

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>379.410.073,262,15</b>	<b>62.352.547,500,88</b>	<b>54.593.183,177,17</b>	<b>387.169.437,585,86</b>	<b>387.169.437,585,86</b>	<b>0,00</b>
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
110500	CAJA	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
110502	Caja Menor	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO	849.731.169,02	1.000.406.954,84	0,00	1.850.138.123,86	1.850.138.123,86	0,00
122700	INVERSIONES EN CONTROLADAS	849.731.169,02	1.000.406.954,84	0,00	1.850.138.123,86	1.850.138.123,86	0,00
122700	CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL						
122703	Empresas Industriales y comerciales del Estado - Societarias	849.731.169,02	1.000.406.954,84	0,00	1.850.138.123,86	1.850.138.123,86	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	4.970.195.186,11	4.067.695.692,14	2.678.881.506,56	6.359.009.371,69	6.359.009.371,69	0,00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.382.155.897,00	3.298.751.118,00	2.175.309.944,00	4.505.597.071,00	4.505.597.071,00	0,00
131102	Multas	1.851.540.304,00	3.298.751.118,00	2.175.309.944,00	2.974.781.478,00	2.974.781.478,00	0,00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.530.615.593,00	0,00	0,00	1.530.615.593,00	1.530.615.593,00	0,00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.039.193.018,53	762.967.978,00	503.332.371,00	3.298.828.625,53	3.298.828.625,53	0,00
138421	Indemnizaciones	1.769.883.495,16	15.667.887,00	7.331.677,00	1.778.199.705,16	1.778.199.705,16	0,00
138426	Pago por cuenta de terceros	352.822.218,00	342.031.313,00	428.037.444,00	288.816.087,00	288.816.087,00	0,00
138432	Responsabilidades fiscales	910.135.347,37	0,00	800.000,00	909.335.347,37	909.335.347,37	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	6.371.958,00	405.268.778,00	69.163.250,00	342.477.486,00	342.477.486,00	0,00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (GR)	-1.451.153.729,42	5.976.596,14	239.191,56	-1.445.416.324,84	-1.445.416.324,84	0,00
138614	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	-42.403.840,00	0,00	0,00	-42.403.840,00	-42.403.840,00	0,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-1.408.749.889,42	5.976.596,14	239.191,56	-1.403.012.484,84	-1.403.012.484,84	0,00
150000	INVENTARIOS	0,00	825.242.111,00	825.242.111,00	0,00	0,00	0,00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	825.242.111,00	825.242.111,00	0,00	0,00	0,00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0,00	825.242.111,00	825.242.111,00	0,00	0,00	0,00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	201.673.228.271,72	35.262.868.821,90	27.689.670.961,58	209.246.426.132,04	209.246.426.132,04	0,00
161000	SEMIOBJETOS Y PLANTAS	57.768.566,00	0,00	47.499.872,00	10.268.694,00	10.268.694,00	0,00
161001	De trabajo	57.768.566,00	0,00	47.499.872,00	10.268.694,00	10.268.694,00	0,00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	50.215.390.260,00	7.819.508.995,00	318.315.086,00	57.716.584.169,00	57.716.584.169,00	0,00
161501	Edificaciones	50.215.390.260,00	7.819.508.995,00	318.315.086,00	57.716.584.169,00	57.716.584.169,00	0,00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.551.389.364,00	16.319.672.535,00	10.233.285.767,00	15.637.776.132,00	15.637.776.132,00	0,00
163501	Maquinaría y equipo	313.406.673,00	463.450.673,00	34.706.990,00	742.150.508,00	742.150.508,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	205.644.983,00	1.218.806.900,00	1.193.766.709,00	230.688.174,00	230.688.174,00	0,00
163504	Equipo de comunicación y computación	7.506.193.183,00	10.092.733.953,00	7.305.054.867,00	10.293.872.269,00	10.293.872.269,00	0,00
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.526.144.525,00	4.544.680.857,00	1.689.767.201,00	4.371.068.181,00	4.371.068.181,00	0,00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADOS	2.663.429.929,75	6.351.628.699,91	6.035.519.102,65	2.979.539.527,01	2.979.539.527,01	0,00
