

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SALDOS HOMOLOGADOS

FECHA DE CORTE

30/06/2020

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	406.475.291.734,65	17.869.676.158,81	33.831.809.263,20	390.513.158.630,26	390.513.158.630,26	0,00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	5.687.500,00	0,00	5.687.500,00	5.687.500,00	0,00
110500	CAJA	0,00	5.687.500,00	0,00	5.687.500,00	5.687.500,00	0,00
110502	Caja Menor	0,00	5.687.500,00	0,00	5.687.500,00	5.687.500,00	0,00
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO	2.227.440.014,92	141.618.705,55	0,00	2.369.058.720,47	2.369.058.720,47	0,00
122700	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	2.227.440.014,92	141.618.705,55	0,00	2.369.058.720,47	2.369.058.720,47	0,00
122705	Empresas públicas societarias	2.227.440.014,92	141.618.705,55	0,00	2.369.058.720,47	2.369.058.720,47	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	7.564.662.362,16	5.456.482.919,94	5.020.923.056,95	8.000.222.225,15	8.000.222.225,15	0,00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.865.070.923,00	4.966.270.362,00	4.312.345.391,00	6.518.995.894,00	6.518.995.894,00	0,00
131102	Multas	4.289.784.577,00	4.966.270.362,00	4.312.345.391,00	4.943.709.548,00	4.943.709.548,00	0,00
131104	Sanciones	44.470.753,00	0,00	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	3.467.730.325,77	191.044.567,92	449.209.881,00	3.209.565.012,69	3.209.565.012,69	0,00
138421	Indemnizaciones	1.927.422.891,16	0,00	283.699.450,00	1.643.723.441,16	1.643.723.441,16	0,00
138426	Pago por cuenta de terceros	234.595.584,00	68.624.201,00	35.175.480,00	268.044.305,00	268.044.305,00	0,00
138432	Responsabilidades fiscales	903.812.962,61	9,92	0,00	903.812.972,53	903.812.972,53	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	401.898.888,00	122.420.357,00	130.334.951,00	393.984.294,00	393.984.294,00	0,00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.768.138.886,61	299.167.990,02	259.367.784,95	-1.728.338.681,54	-1.728.338.681,54	0,00
138614	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	-276.387.716,99	233.983.876,99	233.983.876,99	-276.387.716,99	-276.387.716,99	0,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-1.491.751.169,62	65.184.113,03	25.383.907,96	-1.451.950.964,55	-1.451.950.964,55	0,00
150000	INVENTARIOS	132.309.379.600,00	10.695.497.467,00	20.106.046.541,00	122.898.830.526,00	122.898.830.526,00	0,00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	48.167.760.485,00	1.727.019.392,00	19.270.933.894,00	30.623.845.983,00	30.623.845.983,00	0,00
151003	Construcciones	28.010.738.000,00	0,00	0,00	28.010.738.000,00	28.010.738.000,00	0,00
151012	Semovientes	0,00	24.578.484,00	0,00	24.578.484,00	24.578.484,00	0,00
151030	Equipos de comunicación y computación	11.448.714.209,00	894.200.180,00	10.363.957.722,00	1.978.956.667,00	1.978.956.667,00	0,00
151036	Equipo de transporte	143.571.973,00	316.819.450,00	143.571.973,00	316.819.450,00	316.819.450,00	0,00
151037	Muebles y enseres	1.141.500,00	36.699.133,00	813.133,00	37.027.500,00	37.027.500,00	0,00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	142.425.627,00	82.603.849,00	1.085.124,00	223.944.352,00	223.944.352,00	0,00
151090	Otras mercancías en existencia	8.421.169.176,00	372.118.296,00	8.761.505.942,00	31.781.530,00	31.781.530,00	0,00
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	84.141.619.115,00	8.968.478.075,00	835.112.647,00	92.274.984.543,00	92.274.984.543,00	0,00
152002	Construcciones	84.141.619.115,00	8.968.478.075,00	835.112.647,00	92.274.984.543,00	92.274.984.543,00	0,00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	102.759.011.464,80	1.105.347.800,32	4.936.357.030,25	98.928.002.234,87	98.928.002.234,87	0,00
161000	SEMOVIENTES Y PLANTAS	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
161001	De trabajo	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.494.524.984,00	526.167.099,00	108.068.772,00	2.912.623.311,00	2.912.623.311,00	0,00
163501	Maquinaria y equipo	260.007.000,00	0,00	0,00	260.007.000,00	260.007.000,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	54.871.410,00	0,00	54.871.410,00	0,00	0,00	0,00
163504	Equipo de comunicación y computación	2.179.646.574,00	526.167.099,00	53.197.362,00	2.652.616.311,00	2.652.616.311,00	0,00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.215.498.514,31	130.295.911,19	345.970.238,51	999.824.186,99	999.824.186,99	0,00

