

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
 CODIGO: 210111001137  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 Enero a 31 Marzo 2021)

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>470.036.836.185,54</b>	<b>51.509.052.718,39</b>	<b>52.246.137.584,37</b>	<b>469.299.751.319,56</b>	<b>289.014.057.239,78</b>	<b>180.285.694.079,78</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2.352.681.263,13</b>	<b>0,00</b>	<b>242.500.119,47</b>	<b>2.110.181.143,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.181.143,66</b>
<b>1227</b>	<b>INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO D</b>	<b>2.352.681.263,13</b>	<b>0,00</b>	<b>242.500.119,47</b>	<b>2.110.181.143,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.181.143,66</b>
122705	Empresas públicas societarias	2.352.681.263,13	0,00	242.500.119,47	2.110.181.143,66	0,00	2.110.181.143,66
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>10.705.848.588,53</b>	<b>4.127.280.039,92</b>	<b>3.712.887.103,67</b>	<b>11.120.241.524,78</b>	<b>11.120.241.524,78</b>	<b>0,00</b>
<b>1311</b>	<b>CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>9.937.557.021,00</b>	<b>3.978.975.745,00</b>	<b>3.560.280.889,00</b>	<b>10.356.251.877,00</b>	<b>10.356.251.877,00</b>	<b>0,00</b>
131102	Multas	7.870.666.393,00	3.978.975.745,00	3.560.280.889,00	8.289.361.249,00	8.289.361.249,00	0,00
131104	Sanciones	536.075.035,00	0,00	0,00	536.075.035,00	536.075.035,00	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
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.665.304.663,69</b>	<b>133.677.656,56</b>	<b>146.274.586,28</b>	<b>2.652.707.733,97</b>	<b>2.652.707.733,97</b>	<b>0,00</b>
138416	Enajenación de activos	64.301.367,00	0,00	1.519.835,00	62.781.532,00	62.781.532,00	0,00
138421	Indemnizaciones	1.312.350.072,16	40.878.259,00	61.893.556,00	1.291.334.775,16	1.291.334.775,16	0,00
138426	Pago por cuenta de terceros	317.327.182,00	90.332.210,00	55.099.741,00	352.559.651,00	352.559.651,00	0,00
138432	Responsabilidades fiscales	902.812.972,53	2.467.187,56	19.110.967,28	886.169.192,81	886.169.192,81	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	68.513.070,00	0,00	8.650.487,00	59.862.583,00	59.862.583,00	0,00
<b>1386</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>-1.897.013.096,16</b>	<b>14.626.638,36</b>	<b>6.331.628,39</b>	<b>-1.888.718.086,19</b>	<b>-1.888.718.086,19</b>	<b>0,00</b>
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-553.815.506,69	0,00	0,00	-553.815.506,69	-553.815.506,69	0,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-1.343.197.589,47	14.626.638,36	6.331.628,39	-1.334.902.579,50	-1.334.902.579,50	0,00
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>146.517.170.079,00</b>	<b>21.846.845.181,00</b>	<b>14.713.601.419,00</b>	<b>153.650.413.841,00</b>	<b>153.650.413.841,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1510</b>	<b>MERCANCÍAS EN EXISTENCIA</b>	<b>14.275.831.591,00</b>	<b>2.384.236.403,00</b>	<b>963.231.591,00</b>	<b>15.696.836.403,00</b>	<b>15.696.836.403,00</b>	<b>0,00</b>
151003	Construcciones	14.193.200.000,00	1.168.888.804,00	0,00	15.362.088.804,00	15.362.088.804,00	0,00
151012	Semovientes	6.144.621,00	0,00	6.144.621,00	0,00	0,00	0,00
151030	Equipos de comunicación y computación	60.021.220,00	185.046.418,00	60.021.220,00	185.046.418,00	185.046.418,00	0,00
151037	Muebles y enseres	5.508.047,00	19.523.181,00	5.508.047,00	19.523.181,00	19.523.181,00	0,00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	10.957.703,00	0,00	10.957.703,00	0,00	0,00	0,00
151090	Otras mercancías en existencia	0,00	1.010.778.000,00	880.600.000,00	130.178.000,00	130.178.000,00	0,00
