

## CGN2005\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
CONDOMIO:	310111001131
FECHA DE CORTE:	31/12/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO:	[01 de octubre a 31 de diciembre de 2022]

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>555.781.219.561,48</b>	<b>117.229.302.314,35</b>	<b>125.037.128.962,41</b>	<b>547.573.392.913,42</b>	<b>388.416.189.603,22</b>	<b>159.557.212.310,20</b>
<b>11</b>	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>4.501.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501.500,00</b>	<b>4.501.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>4.501.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501.500,00</b>	<b>4.501.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
110502	Caja menor	4.501.500,00	0,00	4.501.500,00	4.501.500,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>31.781.077.355,03</b>	<b>11.666.152.532,30</b>	<b>10.910.215.851,11</b>	<b>32.537.014.036,22</b>	<b>32.537.014.036,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1311</b>	<b>CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>32.169.312.616,00</b>	<b>10.739.701.461,00</b>	<b>7.505.729.816,00</b>	<b>35.403.284.261,00</b>	<b>35.403.284.261,00</b>	<b>0,00</b>
131102	Multas y Sanciones	30.859.108.840,00	10.739.701.461,00	7.503.463.966,00	34.095.346.335,00	34.095.346.335,00	0,00
131103	Otros contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.310.203.776,00	0,00	2.265.850,00	1.307.937.926,00	1.307.937.926,00	0,00
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.756.700.588,78</b>	<b>736.961.671,97</b>	<b>977.616.854,90</b>	<b>2.516.045.402,85</b>	<b>2.516.045.402,85</b>	<b>0,00</b>
138421	Indemnizaciones	1.307.476.985,54	266.289.895,00	273.120.495,00	1.300.646.385,54	1.300.646.385,54	0,00
138426	Pago por cuenta de terceros	287.223.857,96	216.134.071,00	340.691.101,00	162.666.827,96	162.666.827,96	0,00
138432	Responsabilidades fiscales	852.256.161,28	189.911,97	5.807.109,90	846.638.963,35	846.638.963,35	0,00
138436	Otras cuentas por cobrar	309.743.581,00	254.347.794,00	357.998.149,00	206.093.226,00	206.093.226,00	0,00
<b>1385</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>-3.424.935.445,25</b>	<b>169.489.399,33</b>	<b>2.426.968.180,21</b>	<b>-5.382.316.627,63</b>	<b>-5.382.316.627,63</b>	<b>0,00</b>
138514	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-1.781.285.702,31	0,00	2.402.392.681,24	-4.183.873.363,55	-4.183.873.363,55	0,00
138590	Otras cuentas por cobrar	-1.363.650.144,44	169.489.399,33	24.476.498,97	-1.198.637.244,08	-1.198.637.244,08	0,00
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>293.601.330.755,00</b>	<b>72.526.875.503,00</b>	<b>62.456.004.854,00</b>	<b>303.672.201.404,00</b>	<b>303.672.201.404,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1505</b>	<b>BIENES PRODUCIDOS</b>	<b>9.267.675.186,00</b>	<b>1.002.016.018,00</b>	<b>2.905.169.095,00</b>	<b>7.364.522.109,00</b>	<b>7.364.522.109,00</b>	<b>0,00</b>
150502	Construcciones	9.267.675.186,00	1.002.016.018,00	2.905.169.095,00	7.364.522.109,00	7.364.522.109,00	0,00
<b>1510</b>	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIA</b>	<b>32.136.186.394,00</b>	<b>45.611.709.924,00</b>	<b>59.556.835.759,00</b>	<b>18.197.060.559,00</b>	<b>18.197.060.559,00</b>	<b>0,00</b>
151003	Construcciones	14.398.314.410,00	0,00	14.398.314.410,00	0,00	0,00	0,00
151012	Semovientes	143.600.000,00	0,00	143.600.000,00	0,00	0,00	0,00
151030	Equipos de comunicación y computación	5.229.432.865,00	26.011.007.816,00	14.916.509.074,00	16.323.931.407,00	16.323.931.407,00	0,00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	247.889.540,00	198.574.080,00	438.110.678,00	8.352.942,00	8.352.942,00	0,00
151036	Equipo de transporte	10.168.963.168,00	13.030.107.101,00	22.371.753.956,00	827.316.313,00	827.316.313,00	0,00
151037	Muebles y enseres	19.376.445,00	2.054.833.156,00	2.014.981.725,00	59.327.876,00	59.327.876,00	0,00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	28.069.055,00	393.129.591,00	37.494.241,00	373.704.415,00	373.704.415,00	0,00
