

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

30/11/2019

(01 Noviembre a 30 Noviembre)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	389.678.989.314,86	61.599.792.467,27	25.908.708.958,75	425.370.072.823,38	425.370.072.823,38	0,00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
110500	CAJA	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
110502	Caja Menor	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO	1.850.138.123,86	0,29	0,00	1.850.138.124,15	1.850.138.124,15	0,00
122700	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1.850.138.123,86	0,29	0,00	1.850.138.124,15	1.850.138.124,15	0,00
122703	Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias	1.850.138.123,86	0,29	0,00	1.850.138.124,15	1.850.138.124,15	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	6.409.154.848,69	1.442.559.652,00	982.706.800,00	6.869.007.700,69	6.869.007.700,69	0,00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.790.827.050,00	1.295.860.654,00	907.066.279,00	5.179.621.425,00	5.179.621.425,00	0,00
131102	Multas	3.252.346.949,00	1.259.054.409,00	907.066.279,00	3.604.335.079,00	3.604.335.079,00	0,00
131104	Sanciones	7.664.508,00	36.806.245,00	0,00	44.470.753,00	44.470.753,00	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
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.063.744.123,53	146.698.998,00	75.640.521,00	3.134.802.600,53	3.134.802.600,53	0,00
138421	Indemnizaciones	1.778.199.705,16	118.328.180,00	12.050.000,00	1.884.477.885,16	1.884.477.885,16	0,00
138426	Pago por cuenta de terceros	208.399.134,00	28.370.818,00	63.390.521,00	173.379.431,00	173.379.431,00	0,00
138432	Responsabilidades fiscales	908.735.347,37	0,00	200.000,00	908.535.347,37	908.535.347,37	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	168.409.937,00	0,00	0,00	168.409.937,00	168.409.937,00	0,00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.445.416.324,84	0,00	0,00	-1.445.416.324,84	-1.445.416.324,84	0,00
138614	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	-42.403.840,00	0,00	0,00	-42.403.840,00	-42.403.840,00	0,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-1.403.012.484,84	0,00	0,00	-1.403.012.484,84	-1.403.012.484,84	0,00
150000	INVENTARIOS	0,00	20.550.400,00	20.550.400,00	0,00	0,00	0,00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	20.550.400,00	20.550.400,00	0,00	0,00	0,00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0,00	20.550.400,00	20.550.400,00	0,00	0,00	0,00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	211.358.121.481,04	35.400.527.594,98	23.068.025.975,75	223.690.623.100,27	223.690.623.100,27	0,00
161000	SEMOVIENTES Y PLANTAS	10.268.694,00	12.000.000,00	12.000.000,00	10.268.694,00	10.268.694,00	0,00
161001	De trabajo	10.268.694,00	12.000.000,00	12.000.000,00	10.268.694,00	10.268.694,00	0,00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	59.982.662.872,00	4.576.823.885,00	0,00	64.559.486.757,00	64.559.486.757,00	0,00
161501	Edificaciones	59.982.662.872,00	4.576.823.885,00	0,00	64.559.486.757,00	64.559.486.757,00	0,00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.752.536.604,00	11.826.877.523,00	2.699.054.210,00	21.880.359.917,00	21.880.359.917,00	0,00
163501	Maquinaria y equipo	742.150.508,00	0,00	0,00	742.150.508,00	742.150.508,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	225.420.614,00	25.044.143,00	0,00	250.464.757,00	250.464.757,00	0,00
163504	Equipo de comunicación y computación	9.661.380.982,00	11.229.492.980,00	3.129.310,00	20.887.744.652,00	20.887.744.652,00	0,00
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.123.584.500,00	572.340.400,00	2.695.924.900,00	0,00	0,00	0,00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.312.132.153,17	9.542.479.819,75	9.442.034.078,00	2.412.577.894,92	2.412.577.894,92	0,00
163707	Maquinaria y equipo	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
163708	Equipo médico y científico	22.359.000,00	1.059.367,00	22.359.000,00	1.059.367,00	1.059.367,00	0,00
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.837.920,00	0,00	0,00	7.837.920,00	7.837.920,00	0,00
163710	Equipos de comunicación y computación	1.005.782.423,17	9.535.844.587,75	9.416.775.078,00	1.124.851.932,92	1.124.851.932,92	0,00