<b>1520</b>	<b>PRODUCTOS EN PROCESO</b>	<b>132.241.338.488,00</b>	<b>19.462.608.778,00</b>	<b>13.750.369.828,00</b>	<b>137.953.577.438,00</b>	<b>137.953.577.438,00</b>	<b>0,00</b>
152002	Construcciones	132.241.338.488,00	19.462.608.778,00	13.750.369.828,00	137.953.577.438,00	137.953.577.438,00	0,00
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>127.679.303.986,88</b>	<b>24.506.935.943,47</b>	<b>27.023.171.675,23</b>	<b>125.163.068.255,12</b>	<b>0,00</b>	<b>125.163.068.255,12</b>
<b>1605</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>13.483.238.920,00</b>	<b>21.305.673.840,00</b>	<b>21.305.673.840,00</b>	<b>13.483.238.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.483.238.920,00</b>
160501	Urbanos	0,00	21.305.673.840,00	10.652.836.920,00	10.652.836.920,00	0,00	10.652.836.920,00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	13.483.238.920,00	0,00	10.652.836.920,00	2.830.402.000,00	0,00	2.830.402.000,00
<b>1610</b>	<b>SEMOVIENTES Y PLANTAS</b>	<b>29.378.484,00</b>	<b>24.578.484,00</b>	<b>49.156.968,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800.000,00</b>
161001	De trabajo	29.378.484,00	24.578.484,00	49.156.968,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
<b>1620</b>	<b>MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE</b>	<b>19.900.690.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900.690.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900.690.444,00</b>
162005	Equipos de comunicación y computación	19.900.690.444,00	0,00	0,00	19.900.690.444,00	0,00	19.900.690.444,00
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.975.619,00</b>	<b>1.125.197.590,00</b>	<b>323.778.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.778.029,00</b>
163501	Maquinaria y equipo	0,00	35.289.769,00	0,00	35.289.769,00	0,00	35.289.769,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	51.923.256,00	51.923.256,00	0,00	0,00	0,00
163504	Equipos de comunicación y computación	0,00	1.361.762.594,00	1.073.274.334,00	288.488.260,00	0,00	288.488.260,00
<b>1637</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>82.370.270,91</b>	<b>325.460.539,84</b>	<b>208.289.063,76</b>	<b>199.541.746,99</b>	<b>0,00</b>	<b>199.541.746,99</b>
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.997.491,00	1.740.900,00	0,00	4.738.391,00	0,00	4.738.391,00
163710	Equipos de comunicación y computación	79.372.779,91	167.649.639,84	52.219.063,76	194.803.355,99	0,00	194.803.355,99
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	156.070.000,00	156.070.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>713.196.593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.196.593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713.196.593,00</b>
165501	Equipo de construcción	473.575.331,00	0,00	0,00	473.575.331,00	0,00	473.575.331,00
165502	Armamento y equipo reservado	239.621.262,00	0,00	0,00	239.621.262,00	0,00	239.621.262,00
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>217.151.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.151.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.151.595,00</b>
166002	Equipo de laboratorio	217.151.595,00	0,00	0,00	217.151.595,00	0,00	217.151.595,00
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>891.327.600,00</b>	<b>51.923.256,00</b>	<b>1.740.900,00</b>	<b>941.509.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941.509.956,00</b>
166501	Muebles y enseres	544.117.610,00	0,00	0,00	544.117.610,00	0,00	544.117.610,00
166502	Equipo y máquina de oficina	347.209.990,00	51.923.256,00	1.740.900,00	397.392.346,00	0,00	397.392.346,00

