

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
 CODIGO: 210111001137  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 abril a 30 junio )

Cifras en Pesos

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	469.299.751.319,56	31.911.251.398,62	29.138.410.734,66	472.072.591.983,52	298.264.087.357,27	173.808.504.626,25
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00	5.540.000,00	0,00
1105	CAJA	0,00	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00	5.540.000,00	0,00
110502	Caja menor	0,00	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00	5.540.000,00	0,00
12	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.110.181.143,66	473.587.750,35	0,00	2.583.768.894,01	0,00	2.583.768.894,01
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPA	2.110.181.143,66	473.587.750,35	0,00	2.583.768.894,01	0,00	2.583.768.894,01
122709	Empresas publicas societarias	2.110.181.143,66	473.587.750,35	0,00	2.583.768.894,01	0,00	2.583.768.894,01
13	CUENTAS POR COBRAR	2.110.181.143,66	0,00	0,00	2.110.181.143,66	0,00	0,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.120.241.524,78	6.462.291.886,09	4.812.721.108,60	12.769.812.302,27	12.769.812.302,27	0,00
131102	Multas y Sanciones	10.356.251.877,00	5.943.291.531,00	4.349.707.239,00	11.950.526.469,00	11.950.526.469,00	0,00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	8.825.436.284,00	5.943.981.831,00	4.349.707.239,00	10.419.710.876,00	10.419.710.876,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.530.815.593,00	0,00	0,00	1.530.815.593,00	1.530.815.593,00	0,00
138416	Empleación de activos	2.652.707.733,97	518.110.335,12	450.126.072,00	2.720.691.997,09	2.720.691.997,09	0,00
138421	Indemnizaciones	62.781.532,00	0,00	62.781.532,00	0,00	0,00	0,00
138426	Pago por cuenta de terceros	1.291.334.775,16	245.917.556,00	257.932.373,00	1.279.319.958,16	1.279.319.958,16	0,00
138432	Responsabilidades fiscales	352.559.651,00	81.749.410,00	127.056.561,00	307.252.500,00	307.252.500,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	886.169.192,81	671.170,12	600.000,00	886.240.902,93	886.240.902,93	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	59.882.583,00	189.771.659,00	1.755.606,00	247.878.636,00	247.878.636,00	0,00
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-1.888.718.086,19	199.719,97	12.887.797,60	-1.901.406.163,82	-1.901.406.163,82	0,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-553.815.506,69	0,00	0,00	-553.815.506,69	-553.815.506,69	0,00
15	INVENTARIOS	-1.334.902.579,50	199.719,97	12.887.797,60	-1.347.590.657,13	-1.347.590.657,13	0,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	153.650.413.841,00	17.528.360.318,00	6.080.216.779,00	165.098.557.380,00	165.098.557.380,00	0,00
151003	Construcciones	15.696.836.403,00	5.606.912.681,00	3.399.240.046,00	17.904.509.038,00	17.904.509.038,00	0,00
151012	Servicios	15.362.088.804,00	0,00	0,00	15.362.088.804,00	15.362.088.804,00	0,00
151030	Equipos de comunicación y computación	0,00	36.441.835,00	0,00	36.441.835,00	36.441.835,00	0,00
151036	Equipo de transporte	185.046.418,00	977.922.331,00	982.746.179,00	180.122.570,00	180.122.570,00	0,00
151037	Muebles y enseres	0,00	4.129.965.760,00	1.934.287.921,00	2.195.677.829,00	2.195.677.829,00	0,00
151090	Otras mercancías en existencia	19.523.181,00	12.806.622,00	32.329.803,00	0,00	0,00	0,00
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	130.178.000,00	449.676.143,00	449.676.143,00	130.178.000,00	130.178.000,00	0,00
152002	Construcciones	137.953.577.438,00	11.921.447.637,00	2.680.976.733,00	147.194.048.342,00	147.194.048.342,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	126.163.068.256,12	7.072.703.666,75	11.172.107.996,38	121.063.663.925,49	147.194.048.342,00	121.063.663.925,49
1605	TERRENOS	13.483.238.920,00	2.830.402.000,00	2.830.402.000,00	13.483.238.920,00	13.483.238.920,00	0,00
160501	Urbanos	10.652.836.920,00	2.830.402.000,00	2.830.402.000,00	10.652.836.920,00	10.652.836.920,00	0,00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	2.830.402.000,00	0,00	0,00	2.830.402.000,00	2.830.402.000,00	0,00
1610	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
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	19.900.690.444,00	0,00	0,00	19.900.690.444,00	19.900.690.444,00	0,00
162005	Equipos de comunicación y computación	19.900.690.444,00	0,00	0,00	19.900.690.444,00	19.900.690.444,00	0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	323.778.029,00	560.423.353,00	862.314.331,00	21.887.051,00	0,00	21.887.051,00

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
 CODIGO: 21011001137  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 abril a 30 junio)

