	748.486.362,00	194.152.259,00	0,00	942.638.621,00	0,00	942.638.621,00
165501	Equipo de construcción	508.865.100,00	167.871.979,00	0,00	676.737.079,00	0,00	676.737.079,00
165502	Armamento y equipo reservado	239.621.262,00	0,00	0,00	239.621.262,00	0,00	239.621.262,00
165506	Equipo de recreación y deporte	0,00	26.280.280,00	0,00	26.280.280,00	0,00	26.280.280,00

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
 CODIGO: 210111001137  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTOS (01 Octubre a 31 Diciembre de 2021 )

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	217.151.595,00	0,00	0,00	217.151.595,00	0,00	217.151.595,00
166002	Equipo de laboratorio	217.151.595,00	0,00	0,00	217.151.595,00	0,00	217.151.595,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.038.257.263,00	9.585.800,00	7.417.608,00	1.040.425.455,00	0,00	1.040.425.455,00
166501	Muebles y enseres	640.732.200,00	1.850.000,00	0,00	642.582.200,00	0,00	642.582.200,00
166502	Equipo y máquina de oficina	397.525.063,00	7.735.800,00	7.417.608,00	397.843.255,00	0,00	397.843.255,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	124.213.442.826,57	3.423.168.215,00	562.628.650,00	127.073.982.391,57	0,00	127.073.982.391,57
167001	Equipo de comunicación	95.411.890.970,04	1.567.411.858,00	202.394.992,00	96.776.907.836,04	0,00	96.776.907.836,04
167002	Equipo de computación	28.579.014.530,53	1.855.756.357,00	137.696.332,00	30.297.074.555,53	0,00	30.297.074.555,53
167003	Equipos de comunicación y computación de propiedad de	222.537.326,00	0,00	222.537.326,00	0,00	0,00	0,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.207.395.258,00	0,00	0,00	3.207.395.258,00	0,00	3.207.395.258,00
167502	Terrestre	3.207.395.258,00	0,00	0,00	3.207.395.258,00	0,00	3.207.395.258,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	797.073.882,00	0,00	0,00	797.073.882,00	0,00	797.073.882,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	797.073.882,00	0,00	0,00	797.073.882,00	0,00	797.073.882,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-45.241.326.246,08	584.951.324,43	4.404.453.177,45	-49.060.828.099,10	0,00	-49.060.828.099,10
168501	Edificaciones	0,00	0,00	15.644.470,00	-15.644.470,00	0,00	-15.644.470,00
168504	Maquinaria y equipo	-157.994.922,55	0,00	25.580.478,00	-183.575.400,55	0,00	-183.575.400,55
168505	Equipo médico y científico	-64.548.444,00	0,00	6.652.779,00	-71.201.223,00	0,00	-71.201.223,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-306.291.370,85	494.512,00	31.427.853,50	-337.224.712,35	0,00	-337.224.712,35
168507	Equipos de comunicación y computación	-43.430.959.517,43	351.142.934,52	3.993.889.551,53	-47.073.706.134,44	0,00	-47.073.706.134,44
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.123.624.638,61	0,00	89.784.396,00	-1.213.409.034,61	0,00	-1.213.409.034,61
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-114.458.014,56	0,00	21.000.282,00	-135.458.296,56	0,00	-135.458.296,56
168510	Semovientes y plantas	-1.242.667,00	0,00	1.053.330,00	-2.295.997,00	0,00	-2.295.997,00
168513	Bienes muebles en bodega	-13.570.538,00	20.871.509,00	8.437.065,00	-1.136.094,00	0,00	-1.136.094,00
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-28.636.133,08	212.442.368,91	210.982.972,42	-27.176.736,59	0,00	-27.176.736,59
19	OTROS ACTIVOS	166.290.574.012,85	159.356.078.645,83	195.108.874.109,25	130.537.778.549,43	86.416.652.821,00	44.121.125.728,43
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	98.376.749,00	42.148.033,00	0,00	140.524.782,00	0,00	140.524.782,00
190204	Encargos fiduciarios	98.376.749,00	42.148.033,00	0,00	140.524.782,00	0,00	140.524.782,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.868.869.873,00	21.027.788.898,00	18.579.846.872,00	11.316.811.899,00	11.316.811.899,00	0,00
