

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

CODIGO

FECHA DE CORTE

31/01/2018

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	109.954.911.390,14	86.178.678.182,75	60.278.623.404,35	135.854.966.168,54	135.854.966.168,54	0,00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
110500	CAJA	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
110502	Caja Menor	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	0,00	2.052.270.694,00	1.872.855.601,00	179.415.093,00	179.415.093,00	0,00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	1.857.737.596,00	1.857.737.596,00	0,00	0,00	0,00
131102	Multas	0,00	1.857.737.596,00	1.857.737.596,00	0,00	0,00	0,00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	194.288.848,00	14.873.755,00	179.415.093,00	179.415.093,00	0,00
138421	Indemnizaciones	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
138426	Pago por cuenta de terceros	0,00	157.545.433,00	14.293.755,00	143.251.678,00	143.251.678,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	0,00	36.163.415,00	0,00	36.163.415,00	36.163.415,00	0,00
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	0,00	244.250,00	0,00	244.250,00	244.250,00	0,00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	0,00	244.250,00	0,00	244.250,00	244.250,00	0,00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	0,00	244.250,00	-244.250,00	-244.250,00	0,00
138690	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	244.250,00	-244.250,00	-244.250,00	0,00
140000	DEUDORES	43.179.794.202,00	5.720.907,00	43.185.515.109,00	0,00	0,00	0,00
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.811.032.420,00	0,00	7.811.032.420,00	0,00	0,00	0,00
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	7.306.645.586,00	0,00	7.306.645.586,00	0,00	0,00	0,00
142013	Anticipos para proyectos de inversión	502.733.816,00	0,00	502.733.816,00	0,00	0,00	0,00
142090	Otros avances y anticipos	1.653.018,00	0,00	1.653.018,00	0,00	0,00	0,00
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	35.270.469.259,00	0,00	35.270.469.259,00	0,00	0,00	0,00
142402	En administración	35.201.738.211,00	0,00	35.201.738.211,00	0,00	0,00	0,00
142404	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administracion	68.731.048,00	0,00	68.731.048,00	0,00	0,00	0,00
147000	OTROS DEUDORES	98.292.523,00	5.720.907,00	104.013.430,00	0,00	0,00	0,00
147090	Otros Deudores	98.292.523,00	5.720.907,00	104.013.430,00	0,00	0,00	0,00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63.035.416.859,99	6.582.091.632,46	11.732.513.766,36	57.884.994.726,09	57.884.994.726,09	0,00
161000	SEMOVIENTES Y PLANTAS	2.646.000,00	0,00	2.646.000,00	0,00	0,00	0,00
161090	Otros semovientes y plantas	2.646.000,00	0,00	2.646.000,00	0,00	0,00	0,00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.382.407.870,00	1.052.691.750,40	0,00	11.435.099.620,40	11.435.099.620,40	0,00
161501	Edificaciones	9.570.111.122,00	1.052.691.750,40	0,00	10.622.802.872,40	10.622.802.872,40	0,00
161590	Otras construcciones en curso	812.296.748,00	0,00	0,00	812.296.748,00	812.296.748,00	0,00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	29.219.535.973,42	3.032.701.576,00	8.583.508.183,00	23.668.729.366,42	23.668.729.366,42	0,00
163502	Equipo Médico y científico	34.747.603,00	0,00	0,00	34.747.603,00	34.747.603,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	152.896.495,00	0,00	0,00	152.896.495,00	152.896.495,00	0,00
163504	Equipo de comunicación y computación	16.749.078.086,00	1.243.729.037,00	2.387.120.365,00	15.605.686.758,00	15.605.686.758,00	0,00
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	11.578.360.499,42	1.788.972.539,00	5.491.934.528,00	7.875.398.510,42	7.875.398.510,42	0,00
163590	Otros bienes muebles en bodega	704.453.290,00	0,00	704.453.290,00	0,00	0,00	0,00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.888.500.000,00	0,00	1.888.500.000,00	0,00	0,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

