

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SALDOS HOMOLOGADOS

FECHA DE CORTE

30/09/2020

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	390.513.158.630,26	161.751.484.359,24	120.612.315.238,59	431.652.327.750,91	431.652.327.750,91	0,00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.687.500,00	0,00	0,00	5.687.500,00	5.687.500,00	0,00
110500	CAJA	5.687.500,00	0,00	0,00	5.687.500,00	5.687.500,00	0,00
110502	Caja Menor	5.687.500,00	0,00	0,00	5.687.500,00	5.687.500,00	0,00
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO	2.369.058.720,47	29.021.233,74	27.765.561,94	2.370.314.392,27	2.370.314.392,27	0,00
122700	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	2.369.058.720,47	29.021.233,74	27.765.561,94	2.370.314.392,27	2.370.314.392,27	0,00
122705	Empresas públicas societarias	2.369.058.720,47	29.021.233,74	27.765.561,94	2.370.314.392,27	2.370.314.392,27	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	8.000.222.225,15	6.665.135.353,60	5.670.626.257,02	8.994.731.321,73	8.994.731.321,73	0,00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.518.995.894,00	6.403.107.098,00	5.276.075.475,00	7.646.027.517,00	7.646.027.517,00	0,00
131102	Multas	4.943.709.548,00	6.369.097.676,00	5.276.075.475,00	6.036.731.749,00	6.036.731.749,00	0,00
131104	Sanciones	44.470.753,00	34.009.422,00	0,00	78.480.175,00	78.480.175,00	0,00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.530.815.593,00	0,00	0,00	1.530.815.593,00	1.530.815.593,00	0,00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.209.565.012,69	186.439.805,40	394.550.782,02	3.001.454.036,07	3.001.454.036,07	0,00
138421	Indemnizaciones	1.643.723.441,16	8.093.916,40	212.444.258,02	1.439.373.099,54	1.439.373.099,54	0,00
138426	Pago por cuenta de terceros	268.044.305,00	102.346.205,00	121.605.464,00	248.785.046,00	248.785.046,00	0,00
138432	Responsabilidades fiscales	903.812.972,53	0,00	0,00	903.812.972,53	903.812.972,53	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	393.984.294,00	75.999.684,00	60.501.060,00	409.482.918,00	409.482.918,00	0,00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.728.338.681,54	75.588.450,20	0,00	-1.652.750.231,34	-1.652.750.231,34	0,00
138614	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	-276.387.716,99	0,00	0,00	-276.387.716,99	-276.387.716,99	0,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-1.451.950.964,55	75.588.450,20	0,00	-1.376.362.514,35	-1.376.362.514,35	0,00
150000	INVENTARIOS	122.898.830.526,00	18.391.175.712,10	1.680.548.684,10	139.609.457.554,00	139.609.457.554,00	0,00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	30.623.845.983,00	6.187.525.705,10	1.680.548.684,10	35.130.823.004,00	35.130.823.004,00	0,00
151003	Construcciones	28.010.738.000,00	0,00	0,00	28.010.738.000,00	28.010.738.000,00	0,00
151012	Semovientes	24.578.484,00	6.144.621,00	0,00	30.723.105,00	30.723.105,00	0,00
151030	Equipos de comunicación y computación	1.978.956.667,00	106.138.980,00	468.840,00	2.084.626.807,00	2.084.626.807,00	0,00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0,00	675.731.402,10	675.731.402,10	0,00	0,00	
151036	Equipo de transporte	316.819.450,00	4.777.512.238,00	316.819.450,00	4.777.512.238,00	4.777.512.238,00	0,00
151037	Muebles y enseres	37.027.500,00	262.955.990,00	195.949.339,00	104.034.151,00	104.034.151,00	0,00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	223.944.352,00	41.669.978,00	142.425.627,00	123.188.703,00	123.188.703,00	0,00
151090	Otras mercancías en existencia	31.781.530,00	317.372.496,00	349.154.026,00	0,00	0,00	
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	92.274.984.543,00	12.203.650.007,00	0,00	104.478.634.550,00	104.478.634.550,00	0,00
152002	Construcciones	92.274.984.543,00	12.203.650.007,00	0,00	104.478.634.550,00	104.478.634.550,00	0,00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	98.928.002.234,87	27.243.724.917,80	8.513.052.299,53	117.658.674.853,14	117.658.674.853,14	0,00
161000	SEMOVIENTES Y PLANTAS	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
161001	De trabajo	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
162000	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0,00	19.900.690.444,00	0,00	19.900.690.444,00	19.900.690.444,00	0,00
162005	Equipos de comunicación y computación	0,00	19.900.690.444,00	0,00	19.900.690.444,00	19.900.690.444,00	0,00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.912.623.311,00	3.433.460.012,00	3.268.532.483,00	3.077.550.840,00	3.077.550.840,00	0,00
163501	Maquinaria y equipo	260.007.000,00	0,00	0,00	260.007.000,00	260.007.000,00	0,00
163504	Equipo de comunicación y computación	2.652.616.311,00	3.274.390.916,00	3.109.463.387,00	2.817.543.840,00	2.817.543.840,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SALDOS HOMOLOGADOS