190501	Seguros	0,00	7.075.168.075,00	4.849.266.907,00	2.225.901.168,00	2.225.901.168,00	0,00
190514	Bienes y servicios	8.851.851.851,00	13.952.620.823,00	13.726.789.200,00	9.077.683.474,00	9.077.683.474,00	0,00
190515	Otros beneficios a los empleados	17.018.022,00	0,00	3.790.765,00	13.227.257,00	13.227.257,00	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15.734.565.357,00	2.673.597.650,00	4.011.314.262,00	14.396.848.745,00	14.396.848.745,00	0,00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2.842.955.778,00	0,00	0,00	2.842.955.778,00	2.842.955.778,00	0,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	4.778.500,00	0,00	4.778.500,00	4.778.500,00	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	12.888.909.161,00	2.650.819.150,00	4.006.947.331,00	11.532.780.980,00	11.532.780.980,00	0,00
190690	Otros avances y anticipos	2.700.418,00	18.000.000,00	4.366.931,00	16.333.487,00	16.333.487,00	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	548.991.731,00	108.814.021.510,00	48.660.021.064,00	60.702.992.177,00	60.702.992.177,00	0,00
190801	En administración	548.991.731,00	2.029.582.073,00	1.482.789.000,00	1.095.784.804,00	1.095.784.804,00	0,00
190803	Encargo fiduciario - Fiducia de administración	0,00	106.784.439.437,00	47.177.232.064,00	59.607.207.373,00	59.607.207.373,00	0,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	94.386.916.618,00	24.795.045.638,00	119.181.962.256,00	0,00	0,00	0,00
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	94.386.916.618,00	24.795.045.638,00	119.181.962.256,00	0,00	0,00	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	60.617.250.109,00	663.252.140,00	1.686.365.630,00	59.594.136.619,00	0,00	59.594.136.619,00
197007	Licencias	56.705.936.646,00	663.252.140,00	1.686.365.630,00	55.682.823.156,00	0,00	55.682.823.156,00
197008	Softwares	3.911.313.463,00	0,00	0,00	3.911.313.463,00	0,00	3.911.313.463,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-13.964.396.424,15	1.340.224.776,83	2.989.364.025,25	-15.613.535.672,57	0,00	-15.613.535.672,57
197507	Licencias	-13.195.834.691,15	1.340.224.776,83	2.878.393.953,25	-14.734.003.867,57	0,00	-14.734.003.867,57
197508	Softwares	-768.561.733,00	0,00	110.970.072,00	-879.531.805,00	0,00	-879.531.805,00
2	PASIVO	16.834.263.206,00	154.365.931.957,00	174.454.204.855,00	36.922.536.104,00	32.770.929.507,00	4.151.606.597,00
24	CUENTAS POR PAGAR	1.539.539.359,00	135.359.783.511,00	157.118.458.101,00	23.298.213.949,00	23.298.213.949,00	0,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.084.539.307,00	123.577.241.245,00	144.173.806.050,00	21.681.104.112,00	21.681.104.112,00	0,00
240101	Bienes y servicios	0,00	23.379.991.431,00	25.128.423.470,00	1.748.432.039,00	1.748.432.039,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	1.084.539.307,00	100.197.249.814,00	119.045.382.580,00	19.932.672.073,00	19.932.672.073,00	0,00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	75.064.574,00	75.064.574,00	0,00	0,00	0,00
240315	Otras transferencias	0,00	75.064.574,00	75.064.574,00	0,00	0,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	279.634.370,00	2.259.973.129,00	1.980.338.759,00	0,00	0,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	147.027.309,00	577.915.772,00	430.888.463,00	0,00	0,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	125.908.102,00	499.011.695,00	373.103.593,00	0,00	0,00	0,00
242404	Sindicatos	0,00	15.550.320,00	15.550.320,00	0,00	0,00	0,00
242405	Cooperativas	6.698.959,00	1.066.864.367,00	1.060.165.408,00	0,00	0,00	0,00
242408	Contratos de medicina prepagada	0,00	5.991.939,00	5.991.939,00	0,00	0,00	0,00
242411	Embargos judiciales	0,00	42.913.702,00	42.913.702,00	0,00	0,00	0,00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AF)	0,00	50.365.334,00	50.365.334,00	0,00	0,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00