31/01/2018

(01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.888.500.000,00	0,00	1.888.500.000,00	0,00	0,00	0,00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	92.976.000,00	0,00	5.793.000,00	87.183.000,00	87.183.000,00	0,00
165501	Equipo de construcción	69.592.000,00	0,00	5.276.000,00	64.316.000,00	64.316.000,00	0,00
165502	Armamento y equipo reservado	11.292.000,00	0,00	0,00	11.292.000,00	11.292.000,00	0,00
165506	Equipo de recreación y deporte	2.192.000,00	0,00	517.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00
165525	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	9.900.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	23.397.000,00	0,00	1.038.000,00	22.359.000,00	22.359.000,00	0,00
166002	Equipo de laboratorio	23.397.000,00	0,00	1.038.000,00	22.359.000,00	22.359.000,00	0,00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	257.725.305,00	0,00	58.029.233,00	199.696.072,00	199.696.072,00	0,00
166501	Muebles y enseres	175.696.633,00	0,00	54.166.633,00	121.530.000,00	121.530.000,00	0,00
166502	Equipo y máquina de oficina	80.528.672,00	0,00	2.362.600,00	78.166.072,00	78.166.072,00	0,00
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21.684.430.174,38	2.120.643.684,00	660.977.469,48	23.144.096.388,90	23.144.096.388,90	0,00
167001	Equipo de comunicación	13.880.016.311,36	1.306.527.058,00	385.455.995,48	14.801.087.373,88	14.801.087.373,88	0,00
167002	Equipo de computación	7.572.412.777,02	814.116.626,00	266.057.714,00	8.120.471.689,02	8.120.471.689,02	0,00
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	232.001.086,00	0,00	9.463.760,00	222.537.326,00	222.537.326,00	0,00
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	916.426.240,00	0,00	0,00	916.426.240,00	916.426.240,00	0,00
167502	Terrestre	172.470.000,00	0,00	0,00	172.470.000,00	172.470.000,00	0,00
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	743.956.240,00	0,00	0,00	743.956.240,00	743.956.240,00	0,00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	132.034.520,00	0,00	13.831.520,00	118.203.000,00	118.203.000,00	0,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	132.034.520,00	0,00	13.831.520,00	118.203.000,00	118.203.000,00	0,00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.564.213.871,81	375.606.271,06	518.190.360,88	-1.706.797.961,63	-1.706.797.961,63	0,00
168504	Maquinaria y equipo	-4.992.201,85	636.247,84	611.493,29	-4.967.447,30	-4.967.447,30	0,00
168505	Equipo médico y científico	-4.158.031,77	120.990,51	931.625,41	-4.968.666,67	-4.968.666,67	0,00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-35.972.457,80	2.876.420,85	3.534.316,00	-36.630.352,95	-36.630.352,95	0,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-1.423.716.861,89	364.630.895,32	498.291.181,43	-1.557.377.148,00	-1.557.377.148,00	0,00
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-86.220.900,84	6.199.635,69	13.836.521,00	-93.857.786,15	-93.857.786,15	0,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-9.153.417,66	1.142.080,85	985.223,75	-8.996.560,56	-8.996.560,56	0,00
168600	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-448.351,00	448.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168601	Semovientes	-448.351,00	448.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000	OTROS ACTIVOS	3.739.700.328,15	77.531.994.949,29	3.487.738.927,99	77.783.956.349,45	77.783.956.349,45	0,00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	68.731.048,00	0,00	68.731.048,00	68.731.048,00	0,00
190204	Encargos fiducianos	0,00	68.731.048,00	0,00	68.731.048,00	68.731.048,00	0,00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.460.325.816,00	0,00	0,00	1.460.325.816,00	1.460.325.816,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