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

ENTIDAD  
CODIGO

SALDOS HOMOLOGADOS

FECHA DE CORTE

30/11/2019

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.273.252.810,00	5.575.865,00	0,00	1.278.828.675,00	1.278.828.675,00	0,00
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>56.065.942.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.065.942.335,00</b>	<b>56.065.942.335,00</b>	<b>0,00</b>
164001	Edificios y Casas	9.196.916.335,00	0,00	0,00	9.196.916.335,00	9.196.916.335,00	0,00
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	46.869.026.000,00	0,00	0,00	46.869.026.000,00	46.869.026.000,00	0,00
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>419.752.593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.752.593,00</b>	<b>419.752.593,00</b>	<b>0,00</b>
165501	Equipo de construcción	170.331.331,00	0,00	0,00	170.331.331,00	170.331.331,00	0,00
165502	Armamento y equipo reservado	249.421.262,00	0,00	0,00	249.421.262,00	249.421.262,00	0,00
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>217.151.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.151.595,00</b>	<b>217.151.595,00</b>	<b>0,00</b>
166002	Equipo de laboratorio	217.151.595,00	0,00	0,00	217.151.595,00	217.151.595,00	0,00
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>742.875.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742.875.785,00</b>	<b>742.875.785,00</b>	<b>0,00</b>
166501	Muebles y enseres	378.463.382,00	0,00	0,00	378.463.382,00	378.463.382,00	0,00
166502	Equipo y máquina de oficina	364.412.403,00	0,00	0,00	364.412.403,00	364.412.403,00	0,00
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>93.721.809.857,73</b>	<b>9.419.904.388,00</b>	<b>9.524.352.587,75</b>	<b>93.617.361.657,98</b>	<b>93.617.361.657,98</b>	<b>0,00</b>
167001	Equipo de comunicación	66.819.487.430,08	1.691.943.794,00	1.759.298.242,00	66.752.132.982,08	66.752.132.982,08	0,00
167002	Equipo de computación	26.679.785.101,65	7.727.960.594,00	7.765.054.345,75	26.642.691.349,90	26.642.691.349,90	0,00
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	222.537.326,00	0,00	0,00	222.537.326,00	222.537.326,00	0,00
<b>167500</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>3.051.325.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.051.325.258,00</b>	<b>3.051.325.258,00</b>	<b>0,00</b>
167502	Terrestre	3.051.325.258,00	0,00	0,00	3.051.325.258,00	3.051.325.258,00	0,00
<b>168000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA</b>	<b>366.341.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.341.925,00</b>	<b>366.341.925,00</b>	<b>0,00</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	366.341.925,00	0,00	0,00	366.341.925,00	366.341.925,00	0,00
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>-18.284.678.190,86</b>	<b>22.441.979,23</b>	<b>1.390.585.100,00</b>	<b>-19.652.821.311,63</b>	<b>-19.652.821.311,63</b>	<b>0,00</b>
168501	Edificaciones	-1.171.356.780,00	0,00	91.214.269,00	-1.262.571.049,00	-1.262.571.049,00	0,00
168504	Maquinaria y equipo	-56.635.852,67	704.062,56	8.403.375,00	-64.335.165,11	-64.335.165,11	0,00
168505	Equipo médico y científico	-35.281.721,67	21.737.916,87	2.261.733,00	-15.805.538,00	-15.805.538,00	0,00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-188.785.845,95	0,00	11.655.387,00	-200.441.232,95	-200.441.232,95	0,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-16.123.087.208,14	0,00	1.196.216.624,00	-17.319.303.832,14	-17.319.303.832,14	0,00
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-668.893.055,87	0,00	77.695.291,00	-746.588.346,87	-746.588.346,87	0,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-40.146.442,56	0,00	3.052.849,00	-43.199.291,56	-43.199.291,56	0,00
168510	Semovientes y plantas	-491.284,00	0,00	85.572,00	-576.856,00	-576.856,00	0,00
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>170.056.174.861,27</b>	<b>24.736.154.820,00</b>	<b>1.837.425.783,00</b>	<b>192.954.903.898,27</b>	<b>192.954.903.898,27</b>	<b>0,00</b>
<b>190200</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>418.772.263,00</b>	<b>7.745.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.518.135,00</b>	<b>426.518.135,00</b>	<b>0,00</b>
190204	Encargos fiduciarios	418.772.263,00	7.745.872,00	0,00	426.518.135,00	426.518.135,00	0,00
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>4.430.799.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.863.160,00</b>	<b>4.112.936.270,00</b>	<b>4.112.936.270,00</b>	<b>0,00</b>
190501	Seguros	4.430.799.430,00	0,00	317.863.160,00	4.112.936.270,00	4.112.936.270,00	0,00
<b>190600</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>86.367.414.319,00</b>	<b>24.524.072.776,00</b>	<b>1.188.552.381,00</b>	<b>109.702.934.714,00</b>	<b>109.702.934.714,00</b>	<b>0,00</b>
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	45.028.554.731,00	24.516.072.776,00	0,00	69.544.627.507,00	69.544.627.507,00	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	39.752.789.882,00	0,00	1.183.469.502,00	38.569.320.380,00	38.569.320.380,00	0,00
190690	Otros avances y anticipos	1.586.069.706,00	8.000.000,00	5.082.879,00	1.588.986.827,00	1.588.986.827,00	0,00
<b>192600</b>	<b>DERECHOS EN FIDEICOMISO</b>	<b>66.530.805.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.530.805.959,00</b>	<b>66.530.805.959,00</b>	<b>0,00</b>
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio	66.530.805.959,00	0,00	0,00	66.530.805.959,00	66.530.805.959,00	0,00