151090	Otras mercancías en existencia	1.900.540.901,00	3.933.959.380,00	5.230.071.675,00	604.427.606,00	604.427.606,00	0,00
<b>1520</b>	<b>PRODUCTOS EN PROCESO</b>	<b>252.238.742.774,00</b>	<b>25.913.149.561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.151.892.335,00</b>	<b>278.151.892.335,00</b>	<b>0,00</b>
152002	Construcciones	252.238.742.774,00	25.913.149.561,00	0,00	278.151.892.335,00	278.151.892.335,00	0,00
<b>1580</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)</b>	<b>-41.273.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.273.599,00</b>	<b>-41.273.599,00</b>	<b>0,00</b>
158001	Bienes producidos	-41.273.599,00	0,00	0,00	-41.273.599,00	-41.273.599,00	0,00
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>127.231.544.209,10</b>	<b>16.897.900.745,73</b>	<b>17.471.164.809,71</b>	<b>126.658.360.137,12</b>	<b>126.658.360.137,12</b>	<b>0,00</b>
<b>1610</b>	<b>SEMÓVIENTES Y PLANTAS</b>	<b>34.800.000,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.800.000,00</b>	<b>72.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
161001	De trabajo	34.800.000,00	38.000.000,00	0,00	72.800.000,00	72.800.000,00	0,00
<b>1620</b>	<b>MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE</b>	<b>25.586.601.999,00</b>	<b>1.421.477.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.008.079.888,00</b>	<b>27.008.079.888,00</b>	<b>0,00</b>
162005	Equipos de comunicación y computación	25.586.601.999,00	1.421.477.889,00	0,00	27.008.079.888,00	27.008.079.888,00	0,00
<b>1635</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>2.982.442.299,00</b>	<b>1.470.975.216,00</b>	<b>4.321.246.906,00</b>	<b>131.271.109,00</b>	<b>131.271.109,00</b>	<b>0,00</b>
163501	Maquinaria y equipo	1.137.009.264,00	2.765.086,00	1.137.009.264,00	2.765.086,00	2.765.086,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	23.586.697,00	3.091.264,00	3.091.264,00	3.091.264,00	3.091.264,00	0,00
163504	Equipos de comunicación y computación	1.821.846.338,00	1.464.219.366,00	3.160.650.945,00	125.414.759,00	125.414.759,00	0,00
<b>1637</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>320.713.599,55</b>	<b>3.585.899.233,00</b>	<b>3.744.487.920,55</b>	<b>162.214.912,00</b>	<b>162.214.912,00</b>	<b>0,00</b>
163707	Maquinaria y equipo	79.310.000,00	0,00	79.310.000,00	0,00	0,00	0,00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	18.897.637,00	0,00	18.897.637,00	0,00	0,00	0,00
163710	Equipos de comunicación y computación	60.620.000,00	3.585.899.233,00	3.644.610.285,55	1.999.900,00	1.999.900,00	0,00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	160.215.012,00	0,00	0,00	160.215.012,00	160.215.012,00	0,00
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1640</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>21.959.982.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.959.982.863,00</b>	<b>21.959.982.863,00</b>	<b>0,00</b>
164001	Edificios y casas	21.959.982.863,00	0,00	0,00	21.959.982.863,00	21.959.982.863,00	0,00
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>1.682.504.149,00</b>	<b>1.216.319.264,00</b>	<b>2.898.823.413,00</b>	<b>2.898.823.413,00</b>	<b>2.898.823.413,00</b>	<b>0,00</b>
165501	Equipo de comunicación y computación	1.228.072.421,00	1.089.062.910,00	2.299.140.167,00	0,00	0,00	0,00
165502	Armas y equipo de resguardo	413.151.187,00	117.256.524,00	530.407.711,00	0,00	0,00	0,00
165506	Equipo de recreación y deporte	40.275.536,00	0,00	40.275.536,00	0,00	0,00	0,00
<b>1660</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>576.722.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.722.755,00</b>	<b>576.722.755,00</b>	<b>0,00</b>
166002	Equipo de laboratorio	576.722.755,00	0,00	0,00	576.722.755,00	576.722.755,00	0,00
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>1.233.447.179,00</b>	<b>28.325.088,00</b>	<b>3.708.804,00</b>	<b>1.258.065.463,00</b>	<b>1.258.065.463,00</b>	<b>0,00</b>
166501	Muebles y enseres	803.062.118,00	20.996.897,00	0,00	824.058.815,00	824.058.815,00	0,00