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SALDOS HOMOLOGADOS

FECHA DE CORTE

30/06/2020

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	1.059.367,00	0,00	0,00	1.059.367,00	1.059.367,00	0,00
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	9.578.820,00	7.948.828,00	15.786.748,00	1.740.900,00	1.740.900,00	0,00
163710	Equipos de comunicación y computación	310.210.505,31	79.360.083,19	124.917.261,51	264.653.326,99	264.653.326,99	0,00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	891.749.822,00	42.987.000,00	202.366.229,00	732.370.593,00	732.370.593,00	0,00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	460.089.593,00	0,00	0,00	460.089.593,00	460.089.593,00	0,00
165501	Equipo de construcción	213.568.331,00	0,00	0,00	213.568.331,00	213.568.331,00	0,00
165502	Armamento y equipo reservado	246.521.262,00	0,00	0,00	246.521.262,00	246.521.262,00	0,00
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	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
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	928.437.855,00	54.871.410,00	7.948.828,00	975.360.437,00	975.360.437,00	0,00
166501	Muebles y enseres	565.707.252,00	54.871.410,00	0,00	620.578.662,00	620.578.662,00	0,00
166502	Equipo y máquina de oficina	362.730.603,00	0,00	7.948.828,00	354.781.775,00	354.781.775,00	0,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	117.527.016.486,35	74.847.405,01	84.602.583,19	117.517.261.308,17	117.517.261.308,17	0,00
167001	Equipo de comunicación	89.472.060.931,04	55.516.362,00	63.866.438,00	89.463.710.855,04	89.463.710.855,04	0,00
167002	Equipo de computación	27.832.418.229,31	19.331.043,01	20.736.145,19	27.831.013.127,13	27.831.013.127,13	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
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.083.185.258,00	0,00	0,00	3.083.185.258,00	3.083.185.258,00	0,00
167502	Terrestre	3.083.185.258,00	0,00	0,00	3.083.185.258,00	3.083.185.258,00	0,00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	366.341.925,00	0,00	0,00	366.341.925,00	366.341.925,00	0,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	366.341.925,00	0,00	0,00	366.341.925,00	366.341.925,00	0,00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-23.538.034.745,86	319.165.975,12	4.389.766.608,55	-27.608.635.379,29	-27.608.635.379,29	0,00
168504	Maquinaria y equipo	-53.239.276,55	0,00	11.284.335,00	-64.523.611,55	-64.523.611,55	0,00
168505	Equipo médico y científico	-24.631.770,00	0,00	6.652.779,00	-31.284.549,00	-31.284.549,00	0,00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-235.918.473,87	1.391.040,00	30.521.541,68	-265.048.975,55	-265.048.975,55	0,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-22.212.135.209,15	73.565.811,81	4.067.374.353,62	-26.205.943.750,96	-26.205.943.750,96	0,00
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-553.737.080,61	0,00	104.623.287,00	-658.360.367,61	-658.360.367,61	0,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-55.410.687,56	0,00	9.158.547,00	-64.569.234,56	-64.569.234,56	0,00
168510	Semovientes y plantas	-522.667,00	0,00	120.000,00	-642.667,00	-642.667,00	0,00
168513	Bienes muebles en bodega	0,00	291.037,00	53.958.612,00	-53.667.575,00	-53.667.575,00	0,00
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-402.439.581,12	243.918.086,31	106.073.153,25	-264.594.648,06	-264.594.648,06	0,00
190000	OTROS ACTIVOS	161.614.798.292,77	465.041.766,00	3.768.482.635,00	158.311.357.423,77	158.311.357.423,77	0,00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	445.470.288,00	10.492.352,00	0,00	455.962.640,00	455.962.640,00	0,00
190204	Encargos fiduciarios	445.470.288,00	10.492.352,00	0,00	455.962.640,00	455.962.640,00	0,00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.841.483.630,00	25.229.981,00	920.772.551,00	1.945.941.060,00	1.945.941.060,00	0,00
190501	Seguros	2.841.483.630,00	25.229.981,00	920.772.551,00	1.945.941.060,00	1.945.941.060,00	0,00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	86.338.898.789,00	237.102.410,00	2.269.501.392,00	84.306.499.807,00	84.306.499.807,00	0,00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	52.894.697.357,00	0,00	0,00	52.894.697.357,00	52.894.697.357,00	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	33.203.275.490,00	237.102.410,00	2.032.398.982,00	31.407.978.918,00	31.407.978.918,00	0,00
190690	Otros avances y anticipos	240.925.942,00	0,00	237.102.410,00	3.823.532,00	3.823.532,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