FECHA DE CORTE

30/09/2020

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	0,00	159.069.096,00	159.069.096,00	0,00	0,00	0,00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	999.824.186,99	250.815.084,94	432.442.224,38	818.197.047,55	818.197.047,55	0,00
163708	Equipo médico y científico	1.059.367,00	0,00	1.059.367,00	0,00	0,00	0,00
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.740.900,00	7.877.252,00	0,00	9.618.152,00	9.618.152,00	0,00
163710	Equipos de comunicación y computación	264.653.326,99	242.937.832,94	237.182.857,38	270.408.302,55	270.408.302,55	0,00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	732.370.593,00	0,00	194.200.000,00	538.170.593,00	538.170.593,00	0,00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	460.089.593,00	0,00	6.900.000,00	453.189.593,00	453.189.593,00	0,00
165501	Equipo de construcción	213.568.331,00	0,00	0,00	213.568.331,00	213.568.331,00	0,00
165502	Armamento y equipo reservado	246.521.262,00	0,00	6.900.000,00	239.621.262,00	239.621.262,00	0,00
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	217.151.595,00	0,00	0,00	217.151.595,00	217.151.595,00	0,00
166002	Equipo de laboratorio	217.151.595,00	0,00	0,00	217.151.595,00	217.151.595,00	0,00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	975.360.437,00	0,00	10.710.646,00	964.649.791,00	964.649.791,00	0,00
166501	Muebles y enseres	620.578.662,00	0,00	7.877.252,00	612.701.410,00	612.701.410,00	0,00
166502	Equipo y máquina de oficina	354.781.775,00	0,00	2.833.394,00	351.948.381,00	351.948.381,00	0,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	117.517.261.308,17	3.140.804.604,38	459.717.944,94	120.198.347.967,61	120.198.347.967,61	0,00
167001	Equipo de comunicación	89.463.710.855,04	3.109.463.387,00	240.712.012,00	92.332.462.230,04	92.332.462.230,04	0,00
167002	Equipo de computación	27.831.013.127,13	31.341.217,38	219.005.932,94	27.643.348.411,57	27.643.348.411,57	0,00
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	222.537.326,00	0,00	0,00	222.537.326,00	222.537.326,00	0,00
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.083.185.258,00	159.069.096,00	0,00	3.242.254.354,00	3.242.254.354,00	0,00
167502	Terrestre	3.083.185.258,00	159.069.096,00	0,00	3.242.254.354,00	3.242.254.354,00	0,00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	366.341.925,00	0,00	0,00	366.341.925,00	366.341.925,00	0,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	366.341.925,00	0,00	0,00	366.341.925,00	366.341.925,00	0,00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-27.608.635.379,29	358.885.676,48	4.334.749.001,21	-31.584.498.704,02	-31.584.498.704,02	0,00
168504	Maquinaria y equipo	-64.523.611,55	1.529.628,00	11.034.939,00	-74.028.922,55	-74.028.922,55	0,00
168505	Equipo médico y científico	-31.284.549,00	0,00	6.652.779,00	-37.937.328,00	-37.937.328,00	0,00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-265.048.975,55	5.282.683,00	28.768.652,00	-288.534.944,55	-288.534.944,55	0,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-26.205.943.750,96	280.226.473,89	3.961.458.702,32	-29.887.175.979,39	-29.887.175.979,39	0,00
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-658.360.367,61	0,00	104.623.287,00	-762.983.654,61	-762.983.654,61	0,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-64.569.234,56	0,00	9.158.547,00	-73.727.781,56	-73.727.781,56	0,00
168510	Semovientes y plantas	-642.667,00	0,00	120.000,00	-762.667,00	-762.667,00	0,00
168513	Bienes muebles en bodega	-53.667.575,00	0,00	84.249.305,00	-137.916.880,00	-137.916.880,00	0,00
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-264.594.648,06	71.846.891,59	128.682.789,89	-321.430.546,36	-321.430.546,36	0,00
190000	OTROS ACTIVOS	158.311.357.423,77	109.422.427.142,00	104.720.322.436,00	163.013.462.129,77	163.013.462.129,77	0,00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	455.962.640,00	7.875.623,00	0,00	463.838.263,00	463.838.263,00	0,00
190204	Encargos fiduciarios	455.962.640,00	7.875.623,00	0,00	463.838.263,00	463.838.263,00	0,00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.945.941.060,00	2.832.914.787,00	2.534.892.898,00	2.243.962.949,00	2.243.962.949,00	0,00
190501	Seguros	1.945.941.060,00	2.832.914.787,00	2.534.892.898,00	2.243.962.949,00	2.243.962.949,00	0,00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	84.306.499.807,00	0,00	47.842.070.596,00	36.464.429.211,00	36.464.429.211,00	0,00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	52.894.697.357,00	0,00	44.365.830.024,00	8.528.867.333,00	8.528.867.333,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

