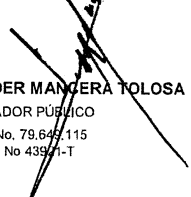


DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 CODIGO: 210111001137
 FECHA DE CORTE 31/12/2021

Código Contable		Código Entidad		Cifras en Pesos	
Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Reciproca	Nombre Entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
122705	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	-	2.993.686.290,44
190601	ANTICIPO SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	2.842.955.778,00	-
190801	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	223011001	INSTITUTO PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	849.784.804,00	-
190801	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	12300000	POLICIA NACIONAL	200.000.000,00	-
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	12300000	POLICIA NACIONAL	-	166.280.280,00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	12300000	POLICIA NACIONAL	-	199.337.836,08
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	-	77.039.663.481,00
470510	INVERSION	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	-	326.194.574.442,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	-	14.546.060,00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001007	FONDO DESARROLLO LOCAL DE BOSA	-	854.150.976,00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001001	FONDO DESARROLLO LOCAL USAQUEN	-	649.717.965,00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001002	FONDO DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	-	203.822.197,00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001005	FONDO DESARROLLO LOCAL USME	-	807.961.255,00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001006	FONDO DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	-	87.352.370,00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001008	FONDO DESARROLLO LOCAL KENNEDY	-	912.714.713,00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001010	FONDO DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	-	509.935.344,00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001013	FONDO DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	-	29.001.357,00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001014	FONDO DESARROLLO LOCAL MARTIRES	-	30.037.997,00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001015	FONDO DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	-	60.034.193,00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001018	FONDO DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE	-	742.035.552,00
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	210111001019	FONDO DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	-	1.399.318.481,00
510401	APORTES AL ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	-	1.263.268.000,00
510402	APORTES AL SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	-	210.904.300,00
510403	APORTES ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP	-	210.904.300,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL DE COLOMBIA	-	421.378.700,00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP	-	510.186.898,00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	12300000	POLICIA NACIONAL	-	1.669.689.920,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	1.788.877.458,00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	80.011.745,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	50.847.147.662,00
511178	COMISIONES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	-	86.011.163,00
542302	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	12300000	POLICIA NACIONAL	-	6.444.933.226,00
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	12300000	POLICIA NACIONAL	-	61.987.672.454,00
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	-	602.180.381,00
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	115.006.490,00
542390	OTRAS TRANSFERENCIAS	12300000	POLICIA NACIONAL	-	614.647.431,00
572080	RECAUDOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	-	6.576.210.761,00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	-	434.393,00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	210111001131	UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA	-	75.483.278,00


 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. 79.645.115
 T.P. No. 439.71-T

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