ENTIDAD
CODIGO

SALDOS HOMOLOGADOS

FECHA DE CORTE

30/06/2020

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
192600	DERECHOS EN FIDEICOMISO	65.621.419.563,00	0,00	0,00	65.621.419.563,00	65.621.419.563,00	0,00
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	65.621.419.563,00	0,00	0,00	65.621.419.563,00	65.621.419.563,00	0,00
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	8.233.885.874,00	0,00	19.221.703,00	8.214.664.171,00	8.214.664.171,00	0,00
197007	Licencias	4.795.327.638,00	0,00	19.221.703,00	4.776.105.935,00	4.776.105.935,00	0,00
197008	Softwares	3.438.558.236,00	0,00	0,00	3.438.558.236,00	3.438.558.236,00	0,00
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.866.359.851,23	192.217.023,00	558.986.989,00	-2.233.129.817,23	-2.233.129.817,23	0,00
197507	Licencias	-1.714.914.585,23	192.217.023,00	471.075.511,00	-1.993.773.073,23	-1.993.773.073,23	0,00
197508	Softwares	-151.445.266,00	0,00	87.911.478,00	-239.356.744,00	-239.356.744,00	0,00
200000	PASIVO	20.344.688.860,00	93.398.460.911,00	85.469.573.592,00	12.415.801.541,00	12.415.801.541,00	0,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	10.289.266.181,00	72.529.597.043,00	63.835.228.074,00	1.594.897.212,00	1.594.897.212,00	0,00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.873.061.448,00	65.647.430.588,00	56.800.598.001,00	1.026.228.861,00	1.026.228.861,00	0,00
240101	Bienes y servicios	0,00	2.847.553.408,00	2.876.666.848,00	29.113.440,00	29.113.440,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	9.873.061.448,00	62.799.877.180,00	53.923.931.153,00	997.115.421,00	997.115.421,00	0,00
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	268.477.733,00	1.807.654.677,00	1.794.168.495,00	254.991.551,00	254.991.551,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	143.361.154,00	414.781.853,00	407.151.959,00	135.731.260,00	135.731.260,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	125.116.579,00	358.771.767,00	350.105.479,00	116.450.291,00	116.450.291,00	0,00
242404	Sindicatos	0,00	23.792.543,00	23.792.543,00	0,00	0,00	0,00
242405	Cooperativas	0,00	891.242.248,00	891.242.248,00	0,00	0,00	0,00
242408	Contratos de medicina prepagada	0,00	3.984.566,00	3.984.566,00	0,00	0,00	0,00
242411	Embargos judiciales	0,00	68.567.702,00	68.567.702,00	0,00	0,00	0,00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0,00	37.909.334,00	40.719.334,00	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	8.604.664,00	8.604.664,00	0,00	0,00	0,00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	4.590.055.031,00	4.590.055.031,00	0,00	0,00	0,00
243603	Honorarios	0,00	269.339.236,00	269.339.236,00	0,00	0,00	0,00
243605	Servicios	0,00	244.853.621,00	244.853.621,00	0,00	0,00	0,00
243606	Arrendamientos	0,00	27.211.219,00	27.211.219,00	0,00	0,00	0,00
243608	Compras	0,00	92.865.205,00	92.865.205,00	0,00	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	0,00	541.512.000,00	541.512.000,00	0,00	0,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	0,00	307.469.566,00	307.469.566,00	0,00	0,00	0,00
243626	Contratos de construcción	0,00	206.928.411,00	206.928.411,00	0,00	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	343.103.360,00	343.103.360,00	0,00	0,00	0,00
243630	Impuesto Solidario por el COVID 19	0,00	242.063.846,00	242.063.846,00	0,00	0,00	0,00
243631	Impuesto Solidario Voluntario por el COVID 19	0,00	9.181.465,00	9.181.465,00	0,00	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	0,00	2.305.527.102,00	2.305.527.102,00	0,00	0,00	0,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	147.727.000,00	484.456.747,00	650.406.547,00	313.676.800,00	313.676.800,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	44.347.100,00	145.343.200,00	195.128.700,00	94.132.600,00	94.132.600,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	103.379.900,00	338.903.700,00	455.068.000,00	219.544.200,00	219.544.200,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SALDOS HOMOLOGADOS