30/09/2020

(01 Julio a 30 Septiembre)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	31.407.978.918,00	0,00	3.476.240.572,00	27.931.738.346,00	27.931.738.346,00	0,00
190690	Otros avances y anticipos	3.823.532,00	0,00	0,00	3.823.532,00	3.823.532,00	0,00
192600	DERECHOS EN FIDEICOMISO	65.621.419.563,00	0,00	0,00	65.621.419.563,00	65.621.419.563,00	0,00
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	65.621.419.563,00	0,00	0,00	65.621.419.563,00	65.621.419.563,00	0,00
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	8.214.664.171,00	106.073.838.744,00	53.598.913.360,00	60.689.589.555,00	60.689.589.555,00	0,00
197007	Licencias	4.776.105.935,00	104.995.984.532,00	53.117.017.004,00	56.655.073.463,00	56.655.073.463,00	0,00
197008	Softwares	3.438.558.236,00	1.077.854.212,00	481.896.356,00	4.034.516.092,00	4.034.516.092,00	0,00
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.233.129.817,23	507.797.988,00	744.445.582,00	-2.469.777.411,23	-2.469.777.411,23	0,00
197507	Licencias	-1.993.773.073,23	507.797.988,00	654.124.624,00	-2.140.099.709,23	-2.140.099.709,23	0,00
197508	Softwares	-239.356.744,00	0,00	90.320.958,00	-329.677.702,00	-329.677.702,00	0,00
200000	PASIVO	12.415.801.541,00	140.856.004.465,00	141.221.081.407,00	12.780.878.483,00	12.780.878.483,00	0,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.594.897.212,00	126.824.566.709,00	126.662.600.048,00	1.432.930.551,00	1.432.930.551,00	0,00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.026.228.861,00	119.681.961.069,00	120.088.662.759,00	1.432.930.551,00	1.432.930.551,00	0,00
240101	Bienes y servicios	29.113.440,00	3.037.223.434,00	3.178.221.132,00	170.111.138,00	170.111.138,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	997.115.421,00	116.644.737.635,00	116.910.441.627,00	1.262.819.413,00	1.262.819.413,00	0,00
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	254.991.551,00	1.788.441.962,00	1.533.450.411,00	0,00	0,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	135.731.260,00	520.947.248,00	385.215.988,00	0,00	0,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	116.450.291,00	455.515.751,00	339.065.460,00	0,00	0,00	0,00
242404	Sindicatos	0,00	14.586.398,00	14.586.398,00	0,00	0,00	0,00
242405	Cooperativas	0,00	689.508.177,00	689.508.177,00	0,00	0,00	0,00
242408	Contratos de medicina prepagada	0,00	4.186.873,00	4.186.873,00	0,00	0,00	0,00
242411	Embargos judiciales	0,00	39.278.569,00	39.278.569,00	0,00	0,00	0,00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	2.810.000,00	50.231.667,00	47.421.667,00	0,00	0,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	14.187.279,00	14.187.279,00	0,00	0,00	0,00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	4.571.164.766,00	4.571.164.766,00	0,00	0,00	0,00
243603	Honorarios	0,00	197.470.963,00	197.470.963,00	0,00	0,00	0,00
243605	Servicios	0,00	235.077.824,00	235.077.824,00	0,00	0,00	0,00
243606	Arrendamientos	0,00	28.599.915,00	28.599.915,00	0,00	0,00	0,00
243608	Compras	0,00	57.056.329,00	57.056.329,00	0,00	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	0,00	470.613.000,00	470.613.000,00	0,00	0,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	0,00	235.733.678,00	235.733.678,00	0,00	0,00	0,00
243626	Contratos de construcción	0,00	280.785.030,00	280.785.030,00	0,00	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	399.310.836,00	399.310.836,00	0,00	0,00	0,00
243630	Impuesto Solidario por el COVID 19	0,00	134.378.898,00	134.378.898,00	0,00	0,00	0,00
243631	Impuesto Solidario Voluntario por el COVID 19	0,00	3.973.897,00	3.973.897,00	0,00	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	0,00	2.528.164.396,00	2.528.164.396,00	0,00	0,00	0,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	313.676.800,00	782.998.912,00	469.322.112,00	0,00	0,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y	94.132.600,00	234.974.900,00	140.842.300,00	0,00	0,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SALDOS HOMOLOGADOS

