

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
CODIGO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
FECHA DE CORTE: 31/03/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 Enero a 31 de Marzo de 2022)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	511.122.129.813,73	67.300.112.374,45	43.724.143.026,33	534.698.099.161,85	358.836.661.963,01	175.861.437.198,84
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110502	Caja menor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.993.686.290,44	0,00	242.463.330,36	2.751.222.960,08	0,00	2.751.222.960,08
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL M	2.993.686.290,44	0,00	242.463.330,36	2.751.222.960,08	0,00	2.751.222.960,08
122705	Empresas públicas societarias	2.993.686.290,44	0,00	242.463.330,36	2.751.222.960,08	0,00	2.751.222.960,08
13	CUENTAS POR COBRAR	21.341.006.722,13	9.618.059.022,86	4.323.616.917,98	26.635.448.827,01	26.635.448.827,01	0,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21.862.696.577,00	9.399.105.745,00	4.138.361.266,00	27.123.441.056,00	27.123.441.056,00	0,00
131102	Multas y Sanciones	20.331.880.984,00	9.399.105.745,00	4.138.361.266,00	25.592.625.463,00	25.592.625.463,00	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	2.583.723.005,41	215.588.152,52	165.916.882,00	2.633.394.276,93	2.633.394.276,93	0,00
138421	Indemnizaciones	1.343.701.000,50	58.091.244,00	66.099.975,00	1.335.692.269,50	1.335.692.269,50	0,00
138426	Pago por cuenta de terceros	290.328.857,96	70.880.095,00	99.216.907,00	261.992.045,96	261.992.045,96	0,00
138432	Responsabilidades fiscales	853.490.653,95	197.361,52	600.000,00	853.088.015,47	853.088.015,47	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	96.202.493,00	86.419.453,00	0,00	182.621.946,00	182.621.946,00	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-3.105.412.860,28	3.365.124,34	19.338.769,98	-3.121.386.505,92	-3.121.386.505,92	0,00
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-1.781.285.702,31	0,00	0,00	-1.781.285.702,31	-1.781.285.702,31	0,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-1.324.127.157,97	3.365.124,34	19.338.769,98	-1.340.100.803,61	-1.340.100.803,61	0,00
15	INVENTARIOS	222.648.171.717,00	28.046.964.221,00	9.659.834.072,00	241.035.301.866,00	241.035.301.866,00	0,00
1505	BIENES PRODUCIDOS	7.159.407.699,00	9.639.662.382,00	7.159.407.699,00	6.639.662.382,00	6.639.662.382,00	0,00
150502	Construcciones	7.159.407.699,00	9.639.662.382,00	7.159.407.699,00	6.639.662.382,00	6.639.662.382,00	0,00
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	17.376.693.159,00	938.982.686,00	2.500.426.373,00	15.815.249.472,00	15.815.249.472,00	0,00
151003	Construcciones	16.673.454.683,00	0,00	2.480.254.683,00	14.193.200.000,00	14.193.200.000,00	0,00
151012	Semovientes	6.359.682,00	25.000.000,00	0,00	31.359.682,00	31.359.682,00	0,00
151030	Equipos de comunicación y computación	153.535.495,00	55.163.057,00	470.050,00	208.228.502,00	208.228.502,00	0,00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0,00	45.520.512,00	0,00	45.520.512,00	45.520.512,00	0,00
151036	Equipo de transporte	347.104.424,00	593.614.824,00	0,00	940.719.248,00	940.719.248,00	0,00
151037	Muebles y enseres	19.238.275,00	0,00	0,00	19.238.275,00	19.238.275,00	0,00
151090	Otras mercancías en existencia	177.000.600,00	219.684.293,00	19.701.640,00	376.983.253,00	376.983.253,00	0,00