FECHA DE CORTE

30/06/2020

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
249053	Comisiones	0,00	209.847,00	209.847,00	0,00	0,00	0,00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.328.163.611,00	20.752.637.961,00	21.381.509.990,00	7.957.035.640,00	7.957.035.640,00	0,00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS ACORTO PLAZO	6.775.893.044,00	20.646.194.096,00	21.337.625.481,00	7.467.324.429,00	7.467.324.429,00	0,00
251101	Nómina por pagar	98.292,00	13.857.604.262,00	13.857.505.970,00	0,00	0,00	0,00
251102	Cesantías	718.508.137,00	48.987.723,00	829.948.642,00	1.499.469.056,00	1.499.469.056,00	0,00
251103	Intereses sobre cesantías	87.966.368,00	1.499.825,00	97.878.068,00	184.344.611,00	184.344.611,00	0,00
251104	Vacaciones	1.767.112.868,00	485.406.720,00	583.140.961,00	1.864.847.109,00	1.864.847.109,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	1.058.398.244,00	144.979.049,00	357.846.602,00	1.271.265.797,00	1.271.265.797,00	0,00
251106	Prima de servicios	1.362.860.596,00	3.293.691.444,00	1.930.830.848,00	0,00	0,00	0,00
251107	Prima de navidad	499.503.311,00	36.452.737,00	625.711.681,00	1.088.762.255,00	1.088.762.255,00	0,00
251109	Bonificaciones	449.422.988,00	116.573.582,00	218.110.646,00	550.960.052,00	550.960.052,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	76.694.000,00	249.310.100,00	257.088.900,00	84.472.800,00	84.472.800,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	395.238.411,00	1.261.209.047,00	1.285.854.976,00	419.884.340,00	419.884.340,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	241.989.829,00	763.391.407,00	773.859.187,00	252.457.609,00	252.457.609,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	118.100.000,00	387.088.200,00	519.849.000,00	250.860.800,00	250.860.800,00	0,00
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	552.270.567,00	106.443.865,00	43.884.509,00	489.711.211,00	489.711.211,00	0,00
251204	Cesantías retroactivas	552.270.567,00	62.559.356,00	0,00	489.711.211,00	489.711.211,00	0,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	43.884.509,00	43.884.509,00	0,00	0,00	0,00
270000	PROVISIONES	2.506.308.547,00	116.225.907,00	154.461.709,00	2.544.544.349,00	2.544.544.349,00	0,00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.506.308.547,00	116.225.907,00	154.461.709,00	2.544.544.349,00	2.544.544.349,00	0,00
270103	Administrativas	2.506.308.547,00	116.225.907,00	154.461.709,00	2.544.544.349,00	2.544.544.349,00	0,00
290000	OTROS PASIVOS	220.950.521,00	0,00	98.373.819,00	319.324.340,00	319.324.340,00	0,00
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	218.727.829,00	0,00	98.373.819,00	317.101.648,00	317.101.648,00	0,00
290304	Depósitos sobre contratos	218.727.829,00	0,00	98.373.819,00	317.101.648,00	317.101.648,00	0,00
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.222.692,00	0,00	0,00	2.222.692,00	2.222.692,00	0,00
291090	Otros Ingresos recibidos por anticipado	2.222.692,00	0,00	0,00	2.222.692,00	2.222.692,00	0,00
300000	PATRIMONIO	385.608.114.473,58	7.510.757.384,32	0,00	378.097.357.089,26	378.097.357.089,26	0,00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	385.608.114.473,58	7.510.757.384,32	0,00	378.097.357.089,26	378.097.357.089,26	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	336.930.401.408,61	0,00	0,00	336.930.401.408,61	336.930.401.408,61	0,00
310901	Utilidades o excedente acumulado	336.930.401.408,61	0,00	0,00	336.930.401.408,61	336.930.401.408,61	0,00
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	7.510.757.384,32	0,00	-7.510.757.384,32	-7.510.757.384,32	0,00
311002	Perdida o Déficit del ejercicio	0,00	7.510.757.384,32	0,00	-7.510.757.384,32	-7.510.757.384,32	0,00
400000	INGRESOS	79.107.725.934,24	2.151.216.102,19	83.703.949.066,01	160.660.458.898,06	160.635.639.688,06	24.819.210,00
410000	INGRESOS FISCALES	1.412.860.774,00	2.025.395.593,00	4.966.270.362,00	4.353.735.543,00	4.353.735.543,00	0,00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.922.596.421,00	0,00	4.966.270.362,00	6.888.866.783,00	6.888.866.783,00	0,00
411002	Multas	1.921.257.762,00	0,00	4.964.521.921,00	6.885.779.683,00	6.885.779.683,00	0,00
411003	Intereses	1.338.659,00	0,00	1.748.441,00	3.087.100,00	3.087.100,00	0,00
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-509.735.647,00	2.025.395.593,00	0,00	-2.535.131.240,00	-2.535.131.240,00	0,00
419502	Ingresos no tributarios	-509.735.647,00	2.025.395.593,00	0,00	-2.535.131.240,00	-2.535.131.240,00	0,00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	830.619.487,00	110.560.560,00	192.897.985,24	912.956.912,24	912.956.912,24	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SALDOS HOMOLOGADOS