166502	Equipo y máquina de oficina	430.385.061,00	7.328.191,00	3.708.804,00	430.004.546,00	430.004.546,00	0,00
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>128.852.965.790,28</b>	<b>3.187.404.168,33</b>	<b>3.752.202.531,00</b>	<b>128.288.167.427,61</b>	<b>128.288.167.427,61</b>	<b>0,00</b>
167001	Equipo de comunicación	98.743.230.351,04	2.864.692.307,00	3.496.582.111,00	98.111.350.147,04	98.111.350.147,04	0,00
167002	Equipo de computación	30.109.726.439,24	322.711.261,33	255.620.420,00	30.176.817.280,57	30.176.817.280,57	0,00
<b>1675</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN</b>	<b>3.183.371.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.183.371.677,00</b>	<b>3.183.371.677,00</b>	<b>0,00</b>
167502	Troncos y bodega	3.183.371.677,00	0,00	0,00	3.183.371.677,00	3.183.371.677,00	0,00
<b>1680</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>623.109.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.109.925,00</b>	<b>623.109.925,00</b>	<b>0,00</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	623.109.925,00	0,00	0,00	623.109.925,00	623.109.925,00	0,00
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>-59.805.018.035,73</b>	<b>5.930.309.387,40</b>	<b>5.649.518.647,16</b>	<b>-59.504.227.295,49</b>	<b>-59.504.227.295,49</b>	<b>0,00</b>
168501	Edificaciones	-17.689.986,00	0,00	54.899.958,00	-72.589.944,00	-72.589.944,00	0,00
168504	Maquinaria y equipo	-281.575.289,99	0,00	82.460.379,00	-364.035.664,99	-364.035.664,99	0,00
168505	Equipo médico y científico	-107.084.517,00	0,00	17.899.363,00	-124.973.880,00	-124.973.880,00	0,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-401.930.043,35	21.551.419,69	38.293.463,72	-418.567.086,39	-418.567.086,39	0,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-57.303.281.665,47	4.265.996.434,11	3.822.987.243,12	-56.860.272.474,46	-56.860.272.474,46	0,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.439.442.323,41	63.430.985,67	92.207.581,91	-1.468.218.919,65	-1.468.218.919,65	0,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-150.012.651,00	0,00	15.961.806,00	-165.974.457,00	-165.974.457,00	0,00
168510	Semovientes y plantas	-4.905.988,00	0,00	1.038.887,00	-5.944.875,00	-5.944.875,00	0,00
168513	Bienes muebles en bodega	-17.317.975,00	55.478.191,00	38.297.384,00	-137.168,00	-137.168,00	0,00
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-81.877.598,51	1.543.652.262,94	1.486.487.581,43	-23.122.924,00	-23.122.924,00	0,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>103.162.665.771,35</b>	<b>16.138.373.533,32</b>	<b>34.195.241.968,59</b>	<b>85.105.797.336,08</b>	<b>52.206.965.163,00</b>	<b>32.898.832.173,08</b>
<b>1902</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>151.104.506,00</b>	<b>56.859.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.963.938,00</b>	<b>207.963.938,00</b>	<b>0,00</b>
190204	Encargos fiduciarios	151.104.506,00	56.859.432,00	0,00	207.963.938,00	207.963.938,00	0,00
<b>1905</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>22.434.844.885,00</b>	<b>15.418.938.000,00</b>	<b>17.417.599.104,00</b>	<b>20.436.101.062,00</b>	<b>20.436.101.062,00</b>	<b></b>

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO:	CUNDA MARCA
ENTIDAD:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
COMOD:	SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
FECHA DE CORTE:	31/12/2022
PERIODO DE MOVIMIENTO:	[01 de octubre a 31 de diciembre de 2022]

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
2400	CREDITOS JUDICIALES	0,00	0,00	301.461.335,00	301.461.335,00	301.461.335,00	0,00
240001	Sentencias	0,00	0,00	301.461.335,00	301.461.335,00	301.461.335,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	174.756.511,00	2.583.250.711,00	3.085.218.791,00	676.724.591,00	676.724.591,00	0,00
249004	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	52.451.000,00	217.403.400,00	164.952.400,00	0,00	0,00	0,00
249005	Saldo a favor de beneficiarios	0,00	220.831,00	220.831,00	0,00	0,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	122.281.500,00	506.864.600,00	384.583.100,00	0,00	0,00	0,00