CODIGO

FECHA DE CORTE

31/01/2018

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
190514	Bienes y servicios	1 460 325.816,00	0,00	0,00	1 460.325.816,00	1.460.325.816,00	0,00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	39.003.150.358,00	502.733.816,00	38.500.416.542,00	38.500.416.542,00	0,00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	30.192.517.938,00	0,00	30.192.517.938,00	30.192.517.938,00	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0,00	8.306.245.586,00	0,00	8.306.245.586,00	8.306.245.586,00	0,00
190690	Otros avances y anticipos	0,00	504.386.834,00	502.733.816,00	1.653.018,00	1.653.018,00	0,00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	37.108.654.755,00	1.276.163.603,00	35.832.491.152,00	35.832.491.152,00	0,00
190801	En administración	0,00	37.108.654.755,00	1.276.163.603,00	35.832.491.152,00	35.832.491.152,00	0,00
191000	CARGOS DIFERIDOS	255.072.589,00	0,00	255.072.589,00	0,00	0,00	0,00
191001	Materiales y suministros	255.072.589,00	0,00	255.072.589,00	0,00	0,00	0,00
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	510.663.298,00	0,00	510.663.298,00	0,00	0,00	0,00
191502	Edificaciones	510.663.298,00	0,00	510.663.298,00	0,00	0,00	0,00
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	2.085.823.630,00	1.211.260.251,00	700.547.951,00	2.596.535.930,00	2.596.535.930,00	0,00
197007	Licencias	1 336 120.992,00	408.459.809,00	544.000.000,00	1.200.580.801,00	1.200.580.801,00	0,00
197008	Softwares	749 702 638,00	802.800.442,00	156.547.951,00	1.395.955.129,00	1.395.955.129,00	0,00
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-572.185.004,85	140.198.537,29	242.557.670,99	-674.544.138,55	-674.544.138,55	0,00
197507	Licencias	-211.578.389,97	44.085.516,31	50.840.379,00	-218.333.252,66	-218.333.252,66	0,00
197508	Softwares	-360.606.614,88	96.113.020,98	191.717.291,99	-456.210.885,89	-456.210.885,89	0,00
200000	PASIVO	35.274.437.852,75	50.900.772.284,75	33.505.198.149,40	17.878.863.717,40	17.878.863.717,40	0,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	24.957.137.418,75	36.967.402.199,75	13.962.116.841,00	1.951.852.060,00	1.951.852.060,00	0,00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20.816.685.937,75	31.396.097.695,75	12.109.425.060,00	1.530.013.302,00	1.530.013.302,00	0,00
240101	Bienes y servicios	385 174 328,00	2.770.884.062,00	2 385 709 734,00	0,00	0,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	20 431 511 609,75	28.625.213.633,75	9 723 715 326,00	1 530 013 302,00	1 530 013 302,00	0,00
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	405.759.841,00	641.273.281,00	235.513.440,00	235.513.440,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	0,00	4 679 600,00	124 016 085,00	119 336 485,00	119 336 485,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0,00	4 684 200,00	106 387 325,00	101 703 125,00	101 703 125,00	0,00
242404	Sindicatos	0,00	7 445 153,00	7 445 153,00	0,00	0,00	0,00
242405	Cooperativas	0,00	362.385.493,00	365.003.960,00	2 618 467,00	2.618.467,00	0,00
242408	Contratos de medicina prepagada	0,00	2 716 380,00	2 716 380,00	0,00	0,00	0,00
242411	Embargos judiciales	0,00	1 558 748,00	6 675 711,00	5 116 963,00	5.116.963,00	0,00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0,00	15 266 667,00	22 005 067,00	6 738 400,00	6.738.400,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	7 023 600,00	7.023.600,00	0,00	0,00	0,00
242500	ACREEDORES	12.659.753,00	12.659.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242518	Aportes a Fondos Pensionales	4 747 897,00	4 747 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242519	Aportes a seguridad social en salud	5 293 389,00	5.293.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242522	Cooperativas	2 618 467,00	2.618.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	708.082.262,00	1.716.549.966,00	1.039.993.505,00	31.525.801,00	31.525.801,00	0,00
243603	Honorarios	49 468 917,00	90 292 496,00	40 823 579,00	0,00	0,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