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
 CODIGO: 210111001137  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 Enero a 31 Marzo 2021)

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>122.569.719.058,50</b>	<b>1.096.494.793,26</b>	<b>171.175.896,17</b>	<b>123.495.037.955,59</b>	<b>0,00</b>	<b>123.495.037.955,59</b>
167001	Equipo de comunicación	93.881.212.204,04	1.028.551.399,00	42.609.204,00	94.867.154.399,04	0,00	94.867.154.399,04
167002	Equipo de computación	28.465.969.528,46	67.943.394,26	128.566.692,17	28.405.346.230,55	0,00	28.405.346.230,55
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	222.537.326,00	0,00	0,00	222.537.326,00	0,00	222.537.326,00
<b>1675</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>3.051.325.258,00</b>	<b>156.070.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207.395.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207.395.258,00</b>
167502	Terrestre	3.051.325.258,00	156.070.000,00	0,00	3.207.395.258,00	0,00	3.207.395.258,00
<b>1680</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>368.573.882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.573.882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.573.882,00</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	368.573.882,00	0,00	0,00	368.573.882,00	0,00	368.573.882,00
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>-33.627.668.118,53</b>	<b>97.759.411,37</b>	<b>4.161.937.417,30</b>	<b>-37.691.846.124,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.691.846.124,46</b>
168504	Maquinaria y equipo	-104.203.355,55	0,00	17.535.147,00	-121.738.502,55	0,00	-121.738.502,55
168505	Equipo médico y científico	-44.590.107,00	0,00	6.652.779,00	-51.242.886,00	0,00	-51.242.886,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-223.867.995,92	644.635,07	28.011.018,00	-251.234.378,85	0,00	-251.234.378,85
168507	Equipos de comunicación y computación	-32.290.001.065,01	68.381.525,97	3.939.990.442,56	-36.161.609.981,60	0,00	-36.161.609.981,60
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-851.234.437,61	0,00	92.821.409,00	-944.055.846,61	0,00	-944.055.846,61
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-82.886.328,56	0,00	9.214.347,00	-92.100.675,56	0,00	-92.100.675,56
168510	Semovientes y plantas	-882.667,00	0,00	120.000,00	-1.002.667,00	0,00	-1.002.667,00
168513	Bienes muebles en bodega	0,00	0,00	773.278,00	-773.278,00	0,00	-773.278,00
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-30.002.161,88	28.733.250,33	66.818.996,74	-68.087.908,29	0,00	-68.087.908,29
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>182.781.832.268,00</b>	<b>1.027.991.554,00</b>	<b>6.553.977.267,00</b>	<b>177.255.846.555,00</b>	<b>124.243.401.874,00</b>	<b>53.012.444.681,00</b>
<b>1902</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLA</b>	<b>472.037.992,00</b>	<b>5.442.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.480.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.480.412,00</b>
190204	Encargos fiduciarios	472.037.992,00	5.442.420,00	0,00	477.480.412,00	0,00	477.480.412,00
<b>1905</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>2.328.262.424,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1.517.417.054,00</b>	<b>810.845.372,00</b>	<b>810.845.372,00</b>	<b>0,00</b>
190501	Seguros	2.289.200.324,00	2,00	1.515.459.572,00	773.740.754,00	773.740.754,00	0,00
190515	Otros beneficios a los empleados	39.062.100,00	0,00	1.957.482,00	37.104.618,00	37.104.618,00	0,00
<b>1906</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>29.876.117.786,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1.970.852.665,00</b>	<b>27.913.265.121,00</b>	<b>27.913.265.121,00</b>	<b>0,00</b>
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	8.528.867.333,00	0,00	0,00	8.528.867.333,00	8.528.867.333,00	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	21.336.324.565,00	0,00	1.957.868.511,00	19.378.456.054,00	19.378.456.054,00	0,00
190690	Otros avances y anticipos	10.925.888,00	8.000.000,00	12.984.154,00	5.941.734,00	5.941.734,00	0,00
<b>1908</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>270.000.000,00</b>	<b>862.374.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.374.763,00</b>	<b>1.132.374.763,00</b>	<b>0,00</b>
190801	En administración	270.000.000,00	862.374.763,00	0,00	1.132.374.763,00	1.132.374.763,00	0,00
<b>1926</b>	<b>DERECHOS EN FIDEICOMISO</b>	<b>94.386.916.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.386.916.618,00</b>	<b>94.386.916.618,00</b>	<b>0,00</b>
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	94.386.916.618,00	0,00	0,00	94.386.916.618,00	94.386.916.618,00	0,00
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>60.524.166.963,00</b>	<b>152.174.369,00</b>	<b>50.023.467,00</b>	<b>60.626.317.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.626.317.865,00</b>
197007	Licencias	56.612.853.500,00	152.174.369,00	50.023.467,00	56.715.004.402,00	0,00	56.715.004.402,00
197008	Softwares	3.911.313.463,00	0,00	0,00	3.911.313.463,00	0,00	3.911.313.463,00
<b>1975</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-5.075.669.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015.684.081,00</b>	<b>-8.091.353.596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.091.353.596,00</b>
197507	Licencias	-4.643.126.652,00	0,00	2.903.677.791,00	-7.546.804.443,00	0,00	-7.546.804.443,00
197508	Softwares	-432.542.863,00	0,00	112.006.290,00	-544.549.153,00	0,00	-544.549.153,00

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
 CODIGO: 210111001137  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 Enero a 31 Marzo 2021)