249051	Servicios públicos	0,00	1.858.624.892,00	2.491.813.818,00	633.189.126,00	633.189.126,00	0,00
249053	Comisiones	24.011,00	137,186,00	113.177,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
249090	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00	42.535.465,00	42.535.465,00	42.535.465,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.774.891.381,00	20.526.528.624,00	20.493.284.568,00	12.741.647.325,00	10.110.579.386,00	2.631.067.939,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.503.656.484,00	20.495.405.549,00	19.102.328.451,00	10.110.579.386,00	10.110.579.386,00	0,00
251101	Nómina por pagar	0,00	11.850.457.778,00	11.850.457.778,00	0,00	0,00	0,00
251102	Cesantías	2.722.174.933,00	75.004.547,00	1.166.661.088,00	3.813.831.474,00	3.813.831.474,00	0,00
251103	Intereses sobre cesantías	331.018.183,00	7.837.248,00	125.558.177,00	448.741.112,00	448.741.112,00	0,00
251104	Vacaciones	2.305.537.839,00	649.802.240,00	893.280.353,00	2.553.015.952,00	2.553.015.952,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	1.793.990.521,00	474.495.367,00	550.341.052,00	1.869.836.206,00	1.869.836.206,00	0,00
251107	Prima de navidad	2.048.175.503,00	3.108.526.897,00	1.098.030.899,00	37.279.705,00	37.279.705,00	0,00
251109	Bonificaciones	1.312.059.411,00	283.521.966,00	359.337.492,00	1.387.874.937,00	1.387.874.937,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	100.929.200,00	429.299.800,00	328.370.600,00	0,00	0,00	0,00
251112	Aportes a fondos pensionales - empleador	458.566.095,00	1.876.642.824,00	1.417.076.528,00	0,00	0,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	286.504.799,00	1.180.343.282,00	873.838.483,00	0,00	0,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	139.699.000,00	579.074.000,00	439.375.000,00	0,00	0,00	0,00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.271.234.897,00	31.123.075,00	1.390.956.117,00	2.631.067.939,00	0,00	2.631.067.939,00
251204	Cesantías reactivas	371.731.396,00	31.123.075,00	407.501.562,00	0,00	0,00	748.109.883,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	899.503.501,00	0,00	983.454.555,00	1.882.958.056,00	1.882.958.056,00	0,00
27	PROVISIONES	3.531.404.073,00	136.802.184,00	61.586.399,00	3.466.088.288,00	3.466.088.288,00	0,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.531.404.073,00	136.802.184,00	61.586.399,00	3.466.088.288,00	3.466.088.288,00	0,00
270103	Administrativas	3.531.404.073,00	136.802.184,00	61.586.399,00	3.466.088.288,00	3.466.088.288,00	0,00
29	OTROS PASIVOS	389.383.529,00	250.995.712,00	226.572.144,00	364.959.961,00	364.959.961,00	0,00
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	389.383.529,00	250.995.712,00	226.572.144,00	364.959.961,00	364.959.961,00	0,00
290304	Depósitos sobre contratos	389.383.529,00	250.995.712,00	226.572.144,00	364.959.961,00	364.959.961,00	0,00
3	PATRIMONIO	473.292.183.118,13	14.342.714.387,00	56.034.660.216,29	514.984.128.947,42	0,00	514.984.128.947,42
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	473.292.183.118,13	14.342.714.387,00	56.034.660.216,29	514.984.128.947,42	0,00	514.984.128.947,42
3105	CAPITAL FISCAL	48.677.713.064,97	0,00	0,00	48.677.713.064,97	0,00	48.677.713.064,97
310506	Capital Fiscal	48.677.713.064,97	0,00	0,00	48.677.713.064,97	0,00	48.677.713.064,97
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	424.614.470.053,16	14.342.714.387,00	2.288.487.813,08	412.560.243.479,24	0,00	412.560.243.479,24
310901	Utilidades o excedentes acumulados	424.614.470.053,16	14.342.714.387,00	2.288.487.813,08	412.560.243.479,24	0,00	412.560.243.479,24
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	53.746.172.403,21	53.746.172.403,21	0,00	53.746.172.403,21
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	53.746.172.403,21	53.746.172.403,21	0,00	53.746.172.403,21