FECHA DE CORTE

30/09/2020

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	ESAP						
249050	Aportes al ICBF y SENA	219.544.200,00	547.866.500,00	328.322.300,00	0,00	0,00	0,00
249053	Comisiones	0,00	157.512,00	157.512,00	0,00	0,00	0,00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.957.035.640,00	13.892.238.727,00	13.857.924.884,00	7.922.721.797,00	7.922.721.797,00	0,00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS ACORTO PLAZO	7.467.324.429,00	13.718.629.636,00	13.768.524.741,00	7.517.219.534,00	7.517.219.534,00	0,00
251101	Nómina por pagar	0,00	8.486.720.610,00	8.486.720.610,00	0,00	0,00	0,00
251102	Cesantías	1.499.469.056,00	374.733.848,00	786.854.589,00	1.911.589.797,00	1.911.589.797,00	0,00
251103	Intereses sobre cesantías	184.344.611,00	22.854.101,00	92.441.312,00	253.931.822,00	253.931.822,00	0,00
251104	Vacaciones	1.864.847.109,00	500.187.819,00	562.893.224,00	1.927.552.514,00	1.927.552.514,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	1.271.265.797,00	419.618.042,00	410.218.409,00	1.261.866.164,00	1.261.866.164,00	0,00
251107	Prima de navidad	1.088.762.255,00	308.046.603,00	706.772.998,00	1.487.488.650,00	1.487.488.650,00	0,00
251109	Bonificaciones	550.960.052,00	104.471.558,00	228.302.093,00	674.790.587,00	674.790.587,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	84.472.800,00	312.645.600,00	228.172.800,00	0,00	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	419.884.340,00	1.582.800.265,00	1.162.915.925,00	0,00	0,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	252.457.609,00	980.620.790,00	728.163.181,00	0,00	0,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	250.860.800,00	625.930.400,00	375.069.600,00	0,00	0,00	0,00
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	489.711.211,00	173.609.091,00	89.400.143,00	405.502.263,00	405.502.263,00	0,00
251204	Cesantías retroactivas	489.711.211,00	84.208.948,00	0,00	405.502.263,00	405.502.263,00	0,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	89.400.143,00	89.400.143,00	0,00	0,00	0,00
270000	PROVISIONES	2.544.544.349,00	139.199.029,00	672.129.844,00	3.077.475.164,00	3.077.475.164,00	0,00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.544.544.349,00	139.199.029,00	672.129.844,00	3.077.475.164,00	3.077.475.164,00	0,00
270103	Administrativas	2.544.544.349,00	139.199.029,00	672.129.844,00	3.077.475.164,00	3.077.475.164,00	0,00
290000	OTROS PASIVOS	319.324.340,00	0,00	28.426.631,00	347.750.971,00	347.750.971,00	0,00
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	317.101.648,00	0,00	28.426.631,00	345.528.279,00	345.528.279,00	0,00
290304	Depósitos sobre contratos	317.101.648,00	0,00	28.426.631,00	345.528.279,00	345.528.279,00	0,00
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.222.692,00	0,00	0,00	2.222.692,00	2.222.692,00	0,00
291090	Otros Ingresos recibidos por anticipado	2.222.692,00	0,00	0,00	2.222.692,00	2.222.692,00	0,00
300000	PATRIMONIO	385.608.114.473,58	11.045.159.318,96	44.308.494.113,29	418.871.449.267,91	418.871.449.267,91	0,00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	385.608.114.473,58	11.045.159.318,96	44.308.494.113,29	418.871.449.267,91	418.871.449.267,91	0,00
310500	CAPITAL FISCAL.	48.677.713.064,97	0,00	0,00	48.677.713.064,97	48.677.713.064,97	0,00
310506	Capital Fiscal	48.677.713.064,97	0,00	0,00	48.677.713.064,97	48.677.713.064,97	0,00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	336.930.401.408,61	11.045.159.318,96	39.074.665.112,00	364.959.907.201,65	364.959.907.201,65	0,00
310901	Utilidades o excedente acumulado	336.930.401.408,61	11.045.159.318,96	39.074.665.112,00	364.959.907.201,65	364.959.907.201,65	0,00
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	5.233.829.001,29	5.233.829.001,29	5.233.829.001,29	0,00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	5.233.829.001,29	5.233.829.001,29	5.233.829.001,29	0,00
400000	INGRESOS	160.660.458.898,06	2.037.886.662,00	94.642.823.080,00	253.265.395.316,06	253.265.395.316,06	0,00
410000	INGRESOS FISCALES	4.353.735.543,00	1.954.259.137,00	5.544.642.484,00	7.944.118.890,00	7.944.118.890,00	0,00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.888.866.783,00	1,00	5.544.642.484,00	12.433.509.266,00	12.433.509.266,00	0,00
411002	Multas	6.885.779.683,00	0,00	5.543.899.123,00	12.429.678.806,00	12.429.678.806,00	0,00
411003	Intereses	3.087.100,00	1,00	743.361,00	3.830.460,00	3.830.460,00	0,00
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2.535.131.240,00	1.954.259.136,00	0,00	-4.489.390.376,00	-4.489.390.376,00	0,00
419502	Ingresos no tributarios	-2.535.131.240,00	1.954.259.136,00	0,00	-4.489.390.376,00	-4.489.390.376,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SALDOS HOMOLOGADOS