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>34.815.885.425,00</b>	<b>102.489.784.555,00</b>	<b>85.868.940.831,00</b>	<b>18.195.041.701,00</b>	<b>14.177.814.156,00</b>	<b>4.017.227.545,00</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21.899.545.123,00</b>	<b>87.969.940.086,00</b>	<b>70.615.799.120,00</b>	<b>4.545.404.157,00</b>	<b>4.545.404.157,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>21.379.981.873,00</b>	<b>80.649.697.913,00</b>	<b>63.437.489.381,00</b>	<b>4.167.773.341,00</b>	<b>4.167.773.341,00</b>	<b>0,00</b>
240101	Bienes y servicios	1.200.316.011,00	3.916.417.852,00	2.756.436.709,00	40.334.868,00	40.334.868,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	20.179.665.862,00	76.733.280.061,00	60.681.052.672,00	4.127.438.473,00	4.127.438.473,00	0,00
<b>2403</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>228.486.050,00</b>	<b>228.486.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240315</b>	<b>Otras transferencias</b>	<b>0,00</b>	<b>228.486.050,00</b>	<b>228.486.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.859.452,00</b>	<b>1.673.662.190,00</b>	<b>235.802.738,00</b>	<b>235.802.738,00</b>	<b>0,00</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	0,00	273.788.060,00	397.932.208,00	124.144.148,00	124.144.148,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0,00	236.155.107,00	347.813.697,00	111.658.590,00	111.658.590,00	0,00
242404	Sindicatos	0,00	13.214.841,00	13.214.841,00	0,00	0,00	0,00
242405	Cooperativas	0,00	843.878.057,00	843.878.057,00	0,00	0,00	0,00
242408	Contratos de medicina prepagada	0,00	6.908.784,00	6.908.784,00	0,00	0,00	0,00
242411	Embargos judiciales	0,00	30.274.553,00	30.274.553,00	0,00	0,00	0,00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0,00	27.434.667,00	27.434.667,00	0,00	0,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	6.205.383,00	6.205.383,00	0,00	0,00	0,00
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>496.331.020,00</b>	<b>4.317.158.509,00</b>	<b>3.820.827.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
243603	Honorarios	45.818.313,00	230.890.616,00	185.072.303,00	0,00	0,00	0,00
243605	Servicios	45.746.835,00	370.491.378,00	324.744.543,00	0,00	0,00	0,00
243606	Arrendamientos	0,00	28.216.501,00	28.216.501,00	0,00	0,00	0,00
243608	Compras	1.925,00	49.139.187,00	49.137.262,00	0,00	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	4.880.000,00	453.077.000,00	448.197.000,00	0,00	0,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	46.808.426,00	381.313.324,00	334.504.898,00	0,00	0,00	0,00
243626	Contratos de construcción	7.557.290,00	138.081.857,00	130.524.567,00	0,00	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	39.800.795,00	357.310.660,00	317.509.865,00	0,00	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	305.717.436,00	2.308.637.986,00	2.002.920.550,00	0,00	0,00	0,00
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>23.232.230,00</b>	<b>1.336.738.162,00</b>	<b>1.455.324.010,00</b>	<b>141.828.078,00</b>	<b>141.828.078,00</b>	<b>0,00</b>
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0,00	91.578.000,00	134.151.600,00	42.573.600,00	42.573.600,00	0,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	6.150.929,00	6.150.929,00	0,00	0,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	213.483.900,00	312.712.100,00	99.228.200,00	99.228.200,00	0,00
249051	Servicios públicos	23.232.230,00	1.025.442.762,00	1.002.210.532,00	0,00	0,00	0,00
249053	Comisiones	0,00	82.571,00	108.849,00	26.278,00	26.278,00	0,00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>9.676.511.131,00</b>	<b>14.185.921.765,00</b>	<b>15.193.401.236,00</b>	<b>10.683.990.602,00</b>	<b>9.342.161.774,00</b>	<b>1.341.828.828,00</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>8.355.529.997,00</b>	<b>13.860.360.154,00</b>	<b>14.846.991.931,00</b>	<b>9.342.161.774,00</b>	<b>9.342.161.774,00</b>	<b>0,00</b>
251101	Nómina por pagar	0,00	7.822.456.300,00	7.822.456.300,00	0,00	0,00	0,00
251102	Cesantías	2.693.196.944,00	2.723.455.909,00	804.936.552,00	774.677.587,00	774.677.587,00	0,00
251103	Intereses sobre cesantías	290.675.879,00	581.315.588,00	386.717.987,00	96.078.278,00	96.078.278,00	0,00
251104	Vacaciones	2.309.400.771,00	244.620.105,00	514.616.020,00	2.579.396.686,00	2.579.396.686,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	1.590.140.239,00	157.863.232,00	329.245.736,00	1.761.522.743,00	1.761.522.743,00	0,00
251106	Prima de servicios	0,00	0,00	1.591.305.721,00	1.591.305.721,00	1.591.305.721,00	0,00
251107	Prima de navidad	0,00	6.631.467,00	597.251.134,00	590.619.667,00	590.619.667,00	0,00
251109	Bonificaciones	1.472.116.164,00	546.538.120,00	217.268.386,00	1.142.846.430,00	1.142.846.430,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	164.744.600,00	239.999.700,00	75.255.100,00	75.255.100,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	849.928.740,00	1.227.542.292,00	377.613.552,00	377.613.552,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	518.919.493,00	758.413.803,00	239.494.310,00	239.494.310,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	243.886.600,00	357.238.300,00	113.351.700,00	113.351.700,00	0,00
<b>2512</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>1.320.981.134,00</b>	<b>325.561.611,00</b>	<b>346.409.305,00</b>	<b>1.341.828.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.828.828,00</b>
251204	Cesantías retroactivas	493.456.720,00	2.141.759,00	22.989.453,00	514.304.414,00	0,00	514.304.414,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	827.524.414,00	323.419.852,00	323.419.852,00	827.524.414,00	0,00	827.524.414,00
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>2.823.169.148,00</b>	<b>207.510.906,00</b>	<b>59.740.475,00</b>	<b>2.675.398.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675.398.717,00</b>
<b>2701</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>2.823.169.148,00</b>	<b>207.510.906,00</b>	<b>59.740.475,00</b>	<b>2.675.398.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675.398.717,00</b>
270103	Administrativas	2.823.169.148,00	207.510.906,00	59.740.475,00	2.675.398.717,00	0,00	2.675.398.717,00

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
 CODIGO: 210111001137  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 Enero a 31 Marzo 2021)