FECHA DE CORTE

30/06/2020

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	830.619.487,00	110.560.560,00	192.897.985,24	912.956.912,24	912.956.912,24	0,00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	194.200.000,00	0,00	0,00	194.200.000,00	194.200.000,00	0,00
442808	Donaciones	636.419.487,00	55.280.280,00	66.372.212,00	647.511.419,00	647.511.419,00	0,00
442890	Otras transferencias	0,00	55.280.280,00	126.525.773,24	71.245.493,24	71.245.493,24	0,00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	75.673.795.942,00	0,00	77.747.952.553,00	153.421.748.495,00	153.421.748.495,00	0,00
470500	FONDOS RECIBIDOS	75.620.758.969,00	0,00	77.682.451.561,00	153.303.210.530,00	153.303.210.530,00	0,00
470508	Funcionamiento	18.915.549.809,00	0,00	18.824.116.845,00	37.739.666.654,00	37.739.666.654,00	0,00
470510	Inversión	56.705.209.160,00	0,00	58.858.334.716,00	115.563.543.876,00	115.563.543.876,00	0,00
472000	OPERACIONES DE ENLACE	1.446.712,00	0,00	2.941.636,00	4.388.348,00	4.388.348,00	0,00
472081	Devoluciones de ingresos	1.446.712,00	0,00	2.941.636,00	4.388.348,00	4.388.348,00	0,00
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	51.590.261,00	0,00	62.559.356,00	114.149.617,00	114.149.617,00	0,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	51.590.261,00	0,00	62.559.356,00	114.149.617,00	114.149.617,00	0,00
480000	OTROS INGRESOS	1.190.449.731,24	15.259.949,19	796.828.165,77	1.972.017.947,82	1.947.198.737,82	24.819.210,00
480800	INGRESOS DIVERSOS	942.270.835,00	300.000,00	640.249.511,03	1.582.220.346,03	1.557.401.136,03	24.819.210,00
480825	Sobrantes	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	313.487.210,00	0,00	525.049.876,02	838.537.086,02	838.537.086,02	0,00
480827	Aprov echamientos	0,00	0,00	24.819.210,00	24.819.210,00	0,00	24.819.210,00
480828	Indemnizaciones	58.747.217,00	0,00	0,00	58.747.217,00	58.747.217,00	0,00
480890	Otros ingresos diversos	569.736.408,00	0,00	90.380.425,01	660.116.833,01	660.116.833,01	0,00
481100	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	233.218.947,05	0,00	141.618.705,55	374.837.652,60	374.837.652,60	0,00
481105	Empresas públicas societarias	233.218.947,05	0,00	141.618.705,55	374.837.652,60	374.837.652,60	0,00
483000	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	14.959.949,19	14.959.949,19	14.959.949,19	14.959.949,19	14.959.949,19	0,00
483002	Cuentas por cobrar	14.959.949,19	14.959.949,19	14.959.949,19	14.959.949,19	14.959.949,19	0,00
500000	GASTOS	78.585.237.533,17	90.971.583.061,95	8.896.361.697,06	160.660.458.898,06	160.660.458.898,06	0,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	57.335.327.353,00	63.690.380.371,24	992.061.478,00	120.033.646.246,24	120.033.646.246,24	0,00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	8.076.775.718,00	8.556.509.139,00	0,00	16.633.284.857,00	16.633.284.857,00	0,00
510101	Sueldos	5.357.699.263,00	5.573.154.839,00	0,00	10.930.854.102,00	10.930.854.102,00	0,00
510103	Horas extras y festivos	1.400.854.501,00	1.575.128.773,00	0,00	2.975.983.274,00	2.975.983.274,00	0,00
510105	Gastos de representación	258.139.822,00	264.240.529,00	0,00	522.380.351,00	522.380.351,00	0,00
510110	Prima técnica	892.812.626,00	958.828.308,00	0,00	1.851.640.934,00	1.851.640.934,00	0,00
510119	Bonificaciones	166.942.866,00	183.838.881,00	0,00	350.781.747,00	350.781.747,00	0,00
510123	Auxilio de transporte	198.851,00	308.562,00	0,00	507.413,00	507.413,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	127.789,00	1.009.247,00	0,00	1.137.036,00	1.137.036,00	0,00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	8.129.578,96	0,00	8.129.578,96	8.129.578,96	0,00
510202	Subsidio familiar	0,00	8.129.578,96	0,00	8.129.578,96	8.129.578,96	0,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.610.133.809,00	2.925.953.463,00	16.286.900,00	5.519.800.372,00	5.519.800.372,00	0,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	389.007.500,00	519.849.000,00	0,00	908.856.500,00	908.856.500,00	0,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	728.290.121,00	773.859.187,00	0,00	1.502.149.308,00	1.502.149.308,00	0,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	300.272.100,00	346.390.300,00	16.286.900,00	630.375.500,00	630.375.500,00	0,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	740.453.888,00	800.839.357,00	0,00	1.541.293.245,00	1.541.293.245,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SALDOS HOMOLOGADOS