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	130.699.293.022,35	130.699.293.022,35	0,00	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	635.483.255.740,00	56.775.055.527,00	14.271.519.071,00	677.987.792.196,00	0,00	677.987.792.196,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	25.009.201.037,00	268.782,00	100.930.440,00	24.908.539.379,00	0,00	24.908.539.379,00
812003	Penales	19.563.367,00	268.782,00	0,00	19.832.149,00	0,00	19.832.149,00
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	24.995.637.670,00	0,00	100.930.440,00	24.888.707.230,00	0,00	24.888.707.230,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	610.474.054.703,00	56.775.796.745,00	14.170.588.631,00	653.079.252.817,00	0,00	653.079.252.817,00
819000	Otros activos contingentes	610.474.054.703,00	56.775.796.745,00	14.170.588.631,00	653.079.252.817,00	0,00	653.079.252.817,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	406.042.199.600,20	58.131.888.213,77	1.528.804.065,36	462.645.283.748,61	0,00	462.645.283.748,61
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.600.281.003,00	143.272.770,00	468.523.975,00	1.274.029.798,00	0,00	1.274.029.798,00
831510	Propiedades, planta y equipo	1.600.281.003,00	143.272.770,00	468.523.975,00	1.274.029.798,00	0,00	1.274.029.798,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	404.434.126.342,81	57.893.409.241,00	969.428.243,59	461.358.107.340,22	0,00	461.358.107.340,22
834703	Propiedades, planta y equipo	404.434.126.342,81	57.893.409.241,00	969.428.243,59	461.358.107.340,22	0,00	461.358.107.340,22
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7.792.254,39	95.206.202,77	89.851.846,77	13.146.610,39	0,00	13.146.610,39
836101	Internas	7.792.254,39	95.206.202,77	89.851.846,77	13.146.610,39	0,00	13.146.610,39
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.041.525.455.340,20	15.791.349.281,00	-1.140.633.075.944,61	-1.140.633.075.944,61	0,00	-1.140.633.075.944,61
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-635.483.255.740,00	14.271.519.071,00	56.775.055.527,00	-677.987.792.196,00	0,00	-677.987.792.196,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-25.009.201.037,00	100.930.440,00	268.782,00	-24.908.539.379,00	0,00	-24.908.539.379,00
890508	Otros activos contingentes por contra	-610.474.054.703,00	14.170.588.631,00	56.775.796.745,00	-653.079.252.817,00	0,00	-653.079.252.817,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-406.042.199.600,20	1.519.830.210,58	-58.131.888,21	-462.645.283.748,61	0,00	-462.645.283.748,61
891506	Bienes y derechos retirados	-1.600.281.003,00	143.272.770,00	468.523.975,00	-1.274.029.798,00	0,00	-1.274.029.798,00
891518	Bienes entregados a terceros	-404.434.126.342,81	57.893.409.241,00	969.428.243,59	-461.358.107.340,22	0,00	-461.358.107.340,22
891521	Responsabilidades en proceso	-7.792.254,39	80.877.991,99	86.232.347,99	-13.146.610,39	0,00	-13.146.610,39
9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0,00	12.861.193.561,00	12.861.193.561,00	0,00	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	25.176.777.365,00	622.536.205,00	1.055.695.836,00	25.609.936.996,00	0,00	25.609.936.996,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	25.176.777.365,00	622.536.205,00	1.055.695.836,00	25.609.936.996,00	0,00	25.609.936.996,00
912002	Laborales	95.515.171,00	0,00	1.511.612,00	97.026.783,00	0,00	97.026.783,00
912004	Administrativas	25.081.262.194,00	622.536.205,00	1.054.184.224,00	25.512.910.213,00	0,00	25.512.910.213,00
93	ACREADORAS DE CONTROL	62.789.347.271,51	0,00	11.182.961.520,00	73.972.308.791,51	0,00	73.972.308.791,51
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62.789.347.271,51	0,00	11.182.961.520,00	73.972.308.791,51	0,00	73.972.308.791,51
930617	Propiedades, planta y equipo	62.789.347.271,51	0,00	11.182.961.520,00	73.972.308.791,51	0,00	73.972.308.791,51
99	ACREADORAS POR CONTRA (DB)	87.966.124.636,51	12.238.657.356,21	622.536.205,00	99.892.245.797,51	0,00	99.892.245.797,51
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-25.176.777.365,00	622.536.205,00	-25.609.936.996,00	-25.609.936.996,00	0,00	-25.609.936.996,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-25.176.777.365,00	1.055.695.836,00	622.536.205,00	-25.609.936.996,00	0,00	-25.609.936.996,00