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>416.660.023,00</b>	<b>126.411.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.248.225,00</b>	<b>290.248.225,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2903</b>	<b>DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA</b>	<b>414.437.331,00</b>	<b>126.411.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.025.533,00</b>	<b>288.025.533,00</b>	<b>0,00</b>
290304	Depósitos sobre contratos	414.437.331,00	126.411.798,00	0,00	288.025.533,00	288.025.533,00	0,00
<b>2910</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>2.222.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222.692,00</b>	<b>2.222.692,00</b>	<b>0,00</b>
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	2.222.692,00	0,00	0,00	2.222.692,00	2.222.692,00	0,00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>435.220.950.760,54</b>	<b>26.466.311.617,64</b>	<b>26.388.855.455,68</b>	<b>435.143.494.598,58</b>	<b>0,00</b>	<b>435.143.494.598,58</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>435.220.950.760,54</b>	<b>26.466.311.617,64</b>	<b>26.388.855.455,68</b>	<b>435.143.494.598,58</b>	<b>0,00</b>	<b>435.143.494.598,58</b>
<b>3105</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>48.677.713.064,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.677.713.064,97</b>	<b>0,00</b>	<b>48.677.713.064,97</b>
310506	Capital Fiscal	48.677.713.064,97	0,00	0,00	48.677.713.064,97	0,00	48.677.713.064,97
<b>3109</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>364.421.090.349,61</b>	<b>4.344.164.271,68</b>	<b>26.388.855.455,68</b>	<b>386.465.781.533,61</b>	<b>0,00</b>	<b>386.465.781.533,61</b>
310901	Utilidades o excedentes acumulados	364.421.090.349,61	4.344.164.271,68	26.388.855.455,68	386.465.781.533,61	0,00	386.465.781.533,61
<b>3110</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>22.122.147.345,96</b>	<b>22.122.147.345,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	22.122.147.345,96	22.122.147.345,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.457.448.332,89</b>	<b>74.457.448.332,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>473.774.891.338,00</b>	<b>63.936.062.761,00</b>	<b>7.307.603.823,00</b>	<b>530.403.350.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.403.350.276,00</b>
<b>8120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO</b>	<b>29.890.457.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.626,00</b>	<b>29.890.123.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.890.123.208,00</b>
812003	Penales	89.781.403,00	0,00	334.626,00	89.446.777,00	0,00	89.446.777,00
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	29.800.676.431,00	0,00	0,00	29.800.676.431,00	0,00	29.800.676.431,00
<b>8190</b>	<b>OTROS ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>443.884.433.504,00</b>	<b>63.936.062.761,00</b>	<b>7.307.269.197,00</b>	<b>500.513.227.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.513.227.068,00</b>
819090	Otros activos contingentes	443.884.433.504,00	63.936.062.761,00	7.307.269.197,00	500.513.227.068,00	0,00	500.513.227.068,00
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>359.226.573.032,28</b>	<b>1.095.206.541,03</b>	<b>2.191.947.836,86</b>	<b>358.129.831.736,45</b>	<b>0,00</b>	<b>358.129.831.736,45</b>
<b>8315</b>	<b>BIENES Y DERECHOS RETIRADOS</b>	<b>2.052.649.694,00</b>	<b>33.396.178,00</b>	<b>26.148.357,00</b>	<b>2.059.897.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059.897.515,00</b>
831510	Propiedades, planta y equipo	2.052.649.694,00	33.396.178,00	26.148.357,00	2.059.897.515,00	0,00	2.059.897.515,00
<b>8347</b>	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>356.355.857.850,28</b>	<b>1.054.932.605,00</b>	<b>1.348.284.893,83</b>	<b>356.062.505.561,45</b>	<b>0,00</b>	<b>356.062.505.561,45</b>
834704	Propiedades, planta y equipo	356.355.857.850,28	1.054.932.605,00	1.348.284.893,83	356.062.505.561,45	0,00	356.062.505.561,45
<b>8354</b>	<b>RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>816.461.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816.461.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
835403	Bienes muebles	816.461.400,00	0,00	816.461.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>8361</b>	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	<b>1.604.088,00</b>	<b>6.877.758,03</b>	<b>1.053.186,03</b>	<b>7.428.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428.660,00</b>
836101	Internas	1.604.088,00	6.877.758,03	1.053.186,03	7.428.660,00	0,00	7.428.660,00
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-833.001.464.370,28</b>	<b>9.426.179.030,86</b>	<b>64.957.896.673,03</b>	<b>-888.533.182.012,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-888.533.182.012,45</b>
<b>8905</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-473.774.891.338,00</b>	<b>7.307.603.823,00</b>	<b>63.936.062.761,00</b>	<b>-530.403.350.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.403.350.276,00</b>
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-29.890.457.834,00	334.626,00	0,00	-29.890.123.208,00	0,00	-29.890.123.208,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-443.884.433.504,00	7.307.269.197,00	63.936.062.761,00	-500.513.227.068,00	0,00	-500.513.227.068,00
<b>8915</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-359.226.573.032,28</b>	<b>2.118.575.207,86</b>	<b>1.021.833.912,03</b>	<b>-358.129.831.736,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-358.129.831.736,45</b>
891506	Bienes y derechos retirados	-2.052.649.694,00	26.042.879,00	33.290.700,00	-2.059.897.515,00	0,00	-2.059.897.515,00
891518	Bienes entregados a terceros	-356.355.857.850,28	1.275.017.742,83	981.665.454,00	-356.062.505.561,45	0,00	-356.062.505.561,45
891521	Responsabilidades en proceso	-1.604.088,00	1.053.186,03	6.877.758,03	-7.428.660,00	0,00	-7.428.660,00
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	-816.461.400,00	816.461.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
 CODIGO: 210111001137  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 Enero a 31 Marzo 2021)