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

30/11/2019

(01 Noviembre a 30 Noviembre)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	autónomo						
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	14.275.429.558,00	204.336.171,00	0,00	14.479.765.729,00	14.479.765.729,00	0,00
197007	Licencias	7.095.904.131,00	204.336.171,00	0,00	7.300.240.302,00	7.300.240.302,00	0,00
197008	Softwares	7.179.525.427,00	0,00	0,00	7.179.525.427,00	7.179.525.427,00	0,00
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.967.046.667,73	1,00	331.010.242,00	-2.298.056.908,73	-2.298.056.908,73	0,00
197507	Licencias	-1.650.017.349,73	1,00	286.259.326,00	-1.936.276.674,73	-1.936.276.674,73	0,00
197508	Softwares	-317.029.318,00	0,00	44.750.916,00	-361.780.234,00	-361.780.234,00	0,00
200000	PASIVO	15.062.917.524,00	50.138.343.422,00	56.978.359.571,00	21.902.933.673,00	21.902.933.673,00	0,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	892.166.525,00	46.132.699.202,00	52.787.693.256,00	7.547.160.579,00	7.547.160.579,00	0,00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	512.830.860,00	43.845.697.701,00	50.450.898.823,00	7.118.031.982,00	7.118.031.982,00	0,00
240101	Bienes y servicios	163.185.760,00	1.454.766.395,00	1.523.249.431,00	231.668.796,00	231.668.796,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	349.645.100,00	42.390.931.306,00	48.927.649.392,00	6.886.363.186,00	6.886.363.186,00	0,00
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	238.119.204,00	724.704.309,00	760.020.902,00	273.435.797,00	273.435.797,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	127.954.326,00	127.954.326,00	138.015.219,00	138.015.219,00	138.015.219,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	110.164.878,00	110.608.578,00	118.042.486,00	117.598.786,00	117.598.786,00	0,00
242404	Sindicatos	0,00	9.232.958,00	9.232.958,00	0,00	0,00	0,00
242405	Cooperativas	0,00	442.364.977,00	442.364.977,00	0,00	0,00	0,00
242408	Contratos de medicina prepagada	0,00	3.318.109,00	3.318.109,00	0,00	0,00	0,00
242411	Embargos judiciales	0,00	1.240.961,00	19.062.753,00	17.821.792,00	17.821.792,00	0,00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0,00	20.730.000,00	20.730.000,00	0,00	0,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	9.254.400,00	9.254.400,00	0,00	0,00	0,00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	1.410.820.995,00	1.410.820.995,00	0,00	0,00	0,00
243603	Honorarios	0,00	61.290.116,00	61.290.116,00	0,00	0,00	0,00
243605	Servicios	0,00	101.476.548,00	101.476.548,00	0,00	0,00	0,00
243606	Arrendamientos	0,00	6.772.192,00	6.772.192,00	0,00	0,00	0,00
243608	Compras	0,00	12.186.802,00	12.186.802,00	0,00	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	0,00	214.030.000,00	214.030.000,00	0,00	0,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	0,00	77.879.022,00	77.879.022,00	0,00	0,00	0,00
243626	Contratos de construcción	0,00	78.897.967,00	78.897.967,00	0,00	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	125.941.541,00	125.941.541,00	0,00	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	0,00	732.346.807,00	732.346.807,00	0,00	0,00	0,00
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	520.167,00	10.725.992,00	10.205.825,00	0,00	0,00	0,00
246002	Sentencias	520.167,00	10.725.992,00	10.205.825,00	0,00	0,00	0,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	140.696.294,00	140.750.205,00	155.746.711,00	155.692.800,00	155.692.800,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	42.222.600,00	42.222.600,00	46.734.100,00	46.734.100,00	46.734.100,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	98.426.600,00	98.426.600,00	108.958.700,00	108.958.700,00	108.958.700,00	0,00
249053	Comisiones	47.094,00	101.005,00	53.911,00	0,00	0,00	0,00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.819.940.711,00	3.967.858.871,00	4.189.350.759,00	12.041.432.599,00	12.041.432.599,00	0,00

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIOENTIDAD  
CODIGO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SALDOS HOMOLOGADOS