Cifras en Pesos

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
163501	Maquinaría y equipo	35.289.769,00	0,00	35.289.769,00	0,00	0,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	2.916.204,00	0,00	2.916.204,00	0,00	2.916.204,00
163504	Equipos de comunicación y computación	288.488.260,00	557.507.149,00	827.024.562,00	18.970.847,00	0,00	18.970.847,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	199.541.746,99	1.522.064.187,00	1.474.130.757,00	247.475.176,99	0,00	247.475.176,99
163707	Maquinaría y equipo	0,00	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.738.391,00	0,00	0,00	4.738.391,00	0,00	4.738.391,00
163710	Equipos de comunicación y computación	194.803.355,99	1.387.064.187,00	1.474.130.757,00	107.736.785,99	0,00	107.736.785,99
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	713.186.593,00	35.289.769,00	0,00	748.486.362,00	0,00	748.486.362,00
165501	Equipo de construcción	473.575.331,00	35.289.769,00	0,00	508.865.100,00	0,00	508.865.100,00
165502	Arriamiento y equipo reservado	239.621.262,00	0,00	0,00	239.621.262,00	0,00	239.621.262,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	217.151.595,00	0,00	0,00	217.151.595,00	0,00	217.151.595,00
166002	Equipo de laboratorio	217.151.595,00	0,00	0,00	217.151.595,00	0,00	217.151.595,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	941.509.956,00	0,00	0,00	941.509.956,00	0,00	941.509.956,00
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 maquina de oficina	397.392.346,00	0,00	0,00	397.392.346,00	0,00	397.392.346,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	123.495.037.955,59	938.782.375,00	1.394.702.807,00	123.039.117.523,59	0,00	123.039.117.523,59
167001	Equipo de comunicación	94.867.154.399,04	851.538.833,00	1.314.404.383,00	94.404.288.849,04	0,00	94.404.288.849,04
167002	Equipo de computación	28.405.346.230,55	87.243.542,00	80.298.424,00	28.412.291.348,55	0,00	28.412.291.348,55
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
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.207.395.258,00	0,00	0,00	3.207.395.258,00	0,00	3.207.395.258,00
167502	Terrestre	3.207.395.258,00	0,00	0,00	3.207.395.258,00	0,00	3.207.395.258,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	368.573.882,00	0,00	0,00	368.573.882,00	0,00	368.573.882,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	368.573.882,00	0,00	0,00	368.573.882,00	0,00	368.573.882,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CRI)	-37.691.846.124,46	1.185.741.982,75	4.610.558.101,38	-41.116.662.243,09	0,00	-41.116.662.243,09
168504	Maquinaria y equipo	-121.738.502,55	0,00	17.839.030,00	-139.577.532,55	0,00	-139.577.532,55
168505	Equipo médico y científico	-51.242.886,00	0,00	6.652.779,00	-57.895.665,00	0,00	-57.895.665,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-251.234.378,95	0,00	29.294.604,00	-280.528.982,95	0,00	-280.528.982,95
168507	Equipos de comunicación y computación	-944.055.846,61	666.460.345,13	3.954.362.957,25	-39.449.512.593,72	0,00	-39.449.512.593,72
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-36.161.609.981,60	0,00	89.784.396,00	-1.033.840.242,61	0,00	-1.033.840.242,61
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-92.100.675,56	0,00	9.214.347,00	-101.315.022,56	0,00	-101.315.022,56
168510	Servomóviles y plántas	-1.002.667,00	0,00	120.030,00	-1.122.667,00	0,00	-1.122.667,00
168513	Bienes muebles en bodega	-773.278,00	104.827,00	1.544.516,00	-2.212.967,00	0,00	-2.212.967,00
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-68.087.908,29	519.176.810,62	501.745.472,13	-50.656.569,80	0,00	-50.656.569,80
19	OTROS ACTIVOS	177.255.846.555,00	368.671.777,43	7.073.364.650,68	170.561.249.481,75	120.390.177.675,00	50.161.071.806,75
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	477.480.412,00	3.356.278,00	46.906.711,00	433.929.979,00	0,00	433.929.979,00
190204	Enargos fiduciarios	477.480.412,00	3.356.278,00	46.906.711,00	433.929.979,00	0,00	433.929.979,00
1905	BENEFICIOS Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	810.846.972,00	0,00	773.740.754,00	35.087.949,00	0,00	35.087.949,00
190501	Seguros	773.740.754,00	0,00	773.740.754,00	0,00	0,00	0,00
190515	Otros beneficios a los empleados	37.104.618,00	0,00	2.016.669,00	35.087.949,00	0,00	35.087.949,00

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVENCENCIA Y JUSTICIA  
 CODIGO: 21011000137  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 abril a 30 junio )