9915	ACREADORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-62.789.347.271,51	0,00	-73.972.308.791,51	-73.972.308.791,51	0,00	-73.972.308.791,51
991502	Bienes recibidos en custodia	-62.789.347.271,51	0,00	-73.972.308.791,51	-73.972.308.791,51	0,00	-73.972.308.791,51
4	INGRESOS	385.925.736.586,44	901.327.717,00	160.421.821.310,30	545.446.230.179,74	0,00	545.446.230.179,74
41	INGRESOS FISCALES	12.461.961.919,00	543.837.292,00	4.940.850.233,00	16.946.649.444,00	0,00	16.946.649.444,00
4110	NO TRIBUTARIOS	14.920.776.478,00	0,00	4.940.850.233,00	19.443.626.712,00	0,00	19.443.626.712,00
411002	Multas y sanciones	14.401.425.558,00	0,00	4.795.734.788,00	19.197.160.346,00	0,00	19.197.160.346,00
411003	Intereses	101.350.921,00	0,00	145.115.445,00	246.466.366,00	0,00	246.466.366,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2.040.815.460,00	543.837.292,00	0,00	-2.584.652.752,00	0,00	-2.584.652.752,00
419502	Ingresos no tributarios	-2.040.815.460,00	543.837.292,00	0,00	-2.584.652.752,00	0,00	-2.584.652.752,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	367.205.151.048,00	0,00	148.982.727.701,00	517.187.878.749,00	0,00	517.187.878.749,00
470508	Funcionamiento	58.829.542.587,00	0,00	21.406.005.288,00	80.235.547.855,00	0,00	80.235.547.855,00
470510	Inversión	308.375.608.461,00	0,00	128.576.722.433,00	436.952.330.894,00	0,00	436.952.330.894,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	7.210.328,00	0,00	220.831,00	7.431.159,00	0,00	7.4

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
 CÓDIGO: 210111001131  
 FECHA DE CORTE: 31/12/2022  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: [01 de octubre a 31 de diciembre de 2022]

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
510795	Otras prestaciones sociales	0.00	958.334.366.00	0.00	958.334.366.00	0.00	958.334.366.00
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>2.079.427.913.00</b>	<b>833.920.977.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.903.348.890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.903.348.890.00</b>
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.130.708.311.00	600.498.337.00	0.00	1.731.206.648.00	0.00	1.731.206.648.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	870.797.379.00	0.00	0.00	870.797.379.00	0.00	870.797.379.00
510807	Gastos de viaje	16.048.434.00	49.604.240.00	0.00	65.652.674.00	0.00	65.652.674.00
510812	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	0.00	107.531.100.00	0.00	107.531.100.00	0.00	107.531.100.00
510890	Otros gastos de personal diversos	61.873.789.00	66.287.000.00	0.00	128.160.789.00	0.00	128.160.789.00
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>195.833.817.764.64</b>	<b>85.182.242.115.49</b>	<b>15.122.646.664.15</b>	<b>266.096.413.215.49</b>	<b>0.00</b>	<b>266.096.413.215.49</b>
511106	Estudios y proyectos	16.589.489.088.64	17.235.526.876.00	11.706.705.680.15	22.118.309.284.49	0.00	22.118.309.284.49
511113	Vigilancia y seguridad	7.039.666.620.00	2.063.628.010.00	0.00	9.093.294.630.00	0.00	9.093.294.630.00
511114	Materiales y suministros	2.956.161.648.00	2.064.861.041.00	750.256.418.00	4.260.766.271.00	0.00	4.260.766.271.00
511115	Mantenimiento	26.907.410.083.00	11.976.389.762.00	416.370.187.00	38.467.429.658.00	0.00	38.467.429.658.00
511117	Servicios públicos	6.711.790.822.00	2.500.273.975.00	0.00	9.212.064.797.00	0.00	9.212.064.797.00
511118	Arrendamiento operativo	7.404.981.478.00	2.938.352.249.00	503.213.860.00	9.840.119.865.00	0.00	9.840.119.865.00
511119	Viajes y gastos de viaje	0.00	990.836.00	0.00	990.836.00	0.00	990.836.00
511120	Publicidad y propaganda	397.898.031.00	467.264.639.00	88.658.859.00	776.503.811.00	0.00	776.503.811.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	42.512.963.00	0.00	0.00	42.512.963.00	0.00	42,512,963.00
511122	Fotocopias	39.642.931.00	24.377.714.00	0.00	64.020.645.00	0.00	64,020,645.00