F:

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
 CODIGO: 210111001137  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2021  
 PERIODO DE MOVIMEN (01 Octubre a 31 Diciembre de 2021 )

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	3.484.733,00	5.950.110.895,00	7.542.184.822,00	1.595.558.760,00	1.595.558.760,00	0,00
243603	Honorarios	0,00	264.561.312,00	304.556.124,00	39.994.812,00	39.994.812,00	0,00
243605	Servicios	1.221.000,00	534.900.534,00	612.792.978,00	79.113.444,00	79.113.444,00	0,00
243606	Arrendamientos	0,00	33.531.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243608	Compras	0,00	43.105.177,00	115.566.559,00	72.461.382,00	72.461.382,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	0,00	697.880.000,00	702.144.000,00	4.264.000,00	4.264.000,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	869.962,00	462.365.961,00	562.713.220,00	101.217.221,00	101.217.221,00	0,00
243626	Contratos de construcción	0,00	144.770.261,00	247.736.563,00	102.966.302,00	102.966.302,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por comp	294.871,00	499.251.541,00	591.168.037,00	92.211.367,00	92.211.367,00	0,00
243690	Otras retenciones	1.098.900,00	3.269.744.559,00	4.371.975.891,00	1.103.330.232,00	1.103.330.232,00	0,00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	15.239.303,00	15.239.303,00	0,00	0,00	0,00
246002	Sentencias	0,00	15.239.303,00	15.239.303,00	0,00	0,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	171.880.949,00	3.482.154.365,00	3.331.824.493,00	21.551.077,00	21.551.077,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESA	51.585.500,00	198.673.400,00	147.087.900,00	0,00	0,00	0,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	1.420.870,00	1.420.870,00	0,00	0,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	120.274.600,00	463.182.400,00	342.907.800,00	0,00	0,00	0,00
249051	Servicios públicos	0,00	2.818.761.722,00	2.840.312.799,00	21.551.077,00	21.551.077,00	0,00
249053	Comisiones	20.849,00	115.973,00	95.124,00	0,00	0,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.040.126.802,00	18.688.426.506,00	17.182.471.996,00	10.534.172.292,00	9.236.503.812,00	1.297.668.480,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.799.264.326,00	18.577.734.891,00	17.014.974.377,00	9.236.503.812,00	9.236.503.812,00	0,00
251101	Nómina por pagar	0,00	10.525.989.514,00	10.545.683.217,00	19.693.703,00	19.693.703,00	0,00
251102	Cesantías	2.330.798.946,00	45.802.720,00	1.082.689.417,00	3.367.685.643,00	3.367.685.643,00	0,00
251103	Intereses sobre cesantías	288.485.854,00	5.727.732,00	111.128.261,00	393.896.383,00	393.896.383,00	0,00
251104	Vacaciones	2.544.632.166,00	872.443.566,00	480.161.656,00	2.152.350.256,00	2.152.350.256,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	1.750.100.071,00	420.626.154,00	369.566.354,00	1.699.040.271,00	1.699.040.271,00	0,00
251107	Prima de navidad	1.841.530.166,00	2.766.079.182,00	924.549.016,00	0,00	0,00	0,00
251109	Bonificaciones	1.135.270.034,00	347.319.975,00	815.887.497,00	1.603.837.556,00	1.603.837.556,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	86.131.100,00	344.272.600,00	258.141.500,00	0,00	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	422.023.691,00	1.674.709.728,00	1.252.686.037,00	0,00	0,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	262.873.798,00	1.045.609.120,00	782.735.322,00	0,00	0,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	137.408.500,00	529.154.600,00	391.746.100,00	0,00	0,00	0,00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.240.862.476,00	110.691.615,00	167.497.619,00	1.297.668.480,00	0,00	1.297.668.480,00
251204	Cesantías retroactivas	472.604.765,00	110.691.615,00	36.251.829,00	398.164.979,00	0,00	398.164.979,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	768.257.711,00	0,00	131.245.790,00	899.503.501,00	0,00	899.503.501,00
27	PROVISIONES	2.866.845.901,00	89.926.709,00	77.018.925,00	2.853.938.117,00	0,00	2.853.938.117,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.866.845.901,00	89.926.709,00	77.018.925,00	2.853.938.117,00	0,00	2.853.938.117,00
270103	Administrativas	2.866.845.901,00	89.926.709,00	77.018.925,00	2.853.938.117,00	0,00	2.853.938.117,00
29	OTROS PASIVOS	387.751.144,00	227.795.231,00	76.255.833,00	236.211.746,00	236.211.746,00	0,00
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	387.751.144,00	227.795.231,00	76.255.833,00	236.211.746,00	236.211.746,00	0,00
290304	Depósitos sobre contratos	387.751.144,00	227.795.231,00	76.255.833,00	236.211.746,00	236.211.746,00	0,00
3	PATRIMONIO	435.506.666.488,29	50.156.665,00	38.743.083.886,44	474.199.593.709,73	0,00	474.199.593.709,73
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	435.506.666.488,29	50.156.665,00	38.743.083.886,44	474.199.593.709,73	0,00	474.199.593.709,73
3105	CAPITAL FISCAL	48.677.713.064,97	0,00	0,00	48.677.713.064,97	0,00	48.677.713.064,97
310506	Capital Fiscal	48.677.713.064,97	0,00	0,00	48.677.713.064,97	0,00	48.677.713.064,97
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	386.828.953.423,32	50.156.665,00	80.283.520,00	386.859.080.278,32	0,00	386.859.080.278,32
310901	Utilidades o excedentes acumulados	386.828.953.423,32	50.156.665,00	80.283.520,00	386.859.080.278,32	0,00	386.859.080.278,32
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	38.662.800.366,44	38.662.800.366,44	0,00	38.662.800.366,44
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	38.662.800.366,44	38.662.800.366,44	0,00	38.662.800.366,44
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	84.403.862.551,74	84.403.862.551,74	0,00	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	584.195.174.315,00	34.332.429.934,00	16.455.623.204,00	602.071.981.045,00	0,00	602.071.981.045,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	30.232.960.776,00	0,00	1.391.576.744,00	28.841.384.032,00	0,00	28.841.384.032,00
812003	Penales	19.079.716,00	0,00	134.152,00	18.945.564,00	0,00	18.945.564,00
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de co	30.213.881.060,00	0,00	1.391.442.592,00	28.822.438.468,00	0,00	28.822.438.468,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	553.962.213.539,00	34.332.429.934,00	15.064.046.460,00	573.230.597.013,00	0,00	573.230.597.013,00
819090	Otros activos contingentes	553.962.213.539,00	34.332.429.934,00	15.064.046.460,00	573.230.597.013,00	0,00	573.230.597.013,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	360.323.728.120,13	32.671.356.047,00	944.456.366,74	392.050.628.800,39	0,00	392.050.628.800,39
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.357.407.168,00	107.046.740,00	130.612.142,00	2.333.841.766,00	0,00	2.333.841.766,00
831510	Propiedades, planta y equipo	2.357.407.168,00	107.046.740,00	130.612.142,00	2.333.841.766,00	0,00	2.333.841.766,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	357.375.319.143,13	32.549.980.493,00	811.131.867,74	389.114.167.768,39	0,00	389.114.167.768,39
834704	Propiedades, planta y equipo	357.375.319.143,13	32.549.980.493,00	811.131.867,74	389.114.167.768,39	0,00	389.114.167.768,39
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL	554.100.000,00	0,00	0,00	554.100.000,00	0,00	554.100.000,00
835403	Bienes muebles	554.100.000,00	0,00	0,00	554.100.000,00	0,00	554.100.000,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	36.902.809,00	14.328.814,00	2.712.357,00	48.519.266,00	0,00	48.519.266,00
836101	Internas	36.902.809,00	14.328.814,00	2.712.357,00	48.519.266,00	0,00	48.519.266,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-944.518.903.435,13	17.400.076.570,74	67.003.782.981,00	-994.122.609.845,39	0,00	-994.122.609.845,39
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-584.195.174.315,00	16.455.623.204,00	34.332.429.934,00	-602.071.981.045,00	0,00	-602.071.981.045,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflic	-30.232.960.776,00	1.391.576.744,00	0,00	-28.841.384.032,00	0,00	-28.841.384.032,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-553.962.213.539,00	15.064.046.460,00	34.332.429.934,00	-573.230.597.013,00	0,00	-573.230.597.013,00