FECHA DE CORTE

30/06/2020

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	452.110.200,00	485.015.619,00	0,00	937.125.819,00	937.125.819,00	0,00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	486.585.300,00	650.196.700,00	0,00	1.136.782.000,00	1.136.782.000,00	0,00
510401	Aportes al ICBF	291.786.500,00	389.991.300,00	0,00	681.777.800,00	681.777.800,00	0,00
510402	Aportes al SENA	48.728.100,00	65.076.700,00	0,00	113.804.800,00	113.804.800,00	0,00
510403	Aportes ESAP	48.728.100,00	65.076.700,00	0,00	113.804.800,00	113.804.800,00	0,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	97.342.600,00	130.052.000,00	0,00	227.394.600,00	227.394.600,00	0,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	4.543.556.573,00	4.759.556.076,28	0,00	9.303.112.649,28	9.303.112.649,28	0,00
510701	Vacaciones	650.575.202,00	583.140.961,00	0,00	1.233.716.163,00	1.233.716.163,00	0,00
510702	Cesantías	835.757.004,00	819.456.290,00	0,00	1.655.213.294,00	1.655.213.294,00	0,00
510703	Intereses a las cesantías	95.299.157,00	97.878.068,00	0,00	193.177.225,00	193.177.225,00	0,00
510704	Prima de vacaciones	571.475.699,00	357.846.602,00	0,00	929.322.301,00	929.322.301,00	0,00
510705	Prima de navidad	572.493.223,00	625.711.681,00	0,00	1.198.204.904,00	1.198.204.904,00	0,00
510706	Prima de servicios	1.362.860.596,00	1.930.830.848,00	0,00	3.293.691.444,00	3.293.691.444,00	0,00
510707	Bonificación especial de recreación	49.526.435,00	34.476.996,00	0,00	84.003.431,00	84.003.431,00	0,00
510790	Otras primas	405.569.257,00	310.214.630,28	0,00	715.783.887,28	715.783.887,28	0,00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	123.268.136,00	185.195.213,00	0,00	308.463.349,00	308.463.349,00	0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	123.268.136,00	185.195.213,00	0,00	308.463.349,00	308.463.349,00	0,00
511100	GENERALES	41.495.007.817,00	46.604.840.201,00	975.774.578,00	87.124.073.440,00	87.124.073.440,00	0,00
511106	Estudios y proyectos	9.986.125.228,00	11.010.415.274,00	11.749.970,00	20.984.790.532,00	20.984.790.532,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	402.423.893,00	2.256.240.449,00	0,00	2.658.664.342,00	2.658.664.342,00	0,00
511114	Materiales y suministros	1.655.600.275,00	1.017.495.630,00	963.721.785,00	1.709.374.120,00	1.709.374.120,00	0,00
511115	Mantenimiento	3.022.521.103,00	3.951.599.992,00	0,00	6.974.121.095,00	6.974.121.095,00	0,00
511117	Servicios públicos	1.496.489.188,00	1.940.556.497,00	302.823,00	3.436.742.862,00	3.436.742.862,00	0,00
511118	Arrendamiento operativo	2.358.586.761,00	2.410.258.774,00	0,00	4.768.845.535,00	4.768.845.535,00	0,00
511120	Publicidad y propaganda	10.174.500,00	1.356.600,00	0,00	11.531.100,00	11.531.100,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	9.712.679.758,00	10.777.217.990,00	0,00	20.489.897.748,00	20.489.897.748,00	0,00
511125	Seguros generales	953.589.480,00	1.036.811.335,00	0,00	1.990.400.815,00	1.990.400.815,00	0,00
511132	Diseños y estudios	201.421.500,00	0,00	0,00	201.421.500,00	201.421.500,00	0,00
511144	Apoyo a operaciones militares y de policía	5.094.762,00	0,00	0,00	5.094.762,00	5.094.762,00	0,00
511146	Combustibles y lubricantes	469.403.531,00	486.208.118,00	0,00	955.611.649,00	955.611.649,00	0,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	845.690.649,00	1.163.533.179,00	0,00	2.009.223.828,00	2.009.223.828,00	0,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	1.461.055.180,00	1.328.122.804,00	0,00	2.789.177.984,00	2.789.177.984,00	0,00
511179	Honorarios	6.993.847.752,00	7.551.438.213,00	0,00	14.545.285.965,00	14.545.285.965,00	0,00
511180	Servicios	1.920.304.257,00	1.673.585.346,00	0,00	3.593.889.603,00	3.593.889.603,00	0,00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.577.336.481,42	5.309.756.827,76	393.201.834,74	10.493.891.474,44	10.493.891.474,44	0,00
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	505.463.949,02	244.407.835,76	284.208.050,74	465.663.734,04	465.663.734,04	0,00
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	233.983.876,99	233.983.876,99	233.983.876,99	233.983.876,99	233.983.876,99	0,00
534790	Otras cuentas por cobrar	271.480.072,03	10.423.958,77	50.224.173,75	231.679.857,05	231.679.857,05	0,00
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.323.415.882,58	4.354.525.036,00	0,00	8.677.940.918,58	8.677.940.918,58	0,00
536004	Maquinaria y equipo	11.308.502,00	11.284.335,00	0,00	22.592.837,00	22.592.837,00	0,00
536005	Equipo médico y científico	6.696.919,00	6.652.779,00	0,00	13.349.698,00	13.349.698,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SALDOS HOMOLOGADOS