Cifras en Pesos

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1908	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	27.913.285,121,00	8.000,000,00	0,00	25.045.798,345,00	25.045.798,345,00	0,00
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	19.378.456,054,00	0,00	2.864.155,882,00	16.514.300,192,00	16.514.300,192,00	0,00
190690	Otros avances y anticipos	5.941.734,00	8.000,000,00	11.310,914,00	2.630.820,00	2.630.820,00	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.132.374,763,00	90.000,000,00	300.000,000,00	922.374,763,00	922.374,763,00	0,00
190801	En administración	1.132.374,763,00	90.000,000,00	300.000,000,00	922.374,763,00	922.374,763,00	0,00
1928	DERECHOS EN FIDEICOMISO	94.386.916,618,00	0,00	0,00	94.386.916,618,00	94.386.916,618,00	0,00
192603	Fideicm 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
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	60.626.317,865,00	52.127,435,00	52.127,435,00	60.626.317,865,00	60.626.317,865,00	0,00
197007	Licencias	56.715.004,402,00	52.127,435,00	52.127,435,00	56.715.004,402,00	56.715.004,402,00	0,00
197008	Softwares	3.911.313,463,00	0,00	0,00	3.911.313,463,00	3.911.313,463,00	0,00
1978	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-8.091.353,595,00	215.284,054,43	3.023.106,505,68	-10.899.176,037,25	-10.899.176,037,25	0,00
197507	Licencias	-7.546.804,443,00	215.284,054,43	2.911.100,215,68	-10.242.620,594,25	-10.242.620,594,25	0,00
197508	Softwares	-544.549,153,00	0,00	112.006,290,00	-656.555,443,00	-656.555,443,00	0,00
2	PASIVO	18.195.041,701,00	89.813,443,346,00	87.962,291,987,00	16.344.189,942,00	12.338.724,489,00	4.005.465,453,00
24	CUENTAS POR PAGAR	4.545.404,157,00	70.973,122,788,00	68.696,777,989,00	2.269.059,338,00	2.269.059,338,00	0,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.167.773,341,00	61.803,873,396,00	59.273,866,104,00	1.637,816,049,00	1.637,816,049,00	0,00
240101	Bienes y servicios	40.334,868,00	15.673,874,747,00	15.633,866,493,00	326,614,00	326,614,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	4.127.438,473,00	46.129,948,649,00	43.639,999,611,00	1.637,489,435,00	1.637,489,435,00	0,00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	212.714,580,00	212.714,580,00	0,00	0,00	0,00
240315	Otras transferencias	0,00	212.714,580,00	212.714,580,00	0,00	0,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	235.802,738,00	1.838,331,216,00	1.885,333,659,00	282.805,181,00	282.805,181,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	124.144,148,00	417,647,848,00	447,015,983,00	153.512,263,00	153.512,263,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	111.658,590,00	369,666,413,00	387.300,741,00	129.292,918,00	129.292,918,00	0,00
242404	Sindicatos	0,00	16.098,499,00	16.098,499,00	0,00	0,00	0,00
242405	Cooperativas	0,00	944.462,960,00	944.462,960,00	0,00	0,00	0,00
242408	Contratos de medicina prepagada	0,00	6.534,452,00	6.534,452,00	0,00	0,00	0,00
242411	Embarjos judiciales	0,00	52.873,877,00	52.873,877,00	0,00	0,00	0,00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (R/C)	0,00	27.478,667,00	27.478,667,00	0,00	0,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	3.568,500,00	3.568,500,00	0,00	0,00	0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	4.610,138,665,00	4.610,174,909,00	36.053,00	36.053,00	0,00
243603	Honorarios	0,00	223.790,415,00	223.790,415,00	0,00	0,00	0,00
243604	Comisiones	0,00	5.803,335,00	5.803,335,00	0,00	0,00	0,00
243605	Servicios	0,00	278.871,586,00	278.883,776,00	12.190,00	12.190,00	0,00
243606	Arrendamientos	0,00	30.622,500,00	30.622,500,00	0,00	0,00	0,00
243608	Compras	0,00	84.394,082,00	84.394,082,00	0,00	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	0,00	628.964,000,00	628.964,000,00	0,00	0,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	0,00	329,575,516,00	329,584,202,00	8,686,00	8,686,00	0,00
243626	Contratos de construcción	0,00	241,983,194,00	241,983,194,00	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: 210110001137  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 abril a 30 junio)