31/01/2018

(01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243805	Servicios	3 612 174,00	28 164 178,00	24 552 004,00	0,00	0,00	0,00
243606	Arrendamientos	987 720,00	4 154 594,00	3 166 874,00	0,00	0,00	0,00
243608	Compras	89.819.262,00	127 961 971,00	38.292.515,00	149 806,00	149 806,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	1 215 000,00	93 359 300,00	92 144 300,00	0,00	0,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	73.541.783,00	197.389.307,00	123.936.234,00	88.710,00	88 710,00	0,00
243626	Contratos de construccion	4.745.697,00	10.860.365,00	6 114 668,00	0,00	0,00	0,00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	65 043.100,00	115.277.422,00	57.228.232,00	6.993.910,00	6.993.910,00	0,00
243690	Otras retenciones	419.648.609,00	1 049 090 333,00	653 735 099,00	24.293.375,00	24.293 375,00	0,00
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.735.000.000,00	2.735.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245301	En administración	2 735 000 000,00	2 735 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245500	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	640.190.972,00	640.190.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245507	Retención sobre contratos	640.190.972,00	640 190 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	44.518.494,00	31.518.100,00	0,00	13.000.394,00	13.000.394,00	0,00
246002	Sentencias	44.518.494,00	31 518 100,00	0,00	13.000.394,00	13.000 394,00	0,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	29.625.872,00	171.424.995,00	141.799.123,00	141.799.123,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0,00	2 465 000,00	45 006 800,00	42.541 800,00	42.541 800,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	5 734 600,00	104 908 700,00	99 174 100,00	99.174 100,00	0,00
249053	Comisiones	0,00	0,00	83 223,00	83.223,00	83 223,00	0,00
249055	Servicios	0,00	21 426 272,00	21 426 272,00	0,00	0,00	0,00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.122.303.164,00	12.687.152.770,00	14.013.172.878,00	10.448.323.272,00	10.448.323.272,00	0,00
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9.122.303.164,00	9.122.303.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250501	Nómina por pagar	3 621 112,00	3 621 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250502	Cesantías	3 228 828 217,00	3 228 828 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250503	Intereses sobre cesantías	323 613 341,00	323 613 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250504	Vacaciones	1 903 916 868,00	1 903 916 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250505	Prima de vacaciones	1 398 855 399,00	1 398 855 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250512	Bonificaciones	1 712 804 311,00	1 712 804 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	550 663 916,00	550 663 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	3.327.073.074,00	11.583.310.005,00	8.256.236.931,00	8.256.236.931,00	0,00
251101	Nómina por pagar	0,00	2 232 442 711,00	2 236 063 823,00	3 621 112,00	3 621 112,00	0,00
251102	Cesantías	0,00	532 412 167,00	3 414 794 305,00	2 882 382 138,00	2.882.382 138,00	0,00
251103	Intereses sobre cesantías	0,00	323 645 395,00	345 093 088,00	21 447 693,00	21.447 693,00	0,00
251104	Vacaciones	0,00	97 267 563,00	2 043 271 046,00	1 946 003 483,00	1.946.003 483,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	0,00	81 698 360,00	1 499 433 993,00	1 417 735 633,00	1.417.735 633,00	0,00
251106	Prima de servicios	0,00	0,00	469 435 184,00	469 435 184,00	469.435 184,00	0,00
251107	Prima de navidad	0,00	360 680,00	180 568 171,00	180 207 491,00	180.207 491,00	0,00
251109	Bonificaciones	0,00	8 572 098,00	9 760 103,00	1 188 005,00	1.188.005,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	3 605 500,00	71 385 800,00	67 780 300,00	67.780 300,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	25 990 800,00	404 393 912,00	378 403 112,00	378.403 112,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