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.528.015.665,00</b>	<b>3.528.015.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>44.344.534.469,00</b>	<b>432.585.691,00</b>	<b>3.095.429.974,00</b>	<b>47.007.378.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.007.378.752,00</b>
<b>9120</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO</b>	<b>44.344.534.469,00</b>	<b>432.585.691,00</b>	<b>3.095.429.974,00</b>	<b>47.007.378.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.007.378.752,00</b>
912002	Laborales	66.263.080,00	0,00	2.480.706,00	68.743.786,00	0,00	68.743.786,00
912004	Administrativos	44.278.271.389,00	432.585.691,00	3.092.949.268,00	46.938.634.966,00	0,00	46.938.634.966,00
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>62.789.347.271,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.789.347.271,51</b>	<b>0,00</b>	<b>62.789.347.271,51</b>
<b>9306</b>	<b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>	<b>62.789.347.271,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.789.347.271,51</b>	<b>0,00</b>	<b>62.789.347.271,51</b>
930617	Propiedades, planta y equipo	62.789.347.271,51	0,00	0,00	62.789.347.271,51	0,00	62.789.347.271,51
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-107.133.881.740,51</b>	<b>3.095.429.974,00</b>	<b>432.585.691,00</b>	<b>-109.796.726.023,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.796.726.023,51</b>
<b>9905</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-44.344.534.469,00</b>	<b>3.095.429.974,00</b>	<b>432.585.691,00</b>	<b>-47.007.378.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.007.378.752,00</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-44.344.534.469,00	3.095.429.974,00	432.585.691,00	-47.007.378.752,00	0,00	-47.007.378.752,00
<b>9915</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>-62.789.347.271,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.789.347.271,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.789.347.271,51</b>
991502	Bienes recibidos en custodia	-62.789.347.271,51	0,00	0,00	-62.789.347.271,51	0,00	-62.789.347.271,51
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	<b>987.225.964,28</b>	<b>93.951.258.879,49</b>	<b>92.964.032.915,21</b>	<b>0,00</b>	<b>92.964.032.915,21</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>0,00</b>	<b>978.385.253,00</b>	<b>2.930.116.425,00</b>	<b>1.951.731.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951.731.172,00</b>
<b>4110</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.116.425,00</b>	<b>2.930.116.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.116.425,00</b>
411002	Multas	0,00	0,00	2.928.379.195,00	2.928.379.195,00	0,00	2.928.379.195,00
411003	Intereses	0,00	0,00	1.737.230,00	1.737.230,00	0,00	1.737.230,00
<b>4195</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	<b>0,00</b>	<b>978.385.253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-978.385.253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-978.385.253,00</b>
419502	Ingresos no tributarios	0,00	978.385.253,00	0,00	-978.385.253,00	0,00	-978.385.253,00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.840.709,28</b>	<b>206.859.842,52</b>	<b>198.019.133,24</b>	<b>0,00</b>	<b>198.019.133,24</b>
<b>4428</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.840.709,28</b>	<b>206.859.842,52</b>	<b>198.019.133,24</b>	<b>0,00</b>	<b>198.019.133,24</b>
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	0,00	0,00	166.280.280,00	166.280.280,00	0,00	166.280.280,00
442890	Otras transferencias	0,00	8.840.709,28	40.579.562,52	31.738.853,24	0,00	31.738.853,24
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.580.744.190,00</b>	<b>90.580.744.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.580.744.190,00</b>
<b>4705</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.574.593.261,00</b>	<b>90.574.593.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.574.593.261,00</b>
470508	Funcionamiento	0,00	0,00	18.019.726.444,00	18.019.726.444,00	0,00	18.019.726.444,00
470510	Inversión	0,00	0,00	72.554.866.817,00	72.554.866.817,00	0,00	72.554.866.817,00
<b>4720</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.150.929,00</b>	<b>6.150.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.150.929,00</b>
472081	Devoluciones de ingresos	0,00	0,00	6.150.929,00	6.150.929,00	0,00	6.150.929,00
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>233.538.421,97</b>	<b>233.538.419,97</b>	<b>0,00</b>	<b>233.538.419,97</b>
<b>4808</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>233.538.421,97</b>	<b>233.538.419,97</b>	<b>0,00</b>	<b>233.538.419,97</b>
480825	Sobrantes	0,00	0,00	4.195.764,00	4.195.764,00	0,00	4.195.764,00
480826	Recuperaciones	0,00	0,00	196.054.165,00	196.054.165,00	0,00	196.054.165,00
480828	Indemnizaciones	0,00	0,00	33.288.490,97	33.288.490,97	0,00	33.288.490,97
480890	Otros ingresos diversos	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>80.758.798.490,54</b>	<b>3.755.980.595,31</b>	<b>77.002.817.895,23</b>	<b>0,00</b>	<b>77.002.817.895,23</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>67.541.461.479,52</b>	<b>3.754.927.409,28</b>	<b>63.786.534.070,24</b>	<b>0,00</b>	<b>63.786.534.070,24</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.348.239.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.348.239.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.348.239.847,00</b>
510101	Sueldos	0,00	5.542.303.888,00	0,00	5.542.303.888,00	0,00	5.542.303.888,00
510103	Horas extras y festivos	0,00	1.452.228.325,00	0,00	1.452.228.325,00	0,00	1.452.228.325,00
510105	Gastos de representación	0,00	262.786.919,00	0,00	262.786.919,00	0,00	262.786.919,00
510110	Prima técnica	0,00	910.931.208,00	0,00	910.931.208,00	0,00	910.931.208,00
510119	Bonificaciones	0,00	178.972.803,00	0,00	178.972.803,00	0,00	178.972.803,00
510123	Auxilio de transporte	0,00	319.362,00	0,00	319.362,00	0,00	319.362,00
510160	Subsidio de alimentación	0,00	697.342,00	0,00	697.342,00	0,00	697.342,00