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
 CODIGO: 210111001137  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTOS (01 Octubre a 31 Diciembre de 2021 )

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-360.323.729.120,13	944.453.366,74	32.671.353.047,00	-392.050.628.800,39	0,00	-392.050.628.800,39
891506	Bienes y derechos retirados	-2.357.407.168,00	130.609.142,00	107.043.740,00	-2.333.841.766,00	0,00	-2.333.841.766,00
891518	Bienes entregados a terceros	-357.375.319.143,13	811.131.867,74	32.549.980.493,00	-389.114.167.768,39	0,00	-389.114.167.768,39
891521	Responsabilidades en proceso	-36.902.809,00	2.712.357,00	14.328.814,00	-48.519.266,00	0,00	-48.519.266,00
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	-554.100.000,00	0,00	0,00	-554.100.000,00	0,00	-554.100.000,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.295.675.252,00	1.295.675.252,00	0,00	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	19.870.178.752,00	743.075.803,00	552.599.449,00	19.679.702.398,00	0,00	19.679.702.398,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	19.870.178.752,00	743.075.803,00	552.599.449,00	19.679.702.398,00	0,00	19.679.702.398,00
912002	Laborales	70.673.937,00	1.283.462,00	49.412.286,00	118.802.761,00	0,00	118.802.761,00
912004	Administrativos	19.799.504.815,00	741.792.341,00	503.187.163,00	19.560.899.637,00	0,00	19.560.899.637,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	62.789.347.271,51	0,00	0,00	62.789.347.271,51	0,00	62.789.347.271,51
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62.789.347.271,51	0,00	0,00	62.789.347.271,51	0,00	62.789.347.271,51
930617	Propiedades, planta y equipo	62.789.347.271,51	0,00	0,00	62.789.347.271,51	0,00	62.789.347.271,51
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-82.659.526.023,51	552.599.449,00	743.075.803,00	-82.469.049.669,51	0,00	-82.469.049.669,51
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-19.870.178.752,00	552.599.449,00	743.075.803,00	-19.679.702.398,00	0,00	-19.679.702.398,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-19.870.178.752,00	552.599.449,00	743.075.803,00	-19.679.702.398,00	0,00	-19.679.702.398,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-62.789.347.271,51	0,00	0,00	-62.789.347.271,51	0,00	-62.789.347.271,51
991502	Bienes recibidos en custodia	-62.789.347.271,51	0,00	0,00	-62.789.347.271,51	0,00	-62.789.347.271,51
41	INGRESOS	288.062.041.072,90	701.776.975,00	144.561.825.228,99	431.922.089.326,89	0,00	431.922.089.326,89
411	INGRESOS FISCALES	12.108.116.829,00	685.928.316,00	5.711.741.052,00	17.133.829.565,00	0,00	17.133.829.565,00
4110	NO TRIBUTARIOS	14.203.773.448,00	0,00	5.711.741.052,00	19.915.514.500,00	0,00	19.915.514.500,00
411002	Multas y sanciones	14.196.247.129,00	0,00	5.702.307.847,00	19.898.554.976,00	0,00	19.898.554.976,00
411003	Intereses	7.526.319,00	0,00	9.433.205,00	16.959.524,00	0,00	16.959.524,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2.095.656.619,00	685.928.316,00	0,00	-2.781.584.935,00	0,00	-2.781.584.935,00
419502	Ingresos no tributarios	-2.095.656.619,00	685.928.316,00	0,00	-2.781.584.935,00	0,00	-2.781.584.935,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	393.572.681,68	0,00	71.473.884,40	465.046.566,08	0,00	465.046.566,08
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	393.572.681,68	0,00	71.473.884,40	465.046.566,08	0,00	465.046.566,08
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	166.280.280,00	0,00	565.600,00	166.845.880,00	0,00	166.845.880,00
442808	Donaciones	98.862.850,00	0,00	0,00	98.862.850,00	0,00	98.862.850,00
442890	Otras transferencias	128.429.551,68	0,00	70.908.284,40	199.337.836,08	0,00	199.337.836,08
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	266.845.652.120,00	0,00	136.403.131.863,00	403.248.783.983,00	0,00	403.248.783.983,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	266.832.938.415,00	0,00	136.401.299.508,00	403.234.237.923,00	0,00	403.234.237.923,00