FECHA DE CORTE

30/06/2020

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	35.710.704,00	30.521.541,68	0,00	66.232.245,68	66.232.245,68	0,00
536007	Equipos de comunicación y computación	4.064.649.300,18	4.054.664.632,88	0,00	8.119.313.933,06	8.119.313.933,06	0,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	127.222.705,00	104.623.287,00	0,00	231.845.992,00	231.845.992,00	0,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	9.158.547,00	9.158.547,00	0,00	18.317.094,00	18.317.094,00	0,00
536010	Semovientes y plantas	1.757.758,00	120.000,00	0,00	1.877.758,00	1.877.758,00	0,00
536013	Bienes muebles en bodega	0,00	53.958.612,00	0,00	53.958.612,00	53.958.612,00	0,00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	66.911.447,40	83.541.301,44	0,00	150.452.748,84	150.452.748,84	0,00
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	565.019.439,82	558.986.989,00	0,00	1.124.006.428,82	1.124.006.428,82	0,00
536605	Licencias	477.107.961,82	471.075.511,00	0,00	948.183.472,82	948.183.472,82	0,00
536606	Softwares	87.911.478,00	87.911.478,00	0,00	175.822.956,00	175.822.956,00	0,00
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	183.437.210,00	151.836.967,00	108.993.784,00	226.280.393,00	226.280.393,00	0,00
536803	Administrativas	183.437.210,00	151.836.967,00	108.993.784,00	226.280.393,00	226.280.393,00	0,00
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14.170.731.990,00	19.403.790.988,00	0,00	33.574.522.978,00	33.574.522.978,00	0,00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.170.731.990,00	19.403.790.988,00	0,00	33.574.522.978,00	33.574.522.978,00	0,00
542302	Para proyectos de inversión	83.627.525,00	0,00	0,00	83.627.525,00	83.627.525,00	0,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	14.087.104.465,00	19.403.790.988,00	0,00	33.490.895.453,00	33.490.895.453,00	0,00
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.114.153.583,00	2.471.870.510,00	0,00	3.586.024.093,00	3.586.024.093,00	0,00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	1.114.153.583,00	2.471.870.510,00	0,00	3.586.024.093,00	3.586.024.093,00	0,00
572080	Recaudos	1.114.153.583,00	2.471.870.510,00	0,00	3.586.024.093,00	3.586.024.093,00	0,00
580000	OTROS GASTOS	387.688.125,75	95.784.364,95	341.000,00	483.131.490,70	483.131.490,70	0,00
580200	COMISIONES	153.315,00	209.847,00	0,00	363.162,00	363.162,00	0,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	153.315,00	209.847,00	0,00	363.162,00	363.162,00	0,00
580400	FINANCIEROS	13.021.025,00	2.624.742,00	0,00	15.645.767,00	15.645.767,00	0,00
580401	Actualización financiera de provisiones	13.021.025,00	2.624.742,00	0,00	15.645.767,00	15.645.767,00	0,00
589000	GASTOS DIVERSOS	374.513.785,75	92.949.775,95	341.000,00	467.122.561,70	467.122.561,70	0,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	374.513.785,42	92.237.774,95	341.000,00	466.410.560,37	466.410.560,37	0,00
589025	Multas y sanciones	0,00	712.000,00	0,00	712.000,00	712.000,00	0,00
589090	Otros gastos diversos	0,33	1,00	0,00	1,33	1,33	0,00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	7.510.757.384,32	-7.510.757.384,32	-7.510.757.384,32	0,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	7.510.757.384,32	-7.510.757.384,32	-7.510.757.384,32	0,00
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	0,00	7.510.757.384,32	-7.510.757.384,32	-7.510.757.384,32	0,00
700000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	125.921.248.480,00	125.921.248.480,00	0,00	0,00	0,00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	254.929.943.467,00	100.140.591.298,00	7.210.446.307,00	347.860.088.458,00	347.860.088.458,00	0,00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	28.682.525.558,00	0,00	0,00	28.682.525.558,00	28.682.525.558,00	0,00
812003	Penales	18.112.604,00	0,00	0,00	18.112.604,00	18.112.604,00	0,00
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	28.664.412.954,00	0,00	0,00	28.664.412.954,00	28.664.412.954,00	0,00
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	226.247.417.909,00	100.140.591.298,00	7.210.446.307,00	319.177.562.900,00	319.177.562.900,00	0,00
819090	Otros activos contingentes	226.247.417.909,00	100.140.591.298,00	7.210.446.307,00	319.177.562.900,00	319.177.562.900,00	0,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	315.947.785.005,34	18.320.757.651,00	249.453.224,00	334.019.089.432,34	334.019.089.432,34	0,00
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.361.035.648,00	182.904.156,00	650,00	2.543.939.154,00	2.543.939.154,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SALDOS HOMOLOGADOS