163707	Maquinaría y equipo	2.900.000,00	154.917.186,00	154.917.186,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
163708	Equipo médico y científico	22.359.000,00	0,00	0,00	22.359.000,00	22.359.000,00	0,00
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.837.920,00	2.857.873,00	2.857.873,00	7.837.920,00	7.837.920,00	0,00
163710	Equipos de comunicación y computación	1.006.848.205,75	5.341.524.552,91	5.353.759.961,65	994.612.797,01	994.612.797,01	0,00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.623.484.804,00	852.329.088,00	523.984.082,00	1.951.829.810,00	1.951.829.810,00	0,00

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
 MUNICIPIO: 30/09/2019  
 CODIGO: 01 Julio a 30 Septiembre)  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
164000	EDIFICACIONES	58.272.937,314,00	0,00	1.069.751.500,00	57.203.185.814,00	57.203.185.814,00	0,00
164001	Edificios y Casas	10.334.159.814,00	0,00	0,00	10.334.159.814,00	10.334.159.814,00	0,00
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	47.938.777.500,00	0,00	1.069.751.500,00	46.869.026.000,00	46.869.026.000,00	0,00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	574.659.779,00	0,00	154.917.186,00	419.742.593,00	419.742.593,00	0,00
165501	Equipo de construcción	314.625.711,00	0,00	144.294.380,00	170.331.331,00	170.331.331,00	0,00
165502	Armatamiento y equipo reservado	260.034.068,00	0,00	10.622.806,00	249.421.262,00	249.421.262,00	0,00
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	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	740.406.884,00	5.326.794,00	2.857.873,00	742.875.785,00	742.875.785,00	0,00
166501	Muebles y enseres	381.321.255,00	0,00	2.857.873,00	378.463.392,00	378.463.392,00	0,00
166502	Equipo y maquina de oficina	359.085.609,00	5.326.794,00	0,00	364.412.403,00	364.412.403,00	0,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	89.224.556.692,15	4.069.967.857,65	5.335.300.512,91	87.959.224.036,89	87.959.224.036,89	0,00
167001	Equipo de comunicación	59.039.853.551,08	3.116.926.262,00	1.050.579.366,00	61.106.200.447,08	61.106.200.447,08	0,00
167002	Equipo de computación	29.962.165.815,07	953.041.595,65	4.284.721.146,91	26.630.486.263,81	26.630.486.263,81	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, TRACCION Y ELEVACION	3.561.809.340,00	0,00	510.484.082,00	3.051.325.258,00	3.051.325.258,00	0,00
167502	Terrestre	3.561.809.340,00	0,00	510.484.082,00	3.051.325.258,00	3.051.325.258,00	0,00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	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	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (GR)	-13.772.623.357,18	696.763.940,34	3.981.739.980,02	-17.057.599.396,86	-17.057.599.396,86	0,00
168501	Edificaciones	-857.020.320,00	14.593.523,00	286.996.261,00	-1.129.423.058,00	-1.129.423.058,00	0,00
168504	Maquinaria y equipo	-44.433.810,67	12.905.880,00	19.335.955,00	-50.863.885,67	-50.863.885,67	0,00
168505	Equipo médico y científico	-24.548.099,67	0,00	8.516.029,00	-33.064.128,67	-33.064.128,67	0,00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-146.838.986,95	18.517.401,00	49.977.089,00	-178.198.674,95	-178.198.674,95	0,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-12.271.059.065,46	603.374.770,34	3.360.883.381,02	-15.028.567.676,14	-15.028.567.676,14	0,00
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-398.739.949,87	45.282.790,00	246.525.508,00	-599.982.667,87	-599.982.667,87	0,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-27.935.046,56	0,00	9.158.547,00	-37.093.593,56	-37.093.593,56	0,00
168510	Servomóviles y plantas	-2.048.078,00	1.989.576,00	347.210,00	-405.712,00	-405.712,00	0,00
190000	OTROS ACTIVOS	174.911.518.635,30	21.196.333.921,00	23.399.388.598,03	169.708.463.958,27	169.708.463.958,27	0,00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	404.497.916,00	451.752.515,00	439.832.888,00	416.417.543,00	416.417.543,00	0,00