470508	Funcionamiento	53.949.511.207,00	0,00	23.090.152.274,00	77.039.663.481,00	0,00	77.039.663.481,00
470510	Inversión	212.883.427.208,00	0,00	113.311.147.234,00	326.194.574.442,00	0,00	326.194.574.442,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	12.713.705,00	0,00	1.832.355,00	14.546.060,00	0,00	14.546.060,00
472081	Devoluciones de ingresos	12.713.705,00	0,00	1.832.355,00	14.546.060,00	0,00	14.546.060,00
48	OTROS INGRESOS	8.714.699.442,22	15.848.659,00	2.375.478.429,59	11.074.329.212,81	0,00	11.074.329.212,81
4808	INGRESOS DIVERSOS	8.090.139.912,92	15.848.659,00	2.041.101.823,09	10.115.393.077,01	0,00	10.115.393.077,01
480825	Sobrantes	158.067.564,00	0,00	46.411.952,00	204.479.516,00	0,00	204.479.516,00
480826	Recuperaciones	755.102.688,00	15.848.659,00	252.648.465,00	991.902.494,00	0,00	991.902.494,00
480827	Aprovechamientos	554.100.000,00	0,00	0,00	554.100.000,00	0,00	554.100.000,00
480828	Indemnizaciones	288.793.567,57	0,00	212.931.953,74	501.725.521,31	0,00	501.725.521,31
480829	Responsabilidades fiscales	3.487.398,35	0,00	94.282,35	3.581.680,70	0,00	3.581.680,70
480890	Otros ingresos diversos	6.330.588.695,00	0,00	1.529.015.170,00	7.859.603.865,00	0,00	7.859.603.865,00
4811	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE COSTOS	604.993.395,63	0,00	176.053.155,64	781.046.551,27	0,00	781.046.551,27
481105	Sociedades públicas	604.993.395,63	0,00	176.053.155,64	781.046.551,27	0,00	781.046.551,27
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE BIENES	19.566.133,67	0,00	158.323.450,86	177.889.584,53	0,00	177.889.584,53
483002	Cuentas por cobrar	19.566.133,67	0,00	158.323.450,86	177.889.584,53	0,00	177.889.584,53
5	GASTOS	246.372.301.962,02	199.669.048.110,80	14.119.260.745,93	431.922.089.326,89	0,00	431.922.089.326,89
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	193.699.763.231,68	104.163.140.295,40	13.229.044.230,00	284.633.859.297,08	0,00	284.633.859.297,08
5101	SUELDOS Y SALARIOS	26.067.567.833,17	8.702.495.049,00	149.389.691,00	34.620.673.191,17	0,00	34.620.673.191,17
510101	Sueldos	17.199.986.144,17	5.801.243.415,00	0,00	23.001.229.559,17	0,00	23.001.229.559,17
510103	Horas extras y festivos	4.720.124.663,00	1.502.876.630,00	0,00	6.223.001.293,00	0,00	6.223.001.293,00
510105	Gastos de representación	795.656.306,00	260.586.172,00	0,00	1.056.242.478,00	0,00	1.056.242.478,00
510110	Prima técnica	2.807.809.583,00	944.594.119,00	0,00	3.752.403.702,00	0,00	3.752.403.702,00
510119	Bonificaciones	540.706.024,00	191.568.175,00	149.389.691,00	582.884.508,00	0,00	582.884.508,00
510123	Auxilio de transporte	876.471,00	319.362,00	0,00	1.195.833,00	0,00	1.195.833,00
510160	Subsidio de alimentación	2.408.642,00	1.307.176,00	0,00	3.715.818,00	0,00	3.715.818,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12.519.902,11	4.377.947,57	0,00	16.897.849,68	0,00	16.897.849,68
510201	Incapacidades	3.932.252,00	0,00	0,00	3.932.252,00	0,00	3.932.252,00
510202	Subsidio familiar	8.587.650,11	4.377.947,57	0,00	12.965.597,68	0,00	12.965.597,68
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.505.858.994,00	2.843.420.359,00	0,00	11.349.279.353,00	0,00	11.349.279.353,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.292.435.800,00	391.746.100,00	0,00	1.684.181.900,00	0,00	1.684.181.900,00
510303	Colizaciones a seguridad social en salud	2.344.861.270,00	782.736.322,00	0,00	3.127.597.592,00	0,00	3.127.597.592,00
510305	Colizaciones a riesgos laborales	1.104.266.500,00	416.252.900,00	0,00	1.520.519.400,00	0,00	1.520.519.400,00
510306	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de	2.308.243.643,00	770.281.226,00	0,00	3.078.524.869,00	0,00	3.078.524.869,00
510307	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de	1.456.051.781,00	482.404.811,00	0,00	1.938.456.592,00	0,00	1.938.456.592,00