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	198.153.344.458,00	17.468.319.153,00	0,00	215.621.663.611,00	215.621.663.611,00	0,00
152002	Construcciones	198.153.344.458,00	17.468.319.153,00	0,00	215.621.663.611,00	215.621.663.611,00	0,00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-41.273.599,00	0,00	0,00	-41.273.599,00	-41.273.599,00	0,00
158001	Bienes producidos	-41.273.599,00	0,00	0,00	-41.273.599,00	-41.273.599,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	133.601.486.534,73	8.256.339.971,39	10.128.232.581,59	131.729.593.924,53	131.729.593.924,53	0,00
1605	TERRENOS	12.356.836.920,00	0,00	2.842.502.920,00	9.514.334.000,00	9.514.334.000,00	0,00
160501	Urbanos	12.356.836.920,00	0,00	2.842.502.920,00	9.514.334.000,00	9.514.334.000,00	0,00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	91.141.040,00	56.341.040,00	112.682.080,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
161001	De trabajo	91.141.040,00	56.341.040,00	112.682.080,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.156.263.757,00	1.242.936.845,00	0,00	11.399.200.602,00	11.399.200.602,00	0,00
161501	Edificaciones	10.156.263.757,00	1.242.936.845,00	0,00	11.399.200.602,00	11.399.200.602,00	0,00
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	25.586.601.999,00	0,00	0,00	25.586.601.999,00	25.586.601.999,00	0,00
162005	Equipos de comunicación y computación	25.586.601.999,00	0,00	0,00	25.586.601.999,00	25.586.601.999,00	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	25.068.127,00	1.239.191.524,00	1.250.357.800,00	13.901.851,00	13.901.851,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	6.966.178,00	0,00	6.966.178,00	0,00	0,00	0,00
163504	Equipos de comunicación y computación	18.101.949,00	1.239.191.524,00	1.243.391.622,00	13.901.851,00	13.901.851,00	0,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	41.333.588,26	943.846.570,90	782.933.004,90	202.247.154,26	202.247.154,26	0,00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.738.391,00	7.304.150,00	9.045.050,00	2.997.491,00	2.997.491,00	0,00
163710	Equipos de comunicación y computación	36.595.197,26	639.939.451,90	637.499.997,90	39.034.651,26	39.034.651,26	0,00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	234.609.012,00	74.394.000,00	160.215.012,00	160.215.012,00	0,00
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	61.993.957,00	61.993.957,00	0,00	0,00	0,00
1640	EDIFICACIONES	1.126.402.000,00	2.842.502.920,00	0,00	3.968.904.920,00	3.968.904.920,00	0,00
164001	Edificios y casas	1.126.402.000,00	2.842.502.920,00	0,00	3.968.904.920,00	3.968.904.920,00	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	942.638.621,00	0,00	0,00	942.638.621,00	942.638.621,00	0,00
165501	Equipo de construcción	675.737.079,00	0,00	0,00	675.737.079,00	675.737.079,00	0,00
165502	Armamento y equipo reservado	239.621.262,00	0,00	0,00	239.621.262,00	239.621.262,00	0,00
165506	Equipo de recreación y deporte	26.280.280,00	0,00	0,00	26.280.280,00	26.280.280,00	0,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	217.151.595,00	0,00	0,00	217.151.595,00	217.151.595,00	0,00
166002	Equipo de laboratorio	217.151.595,00	0,00	0,00	217.151.595,00	217.151.595,00	0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.040.425.455,00	10.447.978,00	7.304.150,00	1.043.569.283,00	1.043.569.283,00	0,00