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
 CODIGO: 21011001137  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 Enero a 31 Marzo 2021)

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619.643,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619.643,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619.643,60</b>
510202	Subsidio familiar	0,00	2.619.643,60	0,00	2.619.643,60	0,00	2.619.643,60
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683.328.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683.328.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.683.328.495,00</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	357.238.300,00	0,00	357.238.300,00	0,00	357.238.300,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	758.413.803,00	0,00	758.413.803,00	0,00	758.413.803,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	340.134.100,00	0,00	340.134.100,00	0,00	340.134.100,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0,00	742.150.536,00	0,00	742.150.536,00	0,00	742.150.536,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	485.391.756,00	0,00	485.391.756,00	0,00	485.391.756,00
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>0,00</b>	<b>446.863.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.863.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.863.700,00</b>
510401	Aportes al ICBF	0,00	267.963.700,00	0,00	267.963.700,00	0,00	267.963.700,00
510402	Aportes al SENA	0,00	44.748.400,00	0,00	44.748.400,00	0,00	44.748.400,00
510403	Aportes a la ESAP	0,00	44.748.400,00	0,00	44.748.400,00	0,00	44.748.400,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	89.403.200,00	0,00	89.403.200,00	0,00	89.403.200,00
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180.055.259,92</b>	<b>28.374.523,28</b>	<b>4.151.680.736,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.151.680.736,64</b>
510701	Vacaciones	0,00	507.888.110,00	0,00	507.888.110,00	0,00	507.888.110,00
510702	Cesantías	0,00	802.949.771,00	19.533.814,00	783.415.957,00	0,00	783.415.957,00
510703	Intereses a las cesantías	0,00	96.193.561,00	0,00	96.193.561,00	0,00	96.193.561,00
510704	Prima de vacaciones	0,00	323.746.832,00	0,00	323.746.832,00	0,00	323.746.832,00
510705	Prima de navidad	0,00	605.689.064,28	8.840.709,28	596.848.355,00	0,00	596.848.355,00
510706	Prima de servicios	0,00	1.591.305.721,00	0,00	1.591.305.721,00	0,00	1.591.305.721,00
510707	Bonificación especial de recreación	0,00	32.003.378,00	0,00	32.003.378,00	0,00	32.003.378,00
510708	Cesantías retroactivas	0,00	19.533.814,00	0,00	19.533.814,00	0,00	19.533.814,00
510790	Otras primas	0,00	200.745.008,64	0,00	200.745.008,64	0,00	200.745.008,64
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>231.553.610,00</b>	<b>9.236.829,00</b>	<b>222.316.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.316.781,00</b>
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	214.433.111,00	0,00	214.433.111,00	0,00	214.433.111,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	314.356,00	0,00	314.356,00	0,00	314.356,00
510890	Otros gastos de personal diversos	0,00	16.806.143,00	9.236.829,00	7.569.314,00	0,00	7.569.314,00
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0,00</b>	<b>51.648.800.924,00</b>	<b>3.717.316.057,00</b>	<b>47.931.484.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.931.484.867,00</b>
511104	Loza y cristalería	0,00	1.111.951,00	0,00	1.111.951,00	0,00	1.111.951,00
511106	Estudios y proyectos	0,00	6.884.171.733,00	3.095.899.431,00	3.788.272.302,00	0,00	3.788.272.302,00
511113	Vigilancia y seguridad	0,00	1.418.264.578,00	0,00	1.418.264.578,00	0,00	1.418.264.578,00
511114	Materiales y suministros	0,00	733.589.184,00	0,00	733.589.184,00	0,00	733.589.184,00
511115	Mantenimiento	0,00	4.670.667.259,00	621.283.649,00	4.049.383.610,00	0,00	4.049.383.610,00
511117	Servicios públicos	0,00	1.002.210.532,00	132.977,00	1.002.077.555,00	0,00	1.002.077.555,00
511118	Arrendamiento operativo	0,00	2.269.728.920,00	0,00	2.269.728.920,00	0,00	2.269.728.920,00
511120	Publicidad y propaganda	0,00	26.344.550,00	0,00	26.344.550,00	0,00	26.344.550,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
511122	Fotocopias	0,00	22.838.300,00	0,00	22.838.300,00	0,00	22.838.300,00
511123	Comunicaciones y transporte	0,00	17.041.451.318,00	0,00	17.041.451.318,00	0,00	17.041.451.318,00
511125	Seguros generales	0,00	1.515.459.570,00	0,00	1.515.459.570,00	0,00	1.515.459.570,00
511132	Diseños y estudios	0,00	22.170.970,00	0,00	22.170.970,00	0,00	22.170.970,00
511137	Eventos culturales	0,00	20.247.413,00	0,00	20.247.413,00	0,00	20.247.413,00
511141	Sostenimiento de semovientes	0,00	2.626.551,00	0,00	2.626.551,00	0,00	2.626.551,00
511144	Apoyo a operaciones militares y de policía	0,00	12.984.154,00	0,00	12.984.154,00	0,00	12.984.154,00
511146	Combustibles y lubricantes	0,00	22.989.783,00	0,00	22.989.783,00	0,00	22.989.783,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	1.110.575.044,00	0,00	1.110.575.044,00	0,00	1.110.575.044,00
511164	Gastos legales	0,00	13.152.700,00	0,00	13.152.700,00	0,00	13.152.700,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	0,00	1.937.994.240,00	0,00	1.937.994.240,00	0,00	1.937.994.240,00
511179	Honorarios	0,00	8.800.111.717,00	0,00	8.800.111.717,00	0,00	8.800.111.717,00
511180	Servicios	0,00	3.923.119.789,00	0,00	3.923.119.789,00	0,00	3.923.119.789,00
511190	Otros gastos generales	0,00	195.010.668,00	0,00	195.010.668,00	0,00	195.010.668,00