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
 CODIGO: 210111001137  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTOS (01 Octubre a 31 Diciembre de 2021 )

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.616.459.600,00	489.995.700,00	0,00	2.106.455.300,00	0,00	2.106.455.300,00
510401	Aportes al ICBF	969.424.100,00	293.843.900,00	0,00	1.263.268.000,00	0,00	1.263.268.000,00
510402	Aportes al SENA	161.840.400,00	49.063.900,00	0,00	210.904.300,00	0,00	210.904.300,00
510403	Aportes a la ESAP	161.840.400,00	49.063.900,00	0,00	210.904.300,00	0,00	210.904.300,00
510404	Aportes a escuelas industriales o institutos técnicos	323.354.700,00	98.024.000,00	0,00	421.378.700,00	0,00	421.378.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	11.699.946.270,40	3.936.417.172,83	286.852.752,00	15.349.510.691,23	0,00	15.349.510.691,23
510701	Vacaciones	1.454.741.022,00	480.161.656,00	273.565.829,00	1.661.337.449,00	0,00	1.661.337.449,00
510702	Cesantías	2.464.671.513,00	1.082.689.417,00	539.974,00	3.546.820.956,00	0,00	3.546.820.956,00
510703	Intereses a las cesantías	296.465.621,00	111.128.261,00	1.396.884,00	406.196.998,00	0,00	406.196.998,00
510704	Prima de vacaciones	1.021.762.265,00	369.566.354,00	53.953,00	1.391.274.666,00	0,00	1.391.274.666,00
510705	Prima de navidad	1.967.547.238,00	924.549.016,00	12.938,00	2.892.083.316,00	0,00	2.892.083.316,00
510706	Prima de servicios	3.637.693.009,00	0,00	0,00	3.637.693.009,00	0,00	3.637.693.009,00
510707	Bonificación especial de recreación	98.646.507,00	34.146.940,00	3.771.909,00	129.021.538,00	0,00	129.021.538,00
510708	Cesantías retroactivas	119.665.276,00	38.012.153,00	7.511.265,00	150.166.164,00	0,00	150.166.164,00
510790	Otras primas	637.411.924,40	213.798.523,83	0,00	851.210.448,23	0,00	851.210.448,23
510795	Otras prestaciones sociales	1.341.295,00	682.364.852,00	0,00	683.706.147,00	0,00	683.706.147,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	628.845.495,00	676.387.918,00	0,00	1.305.233.413,00	0,00	1.305.233.413,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	504.419.019,00	581.649.209,00	0,00	1.086.068.228,00	0,00	1.086.068.228,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	27.643.482,00	34.267.763,00	0,00	61.911.245,00	0,00	61.911.245,00
510812	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	39.327.683,00	0,00	39.327.683,00	0,00	39.327.683,00
510890	Otros gastos de personal diversos	96.782.994,00	21.143.263,00	0,00	117.926.257,00	0,00	117.926.257,00
5111	GENERALES	145.168.565.137,00	87.510.046.149,00	12.792.801.787,00	219.885.809.499,00	0,00	219.885.809.499,00
511104	Loza y cristalería	1.111.951,00	0,00	0,00	1.111.951,00	0,00	1.111.951,00
511106	Estudios y proyectos	18.403.291.995,00	16.320.630.058,00	12.270.779.097,00	22.453.142.956,00	0,00	22.453.142.956,00
511113	Vigilancia y seguridad	3.988.389.095,00	3.735.470.022,00	0,00	7.723.859.117,00	0,00	7.723.859.117,00
511114	Materiales y suministros	2.234.014.488,00	1.324.661.139,00	176.102.005,00	3.382.573.622,00	0,00	3.382.573.622,00
511115	Mantenimiento	11.071.807.467,00	9.043.248.805,00	345.624.027,00	20.569.432.245,00	0,00	20.569.432.245,00
511117	Servicios públicos	4.418.751.695,00	2.840.312.799,00	296.658,00	7.258.767.836,00	0,00	7.258.767.836,00
511118	Arrendamiento operativo	6.862.089.717,00	2.344.671.000,00	0,00	9.206.760.717,00	0,00	9.206.760.717,00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	859.397.754,00	114.467.214,00	0,00	973.864.968,00	0,00	973.864.968,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.265.600,00	0,00	0,00	2.265.600,00	0,00	2.265.600,00