166501	Muebles y enseres	642.582.200,00	0,00	5.563.250,00	637.018.950,00	637.018.950,00	0,00
166502	Equipo y máquina de oficina	397.843.255,00	10.447.978,00	1.740.900,00	406.550.333,00	406.550.333,00	0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	127.073.882.391,57	1.260.699.289,90	644.304.116,90	127.690.377.564,57	127.690.377.564,57	0,00
167001	Equipo de comunicación	96.776.907.836,04	1.231.980.556,00	521.753.354,00	97.487.135.038,04	97.487.135.038,04	0,00
167002	Equipo de computación	30.297.074.555,53	28.718.733,90	122.550.762,90	30.203.242.526,53	30.203.242.526,53	0,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.207.395.258,00	0,00	74.394.000,00	3.133.001.258,00	3.133.001.258,00	0,00
167502	Terrestre	3.207.395.258,00	0,00	74.394.000,00	3.133.001.258,00	3.133.001.258,00	0,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	797.073.882,00	0,00	61.993.957,00	735.079.925,00	735.079.925,00	0,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	797.073.882,00	0,00	61.993.957,00	735.079.925,00	735.079.925,00	0,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-49.060.828.099,10	660.373.803,59	4.351.760.552,79	-52.752.214.848,30	-52.752.214.848,30	0,00
168501	Edificaciones	-15.644.470,00	0,00	9.386.682,00	-25.031.152,00	-25.031.152,00	0,00
168504	Maquinaria y equipo	-183.575.400,55	0,00	23.046.195,00	-206.621.595,55	-206.621.595,55	0,00
168505	Equipo médico y científico	-71.201.223,00	0,00	6.652.779,00	-77.854.002,00	-77.854.002,00	0,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-337.224.712,35	2.582.771,07	28.626.866,14	-363.268.807,42	-363.268.807,42	0,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-47.073.706.134,44	262.138.877,35	3.769.636.109,91	-50.581.203.367,00	-50.581.203.367,00	0,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.213.409.034,61	36.232.633,00	86.684.646,00	-1.263.861.047,61	-1.263.861.047,61	0,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-135.458.296,56	29.211.785,56	20.483.665,00	-126.730.176,00	-126.730.176,00	0,00
168510	Semovientes y plantas	-2.295.997,00	939.016,00	1.809.013,00	-3.165.994,00	-3.165.994,00	0,00
168513	Bienes muebles en bodega	-1.136.094,00	625.751,00	71.095.583,67	-71.005.926,67	-71.005.926,67	0,00
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-27.176.736,59	328.642.999,61	334.339.013,07	-32.872.780,05	-32.872.780,05	0,00
19	OTROS ACTIVOS	130.537.778.549,43	21.378.749.159,20	19.369.996.124,40	132.546.531.584,23	91.165.911.270,00	41.380.620.314,23
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L	140.524.782,00	2.395.491,00	0,00	142.920.273,00	142.920.273,00	0,00
190204	Encargos fiduciarios	140.524.782,00	2.395.491,00	0,00	142.920.273,00	142.920.273,00	0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.316.811.899,00	7.727.324.063,00	3.428.572.658,00	15.615.563.304,00	15.615.563.304,00	0,00
190501	Seguros	2.225.901.168,00	0,00	2.174.949.056,00	50.952.112,00	50.952.112,00	0,00
190514	Bienes y servicios	9.077.683.474,00	7.727.324.063,00	1.251.504.006,00	15.553.503.531,00	15.553.503.531,00	0,00
190515	Otros beneficios a los empleados	13.227.257,00	0,00	2.119.596,00	11.107.661,00	11.107.661,00	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.396.848.745,00	13.014.951.434,00	3.406.748.469,00	24.005.051.710,00	24.005.051.710,00	0,00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos						