511123	Comunicaciones y transporte	47.624.637.989.00	10.011.092.566.00	1,587,354,999.00	56,048,375,556.00	0.00	56,048,375,556.00
511125	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	10.657.213.762.00	6.975.975.155.00	0.00	17.333.188.917.00	0.00	17,333,188,917.00
511132	Diseños y estudios	24.456.970.00	624.958.714.00	0.00	649,415,684.00	0.00	649,415,684.00
511137	Eventos culturales	595.351.005.00	152.929.009.00	0.00	748.280.014.00	0.00	748.280.014.00
511144	Apoyo a operaciones militares y de policía	29.995.524.00	34.935.963.00	0.00	64.931.487.00	0.00	64.931.487.00
511146	Combustibles y lubricantes	78.995.451.00	33.967.107.00	0.00	112.962.558.00	0.00	112.962.558.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	3.862.678.221.00	2.976.065.890.00	0.00	6.838.744.111.00	0.00	6.838.744.111.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	843.413.00	1.012.096.00	0.00	1,855,509.00	0.00	1,855,509.00
511162	Equipo de seguridad industrial	9.742.248.00	0.00	0.00	9,742,248.00	0.00	9,742,248.00
511163	Contratos de aprendizaje	3.666.667.00	109.800.000.00	49,400,003.00	64,066,670.00	0.00	64,066,670.00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	5.485.911.003.00	2.206.917.896.00	14,959,768.00	7,677,868,931.00	0.00	7,677,868,931.00
511178	Comisiones	5.925.106.00	88.658.859.00	0.00	94,583,965.00	0.00	94,583,965.00
511179	Honorarios	43.023.197.825.00	16.359.764.729.00	646.890.00	59,382,315,664.00	0.00	59,382,315,664.00
511180	Servicios	16.471.665.540.00	6.340.011.010.00	5,080,000.00	22,806,596,550.00	0.00	22,806,596,550.00
511190	Otros gastos generales	669.983.378.00	317.489.214.00	0.00	987,472,592.00	0.00	987,472,592.00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>21.305.385.063.90</b>	<b>9.383.961.967.89</b>	<b>654.485.901.14</b>	<b>30.033.961.150.65</b>	<b>0.00</b>	<b>30.033.961.150.65</b>
<b>5347</b>	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>40.149.845.54</b>	<b>2.426.899.191.11</b>	<b>0.00</b>	<b>2.467.019.035.65</b>	<b>0.00</b>	<b>2.467.019.035.65</b>
534714	Ingresos no tributarios	0.00	2.402.392.681.24	0.00	2,402,392,681.24	0.00	2,402,392,681.24
534790	Otras cuentas por cobrar	40.149.845.54	24,476,508.87	0.00	64,626,354.41	0.00	64,626,354.41
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>11.876.252.371.08</b>	<b>4.093.962.982.19</b>	<b>654.485.901.14</b>	<b>15.315.729.452.13</b>	<b>0.00</b>	<b>15.315.729.452.13</b>
536001	Edificaciones	24.774.278.00	54.899.958.00	0.00	79,674,236.00	0.00	79,674,236.00
536004	Mesajinería y equipo	88.754.774.00	53.029.114.00	0.00	141,783,914.00	0.00	141,783,914.00
536005	Equipo médico y científico	35.794.145.00	17.889.363.00	0.00	53,683,508.00	0.00	53,683,508.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	83.051.842.00	35,446,886.65	7,153,105.60	111,345,725.05	0.00	111,345,725.05
536007	Equipos de comunicación y computación	11.262.800.086.76	3,777,465,387.50	645,920,392.28	14,394,345,081.98	0.00	14,394,345,081.98
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	262.265.921.80	92,207,581.91	0.00	354,473,503.71	0.00	354,473,503.71
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	55.898.902.00	15,861,806.00	0.00	71,760,708.00	0.00	71,760,708.00
536010	Semovientes	3.549.007.00	1,038.887.00	0.00	4,587,894.00	0.00	4,587,894.00
536013	Bienes muebles en bodega	37.046.503.43	38,297,384.00	0.00	75,343,887.43	0.00	75,343,887.43
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	22.319.911.09	7,726,486.13	1,412,403.26	28,633,993.96	0.00	28,633,993.96
<b>5366</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>8.647.168.154.28</b>	<b>2.845.133.253.59</b>	<b>0.00</b>	<b>11.492.301.407.87</b>	<b>0.00</b>	<b>11.492.301.407.87</b>
536605	Licencias	8.320.475.210.28	2,734,380,724.21	0.00	11,054,855,934.49	0.00	11,054,855,934.49
536606	Software	326.692.944.00	110,752.529.38	0.00	437,445,473.38	0.00	437,445,473.38
<b>5368</b>	<b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>741.814.713.00</b>	<b>17.096.542.00</b>	<b>0.00</b>	<b>758.911.255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>758.911.255.00</b>