CODIGO

FECHA DE CORTE

31/01/2018

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	14.528.600,00	238.602.664,00	224.074.064,00	224.074.064,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	6.549.200,00	119.844.000,00	113.294.800,00	113.294.800,00	0,00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0,00	0,00	550.663.916,00	550.663.916,00	550.663.916,00	0,00
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	237.776.532,00	2.429.862.873,00	2.192.086.341,00	2.192.086.341,00	0,00
251201	Bonificaciones	0,00	0,00	768.433.101,00	768.433.101,00	768.433.101,00	0,00
251204	Cesantías retroactivas	0,00	0,00	532.050.377,00	532.050.377,00	532.050.377,00	0,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	237.776.532,00	1.129.379.395,00	891.602.863,00	891.602.863,00	0,00
270000	PROVISIONES	1.183.133.027,00	1.222.488.829,00	1.953.677.558,00	1.914.321.756,00	1.914.321.756,00	0,00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	39.355.802,00	1.953.677.558,00	1.914.321.756,00	1.914.321.756,00	0,00
270103	Administrativas	0,00	39.355.802,00	1.237.739.489,00	1.198.383.687,00	1.198.383.687,00	0,00
270105	Laborales	0,00	0,00	715.938.069,00	715.938.069,00	715.938.069,00	0,00
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.183.133.027,00	1.183.133.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271005	Litigios	1.183.133.027,00	1.183.133.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290000	OTROS PASIVOS	11.864.243,00	23.728.486,00	3.576.230.872,40	3.564.366.629,40	3.564.366.629,40	0,00
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	2.735.000.000,00	2.735.000.000,00	2.735.000.000,00	0,00
290201	En administración	0,00	0,00	2.735.000.000,00	2.735.000.000,00	2.735.000.000,00	0,00
290300	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0,00	0,00	829.366.629,40	829.366.629,40	829.366.629,40	0,00
290304	Depósitos sobre contratos	0,00	0,00	829.366.629,40	829.366.629,40	829.366.629,40	0,00
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11.864.243,00	23.728.486,00	11.864.243,00	0,00	0,00	0,00
290590	Otros recaudos a favor de terceros	11.864.243,00	23.728.486,00	11.864.243,00	0,00	0,00	0,00
300000	PATRIMONIO	74.680.473.537,39	838.222.295.511,35	835.573.180.262,42	72.031.358.288,46	72.031.358.288,46	0,00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	74.680.473.537,39	838.222.295.511,35	835.573.180.262,42	72.031.358.288,46	72.031.358.288,46	0,00
310500	CAPITAL FISCAL.	207.882.912.154,31	600.613.035.919,71	466.423.239.976,79	73.693.116.211,39	73.693.116.211,39	0,00
310503	DISTRITO	207.882.912.154,31	338.869.835.362,43	130.986.923.208,12	0,00	0,00	0,00
310506	Capital Fiscal	0,00	261.743.200.557,28	335.436.316.768,67	73.693.116.211,39	73.693.116.211,39	0,00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	182.238.695.441,16	182.238.695.441,16	0,00	0,00	0,00
310902	Perdidas o Déficit acumulado	0,00	182.238.695.441,16	182.238.695.441,16	0,00	0,00	0,00
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-182.238.695.441,16	0,00	182.238.695.441,16	0,00	0,00	0,00
311002	Perdida o Déficit del ejercicio	-182.238.695.441,16	0,00	182.238.695.441,16	0,00	0,00	0,00
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	51.166.472.320,00	52.469.775.418,00	1.303.303.098,00	0,00	0,00	0,00
312525	Bienes	13.745.186.189,00	13.745.186.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312526	Derechos	37.714.581.708,00	37.737.231.903,00	22.650.195,00	0,00	0,00	0,00
312527	Obligaciones (DB)	-1.280.652.903,00	0,00	1.280.652.903,00	0,00	0,00	0,00
312531	Bienes de Uso Permanente sin Contraprestación	987.357.326,00	987.357.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312800	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN AMORTIZACIONES	-2.130.215.495,76	0,00	2.130.215.495,76	0,00	0,00	0,00
312804	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	-1.557.582.140,06	0,00	1.557.582.140,06	0,00	0,00	0,00
312805	Amortización de Propiedad Planta y Equipo	-448.351,00	0,00	448.351,00	0,00	0,00	0,00
312807	Amortización de Otros Activos	-572.185.004,70	0,00	572.185.004,70	0,00	0,00	0,00
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO	0,00	2.900.788.732,48	1.239.030.809,55	-1.661.757.922,93	-1.661.757.922,93	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