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
CODIGO:	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
FECHA DE CORTE:	31/03/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO:	(01 Enero a 31 de Marzo de 2022)

Cifras en Pesos

1676	ACTIVOS INTANGIBLES	59.594.136.619,00	128.190.140,00	52.127.435,00	59.670.199.324,00	0,00	59.670.199.324,00
197007	Licencias	56.682.823.156,00	128.190.140,00	52.127.435,00	55.758.885.861,00	0,00	55.758.885.861,00
197008	Softwares	3.911.313.463,00	0,00	0,00	3.911.313.463,00	0,00	3.911.313.463,00
1675	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-15.613.535.672,57	49.638.726,20	2.868.602.336,40	-18.432.499.282,77	0,00	-18.432.499.282,77
197507	Licencias	-14.734.003.867,57	49.638.726,20	2.759.704.688,40	-17.444.069.829,77	0,00	-17.444.069.829,77
197508	Softwares	-879.531.805,00	0,00	108.897.648,00	-988.429.453,00	0,00	-988.429.453,00
2	PASIVO	36.922.536.104,00	127.431.827.743,00	106.538.520.727,00	16.029.229.088,00	11.563.279.592,00	4.465.949.496,00
24	CUENTAS POR PAGAR	23.298.213.949,00	111.048.502.819,00	89.323.832.042,00	1.573.543.172,00	1.573.543.172,00	0,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.681.104.112,00	99.999.200.334,00	79.442.605.776,00	1.124.509.554,00	1.124.509.554,00	0,00
240101	Bienes y servicios	1.748.432.039,00	17.419.337.589,00	15.891.351.134,00	220.445.585,00	220.445.585,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	19.932.672.073,00	82.579.862.748,00	63.551.254.642,00	904.063.969,00	904.063.969,00	0,00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	46.081.840,00	46.081.840,00	0,00	0,00	0,00
240315	Otras transferencias	0,00	46.081.840,00	46.081.840,00	0,00	0,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	1.734.237.332,00	2.011.214.903,00	276.977.571,00	276.977.571,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	0,00	300.782.389,00	447.965.629,00	147.183.241,00	147.183.241,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0,00	264.148.417,00	393.942.747,00	129.794.330,00	129.794.330,00	0,00
242404	Sindicatos	0,00	15.923.745,00	15.923.745,00	0,00	0,00	0,00
242405	Cooperativas	0,00	1.040.106.990,00	1.040.106.990,00	0,00	0,00	0,00
242406	Contratos de medicina prepagada	0,00	6.581.635,00	6.581.635,00	0,00	0,00	0,00
242411	Embargos judiciales	0,00	37.144.824,00	37.144.824,00	0,00	0,00	0,00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0,00	67.749.335,00	67.749.335,00	0,00	0,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.595.556.760,00	6.916.648.078,00	5.322.144.804,00	1.055.486,00	1.055.486,00	0,00
243601	Honorarios	39.994.812,00	245.783.324,00	205.788.512,00	0,00	0,00	0,00
243605	Servicios	79.113.444,00	371.258.262,00	292.144.818,00	0,00	0,00	0,00
243606	Arendamientos	0,00	32.507.426,00	32.507.426,00	0,00	0,00	0,00
243608	Compras	72.481.382,00	185.630.805,00	113.169.423,00	0,00	0,00	0,00
243616	Rentas de trabajo	4.264.000,00	569.082.000,00	564.818.000,00	0,00	0,00	0,00
243626	Impuesto a las ventas retenido	101.217.221,00	472.543.888,00	371.328.687,00	0,00	0,00	0,00
243628	Contratos de construcción	102.966.302,00	332.818.730,00	229.852.428,00	0,00	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	92.211.367,00	474.412.576,00	382.201.209,00	0,00	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	1.103.330.232,00	4.232.611.067,00	3.130.336.321,00	1.055.486,00	1.055.486,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.551.077,00	2.352.335.235,00	2.501.784.719,00	171.000.561,00	171.000.561,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0,00	102.613.200,00	153.820.800,00	51.207.600,00	51.207.600,00	0,00
249040	Salidos a favor de beneficiarios	0,00	2.270.580,00	2.270.580,00	0,00	0,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	239.231.300,00	358.617.900,00	119.386.600,00	119.386.600,00	0,00
249051	Servicios públicos	21.551.077,00	2.008.172.245,00	1.987.008.848,00	387.680,00	387.680,00	0,00
249053	Comisiones	0,00	47.910,00	66.591,00	18.681,00	18.681,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.534.172.292,00	16.377.713.240,00	16.844.138.198,00	11.000.597.250,00	9.745.316.813,00	1.255.280.437,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.236.803.812,00	16.314.738.539,00	16.823.551.540,00	9.745.316.813,00	9.745.316.813,00	0,00
251101	Nómina por pagar	19.693.703,00	6.909.972.176,00	8.890.278.473,00	0,00	0,00	0,00
251102	Cesantías	3.367.885.643,00	3.375.229.951,00	518.076.885,00	910.532.557,00	910.532.557,00	0,00
251103	Intereses sobre cesantías	393.896.383,00	787.036.097,00	502.624.982,00	109.485.268,00	109.485.268,00	0,00
251104	Vacaciones	2.152.350.256,00	367.841.777,00	507.425.663,00	2.291.934.142,00	2.291.934.142,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	1.699.040.271,00	299.915.423,00	372.342.494,00	1.771.467.342,00	1.771.467.342,00	0,00
251106	Prima de servicios	0,00	0,00	1.765.763.762,00	1.765.763.762,00	1.765.763.762,00	0,00