511122	Fotocopias	49.460.890,00	33.791.173,00	0,00	83.252.063,00	0,00	83.252.063,00
511123	Comunicaciones y transporte	40.030.558.433,00	24.156.339.139,00	0,00	64.186.897.572,00	0,00	64.186.897.572,00
511125	Seguros generales	3.924.092.122,00	5.153.400.389,00	0,00	9.077.492.511,00	0,00	9.077.492.511,00
511128	Capacitación docente	76.880.000,00	0,00	0,00	76.880.000,00	0,00	76.880.000,00
511132	Diseños y estudios	428.505.307,00	193.972.606,00	0,00	622.477.913,00	0,00	622.477.913,00
511137	Eventos culturales	213.001.232,00	408.294.298,00	0,00	621.295.530,00	0,00	621.295.530,00
511141	Sostenimiento de semovientes	2.626.551,00	0,00	0,00	2.626.551,00	0,00	2.626.551,00
511144	Apoyo a operaciones militares y de policía	32.225.470,00	4.366.931,00	0,00	36.592.401,00	0,00	36.592.401,00
511146	Combustibles y lubricantes	65.813.613,00	44.603.806,00	0,00	110.417.419,00	0,00	110.417.419,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	3.258.672.219,00	1.077.287.386,00	0,00	4.335.959.605,00	0,00	4.335.959.605,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	170.495.516,00	0,00	170.495.516,00	0,00	170.495.516,00
511164	Gastos legales	13.152.700,00	0,00	0,00	13.152.700,00	0,00	13.152.700,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	4.856.406.463,00	2.389.075.508,00	0,00	7.245.481.971,00	0,00	7.245.481.971,00
511178	Comisiones	195.428.292,00	10.507.158,00	0,00	205.933.450,00	0,00	205.933.450,00
511179	Honorarios	30.226.630.309,00	12.788.907.018,00	0,00	43.015.537.327,00	0,00	43.015.537.327,00
511180	Servicios	12.520.417.056,00	5.133.157.164,00	0,00	17.653.574.220,00	0,00	17.653.574.220,00
511190	Otros gastos generales	633.576.718,00	222.387.020,00	0,00	855.963.738,00	0,00	855.963.738,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	21.608.029.431,59	8.670.646.329,14	58.043.309,93	30.220.632.450,80	0,00	30.220.632.450,80
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.518.132,42	1.399.612.902,69	215.048,10	1.400.915.987,01	0,00	1.400.915.987,01
534714	Ingresos no tributarios	0,00	1.227.470.195,62	0,00	1.227.470.195,62	0,00	1.227.470.195,62
534790	Otras cuentas por cobrar	1.518.132,42	172.142.707,07	215.048,10	173.445.791,39	0,00	173.445.791,39
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	0,00	41.273.599,00	0,00	41.273.599,00	0,00	41.273.599,00
535001	Bienes producidos	0,00	41.273.599,00	0,00	41.273.599,00	0,00	41.273.599,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPAMIENTO	12.300.905.239,59	4.171.069.992,20	27.061.375,00	16.444.913.856,79	0,00	16.444.913.856,79
536001	Edificaciones	0,00	9.386.682,00	0,00	9.386.682,00	0,00	9.386.682,00
536004	Maquinaria y equipo	53.781.765,00	19.859.258,00	0,00	73.641.023,00	0,00	73.641.023,00
536005	Equipo médico y científico	19.958.337,00	6.652.779,00	0,00	26.611.116,00	0,00	26.611.116,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	86.509.031,00	30.907.989,50	0,00	117.417.020,50	0,00	117.417.020,50
536007	Equipos de comunicación y computación	11.813.277.820,64	3.982.398.500,60	26.344.820,00	15.769.331.501,24	0,00	15.769.331.501,24
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	269.789.035,00	89.784.396,00	0,00	359.573.431,00	0,00	359.573.431,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	31.571.686,00	21.000.282,00	0,00	52.571.968,00	0,00	52.571.968,00
536010	Semovientes	360.000,00	619.998,00	0,00	979.998,00	0,00	979.998,00
536013	Bienes muebles en bodega	13.774.723,00	8.437.065,00	0,00	22.211.788,00	0,00	22.211.788,00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	11.892.841,95	2.023.042,10	716.555,00	13.189.329,05	0,00	13.189.329,05