FECHA DE CORTE

30/09/2020

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	912.956.912,24	0,00	716.422.779,86	1.629.379.692,10	1.629.379.692,10	0,00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	912.956.912,24	0,00	716.422.779,86	1.629.379.692,10	1.629.379.692,10	0,00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	194.200.000,00	0,00	699.663.302,10	893.863.302,10	893.863.302,10	0,00
442808	Donaciones	647.511.419,00	0,00	0,00	647.511.419,00	647.511.419,00	0,00
442890	Otras transferencias	71.245.493,24	0,00	16.759.477,76	88.004.971,00	88.004.971,00	0,00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	153.421.748.495,00	0,00	83.035.814.926,00	236.457.563.421,00	236.457.563.421,00	0,00
470500	FONDOS RECIBIDOS	153.303.210.530,00	0,00	82.950.916.986,00	236.254.127.516,00	236.254.127.516,00	0,00
470508	Funcionamiento	37.739.666.654,00	0,00	17.847.657.215,00	55.587.323.869,00	55.587.323.869,00	0,00
470510	Inversión	115.563.543.876,00	0,00	65.103.259.771,00	180.666.803.647,00	180.666.803.647,00	0,00
472000	OPERACIONES DE ENLACE	4.388.348,00	0,00	688.992,00	5.077.340,00	5.077.340,00	0,00
472081	Devoluciones de ingresos	4.388.348,00	0,00	688.992,00	5.077.340,00	5.077.340,00	0,00
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	114.149.617,00	0,00	84.208.948,00	198.358.565,00	198.358.565,00	0,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	114.149.617,00	0,00	84.208.948,00	198.358.565,00	198.358.565,00	0,00
480000	OTROS INGRESOS	1.972.017.947,82	83.627.525,00	5.345.942.890,14	7.234.333.312,96	7.234.333.312,96	0,00
480800	INGRESOS DIVERSOS	1.582.220.346,03	83.627.525,00	5.316.921.656,40	6.815.514.477,43	6.815.514.477,43	0,00
480826	Recuperaciones	838.537.086,02	0,00	245.556.754,00	1.084.093.840,02	1.084.093.840,02	0,00
480827	Aprovéchamientos	24.819.210,00	0,00	0,00	24.819.210,00	24.819.210,00	0,00
480828	Indemnizaciones	58.747.217,00	0,00	8.186.323,40	66.933.540,40	66.933.540,40	0,00
480890	Otros ingresos diversos	660.116.833,01	83.627.525,00	5.063.178.579,00	5.639.667.887,01	5.639.667.887,01	0,00
481100	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	374.837.652,60	0,00	29.021.233,74	403.858.886,34	403.858.886,34	0,00
481105	Empresas públicas societarias	374.837.652,60	0,00	29.021.233,74	403.858.886,34	403.858.886,34	0,00
483000	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	14.959.949,19	0,00	0,00	14.959.949,19	14.959.949,19	0,00
483002	Cuentas por cobrar	14.959.949,19	0,00	0,00	14.959.949,19	14.959.949,19	0,00
500000	GASTOS	168.171.216.282,38	94.655.635.900,88	9.561.456.867,20	253.265.395.316,06	253.265.395.316,06	0,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	120.033.646.246,24	73.453.348.982,86	9.372.643.257,00	184.114.351.972,10	184.114.351.972,10	0,00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	16.633.284.857,00	8.325.152.207,00	2.810.000,00	24.955.627.064,00	24.955.627.064,00	0,00
510101	Sueldos	10.930.854.102,00	5.741.019.763,00	2.810.000,00	16.669.063.865,00	16.669.063.865,00	0,00
510103	Horas extras y festivos	2.975.983.274,00	1.197.589.976,00	0,00	4.173.573.250,00	4.173.573.250,00	0,00
510105	Gastos de representación	522.380.351,00	257.292.155,00	0,00	779.672.506,00	779.672.506,00	0,00
510110	Prima técnica	1.851.640.934,00	940.349.782,00	0,00	2.791.990.716,00	2.791.990.716,00	0,00
510119	Bonificaciones	350.781.747,00	188.144.151,00	0,00	538.925.898,00	538.925.898,00	0,00
510123	Auxilio de transporte	507.413,00	308.562,00	0,00	815.975,00	815.975,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	1.137.036,00	447.818,00	0,00	1.584.854,00	1.584.854,00	0,00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.129.578,96	11.431.454,40	0,00	19.561.033,36	19.561.033,36	0,00
510201	Incapacidades	0,00	9.707.962,00	0,00	9.707.962,00	9.707.962,00	0,00
510202	Subsidio familiar	8.129.578,96	1.723.492,40	0,00	9.853.071,36	9.853.071,36	0,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.519.800.372,00	2.586.048.071,00	0,00	8.105.848.443,00	8.105.848.443,00	0,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	908.856.500,00	375.069.600,00	0,00	1.283.926.100,00	1.283.926.100,00	0,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.502.149.308,00	725.999.546,00	0,00	2.228.148.854,00	2.228.148.854,00	0,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	630.375.500,00	322.063.000,00	0,00	952.438.500,00	952.438.500,00	0,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	1.541.293.245,00	697.494.753,00	0,00	2.238.787.998,00	2.238.787.998,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SALDOS HOMOLOGADOS