251107	Prima de navidad	0,00	7.810.752,00	666.865.356,00	659.054.604,00	659.054.604,00	0,00
251109	Bonificaciones	1.603.837.556,00	549.632.568,00	241.228.821,00	1.295.433.809,00	1.295.433.809,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	197.836.100,00	295.742.600,00	97.906.500,00	97.906.500,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	952.678.612,00	1.387.570.571,00	434.891.959,00	434.891.959,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	593.483.783,00	865.939.153,00	272.455.370,00	272.455.370,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	273.301.300,00	409.692.800,00	136.391.500,00	136.391.500,00	0,00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.297.668.480,00	62.974.701,00	20.586.658,00	1.255.280.437,00	0,00	1.255.280.437,00
251204	Cesantías retroactivas	398.164.979,00	62.974.701,00	20.586.658,00	355.776.936,00	0,00	355.776.936,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	899.503.501,00	0,00	0,00	899.503.501,00	0,00	899.503.501,00
27	PROVISIONES	2.853.938.117,00	5.611.684,00	362.342.626,00	3.210.669.059,00	0,00	3.210.669.059,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.853.938.117,00	5.611.684,00	362.342.626,00	3.210.669.059,00	0,00	3.210.669.059,00
270103	Administrativas	2.853.938.117,00	5.611.684,00	362.342.626,00	3.210.669.059,00	0,00	3.210.669.059,00
29	OTROS PASIVOS	236.211.746,00	0,00	8.207.861,00	244.419.607,00	244.419.607,00	0,00
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	236.211.746,00	0,00	8.207.861,00	244.419.607,00	244.419.607,00	0,00
290304	Depósitos sobre contratos	236.211.746,00	0,00	8.207.861,00	244.419.607,00	244.419.607,00	0,00
31	PATRIMONIO	474.199.593.709,73	38.986.539.828,04	38.681.616.564,44	473.894.670.446,13	0,00	473.894.670.446,13
311	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	474.199.593.709,73	38.986.539.828,04	38.681.616.564,44	473.894.670.446,13	0,00	473.894.670.446,13
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	366.859.080.278,32	323.739.461,60	38.681.616.564,44	425.216.957.381,16	0,00	425.216.957.381,16
310901	Utilidades o excedentes acumulados	366.859.080.278,32	323.739.461,60	38.681.616.564,44	425.216.957.381,16	0,00	425.216.957.381,16
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	38.662.800.366,44	38.662.800.366,44	0,00	0,00	0,00	0,00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	38.662.800.366,44	38.662.800.366,44	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	40.246.564.972,72	40.246.564.972,72	0,00	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	602.071.981.045,00	13.754.279.887,00	20.021.403.339,00	595.804.857.593,00	0,00	595.804.857.593,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	28.841.384.032,00	543.899,00	4.465.706.706,00	24.376.221.225,00	0,00	24.376.221.225,00
812003	Penales	18.945.584,00	543.899,00	0,00	19.489.483,00	0,00	19.489.483,00
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	28.822.438.468,00	0,00	4.465.706.706,00	24.356.731.762,00	0,00	24.356.731.762,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	573.230.597.013,00	13.753.735.988,00	15.555.696.633,00	571.428.636.368,00	0,00	571.428.636.368,00
819090	Otros activos contingentes	573.230.597.013,00	13.753.735.988,00	15.555.696.633,00	571.428.636.368,00	0,00	571.428.636.368,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	392.050.628.800,39	256.464.920,79	1.748.710.119,93	390.558.383.601,25	0,00	390.558.383.601,25
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.333.841.766,00	124.138.560,00	393.810.645,00	2.064.169.681,00	0,00	2.064.169.681,00
831510	Propiedades, planta y equipo	2.333.841.766,00	124.138.560,00	393.810.645,00	2.064.169.681,00	0,00	2.064.169.681,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	389.114.167.768,39	130.123.991,00	800.329.845,43	388.443.962.113,96	0,00	388.443.962.113,96
834704	Propiedades, planta y equipo	389.114.167.768,39	130.123.991,00	800.329.845,43	388.443.962.113,96	0,00	388.443.962.113,96
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	554.100.000,00	0,00	554.100.000,00	0,00	0,00	0,00
835403	Bienes muebles	554.100.000,00	0,00	554.100.000,00	0,00	0,00	0,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	48.519.266,00	2.202.369,79	469.829,50	50.251.806,29	0,00	50.251.806,29
836101	Internas	48.519.266,00	2.202.369,79	469.829,50	50.251.806,29	0,00	50.251.806,29
890	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-994.122.609.845,39	-26.235.820.164,93	-18.476.451.513,79	-986.363.241.194,25	0,00	-986.363.241.194,25
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-602.071.981.045,00	24.487.110.045,00	18.219.986.593,00	-595.804.857.593,00	0,00	-595.804.857.593,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-28.841.384.032,00	6.591.413.412,00	4.465.250.005,00	-24.376.221.225,00	0,00	-24.376.221.225,00
890509	Otros activos contingentes por contra	-573.230.597.013,00	15.556.696.633,00	13.753.735.988,00	-571.428.636.368,00	0,00	-571.428.636.