Cifras en Pesos

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE		SALDO NO CORRIENTE
			DEBITO	CREDITO		SALDO CORRIENTE	CORRIENTE	
243627	Retención de impuesto de Industria y comercio por compras	0,00	366.356.989,00	366.361.169,00	4.206,00	4.206,00	0,00	
243690	Otras retenciones	0,00	2.419.757.245,00	2.419.768.216,00	10.971,00	10.971,00	0,00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	141.828.078,00	2.508.114.240,00	2.714.688.717,00	348.402.055,00	348.402.055,00	0,00	
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	42.573.600,00	141.429.900,00	203.366.200,00	104.529.900,00	104.529.900,00	0,00	
249040	Salidos a favor de beneficiarios	0,00	9.614.435,00	9.614.435,00	0,00	0,00	0,00	
249050	Aportes al ICBF y SEVA	99.228.200,00	329.724.100,00	474.303.500,00	243.807.600,00	243.807.600,00	0,00	
249051	Servicios públicos	0,00	1.972.360.740,00	1.972.360.740,00	0,00	0,00	0,00	
249053	Comisiones	26.278,00	54.985.565,00	55.023.842,00	64.555,00	64.555,00	0,00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.683.990.602,00	18.792.294.402,00	19.156.552.887,00	11.048.249.087,00	9.718.456.085,00	0,00	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.342.161.774,00	18.742.272.911,00	19.119.022.222,00	9.718.456.085,00	9.718.456.085,00	0,00	
251101	Notas por pagar	0,00	11.546.945.506,00	11.546.945.506,00	0,00	0,00	0,00	
251102	Cesantías	774.677.587,00	29.945.564,00	830.744.066,00	1.575.476.089,00	1.575.476.089,00	0,00	
251103	Intereses sobre cesantías	96.078.278,00	999.027,00	99.420.956,00	194.540.207,00	194.540.207,00	0,00	
251104	Vacaciones	2.579.396.686,00	355.601.450,00	462.585.677,00	2.686.380.913,00	2.686.380.913,00	0,00	
251105	Prima de vacaciones	1.761.522.743,00	250.557.005,00	343.650.277,00	1.854.616.015,00	1.854.616.015,00	0,00	
251106	Prima de servicios	1.591.305.721,00	3.631.224.660,00	2.039.918.839,00	0,00	0,00	0,00	
251107	Prima de navidad	590.619.667,00	21.633.096,00	653.759.543,00	1.222.746.112,00	1.222.746.112,00	0,00	
251109	Bonificaciones	1.142.846.430,00	280.275.338,00	236.415.438,00	1.088.986.530,00	1.088.986.530,00	0,00	
251111	Aportes a riesgos laborales	75.255.100,00	251.172.800,00	289.051.800,00	93.134.100,00	93.134.100,00	0,00	
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	377.613.592,00	1.220.287.252,00	1.289.169.837,00	446.456.137,00	446.456.137,00	0,00	
251123	Aportes a cajas de compensación familiar	239.494.310,00	767.452.111,00	805.447.483,00	277.489.682,00	277.489.682,00	0,00	
251124	Aportes a seguridad social en salud - empleador	113.351.700,00	376.674.200,00	541.912.800,00	278.590.300,00	278.590.300,00	0,00	
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.341.828.828,00	49.566.491,00	37.530.665,00	1.329.793.002,00	1.329.793.002,00	0,00	
251204	Cesantías reactivas	514.304.414,00	49.566.491,00	37.530.665,00	502.268.588,00	502.268.588,00	0,00	
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	827.524.414,00	0,00	0,00	827.524.414,00	827.524.414,00	0,00	
27	PROVISIONES	2.675.398.717,00	47.726.156,00	47.989.890,00	2.675.672.451,00	2.675.672.451,00	0,00	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.675.398.717,00	47.726.156,00	47.989.890,00	2.675.672.451,00	2.675.672.451,00	0,00	
270103	Administrativos	2.675.398.717,00	47.726.156,00	47.989.890,00	2.675.672.451,00	2.675.672.451,00	0,00	
29	OTROS PASIVOS	290.248.225,00	0,00	60.960.841,00	351.209.066,00	351.209.066,00	0,00	
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	288.025.533,00	0,00	60.960.841,00	348.986.374,00	348.986.374,00	0,00	
290304	Depositos sobre contratos	288.025.533,00	0,00	60.960.841,00	348.986.374,00	348.986.374,00	0,00	
2910	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	
3	PATRIMONIO	435.143.494.598,58	44.907.583,00	377.747.338,75	435.476.334.354,33	435.476.334.354,33	0,00	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	435.143.494.598,58	44.907.583,00	377.747.338,75	435.476.334.354,33	435.476.334.354,33	0,00	
3105	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	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	386.465.781.533,61	44.907.583,00	377.747.338,75	386.798.621.289,36	386.798.621.289,36	0,00	
310901	Utilidades o excedentes acumulados	386.465.781.533,61	44.907.583,00	377.747.338,75	386.798.621.289,36	386.798.621.289,36	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: 30/06/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 abril a 30 junio)