31/01/2018

(01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	MARCO DE REGULACIÓN						
314503	Cuentas por cobrar	0,00	8 817 098,00	30 760 053,00	21 942 955,00	21 942 955,00	0,00
314506	Propiedades, planta y equipo	0,00	1 136 246 329,48	139 895 322,56	-996 351 006,92	-996 351 006,92	0,00
314507	Activos intangibles	0,00	545 100 000,00	41 662 305,99	-503 437 694,01	-503 437 694,01	0,00
314512	Otros activos	0,00	255 072 589,00	0,00	-255 072 589,00	-255 072 589,00	0,00
314516	Beneficios a empleados	0,00	185 008 185,00	0,00	-185 008 185,00	-185 008 185,00	0,00
314518	Provisiones	0,00	770 544 531,00	39 355 802,00	-731 188 729,00	-731 188 729,00	0,00
314590	Otros impactos por transición	0,00	0,00	987 357 326,00	987 357 326,00	987 357 326,00	0,00
400000	INGRESOS	0,00	1.730.798.430,00	67.951.493.139,00	66.220.694.709,00	67.889.088.332,00	-1.668.393.623,00
410000	INGRESOS FISCALES	0,00	1.714.601.558,00	1.857.737.596,00	143.136.038,00	1.857.737.596,00	-1.714.601.558,00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	1.857.737.596,00	1.857.737.596,00	1.857.737.596,00	0,00
411002	Multas	0,00	0,00	1 857 443 368,00	1 857 443 368,00	1 857 443 368,00	0,00
411003	Intereses	0,00	0,00	294 228,00	294 228,00	294 228,00	0,00
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	1.714.601.558,00	0,00	-1.714.601.558,00	0,00	-1.714.601.558,00
419502	Ingresos no tributarios	0,00	1 714 601 558,00	0,00	-1 714 601 558,00	0,00	-1 714 601 558,00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	16.196.872,00	65.638.507.799,00	65.622.310.927,00	65.622.310.927,00	0,00
470500	FONDOS RECIBIDOS	0,00	16.196.872,00	65.638.507.799,00	65.622.310.927,00	65.622.310.927,00	0,00
470508	Funcionamiento	0,00	0,00	5 901 554 013,00	5 901 554 013,00	5 901 554 013,00	0,00
470510	Inversión	0,00	16 196 872,00	59 736 953 786,00	59 720 756 914,00	59 720 756 914,00	0,00
480000	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	455.247.744,00	455.247.744,00	409.039.809,00	46.207.935,00
480800	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	455.247.744,00	455.247.744,00	409.039.809,00	46.207.935,00
480826	Recuperaciones	0,00	0,00	46 207 935,00	46 207 935,00	0,00	46 207 935,00
480828	Indemnizaciones	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00
480890	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	408 459 809,00	408 459 809,00	408 459 809,00	0,00
500000	GASTOS	0,00	20.632.072.349,12	356.121.802,80	20.275.950.546,32	15.776.475.553,07	4.499.474.993,25
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	12.262.576.204,00	0,00	12.262.576.204,00	7.884.894.200,00	4.377.682.004,00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	2.401.439.939,00	0,00	2.401.439.939,00	0,00	2.401.439.939,00
510101	Sueldos	0,00	1 540 736 820,00	0,00	1 540 736 820,00	0,00	1 540 736 820,00
510103	Horas extras y festivos	0,00	497 346 222,00	0,00	497 346 222,00	0,00	497 346 222,00
510105	Gastos de representación	0,00	77 605 700,00	0,00	77 605 700,00	0,00	77 605 700,00
510110	Prima técnica	0,00	248 360 371,00	0,00	248 360 371,00	0,00	248 360 371,00
510119	Bonificaciones	0,00	37 250 431,00	0,00	37 250 431,00	0,00	37 250 431,00
510123	Auxilio de transporte	0,00	83 140,00	0,00	83 140,00	0,00	83 140,00
510160	Subsidio de alimentación	0,00	57 255,00	0,00	57 255,00	0,00	57 255,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	858.734.476,00	0,00	858.734.476,00	858.734.476,00	0,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	119 844 000,00	0,00	119 844 000,00	119 844 000,00	0,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	238 602 664,00	0,00	238 602 664,00	238 602 664,00	0,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	95 893 900,00	0,00	95 893 900,00	95 893 900,00	0,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	0,00	235 930 219,00	0,00	235 930 219,00	235 930 219,00	0,00

A

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

CODIGO

FECHA DE CORTE

31/01/2018

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Enero a 31 Enero)