17

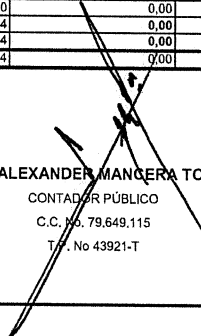
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
 CODIGO: 210111001137  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTOS (01 Octubre a 31 Diciembre de 2021 )

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	9.112.998.157,58	2.967.945.799,25	26.661.235,83	12.074.282.721,00	0,00	12.074.282.721,00
536605	Licencias	8.776.979.287,58	2.876.975.727,25	26.661.235,83	11.627.293.779,00	0,00	11.627.293.779,00
536608	Softwares	336.018.870,00	110.970.072,00	0,00	446.988.942,00	0,00	446.988.942,00
5369	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	192.507.902,00	70.744.036,00	4.105.651,00	259.246.287,00	0,00	259.246.287,00
536803	Administrativas	192.507.902,00	70.744.036,00	4.105.651,00	259.246.287,00	0,00	259.246.287,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	24.915.420.313,00	45.679.552.669,00	830.533.000,00	69.764.439.982,00	0,00	69.764.439.982,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	24.915.420.313,00	45.679.552.669,00	830.533.000,00	69.764.439.982,00	0,00	69.764.439.982,00
542302	Para proyectos de inversión	3.589.578.151,00	2.855.355.075,00	0,00	6.444.933.226,00	0,00	6.444.933.226,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	20.786.259.305,00	42.749.133.020,00	830.533.000,00	62.704.859.325,00	0,00	62.704.859.325,00
542390	Otras transferencias	539.582.857,00	75.064.574,00	0,00	614.647.431,00	0,00	614.647.431,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.799.581.215,00	1.776.629.546,00	0,00	6.576.210.761,00	0,00	6.576.210.761,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	4.799.581.215,00	1.776.629.546,00	0,00	6.576.210.761,00	0,00	6.576.210.761,00
572080	Recaudos	4.799.581.215,00	1.776.629.546,00	0,00	6.576.210.761,00	0,00	6.576.210.761,00
58	OTROS GASTOS	1.349.507.770,75	716.278.904,82	1.640.206,00	2.064.146.469,57	0,00	2.064.146.469,57
5802	COMISIONES	339.269,00	95.124,00	0,00	434.393,00	0,00	434.393,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administraci	339.269,00	95.124,00	0,00	434.393,00	0,00	434.393,00
5804	FINANCIEROS	86.373.878,92	31.993.032,00	1.640.206,00	116.726.704,92	0,00	116.726.704,92
580401	Actualización financiera de provisiones	82.489.550,00	0,00	1.640.206,00	80.849.344,00	0,00	80.849.344,00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	3.884.328,92	31.993.032,00	0,00	35.877.360,92	0,00	35.877.360,92
5890	GASTOS DIVERSOS	1.250.080.917,83	682.769.878,82	0,00	1.932.850.796,65	0,00	1.932.850.796,65
589012	Sentencias	243.254.232,00	404.598.729,00	0,00	647.852.961,00	0,00	647.852.961,00
589017	Pérdidas en siniestros	52.212.795,00	8.589.684,00	0,00	60.802.479,00	0,00	60.802.479,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	954.613.841,83	194.098.187,80	0,00	1.148.712.029,63	0,00	1.148.712.029,63
589090	Otros gastos diversos	49,00	75.483.278,02	0,00	75.483.327,02	0,00	75.483.327,02
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCA	12.713.705,00	1.420.870,00	0,00	14.134.575,00	0,00	14.134.575,00
589301	Ingresos no tributarios	12.713.705,00	1.420.870,00	0,00	14.134.575,00	0,00	14.134.575,00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	38.662.800.366,44	0,00	38.662.800.366,44	0,00	38.662.800.366,44
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	38.662.800.366,44	0,00	38.662.800.366,44	0,00	38.662.800.366,44
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	38.662.800.366,44	0,00	38.662.800.366,44	0,00	38.662.800.366,44

  
**ANÍBAL FERNÁNDEZ DE SOTO CAMACHO**  
 SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
 C.C. No. 79.731.272

  
**FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA**  
 CONTADOR PÚBLICO  
 C.C. No. 79.649.115  
 T.P. No 43921-T

Revisó: Henry Villamarín Serrano - Director Financiero  
 Aprobó: Reinaldo Ruiz Solórzano - Subsecretario de Gestión Institucional