Cifras en Pesos

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
			DÉBITO	CREDITO			
8	Cuentas de orden deudoras	0,00	47.798.576.649,00	47.798.576.649,00	0,00	0,00	0,00
81	Activos contingentes	530.403.350.276,00	35.130.058.121,00	8.612.314.286,00	566.921.094.111,00	0,00	566.921.094.111,00
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	28.890.123.208,00	0,00	71.277.655,00	29.818.845.553,00	0,00	29.818.845.553,00
812003	Perales	89.446.777,00	0,00	201.935,00	89.244.842,00	0,00	89.244.842,00
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	28.800.676.431,00	0,00	71.075.720,00	29.729.600.711,00	0,00	29.729.600.711,00
819090	Otros activos contingentes	500.513.227.068,00	35.130.058.121,00	8.541.036.631,00	527.102.248.558,00	0,00	527.102.248.558,00
83	Deudoras de control	500.513.227.068,00	35.130.058.121,00	8.541.036.631,00	527.102.248.558,00	0,00	527.102.248.558,00
8315	Bienes y derechos retirados	358.129.831.736,45	3.188.368.696,00	867.835.546,00	360.450.364.886,45	0,00	360.450.364.886,45
831510	Propiedades, planta y equipo	2.059.897.515,00	203.315.679,00	507.926,00	2.262.705.268,00	0,00	2.262.705.268,00
8347	Bienes entregados a terceros	356.062.505.561,45	2.978.296.237,00	861.711.048,00	358.179.090.750,45	0,00	358.179.090.750,45
8361	Responsabilidades en proceso	7.428.660,00	6.756.780,00	5.616.572,00	8.568.868,00	0,00	8.568.868,00
836101	Internas	7.428.660,00	6.756.780,00	5.616.572,00	8.568.868,00	0,00	8.568.868,00
89	Deudoras por contra (CR)	-888.533.182.012,45	9.480.149.832,00	38.318.426.817,00	-917.371.458.997,45	0,00	-917.371.458.997,45
8905	Activos contingentes por contra (CR)	-530.403.350.276,00	8.612.314.286,00	35.130.058.121,00	-566.921.094.111,00	0,00	-566.921.094.111,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-29.890.123.208,00	71.277.655,00	-29.818.845.553,00	-29.818.845.553,00	0,00	-29.818.845.553,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-500.513.227.068,00	8.541.036.631,00	35.130.058.121,00	-527.102.248.558,00	0,00	-527.102.248.558,00
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-358.129.831.736,45	867.835.546,00	3.188.368.696,00	-360.450.364.886,45	0,00	-360.450.364.886,45
891506	Bienes y derechos retirados	-2.059.897.515,00	507.926,00	203.315.679,00	-2.262.705.268,00	0,00	-2.262.705.268,00
891518	Bienes entregados a terceros	-356.062.505.561,45	861.711.048,00	2.978.296.237,00	-358.179.090.750,45	0,00	-358.179.090.750,45
891521	Responsabilidades en proceso	-7.428.660,00	5.616.572,00	6.756.780,00	-8.568.868,00	0,00	-8.568.868,00
9	Cuentas de orden acreedoras	0,00	29.111.184.293,00	29.111.184.293,00	0,00	0,00	0,00
91	Pasivos contingentes	47.007.378.752,00	28.619.647.649,00	491.536.644,00	18.879.267.747,00	0,00	18.879.267.747,00
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	47.007.378.752,00	28.619.647.649,00	491.536.644,00	18.879.267.747,00	0,00	18.879.267.747,00
912002	Laborales	68.743.786,00	0,00	13.458.079,00	82.201.865,00	0,00	82.201.865,00
912004	Administrativos	46.938.634.966,00	28.619.647.649,00	478.078.565,00	18.797.065.882,00	0,00	18.797.065.882,00
93	Acreedoras de control	62.789.347.271,51	0,00	62.789.347.271,51	0,00	0,00	62.789.347.271,51
9306	Bienes recibidos en custodia	62.789.347.271,51	0,00	62.789.347.271,51	0,00	0,00	62.789.347.271,51
930617	Propiedades, planta y equipo	62.789.347.271,51	0,00	62.789.347.271,51	0,00	0,00	62.789.347.271,51
99	Acreedoras por contra (DB)	-109.796.726.023,51	491.536.644,00	28.619.647.649,00	-81.668.615.018,51	0,00	-81.668.615.018,51
990505	Pasivos contingentes por contra (DB)	-47.007.378.752,00	491.536.644,00	28.619.647.649,00	-18.879.267.747,00	0,00	-18.879.267.747,00
9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-62.789.347.271,51	491.536.644,00	28.619.647.649,00	-18.879.267.747,00	0,00	-18.879.267.747,00
991502	Bienes recibidos en custodia	-62.789.347.271,51	0,00	-62.789.347.271,51	0,00	0,00	-62.789.347.271,51
4	Ingresos	92.964.032.915,21	991.094.931,00	88.487.381.437,70	180.500.319.421,91	0,00	180.500.319.421,91
41	Ingresos fiscales	1.961.731.172,00	867.184.642,00	4.137.430.390,00	5.231.976.920,00	0,00	5.231.976.920,00
4110	No tributarios	2.930.116.425,00	29.244.940,00	4.137.430.390,00	7.038.301.875,00	0,00	7.038.301.875,00
411002	Multas y sanciones	2.928.379.195,00	28.929.046,00	4.133.312.498,00	7.032.862.647,00	0,00	7.032.862.647,00

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
 CODIGO: 21011000137  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 abril a 30 junio )