FECHA DE CORTE

30/11/2019

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Noviembre a 30 Noviembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.619.711.799,00	3.955.423.425,00	4.189.350.759,00	10.853.639.133,00	10.853.639.133,00	0,00
251101	Nómina por pagar	0,00	2.480.143.168,00	2.482.482.768,00	2.339.600,00	2.339.600,00	0,00
251102	Cesantías	2.682.789.703,00	50.564.429,00	280.316.976,00	2.912.542.250,00	2.912.542.250,00	0,00
251103	Intereses sobre cesantías	322.469.954,00	6.067.730,00	33.314.544,00	349.716.768,00	349.716.768,00	0,00
251104	Vacaciones	2.409.062.077,00	245.093.140,00	148.665.858,00	2.312.634.795,00	2.312.634.795,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	1.803.952.413,00	200.970.597,00	128.702.879,00	1.731.684.695,00	1.731.684.695,00	0,00
251107	Prima de navidad	1.993.503.012,00	41.648.273,00	227.943.423,00	2.179.798.162,00	2.179.798.162,00	0,00
251109	Bonificaciones	575.614.218,00	100.305.292,00	67.199.795,00	542.508.721,00	542.508.721,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	73.605.200,00	73.605.200,00	71.538.700,00	71.538.700,00	71.538.700,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	402.348.474,00	402.348.474,00	387.808.292,00	387.808.292,00	387.808.292,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	243.926.348,00	242.236.722,00	236.895.224,00	238.584.850,00	238.584.850,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	112.440.400,00	112.440.400,00	124.482.300,00	124.482.300,00	124.482.300,00	0,00
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.200.228.912,00	12.435.446,00	0,00	1.187.793.466,00	1.187.793.466,00	0,00
251204	Cesantías retroactivas	431.260.554,00	0,00	0,00	431.260.554,00	431.260.554,00	0,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	768.968.358,00	12.435.446,00	0,00	756.532.912,00	756.532.912,00	0,00
270000	PROVISIONES	2.350.810.288,00	37.785.349,00	1.315.556,00	2.314.340.495,00	2.314.340.495,00	0,00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.350.810.288,00	37.785.349,00	1.315.556,00	2.314.340.495,00	2.314.340.495,00	0,00
270103	Administrativas	2.350.810.288,00	37.785.349,00	1.315.556,00	2.314.340.495,00	2.314.340.495,00	0,00
300000	PATRIMONIO	260.898.042.589,83	0,00	142.569.096.560,55	403.467.139.150,38	403.467.139.150,38	0,00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	260.898.042.589,83	0,00	142.569.096.560,55	403.467.139.150,38	403.467.139.150,38	0,00
310500	CAPITAL FISCAL	48.677.713.064,97	0,00	0,00	48.677.713.064,97	48.677.713.064,97	0,00
310506	Capital Fiscal	48.677.713.064,97	0,00	0,00	48.677.713.064,97	48.677.713.064,97	0,00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	212.220.329.524,86	0,00	1.914.754.087,00	214.135.083.611,86	214.135.083.611,86	0,00
310901	Utilidades o excedente acumulado	212.220.329.524,86	0,00	1.914.754.087,00	214.135.083.611,86	214.135.083.611,86	0,00
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	140.654.342.473,55	140.654.342.473,55	140.654.342.473,55	0,00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	140.654.342.473,55	140.654.342.473,55	140.654.342.473,55	0,00
400000	INGRESOS	454.436.878.265,01	2.460.476.491,00	56.751.781.110,00	508.728.182.884,01	508.728.182.884,01	0,00
410000	INGRESOS FISCALES	7.469.897.839,00	176.196.981,00	812.999.775,00	8.106.700.633,00	8.106.700.633,00	0,00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.007.513.523,00	0,00	810.706.331,00	10.818.219.854,00	10.818.219.854,00	0,00
411002	Multas	9.885.610.091,00	0,00	800.699.759,00	10.686.309.850,00	10.686.309.850,00	0,00
411003	Intereses	38.206.342,00	0,00	10.006.572,00	48.212.914,00	48.212.914,00	0,00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	83.697.090,00	0,00	0,00	83.697.090,00	83.697.090,00	0,00
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2.537.615.684,00	176.196.981,00	2.293.444,00	-2.711.519.221,00	-2.711.519.221,00	0,00
419502	Ingresos no tributarios	-2.537.615.684,00	176.196.981,00	2.293.444,00	-2.711.519.221,00	-2.711.519.221,00	0,00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.021.418.874,92	2.281.936.066,00	48.640.037,00	5.788.122.845,92	5.788.122.845,92	0,00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.021.418.874,92	2.281.936.066,00	48.640.037,00	5.788.122.845,92	5.788.122.845,92	0,00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	4.638.558.061,92	2.281.936.066,00	19.810.388,00	2.376.432.383,92	2.376.432.383,92	0,00
442808	Donaciones	3.382.860.813,00	0,00	28.829.649,00	3.411.690.462,00	3.411.690.462,00	0,00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	387.216.209.432,00	2.343.444,00	49.400.213.829,00	436.614.079.817,00	436.614.079.817,00	0,00
470500	FONDOS RECIBIDOS	386.459.269.335,00	0,00	49.393.013.103,00	435.852.282.438,00	435.852.282.438,00	0,00
470508	Funcionamiento	57.587.520.484,00	0,00	5.657.644.718,00	63.245.165.202,00	63.245.165.202,00	0,00
470510	Inversión	328.871.748.851,00	0,00	43.735.368.385,00	372.607.117.236,00	372.607.117.236,00	0,00