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
 CODIGO: 21011001137  
 FECHA DE CORTE: 31/03/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 Enero a 31 Marzo 2021)

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.153.203.737,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.153.203.737,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.153.203.737,14</b>
<b>5347</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.748.769,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.748.769,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.748.769,75</b>
534790	Otras cuentas por cobrar	0,00	7.748.769,75	0,00	7.748.769,75	0,00	7.748.769,75
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.083.518.846,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.083.518.846,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.083.518.846,39</b>
536004	Maquinaria y equipo	0,00	17.535.147,00	0,00	17.535.147,00	0,00	17.535.147,00
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	28.011.018,00	0,00	28.011.018,00	0,00	28.011.018,00
536007	Equipos de comunicación y computación	0,00	3.925.358.064,39	0,00	3.925.358.064,39	0,00	3.925.358.064,39
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	90.220.243,00	0,00	90.220.243,00	0,00	90.220.243,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	9.214.347,00	0,00	9.214.347,00	0,00	9.214.347,00
536010	Semovientes	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
536013	Bienes muebles en bodega	0,00	773.278,00	0,00	773.278,00	0,00	773.278,00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	5.633.970,00	0,00	5.633.970,00	0,00	5.633.970,00
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015.684.081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015.684.081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.015.684.081,00</b>
536605	Licencias	0,00	2.903.677.791,00	0,00	2.903.677.791,00	0,00	2.903.677.791,00
536606	Softwares	0,00	112.006.290,00	0,00	112.006.290,00	0,00	112.006.290,00
<b>5368</b>	<b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.252.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.252.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.252.040,00</b>
536803	Administrativas	0,00	46.252.040,00	0,00	46.252.040,00	0,00	46.252.040,00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.306.050.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.306.050.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.306.050.935,00</b>
<b>5423</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.306.050.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.306.050.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.306.050.935,00</b>
542302	Para proyectos de inversión	0,00	1.009.876.657,00	0,00	1.009.876.657,00	0,00	1.009.876.657,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	3.067.688.228,00	0,00	3.067.688.228,00	0,00	3.067.688.228,00
542390	Otras transferencias	0,00	228.486.050,00	0,00	228.486.050,00	0,00	228.486.050,00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.973.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.973.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.973.225,00</b>
<b>5720</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.973.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.973.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.608.973.225,00</b>
572080	Recaudos	0,00	1.608.973.225,00	0,00	1.608.973.225,00	0,00	1.608.973.225,00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>149.109.113,88</b>	<b>1.053.186,03</b>	<b>148.055.927,85</b>	<b>0,00</b>	<b>148.055.927,85</b>
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>108.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.849,00</b>
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0,00	108.849,00	0,00	108.849,00	0,00	108.849,00
<b>5804</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.825,00</b>
580401	Actualización financiera de provisiones	0,00	1.300.825,00	0,00	1.300.825,00	0,00	1.300.825,00
<b>5811</b>	<b>PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATR</b>	<b>0,00</b>	<b>102.458.595,51</b>	<b>0,00</b>	<b>102.458.595,51</b>	<b>0,00</b>	<b>102.458.595,51</b>
581105	Sociedades públicas	0,00	102.458.595,51	0,00	102.458.595,51	0,00	102.458.595,51
<b>5890</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.089.915,37</b>	<b>1.053.186,03</b>	<b>38.036.729,34</b>	<b>0,00</b>	<b>38.036.729,34</b>
589017	Pérdidas en siniestros	0,00	21.474.017,03	1.053.186,03	20.420.831,00	0,00	20.420.831,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	17.615.898,34	0,00	17.615.898,34	0,00	17.615.898,34
<b>5893</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.150.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.150.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.150.929,00</b>
589301	Ingresos no tributarios	0,00	6.150.929,00	0,00	6.150.929,00	0,00	6.150.929,00

HUGO ACERO VELÁSQUEZ  
 SECRETARIO DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
 C.C. No. 19.447.795

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