Cifras en Pesos

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
411003	Intereses	1.737.290,00	415.694,00	4.117.692,00	5.439.228,00	0,00	5.439.228,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (OB)	-978.385.253,00	827.939.702,00	0,00	-1.806.324.955,00	0,00	-1.806.324.955,00
419502	Ingresos no tributarios	-978.385.253,00	827.939.702,00	0,00	-1.806.324.955,00	0,00	-1.806.324.955,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	198.019.133,24	0,00	41.084.816,86	239.103.950,10	0,00	239.103.950,10
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	198.019.133,24	0,00	41.084.816,86	239.103.950,10	0,00	239.103.950,10
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	166.280.280,00	0,00	0,00	166.280.280,00	0,00	166.280.280,00
442890	Ciudas transferencias	31.738.853,24	0,00	41.084.816,86	72.823.670,10	0,00	72.823.670,10
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	90.580.744.190,00	93.910.287,00	81.913.082.156,00	172.399.916.059,00	0,00	172.399.916.059,00
470508	Fondos recibidos	90.574.593.281,00	83.532.412,00	81.899.591.102,00	172.390.651.951,00	0,00	172.390.651.951,00
470510	Inversión	18.019.726.444,00	15.543.982,00	19.743.529.580,00	37.747.712.042,00	0,00	37.747.712.042,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	72.554.866.817,00	67.998.430,00	62.156.061.522,00	134.642.939.909,00	0,00	134.642.939.909,00
472081	Devoluciones de ingresos	6.150.929,00	10.377.875,00	13.491.054,00	9.264.108,00	0,00	9.264.108,00
48	OTROS INGRESOS	233.538.419,97	2,00	13.491.054,00	2.629.322.492,81	0,00	2.629.322.492,81
4808	INGRESOS DIVERSOS	233.538.419,97	2,00	2.395.764.074,84	2.268.193.337,97	0,00	2.268.193.337,97
480828	Sobranes	4.195.764,00	0,00	135.000.000,00	139.195.764,00	0,00	139.195.764,00
480828	Recuperaciones	196.054.165,00	0,00	349.340.761,00	545.394.926,00	0,00	545.394.926,00
480828	Indemnizaciones	33.288.490,97	0,00	139.509.650,00	172.798.140,97	0,00	172.798.140,97
480890	Otros ingresos diversos	0,00	2,00	1.400.804.509,00	1.400.804.507,00	0,00	1.400.804.507,00
481105	GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	0,00	0,00	371.129.154,84	371.129.154,84	0,00	371.129.154,84
5	GASTOS	77.002.817.895,23	91.504.166.949,48	8.258.733.109,99	160.248.251.734,72	0,00	160.248.251.734,72
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	63.786.534.070,24	70.491.697.712,65	8.091.046.665,00	126.187.175.117,10	0,00	126.187.175.117,10
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.348.239.847,00	9.064.185.102,00	94.989,00	17.412.329.960,00	0,00	17.412.329.960,00
510101	Sueldos	5.542.303.888,00	5.986.410.098,00	94.989,00	11.528.618.997,00	0,00	11.528.618.997,00
510103	Horas extras y festivos	1.452.228.325,00	1.639.884.400,00	0,00	3.092.112.725,00	0,00	3.092.112.725,00
510105	Gastos de representación	262.766.919,00	273.664.662,00	0,00	536.451.611,00	0,00	536.451.611,00
510110	Prima técnica	910.931.208,00	972.541.619,00	0,00	1.883.472.827,00	0,00	1.883.472.827,00
510119	Bonificaciones	178.972.803,00	190.675.117,00	0,00	369.647.920,00	0,00	369.647.920,00
510123	Avulso de transporte	319.362,00	237.747,00	0,00	557.109,00	0,00	557.109,00
510160	Subsidio de alimentación	697.342,00	771.429,00	0,00	1.468.771,00	0,00	1.468.771,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.619.643,60	1.445.133,24	0,00	4.064.776,84	0,00	4.064.776,84
510202	Subsidio familiar	2.619.643,60	1.445.133,24	0,00	4.064.776,84	0,00	4.064.776,84
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.663.328.495,00	2.991.655.420,00	4.388,00	5.674.979.527,00	0,00	5.674.979.527,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	357.238.300,00	541.912.800,00	0,00	899.151.100,00	0,00	899.151.100,00
510303	Colizaciones a seguridad social en salud	758.413.803,00	805.447.489,00	4.388,00	1.563.866.898,00	0,00	1.563.866.898,00
510305	Colizaciones a riesgos laborales	340.134.100,00	355.125.300,00	0,00	695.259.400,00	0,00	695.259.400,00
510306	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	742.150.536,00	792.694.867,00	0,00	1.534.845.403,00	0,00	1.534.845.403,00
510307	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	485.391.756,00	496.474.970,00	0,00	981.866.726,00	0,00	981.866.726,00

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
 CODIGO: 210111001137  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 abril a 30 junio)