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

30/11/2019

(01 Noviembre a 30 Noviembre)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
472000	OPERACIONES DE ENLACE	15.377.149,00	2.343.444,00	7.200.726,00	20.234.431,00	20.234.431,00	0,00
472081	Devoluciones de ingresos	15.377.149,00	2.343.444,00	7.200.726,00	20.234.431,00	20.234.431,00	0,00
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	741.562.948,00	0,00	0,00	741.562.948,00	741.562.948,00	0,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	741.562.948,00	0,00	0,00	741.562.948,00	741.562.948,00	0,00
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>51.729.352.119,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.489.927.469,00</b>	<b>58.219.279.588,09</b>	<b>58.219.279.588,09</b>	<b>0,00</b>
480800	INGRESOS DIVERSOS	50.044.099.048,43	0,00	6.489.927.469,00	56.534.026.517,43	56.534.026.517,43	0,00
480826	Recuperaciones	1.428.221.004,26	0,00	132.461.659,00	1.560.682.663,26	1.560.682.663,26	0,00
480828	Indemnizaciones	0,00	0,00	4.107.692,00	4.107.692,00	4.107.692,00	0,00
480829	Responsabilidades Fiscales	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
480890	Otros ingresos diversos	48.615.278.044,17	0,00	6.353.358.118,00	54.968.636.162,17	54.968.636.162,17	0,00
481100	GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	1.108.333.773,66	0,00	0,00	1.108.333.773,66	1.108.333.773,66	0,00
481103	Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias	1.108.333.773,66	0,00	0,00	1.108.333.773,66	1.108.333.773,66	0,00
483000	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	576.919.297,00	0,00	0,00	576.919.297,00	576.919.297,00	0,00
483002	Cuentas por cobrar	576.919.297,00	0,00	0,00	576.919.297,00	576.919.297,00	0,00
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>340.718.849.063,98</b>	<b>168.670.570.476,32</b>	<b>661.236.656,29</b>	<b>508.728.182.884,01</b>	<b>508.728.182.884,01</b>	<b>0,00</b>
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	232.509.613.876,00	22.811.099.098,00	661.236.656,00	254.659.476.318,00	254.659.476.318,00	0,00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	26.197.014.514,00	2.620.701.792,00	52.627,00	28.817.663.679,00	28.817.663.679,00	0,00
510101	Sueldos	17.196.162.423,00	1.759.527.192,00	52.627,00	18.955.636.988,00	18.955.636.988,00	0,00
510103	Horas extras y festivos	4.696.680.176,00	428.035.707,00	0,00	5.124.715.883,00	5.124.715.883,00	0,00
510105	Gastos de representación	818.141.369,00	83.774.705,00	0,00	901.916.074,00	901.916.074,00	0,00
510110	Prima técnica	2.880.960.327,00	292.530.643,00	0,00	3.173.490.970,00	3.173.490.970,00	0,00
510119	Bonificaciones	603.471.119,00	56.806.893,00	0,00	660.278.012,00	660.278.012,00	0,00
510123	Auxilio de transporte	970.320,00	16.172,00	0,00	986.492,00	986.492,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	628.780,00	10.480,00	0,00	639.260,00	639.260,00	0,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.746.507.923,00	860.130.999,00	0,00	9.606.638.922,00	9.606.638.922,00	0,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.286.276.600,00	124.482.300,00	0,00	1.410.758.900,00	1.410.758.900,00	0,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.416.431.432,00	236.593.507,00	0,00	2.653.024.939,00	2.653.024.939,00	0,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1.033.398.200,00	111.246.900,00	0,00	1.144.645.100,00	1.144.645.100,00	0,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2.419.059.697,00	229.926.087,00	0,00	2.648.985.784,00	2.648.985.784,00	0,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.591.341.994,00	157.882.205,00	0,00	1.749.224.199,00	1.749.224.199,00	0,00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.609.275.200,00	155.692.800,00	0,00	1.764.968.000,00	1.764.968.000,00	0,00
510401	Aportes al ICBF	965.206.400,00	93.369.500,00	0,00	1.058.575.900,00	1.058.575.900,00	0,00
510402	Aportes al SENA	161.110.900,00	15.589.200,00	0,00	176.700.100,00	176.700.100,00	0,00
510403	Aportes ESAP	161.110.900,00	15.589.200,00	0,00	176.700.100,00	176.700.100,00	0,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	321.847.000,00	31.144.900,00	0,00	352.991.900,00	352.991.900,00	0,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	11.934.934.895,00	897.148.166,00	0,00	12.832.083.061,00	12.832.083.061,00	0,00
510701	Vacaciones	1.477.548.642,00	148.665.858,00	0,00	1.626.214.500,00	1.626.214.500,00	0,00
510702	Cesantías	2.835.509.295,00	277.621.400,00	0,00	3.113.130.695,00	3.113.130.695,00	0,00