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	0,00	168.463.693,00	0,00	168.463.693,00	168.463.693,00	0,00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	149.915.500,00	0,00	149.915.500,00	149.915.500,00	0,00
510401	Aportes al ICBF	0,00	89.895.900,00	0,00	89.895.900,00	89.895.900,00	0,00
510402	Aportes al SENA	0,00	15.012.800,00	0,00	15.012.800,00	15.012.800,00	0,00
510403	Aportes ESAP	0,00	15.012.800,00	0,00	15.012.800,00	15.012.800,00	0,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	29.994.000,00	0,00	29.994.000,00	29.994.000,00	0,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	1.159.897.098,00	0,00	1.159.897.098,00	52.755.033,00	1.107.142.065,00
510701	Vacaciones	0,00	139.354.178,00	0,00	139.354.178,00	0,00	139.354.178,00
510702	Cesantías	0,00	185.966.088,00	0,00	185.966.088,00	0,00	185.966.088,00
510703	Intereses a las cesantías	0,00	21.479.747,00	0,00	21.479.747,00	0,00	21.479.747,00
510704	Prima de vacaciones	0,00	100.578.594,00	0,00	100.578.594,00	0,00	100.578.594,00
510705	Prima de navidad	0,00	180.568.171,00	0,00	180.568.171,00	0,00	180.568.171,00
510706	Prima de servicios	0,00	469.435.184,00	0,00	469.435.184,00	0,00	469.435.184,00
510707	Bonificación especial de recreación	0,00	9.760.103,00	0,00	9.760.103,00	0,00	9.760.103,00
510790	Otras primas	0,00	52.755.033,00	0,00	52.755.033,00	52.755.033,00	0,00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	1.659.863,00	0,00	1.659.863,00	1.659.863,00	0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	1.659.863,00	0,00	1.659.863,00	1.659.863,00	0,00
511100	GENERALES	0,00	7.690.929.328,00	0,00	7.690.929.328,00	6.821.829.328,00	869.100.000,00
511106	Estudios y proyectos	0,00	869.100.000,00	0,00	869.100.000,00	0,00	869.100.000,00
511113	Vigilancia y seguridad	0,00	296.161.897,00	0,00	296.161.897,00	296.161.897,00	0,00
511114	Materiales y suministros	0,00	116.457.244,00	0,00	116.457.244,00	116.457.244,00	0,00
511115	Mantenimiento	0,00	1.892.894.206,00	0,00	1.892.894.206,00	1.892.894.206,00	0,00
511117	Servicios públicos	0,00	27.836.575,00	0,00	27.836.575,00	27.836.575,00	0,00
511118	Arrendamiento operativo	0,00	487.274.264,00	0,00	487.274.264,00	487.274.264,00	0,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	132.900,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	0,00	46.693.201,00	0,00	46.693.201,00	46.693.201,00	0,00
511146	Combustibles y lubricantes	0,00	505.314.154,00	0,00	505.314.154,00	505.314.154,00	0,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	315.719.505,00	0,00	315.719.505,00	315.719.505,00	0,00
511179	Honorarios	0,00	1.861.317.360,00	0,00	1.861.317.360,00	1.861.317.360,00	0,00
511180	Servicios	0,00	802.605.730,00	0,00	802.605.730,00	802.605.730,00	0,00
511190	Otros gastos generales	0,00	469.422.292,00	0,00	469.422.292,00	469.422.292,00	0,00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	760.748.031,87	334.695.530,80	426.052.501,07	426.052.501,07	0,00
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	518.190.360,88	236.159.299,50	282.031.061,38	282.031.061,38	0,00
536004	Maquinaria y equipo	0,00	611.493,29	54.999,00	556.494,29	556.494,29	0,00
536005	Equipo médico y científico	0,00	931.625,41	0,00	931.625,41	931.625,41	0,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	3.534.316,00	224.382,77	3.309.933,23	3.309.933,23	0,00
536007	Equipos de comunicación y computación	0,00	498.291.181,43	229.680.282,04	268.610.899,39	268.610.899,39	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