FECHA DE CORTE

30/09/2020

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	de prima media						
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	937.125.819,00	465.421.172,00	0,00	1.402.546.991,00	1.402.546.991,00	0,00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.136.782.000,00	469.164.600,00	0,00	1.605.946.600,00	1.605.946.600,00	0,00
510401	Aportes al ICBF	681.777.800,00	281.345.300,00	0,00	963.123.100,00	963.123.100,00	0,00
510402	Aportes al SENA	113.804.800,00	46.977.000,00	0,00	160.781.800,00	160.781.800,00	0,00
510403	Aportes ESAP	113.804.800,00	46.977.000,00	0,00	160.781.800,00	160.781.800,00	0,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	227.394.600,00	93.865.300,00	0,00	321.259.900,00	321.259.900,00	0,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	9.303.112.649,28	2.902.956.689,36	0,00	12.206.069.338,64	12.206.069.338,64	0,00
510701	Vacaciones	1.233.716.163,00	562.893.224,00	0,00	1.796.609.387,00	1.796.609.387,00	0,00
510702	Cesantías	1.655.213.294,00	778.978.966,00	0,00	2.434.192.260,00	2.434.192.260,00	0,00
510703	Intereses a las cesantías	193.177.225,00	92.441.312,00	0,00	285.618.537,00	285.618.537,00	0,00
510704	Prima de vacaciones	929.322.301,00	410.218.409,00	0,00	1.339.540.710,00	1.339.540.710,00	0,00
510705	Prima de navidad	1.198.204.904,00	706.772.998,00	0,00	1.904.977.902,00	1.904.977.902,00	0,00
510706	Prima de servicios	3.293.691.444,00	13.432.472,00	0,00	3.307.123.916,00	3.307.123.916,00	0,00
510707	Bonificación especial de recreación	84.003.431,00	40.220.854,00	0,00	124.224.285,00	124.224.285,00	0,00
510790	Otras primas	715.783.887,28	297.998.454,36	0,00	1.013.782.341,64	1.013.782.341,64	0,00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	308.463.349,00	5.578.400,00	0,00	314.041.749,00	314.041.749,00	0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	308.463.349,00	0,00	0,00	308.463.349,00	308.463.349,00	0,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	5.578.400,00	0,00	5.578.400,00	5.578.400,00	0,00
511100	GENERALES	87.124.073.440,00	59.153.017.561,10	9.369.833.257,00	136.907.257.744,10	136.907.257.744,10	0,00
511106	Estudios y proyectos	20.984.790.532,00	11.071.395.031,00	5.304.305.913,00	26.751.879.650,00	26.751.879.650,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	2.658.664.342,00	1.420.526.098,00	0,00	4.079.190.440,00	4.079.190.440,00	0,00
511114	Materiales y suministros	1.709.374.120,00	1.770.800.771,10	209.288.536,00	3.270.886.355,10	3.270.886.355,10	0,00
511115	Mantenimiento	6.974.121.095,00	3.741.580.716,00	0,00	10.715.701.811,00	10.715.701.811,00	0,00
511117	Servicios públicos	3.436.742.862,00	1.568.555.830,00	59.900,00	5.005.238.792,00	5.005.238.792,00	0,00
511118	Arrendamiento operativo	4.768.845.535,00	2.433.881.670,00	0,00	7.202.727.205,00	7.202.727.205,00	0,00
511120	Publicidad y propaganda	11.531.100,00	0,00	0,00	11.531.100,00	11.531.100,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	20.489.897.748,00	18.564.296.306,00	2.842.955.778,00	36.211.238.276,00	36.211.238.276,00	0,00
511125	Seguros generales	1.990.400.815,00	3.350.489.458,00	567.920.569,00	4.772.969.704,00	4.772.969.704,00	0,00
511132	Diseños y estudios	201.421.500,00	230.196.000,00	0,00	431.617.500,00	431.617.500,00	0,00
511144	Apoyo a operaciones militares y de policía	5.094.762,00	0,00	0,00	5.094.762,00	5.094.762,00	0,00
511146	Combustibles y lubricantes	955.611.649,00	20.827.119,00	0,00	976.438.768,00	976.438.768,00	0,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2.009.223.828,00	1.269.696.469,00	0,00	3.278.920.297,00	3.278.920.297,00	0,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	63.537.112,00	0,00	63.537.112,00	63.537.112,00	0,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	2.789.177.984,00	1.519.994.615,00	399.099.268,00	3.910.073.331,00	3.910.073.331,00	0,00
511179	Honorarios	14.545.285.965,00	8.633.921.016,00	27.235.826,00	23.151.971.155,00	23.151.971.155,00	0,00
511180	Servicios	3.593.889.603,00	3.493.319.350,00	18.967.467,00	7.068.241.486,00	7.068.241.486,00	0,00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10.493.891.474,44	5.617.054.290,73	104.743.637,20	16.006.202.127,97	16.006.202.127,97	0,00
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	465.663.734,04	0,00	75.588.450,20	390.075.283,84	390.075.283,84	0,00
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	233.983.876,99	0,00	0,00	233.983.876,99	233.983.876,99	0,00
534790	Otras cuentas por cobrar	231.679.857,05	0,00	75.588.450,20	156.091.406,85	156.091.406,85	0,00
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	8.677.940.918,58	4.266.244.581,73	0,00	12.944.185.500,31	12.944.185.500,31	0,00

CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

ENTIDAD
CODIGO

SALDOS HOMOLOGADOS

FECHA DE CORTE

30/09/2020

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	EQUIPO						
536004	Maquinaria y equipo	22.592.837,00	11.034.939,00	0,00	33.627.776,00	33.627.776,00	0,00
536005	Equipo médico y científico	13.349.698,00	6.652.779,00	0,00	20.002.477,00	20.002.477,00	0,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	66.232.245,68	28.768.652,00	0,00	95.000.897,68	95.000.897,68	0,00
536007	Equipos de comunicación y computación	8.119.313.933,06	3.942.328.890,73	0,00	12.061.642.823,79	12.061.642.823,79	0,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	231.845.992,00	104.623.287,00	0,00	336.469.279,00	336.469.279,00	0,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	18.317.094,00	9.158.547,00	0,00	27.475.641,00	27.475.641,00	0,00
536010	Semovientes y plantas	1.877.758,00	120.000,00	0,00	1.997.758,00	1.997.758,00	0,00
536013	Bienes muebles en bodega	53.958.612,00	84.249.305,00	0,00	138.207.917,00	138.207.917,00	0,00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	150.452.748,84	79.308.182,00	0,00	229.760.930,84	229.760.930,84	0,00
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.124.006.428,82	742.915.954,00	0,00	1.866.922.382,82	1.866.922.382,82	0,00
536605	Licencias	948.183.472,82	652.594.996,00	0,00	1.600.778.468,82	1.600.778.468,82	0,00
536606	Softwares	175.822.956,00	90.320.958,00	0,00	266.143.914,00	266.143.914,00	0,00
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	226.280.393,00	607.893.755,00	29.155.187,00	805.018.961,00	805.018.961,00	0,00
536803	Administrativas	226.280.393,00	607.893.755,00	29.155.187,00	805.018.961,00	805.018.961,00	0,00
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	33.574.522.978,00	7.414.463.620,00	83.627.525,00	40.905.359.073,00	40.905.359.073,00	0,00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	33.574.522.978,00	7.414.463.620,00	83.627.525,00	40.905.359.073,00	40.905.359.073,00	0,00
542302	Para proyectos de inversión	83.627.525,00	3.916.951.257,00	83.627.525,00	3.916.951.257,00	3.916.951.257,00	0,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	33.490.895.453,00	3.497.512.363,00	0,00	36.988.407.816,00	36.988.407.816,00	0,00
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.586.024.093,00	2.665.669.466,00	1,00	6.251.693.558,00	6.251.693.558,00	0,00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	3.586.024.093,00	2.665.669.466,00	1,00	6.251.693.558,00	6.251.693.558,00	0,00
572080	Recaudos	3.586.024.093,00	2.665.669.466,00	1,00	6.251.693.558,00	6.251.693.558,00	0,00
580000	OTROS GASTOS	483.131.490,70	271.270.540,00	442.447,00	753.959.583,70	753.959.583,70	0,00
580200	COMISIONES	363.162,00	157.512,00	0,00	520.674,00	520.674,00	0,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administracion	363.162,00	157.512,00	0,00	520.674,00	520.674,00	0,00
580400	FINANCIEROS	15.645.767,00	46.511.531,00	442.447,00	61.714.851,00	61.714.851,00	0,00
580401	Actualización financiera de provisiones	15.645.767,00	46.511.531,00	442.447,00	61.714.851,00	61.714.851,00	0,00
589000	GASTOS DIVERSOS	467.122.561,70	224.601.497,00	0,00	691.724.058,70	691.724.058,70	0,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	466.410.560,37	224.601.497,00	0,00	691.012.057,37	691.012.057,37	0,00
589025	Multas y sanciones	712.000,00	0,00	0,00	712.000,00	712.000,00	0,00
589090	Otros gastos diversos	1,33	0,00	0,00	1,33	1,33	0,00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	5.233.829.001,29	0,00	5.233.829.001,29	5.233.829.001,29	0,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	5.233.829.001,29	0,00	5.233.829.001,29	5.233.829.001,29	0,00
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	5.233.829.001,29	0,00	5.233.829.001,29	5.233.829.001,29	0,00
700000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	111.200.196.762,06	111.200.196.762,06	0,00	0,00	0,00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	347.860.088.458,00	98.099.471.064,00	8.244.690.595,00	437.714.868.927,00	437.714.868.927,00	0,00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	28.682.525.558,00	1.141.799.286,00	10.641.663,00	29.813.683.181,00	29.813.683.181,00	0,00
812003	Penales	18.112.604,00	71.746.474,00	0,00	89.859.078,00	89.859.078,00	0,00
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	28.664.412.954,00	1.070.052.812,00	10.641.663,00	29.723.824.103,00	29.723.824.103,00	0,00
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	319.177.562.900,00	96.957.671.778,00	8.234.048.932,00	407.901.185.746,00	407.901.185.746,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SALDOS HOMOLOGADOS