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

30/11/2019

(01 Noviembre a 30 Noviembre)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510703	Intereses a las cesantías	331.806.656,00	33.314.544,00	0,00	365.121.200,00	365.121.200,00	0,00
510704	Prima de vacaciones	1.085.174.501,00	128.702.879,00	0,00	1.213.877.380,00	1.213.877.380,00	0,00
510705	Prima de navidad	2.065.779.478,00	227.943.423,00	0,00	2.293.722.901,00	2.293.722.901,00	0,00
510706	Prima de servicios	3.369.851.565,00	0,00	0,00	3.369.851.565,00	3.369.851.565,00	0,00
510707	Bonificación especial de recreación	103.204.147,00	10.392.902,00	0,00	113.597.049,00	113.597.049,00	0,00
510790	Otras primas	666.060.611,00	70.507.160,00	0,00	736.567.771,00	736.567.771,00	0,00
510800	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>643.379.391,00</b>	<b>561.868.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.247.419,00</b>	<b>1.205.247.419,00</b>	<b>0,00</b>
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	643.004.356,00	560.172.278,00	0,00	1.203.176.634,00	1.203.176.634,00	0,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	1.695.750,00	0,00	1.695.750,00	1.695.750,00	0,00
510807	Gastos de viaje	375.035,00	0,00	0,00	375.035,00	375.035,00	0,00
511100	<b>GENERALES</b>	<b>183.378.501.953,00</b>	<b>17.715.557.313,00</b>	<b>661.184.029,00</b>	<b>200.432.875.237,00</b>	<b>200.432.875.237,00</b>	<b>0,00</b>
511106	Estudios y proyectos	6.605.317.062,00	831.700.318,00	0,00	7.437.017.380,00	7.437.017.380,00	0,00
511109	Gastos de desarrollo	408.987.102,00	0,00	0,00	408.987.102,00	408.987.102,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	3.658.742.642,00	400.694.795,00	0,00	4.059.437.437,00	4.059.437.437,00	0,00
511114	Materiales y suministros	8.015.054.935,00	1.036.353.848,00	0,00	9.051.408.783,00	9.051.408.783,00	0,00
511115	Mantenimiento	30.468.529.346,00	1.645.043.120,00	0,00	32.113.572.466,00	32.113.572.466,00	0,00
511117	Servicios públicos	5.286.362.758,00	378.962.569,00	2.050,00	5.665.323.277,00	5.665.323.277,00	0,00
511118	Arrendamiento operativo	7.859.066.539,00	752.653.838,00	0,00	8.611.720.377,00	8.611.720.377,00	0,00
511120	Publicidad y propaganda	2.037.500.016,00	7.842.956,00	0,00	2.045.342.972,00	2.045.342.972,00	0,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	187.455.418,00	0,00	0,00	187.455.418,00	187.455.418,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	49.704.123.183,00	6.496.321.032,00	250.000.000,00	55.950.444.215,00	55.950.444.215,00	0,00
511125	Seguros generales	5.196.702.814,00	317.863.160,00	0,00	5.514.565.974,00	5.514.565.974,00	0,00
511132	Diseños y estudios	0,00	100.710.750,00	0,00	100.710.750,00	100.710.750,00	0,00
511141	Sostenimiento de semovientes y plantas	476.805.878,00	44.931.895,00	0,00	521.737.773,00	521.737.773,00	0,00
511144	Apoyo a operaciones militares y de policía	338.558.463,00	5.082.879,00	0,00	343.641.342,00	343.641.342,00	0,00
511146	Combustibles y lubricantes	8.865.207.037,00	75.110.026,00	0,00	8.940.317.063,00	8.940.317.063,00	0,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	4.782.128.673,00	775.388.845,00	0,00	5.557.517.518,00	5.557.517.518,00	0,00
511164	Gastos legales	685.735,00	147.481,00	0,00	833.216,00	833.216,00	0,00
511166	Costas procesales	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	269.000,00	0,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	8.098.334.412,00	634.426.685,00	0,00	8.732.761.097,00	8.732.761.097,00	0,00
511179	Honorarios	31.504.129.286,00	3.320.120.973,00	411.181.979,00	34.413.068.280,00	34.413.068.280,00	0,00
511180	Servicios	9.496.376.078,00	892.202.143,00	0,00	10.388.578.221,00	10.388.578.221,00	0,00
511190	Otros gastos generales	388.165.576,00	0,00	0,00	388.165.576,00	388.165.576,00	0,00
530000	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>17.935.272.556,47</b>	<b>1.721.595.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.656.867.898,47</b>	<b>19.656.867.898,47</b>	<b>0,00</b>
534700	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>710.552.646,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.552.646,84</b>	<b>710.552.646,84</b>	<b>0,00</b>
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	42.403.840,00	0,00	0,00	42.403.840,00	42.403.840,00	0,00
534790	Otras cuentas por cobrar	668.148.806,84	0,00	0,00	668.148.806,84	668.148.806,84	0,00
536000	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>13.116.024.331,28</b>	<b>1.390.585.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.506.609.431,28</b>	<b>14.506.609.431,28</b>	<b>0,00</b>
536001	Edificaciones	1.013.647.926,00	91.214.269,00	0,00	1.104.862.195,00	1.104.862.195,00	0,00
536004	Maquinaria y equipo	107.631.092,00	8.403.375,00	0,00	116.034.467,00	116.034.467,00	0,00
536005	Equipo médico y científico	24.666.091,00	2.261.733,00	0,00	26.927.824,00	26.927.824,00	0,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	118.912.966,00	11.655.387,00	0,00	130.568.353,00	130.568.353,00	0,00