Cifras en Pesos

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
			DEBITO	CREDITO			
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	446.863,700.00	677.689,700.00	0.00	1,124,553,400.00	0.00	1,124,553,400.00
510401	Aportes al ICBF	267.963,700.00	408.465,000.00	0.00	674,428,700.00	0.00	674,428,700.00
510402	Aportes al SEMA	44.748,400.00	67,838,500.00	0.00	112,586,900.00	0.00	112,586,900.00
510403	Aportes a la ESAP	44.748,400.00	67,838,500.00	0.00	112,586,900.00	0.00	112,586,900.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	89,403,200.00	135,547,700.00	0.00	224,950,900.00	0.00	224,950,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	4,151,680,736.54	4,724,016,873.62	6,606,708.00	8,869,090,902.26	0.00	8,869,090,902.26
510701	Vacaciones	507,688,110.00	462,585,677.00	0.00	970,473,787.00	0.00	970,473,787.00
510702	Cesantías	783,415,997.00	830,652,727.00	6,606,708.00	1,607,461,976.00	0.00	1,607,461,976.00
510703	Intereses a las cesantías	96,193,561.00	99,420,956.00	0.00	195,614,517.00	0.00	195,614,517.00
510704	Prima de vacaciones	323,746,892.00	343,650,277.00	0.00	667,397,169.00	0.00	667,397,169.00
510705	Prima de navidad	596,848,355.00	663,759,543.00	0.00	1,250,607,898.00	0.00	1,250,607,898.00
510706	Prima de servicios	1,591,305,721.00	2,039,918,939.00	0.00	3,631,224,660.00	0.00	3,631,224,660.00
510707	Bonificación especial de recreación	32,003,376.00	33,596,827.00	0.00	65,600,203.00	0.00	65,600,203.00
510708	Cesantías retroactivas	19,533,814.00	37,530,665.00	0.00	57,064,479.00	0.00	57,064,479.00
510709	Otras primas	200,745,008.64	222,901,362.62	0.00	423,646,371.26	0.00	423,646,371.26
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	222,316,781.00	337,994,673.00	0.00	560,211,454.00	0.00	560,211,454.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	214,433,111.00	224,728,170.00	0.00	439,161,281.00	0.00	439,161,281.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	314,356.00	26,977,549.00	0.00	27,291,905.00	0.00	27,291,905.00
510890	Otros gastos de personal diversos	7,569,314.00	86,186,954.00	0.00	93,756,268.00	0.00	93,756,268.00
5111	GENERALES	47,931,484,867.00	52,694,800,811.00	8,084,340,581.00	92,541,945,097.00	0.00	92,541,945,097.00
511104	Loza y cristalería	1,111,951.00	0.00	0.00	1,111,951.00	0.00	1,111,951.00
511106	Estudios y proyectos	3,789,272,302.00	13,211,261,262.00	7,446,574,205.00	9,552,959,359.00	0.00	9,552,959,359.00
511113	Molienda y seguridad	1,418,264,576.00	1,019,380,907.00	0.00	2,437,645,483.00	0.00	2,437,645,483.00
511114	Materiales y suministros	733,589,184.00	1,073,411,631.00	55,089,340.00	1,751,901,475.00	0.00	1,751,901,475.00
511115	Mantenimiento	4,049,383,610.00	2,882,733,008.00	0.00	6,932,116,618.00	0.00	6,932,116,618.00
511117	Servicios públicos	1,002,077,555.00	2,057,638,845.00	58,009.00	3,059,868,391.00	0.00	3,059,868,391.00
511118	Arrendamiento operativo	2,269,728,920.00	2,316,484,136.00	0.00	4,586,213,056.00	0.00	4,586,213,056.00
511120	Publicidad y propaganda	26,344,550.00	525,846,520.00	2,565,568.00	549,625,512.00	0.00	549,625,512.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y aficiones	1,980,000.00	0.00	0.00	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00
511122	Fotocopias	22,838,300.00	9,656,000.00	0.00	32,494,300.00	0.00	32,494,300.00
511123	Comunicaciones y transporte	17,041,451,318.00	11,222,464,693.00	580,043,469.00	27,683,872,542.00	0.00	27,683,872,542.00
511125	Seguros generales	1,515,459,570.00	1,649,377,103.00	0.00	3,164,836,673.00	0.00	3,164,836,673.00
511128	Capacidad docente	0.00	49,972,000.00	0.00	49,972,000.00	0.00	49,972,000.00
511132	Diseños y estudios	22,170,970.00	230,196,000.00	0.00	252,366,970.00	0.00	252,366,970.00
511137	Eventos culturales	20,247,413.00	45,887,981.00	0.00	66,135,394.00	0.00	66,135,394.00
511141	Sostenimiento de sermones	2,626,551.00	0.00	0.00	2,626,551.00	0.00	2,626,551.00
511144	Apoyo a operaciones militares y de policía	12,984,154.00	11,310,914.00	0.00	24,295,068.00	0.00	24,295,068.00
511146	Combustibles y lubricantes	22,989,783.00	26,888,381.00	0.00	49,878,164.00	0.00	49,878,164.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1,110,575,044.00	1,016,803,820.00	0.00	2,127,378,864.00	0.00	2,127,378,864.00



CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
 CODIGO: 210111001137  
 FECHA DE CORTE: 30/06/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 abril a 30 junio)