536803	Administrativas	741.814.713.00	17,096,542.00	0.00	758,911,255.00	0.00	758,911,255.00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>36.322.617.655.36</b>	<b>56.493.900.958.15</b>	<b>0.00</b>	<b>92.816.518.613.51</b>	<b>0.00</b>	<b>92.816.518.613.51</b>
<b>5423</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>36.322.617.655.36</b>	<b>56.493.900.958.15</b>	<b>0.00</b>	<b>92.816.518.613.51</b>	<b>0.00</b>	<b>92.816.518.613.51</b>
542302	Para proyectos de inversión	6.319.866.530.00	5,575,497,370.00	0.00	11,895,363,900.00	0.00	11,895,363,900.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	29.810.859.378.36	50,485,740,161.15	0.00	80,296,599,540.51	0.00	80,296,599,540.51
542390	Otras transferencias	191.891.746.00	491.663.427.00	0.00	683,555,173.00	0.00	683,555,173.00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>2.940.694.041.00</b>	<b>1.590.509.985.00</b>	<b>25.084.485.00</b>	<b>4.506.119.541.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.506.119.541.00</b>
<b>5720</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>2.940.694.041.00</b>	<b>1.590.509.985.00</b>	<b>25.084.485.00</b>	<b>4.506.119.541.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.506.119.541.00</b>
572080	Recaudos	2.940.694.041.00	1,590,509,985.00	25,084,485.00	4,506,119,541.00	0.00	4,506,119,541.00
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>17.898.668.216.19</b>	<b>5.897.493.016.69</b>	<b>852.975.667.00</b>	<b>22.943.185.565.88</b>	<b>0.00</b>	<b>22.943.185.565.88</b>
<b>5802</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>235.607.00</b>	<b>1.113.177.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.348.784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.348.784.00</b>
580207	Comisiones sobre recursos entregados en administración	235.607.00	1,113,177.00	0.00	1,348,784.00	0.00	1,348,784.00
<b>5804</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>59.951.858.00</b>	<b>133.574.778.00</b>	<b>4.903.615.00</b>	<b>188.623.021.00</b>	<b>0.00</b>	<b>188.623.021.00</b>
580401	Actualización financiera de provisiones	59.951.858.00	111,941,946.00	0.00	171,893,804.00	0.00	171,893,804.00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0.00	21,632.832.00	4,903,615.00	16,729,217.00	0.00	16,729,217.00
<b>5890</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>17.831.270.423.19</b>	<b>5.762.584.230.69</b>	<b>848.072.052.00</b>	<b>22.745.782.601.88</b>	<b>0.00</b>	<b>22.745.782.601.88</b>
589012	Sentencias	368.781.021.00	599,803,842.00	51,170,444.00	917,414,419.00	0.00	917,414,419.00
589017	Pérdidas en siniestros	6.386.845.84	33,204,207.99	0.00	39,571,053.83	0.00	39,571,053.83
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1,269,785,158.94	3,019,963,356.70	796,901,608.00	3,492,846,907.64	0.00	3,492,846,907.64
589090	Otros gastos diversos	16,186,337,397.41	2,109,812,824.00	0.00	18,296,150,221.41	0.00	18,296,150,221.41
<b>5893</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES</b>	<b>7.210.328.00</b>	<b>220.831.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.431.159.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.431.159.00</b>
589301	Ingresos no tributarios	7.210.328.00	220,831.00	0.00	7,431,159.00	0.00	7,431,159.00
<b>59</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>53.746.172.403.21</b>	<b>0.00</b>	<b>53.746.172.403.21</b>	<b>0.00</b>	<b>53.746.172.403.21</b>
<b>5905</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>53.746.172.403.21</b>	<b>0.00</b>	<b>53.746.172.403.21</b>	<b>0.00</b>	<b>53.746.172.403.21</b>
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0.00	53,746,172,403.21	0.00	53,746,172,403.21	0.00	53,746,172,403.21

  
 ANIBAL FERNÁNDEZ DE SOTO CAMACHO  
 SECRETARÍO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

  
 FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA  
 CONTADOR PÚBLICO

C.C. No. 79.649.115  
 T.P. No. 43921-T

Revisó: Deider Mauricio Menzual Paterna - Director Financiero  
 Aprobó: Reinaldo Ruiz Solórzano - Subsecretario de Gestión Institucional