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

30/11/2019  
(01 Noviembre a 30 Noviembre)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536007	Equipos de comunicación y computación	11.188.709.979,28	1.196.216.624,00	0,00	12.384.926.603,28	12.384.926.603,28	0,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	639.711.910,00	77.695.291,00	0,00	717.407.201,00	717.407.201,00	0,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	20.258.950,00	3.052.849,00	0,00	23.311.799,00	23.311.799,00	0,00
536010	Semovientes y plantas	2.485.417,00	85.572,00	0,00	2.570.989,00	2.570.989,00	0,00
536600	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>1.647.538.669,35</b>	<b>331.010.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.548.911,35</b>	<b>1.978.548.911,35</b>	<b>0,00</b>
536605	Licencias	1.350.241.119,29	286.259.326,00	0,00	1.636.500.445,29	1.636.500.445,29	0,00
536606	Softwares	297.297.550,06	44.750.916,00	0,00	342.048.466,06	342.048.466,06	0,00
536800	<b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>2.461.156.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461.156.909,00</b>	<b>2.461.156.909,00</b>	<b>0,00</b>
536803	Administrativas	2.461.156.909,00	0,00	0,00	2.461.156.909,00	2.461.156.909,00	0,00
540000	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>76.721.559.011,00</b>	<b>2.716.475.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.438.034.311,00</b>	<b>79.438.034.311,00</b>	<b>0,00</b>
542300	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>76.721.559.011,00</b>	<b>2.716.475.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.438.034.311,00</b>	<b>79.438.034.311,00</b>	<b>0,00</b>
542307	Bienes entregados sin contraprestación	76.721.559.011,00	2.716.475.300,00	0,00	79.438.034.311,00	79.438.034.311,00	0,00
570000	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>7.457.686.110,00</b>	<b>460.392.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.918.078.585,00</b>	<b>7.918.078.585,00</b>	<b>0,00</b>
572000	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>7.457.686.110,00</b>	<b>460.392.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.918.078.585,00</b>	<b>7.918.078.585,00</b>	<b>0,00</b>
572080	Recaudos	7.457.176.710,00	460.392.475,00	0,00	7.917.569.185,00	7.917.569.185,00	0,00
572081	Devoluciones de ingresos	509.400,00	0,00	0,00	509.400,00	509.400,00	0,00
580000	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>6.094.717.510,51</b>	<b>306.665.787,77</b>	<b>0,29</b>	<b>6.401.383.297,99</b>	<b>6.401.383.297,99</b>	<b>0,00</b>
580200	<b>COMISIONES</b>	<b>601.774,00</b>	<b>53.911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.685,00</b>	<b>655.685,00</b>	<b>0,00</b>
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	601.774,00	53.911,00	0,00	655.685,00	655.685,00	0,00
580400	<b>FINANCIEROS</b>	<b>79.154.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.154.754,00</b>	<b>79.154.754,00</b>	<b>0,00</b>
580401	Actualización financiera de provisiones	79.154.754,00	0,00	0,00	79.154.754,00	79.154.754,00	0,00
581100	<b>PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
581103	Empresas Industriales y comerciales del Estado - Societarias	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00
589000	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>6.014.077.658,22</b>	<b>306.611.876,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6.320.689.534,99</b>	<b>6.320.689.534,99</b>	<b>0,00</b>
589012	Sentencias	407.421.623,00	4.340.432,00	0,00	411.762.055,00	411.762.055,00	0,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	4.891.895.113,91	14.817.020,77	0,00	4.906.712.134,68	4.906.712.134,68	0,00
589025	Multas y sanciones	15.915.000,00	21.822.946,00	0,00	37.737.946,00	37.737.946,00	0,00
589090	Otros gastos diversos	698.845.921,31	265.631.478,00	0,00	964.477.399,31	964.477.399,31	0,00
589300	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES</b>	<b>883.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883.324,00</b>	<b>883.324,00</b>	<b>0,00</b>
589301	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	883.324,00	0,00	0,00	883.324,00	883.324,00	0,00
590000	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.654.342.473,55</b>	<b>0,00</b>	<b>140.654.342.473,55</b>	<b>140.654.342.473,55</b>	<b>0,00</b>
590500	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.654.342.473,55</b>	<b>0,00</b>	<b>140.654.342.473,55</b>	<b>140.654.342.473,55</b>	<b>0,00</b>
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	140.654.342.473,55	0,00	140.654.342.473,55	140.654.342.473,55	0,00
700000	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
800000	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.769.981.073,00</b>	<b>21.769.981.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
810000	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>194.375.728.269,00</b>	<b>16.199.162.794,00</b>	<b>2.856.258.147,00</b>	<b>207.718.632.916,00</b>	<b>207.718.632.916,00</b>	<b>0,00</b>
812000	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS</b>	<b>28.537.370.829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.537.370.829,00</b>	<b>28.537.370.829,00</b>	<b>0,00</b>
812003	Penales	18.083.832,00	0,00	0,00	18.083.832,00	18.083.832,00	0,00



## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIOENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

30/11/2019

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Noviembre a 30 Noviembre)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	28.519.286.997,00	0,00	0,00	28.519.286.997,00	28.519.286.997,00	0,00
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	165.838.357.440,00	16.199.162.794,00	2.856.258.147,00	179.181.262.087,00	179.181.262.087,00	0,00
819090	Otros activos contingentes	165.838.357.440,00	16.199.162.794,00	2.856.258.147,00	179.181.262.087,00	179.181.262.087,00	0,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	257.972.497.240,34	2.695.924.900,00	18.635.232,00	260.649.786.908,34	260.649.786.908,34	0,00
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.176.513.583,00	0,00	0,00	1.176.513.583,00	1.176.513.583,00	0,00
831510	Propiedades, planta y equipo	1.176.513.583,00	0,00	0,00	1.176.513.583,00	1.176.513.583,00	0,00
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	256.795.983.657,34	2.695.924.900,00	18.635.232,00	259.473.273.325,34	259.473.273.325,34	0,00
834704	Propiedades, planta y equipo	256.795.983.657,34	2.695.924.900,00	18.635.232,00	259.473.273.325,34	259.473.273.325,34	0,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-452.348.225.509,34	2.874.893.379,00	18.895.087.694,00	-468.368.419.824,34	-468.368.419.824,34	0,00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-194.375.728.269,00	2.856.258.147,00	16.199.162.794,00	-207.718.632.916,00	-207.718.632.916,00	0,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-28.537.370.829,00	0,00	0,00	-28.537.370.829,00	-28.537.370.829,00	0,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-165.838.357.440,00	2.856.258.147,00	16.199.162.794,00	-179.181.262.087,00	-179.181.262.087,00	0,00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-257.972.497.240,34	18.635.232,00	2.695.924.900,00	-260.649.786.908,34	-260.649.786.908,34	0,00
891506	Bienes y derechos retirados	-1.176.513.583,00	0,00	0,00	-1.176.513.583,00	-1.176.513.583,00	0,00
891518	Bienes entregados a terceros	-256.795.983.657,34	18.635.232,00	2.695.924.900,00	-259.473.273.325,34	-259.473.273.325,34	0,00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	40.187.699.814,00	0,00	0,00	40.187.699.814,00	40.187.699.814,00	0,00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	40.187.699.814,00	0,00	0,00	40.187.699.814,00	40.187.699.814,00	0,00
912002	Laborales	19.744.082,00	0,00	0,00	19.744.082,00	19.744.082,00	0,00
912004	Administrativos	40.167.955.732,00	0,00	0,00	40.167.955.732,00	40.167.955.732,00	0,00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	60.810.948.397,51	0,00	0,00	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51	0,00
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	60.810.948.397,51	0,00	0,00	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51	0,00
930617	Propiedades, planta y equipo	60.810.948.397,51	0,00	0,00	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51	0,00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-100.998.648.211,51	0,00	0,00	-100.998.648.211,51	-100.998.648.211,51	0,00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-40.187.699.814,00	0,00	0,00	-40.187.699.814,00	-40.187.699.814,00	0,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-40.187.699.814,00	0,00	0,00	-40.187.699.814,00	-40.187.699.814,00	0,00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-60.810.948.397,51	0,00	0,00	-60.810.948.397,51	-60.810.948.397,51	0,00
991502	Bienes recibidos en custodia	-60.810.948.397,51	0,00	0,00	-60.810.948.397,51	-60.810.948.397,51	0,00
****		0,00	304.639.163.929,59	304.639.163.929,59	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALES</b>	0,00	304.639.163.929,59	304.639.163.929,59	0,00	0,00	0,00

JAIRO GARCIA GUERRERO

SECRETARIO

FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA

43921-T

CONTADOR(A)