Cifras en Pesos

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	
			DÉBITO	CREDITO		DÉBITO	CORRIENTE
511164	Gastos legales	13.152.700,00	0,00	0,00	13.152.700,00	0,00	13.152.700,00
511173	Interventoría, auditorías y evaluaciones	1.937.994.240,00	1.600.280.459,00	0,00	3.538.274.699,00	0,00	3.538.274.699,00
511178	Comisiones	0,00	121.336.813,00	0,00	121.336.813,00	0,00	121.336.813,00
511179	Honorarios	8.800.111.717,00	9.729.084.099,00	0,00	18.529.195.816,00	0,00	18.529.195.816,00
511180	Servicios	3.923.119.789,00	3.763.285.388,00	0,00	7.706.405.178,00	0,00	7.706.405.178,00
511190	Otros gastos generales	196.010.668,00	111.300.850,00	0,00	306.311.518,00	0,00	306.311.518,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.153.203.737,14	7.130.025.814,48	24.304.208,48	14.258.925.343,14	0,00	14.258.925.343,14
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	7.748.769,75	12.887.297,60	871.430,09	19.765.137,26	0,00	19.765.137,26
5347390	Otras cuentas por cobrar	7.748.769,75	12.887.297,60	871.430,09	19.765.137,26	0,00	19.765.137,26
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.083.518.846,39	4.079.554.245,20	15.718.126,39	8.147.354.965,20	0,00	8.147.354.965,20
536004	Maquinaria y equipo	17.535.147,00	17.829.228,00	0,00	35.364.375,00	0,00	35.364.375,00
536005	Equipo médico y científico	6.652.779,00	6.652.779,00	0,00	13.305.558,00	0,00	13.305.558,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	28.011.018,00	29.294.604,00	0,00	57.305.622,00	0,00	57.305.622,00
536007	Equipos de comunicación y computación	3.925.358.064,39	3.919.998.525,25	15.718.126,39	7.829.638.463,25	0,00	7.829.638.463,25
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	90.220.243,00	89.784.396,00	0,00	180.004.639,00	0,00	180.004.639,00
536009	Equipos de comedor, cocina, dispensa y hotelería	9.214.347,00	9.214.347,00	0,00	18.428.694,00	0,00	18.428.694,00
536010	Sermoniales	120.000,00	120.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
536013	Bienes muebles en bodega	773.278,00	1.544.516,00	0,00	2.317.794,00	0,00	2.317.794,00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	5.633.970,00	5.115.849,95	0,00	10.749.819,95	0,00	10.749.819,95
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.015.684.081,00	3.023.106.505,68	0,00	6.038.790.586,68	0,00	6.038.790.586,68
536605	Licencias	2.903.677.791,00	2.911.100.215,68	0,00	5.814.778.006,68	0,00	5.814.778.006,68
536606	Softwares	112.006.290,00	112.006.290,00	0,00	224.012.580,00	0,00	224.012.580,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	46.252.040,00	14.477.266,00	7.714.652,00	53.014.654,00	0,00	53.014.654,00
536803	Administrativas	46.252.040,00	14.477.266,00	7.714.652,00	53.014.654,00	0,00	53.014.654,00
54	OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.306.050.935,00	11.045.639.741,00	0,00	15.351.690.676,00	0,00	15.351.690.676,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.306.050.935,00	11.045.639.741,00	0,00	15.351.690.676,00	0,00	15.351.690.676,00
542302	Para proyectos de inversión	1.009.876.657,00	1.631.210.104,00	0,00	2.641.086.761,00	0,00	2.641.086.761,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	3.067.688.228,00	9.201.715.057,00	0,00	12.269.403.285,00	0,00	12.269.403.285,00
542390	Otras transferencias	228.486.050,00	212.714.586,00	0,00	441.200.636,00	0,00	441.200.636,00
57	OPERACIONES INTERNACIONALES	1.608.973.225,00	1.809.608.053,00	29.244.940,00	3.389.336.338,00	0,00	3.389.336.338,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1.608.973.225,00	1.809.608.053,00	29.244.940,00	3.389.336.338,00	0,00	3.389.336.338,00
572080	Recaudos	1.608.973.225,00	1.809.608.053,00	29.244.940,00	3.389.336.338,00	0,00	3.389.336.338,00
58	OTROS GASTOS	148.055.927,85	1.027.205.523,14	114.137.295,51	1.061.124.250,48	0,00	1.061.124.250,48
5802	COMISIONES	108.849,00	131.680,00	0,00	240.529,00	0,00	240.529,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	108.849,00	131.680,00	0,00	240.529,00	0,00	240.529,00
5804	FINANCIEROS	1.300.825,00	30.909.348,00	1.300.825,00	30.909.348,00	0,00	30.909.348,00
580401	Actualización financiera de provisiones	1.300.825,00	30.909.348,00	1.300.825,00	30.909.348,00	0,00	30.909.348,00
5811	PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE	102.458.595,51	0,00	102.458.595,51	0,00	0,00	0,00
581105	Sociedades publicas	102.458.595,51	0,00	102.458.595,51	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: 30/06/2021  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 abril a 30 junio)

Cifras en Pesos

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
			DÉBITO	CRÉDITO			
<b>5890</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>						
589012	Señaladas	38.036.729,34	988.800.793,14	7.127.247,00	1.020.710.275,48	0,00	1.020.710.275,48
589017	Pérdidas en siniestros	0,00	96.548.096,00	0,00	96.548.096,00	0,00	96.548.096,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	20.420.831,00	6.445.100,00	0,00	26.865.931,00	0,00	26.865.931,00
589090	Otros gastos diversos	17.615.898,34	879.680.302,14	0,00	897.296.200,48	0,00	897.296.200,48
<b>5893</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES</b>	0,00	7.127.295,00	7.127.247,00	48,00	0,00	48,00
589301	Ingresos no tributarios	6.150.929,00	6.363.807,00	3.250.628,00	9.264.108,00	0,00	9.264.108,00
		6.150.929,00	6.363.807,00	3.250.628,00	9.264.108,00	0,00	9.264.108,00

*[Firma]*  
 ANIBAL FERNÁNDEZ DE SOTO CAMACHO  
 SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
 C.C. No. 79.731.272

*[Firma]*  
 FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA  
 CONTADOR PÚBLICO  
 C.C. No. 79.649.115  
 T.P. No. 43921-T

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