31/01/2018

(01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	13.836.521,00	6.199.635,69	7.636.885,31	7.636.885,31	0,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	985.223,75	0,00	985.223,75	985.223,75	0,00
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	242.557.670,99	98.536.231,30	144.021.439,69	144.021.439,69	0,00
536605	Licencias	0,00	50.840.379,00	2.986.960,30	47.853.418,70	47.853.418,70	0,00
536606	Softwares	0,00	191.717.291,99	95.549.271,00	96.168.020,99	96.168.020,99	0,00
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	7.465.528.852,00	0,00	7.465.528.852,00	7.465.528.852,00	0,00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	7.465.528.852,00	0,00	7.465.528.852,00	7.465.528.852,00	0,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	7.465.528.852,00	0,00	7.465.528.852,00	7.465.528.852,00	0,00
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	143.136.038,00	21.426.272,00	121.709.766,00	0,00	121.709.766,00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	143.136.038,00	21.426.272,00	121.709.766,00	0,00	121.709.766,00
572080	Recaudos	0,00	143.136.038,00	21.426.272,00	121.709.766,00	0,00	121.709.766,00
580000	OTROS GASTOS	0,00	83.223,25	0,00	83.223,25	0,00	83.223,25
580200	COMISIONES	0,00	83.223,00	0,00	83.223,00	0,00	83.223,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administracion	0,00	83.223,00	0,00	83.223,00	0,00	83.223,00
589000	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25
589090	Otros gastos diversos	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	31.980.974.186,00	31.980.974.186,00	0,00	0,00	0,00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	19.804.388.151,00	4.711.057.183,00	15.093.330.968,00	15.093.330.968,00	0,00
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0,00	19.804.388.151,00	4.711.057.183,00	15.093.330.968,00	15.093.330.968,00	0,00
819090	Otros activos contingentes	0,00	19.804.388.151,00	4.711.057.183,00	15.093.330.968,00	15.093.330.968,00	0,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	68.543.870.051,44	7.465.528.852,00	0,00	76.009.398.903,44	76.009.398.903,44	0,00
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	68.543.870.051,44	7.465.528.852,00	0,00	76.009.398.903,44	76.009.398.903,44	0,00
834704	Propiedades, planta y equipo	68.543.870.051,44	7.465.528.852,00	0,00	76.009.398.903,44	76.009.398.903,44	0,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-68.543.870.051,44	4.711.057.183,00	27.269.917.003,00	-91.102.729.871,44	-91.102.729.871,44	0,00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0,00	4.711.057.183,00	19.804.388.151,00	-15.093.330.968,00	-15.093.330.968,00	0,00
890590	Otros activos contingentes por contra	0,00	4.711.057.183,00	19.804.388.151,00	-15.093.330.968,00	-15.093.330.968,00	0,00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-68.543.870.051,44	0,00	7.465.528.852,00	-76.009.398.903,44	-76.009.398.903,44	0,00
891518	Bienes entregados a terceros	-68.543.870.051,44	0,00	7.465.528.852,00	-76.009.398.903,44	-76.009.398.903,44	0,00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	25.288.834.876,00	25.288.834.876,00	0,00	-392.663.460,00	392.663.460,00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	5.148.849.956,00	1.985.007.634,00	14,00	3.163.842.336,00	3.163.842.336,00	0,00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	5.148.849.956,00	1.985.007.634,00	14,00	3.163.842.336,00	3.163.842.336,00	0,00
912002	Laborales	55.925.357,00	55.925.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912004	Administrativos	5.092.924.599,00	1.929.082.277,00	14,00	3.163.842.336,00	3.163.842.336,00	0,00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	22.911.163.768,00	22.911.163.768,00	392.663.460,00	392.663.460,00	0,00	392.663.460,00
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0,00	0,00	392.663.460,00	392.663.460,00	0,00	392.663.460,00
930617	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	392.663.460,00	392.663.460,00	0,00	392.663.460,00
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	392.663.460,00	392.663.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934619	Propiedades, planta y equipo	392.663.460,00	392.663.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

31/01/2018

(01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	22.518.500.308,00	22.518.500.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939090	Otras cuentas acreedoras de control	22.518.500.308,00	22.518.500.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-28.060.013.724,00	392.663.474,00	24.896.171.402,00	-3.556.505.796,00	-3.556.505.796,00	0,00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-5.148.849.956,00	14,00	1.985.007.634,00	-3.163.842.336,00	-3.163.842.336,00	0,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-5.148.849.956,00	14,00	1.985.007.634,00	-3.163.842.336,00	-3.163.842.336,00	0,00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-22.911.163.768,00	392.663.460,00	22.911.163.768,00	-392.663.460,00	-392.663.460,00	0,00
991502	Bienes recibidos en custodia	0,00	392.663.460,00	0,00	-392.663.460,00	-392.663.460,00	0,00
991506	Bienes recibidos de terceros	-392.663.460,00	0,00	392.663.460,00	0,00	0,00	0,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-22.518.500.308,00	0,00	22.518.500.308,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		0,00	1.054.934.425.819,97	1.054.934.425.819,97	0,00		


 DANIEL MEJIA LONDOÑO
 SECRETARIO


 EULIN AVENDAÑO TORRES
 35719-T
 CONTADOR(A)