FECHA DE CORTE

30/09/2020

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Julio a 30 Septiembre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
819090	Otros activos contingentes	319.177.562.900,00	96.957.671.778,00	8.234.048.932,00	407.901.185.746,00	407.901.185.746,00	0,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	334.019.089.432,34	2.696.050.392,00	2.159.984.711,06	334.555.155.113,28	334.555.155.113,28	0,00
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.543.939.154,00	15.760.300,00	231.067.400,00	2.328.632.054,00	2.328.632.054,00	0,00
831510	Propiedades, planta y equipo	2.543.939.154,00	15.760.300,00	231.067.400,00	2.328.632.054,00	2.328.632.054,00	0,00
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	331.475.150.278,34	2.680.290.092,00	1.928.917.311,06	332.226.523.059,28	332.226.523.059,28	0,00
834704	Propiedades, planta y equipo	331.475.150.278,34	2.680.290.092,00	1.928.917.311,06	332.226.523.059,28	332.226.523.059,28	0,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-681.879.177.890,34	10.404.675.306,06	100.795.521.456,00	-772.270.024.040,28	-772.270.024.040,28	0,00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-347.860.088.458,00	8.244.690.595,00	98.099.471.064,00	-437.714.868.927,00	-437.714.868.927,00	0,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-28.682.525.558,00	10.641.663,00	1.141.799.286,00	-29.813.683.181,00	-29.813.683.181,00	0,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-319.177.562.900,00	8.234.048.932,00	96.957.671.778,00	-407.901.185.746,00	-407.901.185.746,00	0,00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-334.019.089.432,34	2.159.984.711,06	2.696.050.392,00	-334.555.155.113,28	-334.555.155.113,28	0,00
891506	Bienes y derechos retirados	-2.543.939.154,00	231.067.400,00	15.760.300,00	-2.328.632.054,00	-2.328.632.054,00	0,00
891518	Bienes entregados a terceros	-331.475.150.278,34	1.928.917.311,06	2.680.290.092,00	-332.226.523.059,28	-332.226.523.059,28	0,00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.235.168.076,00	1.235.168.076,00	0,00	0,00	0,00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	20.694.790.282,00	735.001.371,00	500.017.055,00	20.459.805.966,00	20.459.805.966,00	0,00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	20.694.790.282,00	735.001.371,00	500.017.055,00	20.459.805.966,00	20.459.805.966,00	0,00
912002	Laborales	65.438.106,00	1.062.478,00	1.523.319,00	65.898.947,00	65.898.947,00	0,00
912004	Administrativos	20.629.352.176,00	733.938.893,00	498.493.736,00	20.393.907.019,00	20.393.907.019,00	0,00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	60.810.948.397,51	0,00	0,00	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51	0,00
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	60.810.948.397,51	0,00	0,00	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51	0,00
930617	Propiedades, planta y equipo	60.810.948.397,51	0,00	0,00	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51	0,00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-81.505.738.679,51	500.166.705,00	735.151.021,00	-81.270.754.363,51	-81.270.754.363,51	0,00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-20.694.790.282,00	500.166.705,00	735.151.021,00	-20.459.805.966,00	-20.459.805.966,00	0,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-20.694.790.282,00	500.166.705,00	735.151.021,00	-20.459.805.966,00	-20.459.805.966,00	0,00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-60.810.948.397,51	0,00	0,00	-60.810.948.397,51	-60.810.948.397,51	0,00
991502	Bienes recibidos en custodia	-60.810.948.397,51	0,00	0,00	-60.810.948.397,51	-60.810.948.397,51	0,00
	****	0,00	522.781.535.544,14	522.781.535.544,14	0,00	0,00	0,00
	TOTALES	0,00	522.781.535.544,14	522.781.535.544,14	0,00	0,00	0,00

HUGO ACERO VELASQUEZ
SECRETARIO

FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA
43921-T
CONTADOR(A)