FECHA DE CORTE

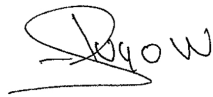
30/06/2020

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Abril a 30 Junio)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
831510	Propiedades, planta y equipo	2.361.035.648,00	182.904.156,00	650,00	2.543.939.154,00	2.543.939.154,00	0,00
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	313.586.749.357,34	18.137.853.495,00	249.452.574,00	331.475.150.278,34	331.475.150.278,34	0,00
834704	Propiedades, planta y equipo	313.586.749.357,34	18.137.853.495,00	249.452.574,00	331.475.150.278,34	331.475.150.278,34	0,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-570.877.728.472,34	7.459.899.531,00	118.461.348.949,00	-681.879.177.890,34	-681.879.177.890,34	0,00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-254.929.943.467,00	7.210.446.307,00	100.140.591.298,00	-347.860.088.458,00	-347.860.088.458,00	0,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-28.682.525.558,00	0,00	0,00	-28.682.525.558,00	-28.682.525.558,00	0,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-226.247.417.909,00	7.210.446.307,00	100.140.591.298,00	-319.177.562.900,00	-319.177.562.900,00	0,00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-315.947.785.005,34	249.453.224,00	18.320.757.651,00	-334.019.089.432,34	-334.019.089.432,34	0,00
891506	Bienes y derechos retirados	-2.361.035.648,00	650,00	182.904.156,00	-2.543.939.154,00	-2.543.939.154,00	0,00
891518	Bienes entregados a terceros	-313.586.749.357,34	249.452.574,00	18.137.853.495,00	-331.475.150.278,34	-331.475.150.278,34	0,00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	22.035.217.559,00	22.035.217.559,00	0,00	0,00	0,00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	42.548.065.117,00	21.944.246.197,00	90.971.362,00	20.694.790.282,00	20.694.790.282,00	0,00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	42.548.065.117,00	21.944.246.197,00	90.971.362,00	20.694.790.282,00	20.694.790.282,00	0,00
912002	Laborales	64.005.582,00	0,00	1.432.524,00	65.438.106,00	65.438.106,00	0,00
912004	Administrativos	42.484.059.535,00	21.944.246.197,00	89.538.838,00	20.629.352.176,00	20.629.352.176,00	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)	-103.359.013.514,51	90.971.362,00	21.944.246.197,00	-81.505.738.679,51	-81.505.738.679,51	0,00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-42.548.065.117,00	90.971.362,00	21.944.246.197,00	-20.694.790.282,00	-20.694.790.282,00	0,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-42.548.065.117,00	90.971.362,00	21.944.246.197,00	-20.694.790.282,00	-20.694.790.282,00	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	359.858.159.657,27	359.858.159.657,27	0,00	24.819.210,00	-24.819.210,00
	TOTALES	0,00	359.858.159.657,27	359.858.159.657,27	0,00		



HUGO ACERO VELASQUEZ

SECRETARIO



FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA

43921-T
CONTADOR(A)