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 CÓDIGO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 FECHA DE CORTE: 31/03/2022
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 Enero a 31 de Marzo de 2022)

Cifras en Pesos

534790	Otras cuentas por cobrar	0,00	16.142.024,98	0,00	16.142.024,98	0,00	16.142.024,98
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	3.953.934.093,76	0,00	3.953.934.093,76	0,00	3.953.934.093,76
536001	Edificaciones	0,00	9.386.682,00	0,00	9.386.682,00	0,00	9.386.682,00
536004	Maquinaria y equipo	0,00	23.046.195,00	0,00	23.046.195,00	0,00	23.046.195,00
536005	Equipo médico y científico	0,00	6.652.779,00	0,00	6.652.779,00	0,00	6.652.779,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	26.912.002,00	0,00	26.912.002,00	0,00	26.912.002,00
536007	Equipos de comunicación y computación	0,00	3.755.704.268,08	0,00	3.755.704.268,08	0,00	3.755.704.268,08
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	86.684.646,00	0,00	86.684.646,00	0,00	86.684.646,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y holería	0,00	20.483.665,00	0,00	20.483.665,00	0,00	20.483.665,00
536010	Semovientes	0,00	1.809.013,00	0,00	1.809.013,00	0,00	1.809.013,00
536013	Bienes muebles en bodega	0,00	16.381.887,43	0,00	16.381.887,43	0,00	16.381.887,43
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	6.872.956,25	0,00	6.872.956,25	0,00	6.872.956,25
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	2.868.602.336,40	0,00	2.868.602.336,40	0,00	2.868.602.336,40
536605	Licencias	0,00	2.759.704.688,40	0,00	2.759.704.688,40	0,00	2.759.704.688,40
536606	Softwares	0,00	108.897.648,00	0,00	108.897.648,00	0,00	108.897.648,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	296.185.378,00	0,00	296.185.378,00	0,00	296.185.378,00
536803	Administrativas	0,00	296.185.378,00	0,00	296.185.378,00	0,00	296.185.378,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	3.039.959.762,00	38.161.367,00	3.001.798.395,00	0,00	3.001.798.395,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	3.039.959.762,00	38.161.367,00	3.001.798.395,00	0,00	3.001.798.395,00
542302	Para proyectos de inversión	0,00	1.671.231.910,00	0,00	1.671.231.910,00	0,00	1.671.231.910,00
612302	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	1.322.049.912,00	38.161.367,00	1.294.484.645,00	0,00	1.294.484.645,00
542390	Otras transferencias	0,00	46.081.840,00	0,00	46.081.840,00	0,00	46.081.840,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	670.947.872,00	39.701,00	670.908.171,00	0,00	670.908.171,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	670.947.872,00	39.701,00	670.908.171,00	0,00	670.908.171,00
572080	Recaudos	0,00	670.947.872,00	39.701,00	670.908.171,00	0,00	670.908.171,00
58	OTROS GASTOS	0,00	520.703.258,00	0,00	520.703.258,00	0,00	520.703.258,00
5802	COMISIONES	0,00	66.591,00	0,00	66.591,00	0,00	66.591,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0,00	66.591,00	0,00	66.591,00	0,00	66.591,00
5804	FINANCIEROS	0,00	65.691.201,00	0,00	65.691.201,00	0,00	65.691.201,00
580401	Actualización financiera de provisiones	0,00	65.691.201,00	0,00	65.691.201,00	0,00	65.691.201,00
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	452.674.886,00	0,00	452.674.886,00	0,00	452.674.886,00
589017	Pérdidas en siniestros	0,00	725.638,84	0,00	725.638,84	0,00	725.638,84
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	413.787.880,16	0,00	413.787.880,16	0,00	413.787.880,16
589090	Otros gastos diversos	0,00	38.161.367,00	0,00	38.161.367,00	0,00	38.161.367,00
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	2.270.580,00	0,00	2.270.580,00	0,00	2.270.580,00
589301	Ingresos no tributarios	0,00	2.270.580,00	0,00	2.270.580,00	0,00	2.270.580,00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Firma]

ANBAL FERNANDEZ DE SOTO CAMACHO
 SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 C.C. No. 79.731.272

[Firma]

FREDY ALEXANDER MANGERA TOLOSA
 CONTADOR PÚBLICO
 C.C. No. 79.639.115
 T.P. No. 48921-T

Revisó: Henry Humberto Villamarín Serrano - Director Financiero

Aprobó: Reinaldo Ruiz Solórzano - Subsecretario de Gestión Institucional