190204	Encajes fiduciarios	404.497.916,00	451.752.515,00	439.832.888,00	416.417.543,00	416.417.543,00	0,00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.781.711.183,00	5.395.746.682,00	5.428.795.275,00	4.748.662.590,00	4.748.662.590,00	0,00
190501	Seguros	318.444.142,00	5.395.746.682,00	965.528.234,00	4.748.662.590,00	4.748.662.590,00	0,00
190514	Bienes y servicios	4.463.267.041,00	0,00	4.463.267.041,00	0,00	0,00	0,00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	96.400.749.578,00	7.068.184.332,00	15.661.205.679,00	87.807.728.231,00	87.807.728.231,00	0,00
190601	Anticipos sobre contratos y acuerdos	53.061.393.642,00	5.672.184.332,00	13.705.023.243,00	45.028.584.731,00	45.028.584.731,00	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	43.134.356.870,00	0,00	1.944.572.779,00	41.189.784.091,00	41.189.784.091,00	0,00
190690	Otros avances y anticipos	204.999.066,00	1.396.000.000,00	11.609.657,00	1.389.389.409,00	1.389.389.409,00	0,00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	34.748.313,00	0,00	34.748.313,00	0,00	0,00	0,00
190801	En administración	34.748.313,00	0,00	34,748.313,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVENCENCIA Y JUSTICIA  
30/09/2019  
(01 Julio a 30 Septiembre)

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
SALDOS HOMOLOGADOS  
Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
192600	DERECHOS EN FIDEICOMISO	62.530.805.959,00	4.000.000.000,00	0,00	66.530.805.959,00	66.530.805.959,00	0,00
192603	Fiducia mercantil - Constitucion de patrimonio autonomo	62.530.805.959,00	4.000.000.000,00	0,00	66.530.805.959,00	66.530.805.959,00	0,00
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	9.171.185.540,00	4.279.427.324,00	1.300.119.529,00	12.150.493.335,00	12.150.493.335,00	0,00
197007	Licencias	6.184.593.923,00	1.275.734.551,00	207.444.500,00	7.252.903.974,00	7.252.903.974,00	0,00
197008	Softwares	2.986.591.617,00	3.003.672.773,00	1.092.675.028,00	4.897.589.361,00	4.897.589.361,00	0,00
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (GR)	-1.412.179.853,70	1.223.068,00	534.686.974,03	-1.945.643.699,73	-1.945.643.699,73	0,00
197507	Licencias	-1.232.781.773,70	0,00	434.848.824,03	-1.667.630.597,73	-1.667.630.597,73	0,00
197508	Softwares	-179.398.080,00	1.223.068,00	99.838.090,00	-278.013.102,00	-278.013.102,00	0,00
200000	PASIVO	18.043.448.622,00	95.194.858.381,00	96.551.209.973,00	19.399.800.214,00	19.399.800.214,00	0,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	5.040.000.228,00	83.834.053.995,00	84.494.723.506,00	5.700.669.739,00	5.700.669.739,00	0,00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.468.340.308,00	76.301.264.558,00	77.093.867.466,00	5.260.943.215,00	5.260.943.215,00	0,00
240101	Bienes y servicios	54.754.386,00	3.382.914.142,00	3.387.094.717,00	58.934.961,00	58.934.961,00	0,00
240102	Proyectos de inversion	4.413.585.922,00	72.918.350.416,00	73.706.772.748,00	5.202.008.254,00	5.202.008.254,00	0,00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	239.259.862,00	2.146.097.826,00	2.166.947.951,00	260.169.987,00	260.169.987,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	128.551.129,00	428.128.838,00	434.642.513,00	136.264.804,00	136.264.804,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	110.708.733,00	332.851.761,00	337.478.211,00	115.335.183,00	115.335.183,00	0,00
242404	Sindicatos	0,00	26.753.261,00	26.753.261,00	0,00	0,00	0,00
242405	Cooperativas	0,00	1.229.415.777,00	1.229.415.777,00	0,00	0,00	0,00
242408	Contratos de medicina prepagada	0,00	11.297.164,00	11.297.164,00	0,00	0,00	0,00
242411	Embargos judiciales	0,00	36.058.798,00	36.058.798,00	0,00	0,00	0,00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcion (AFC)	0,00	53.070.000,00	62.580.000,00	9.510.000,00	9.510.000,00	0,00
242490	Otros descuentos de nomina	0,00	28.522.227,00	28.522.227,00	0,00	0,00	0,00
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22.664.258,00	4.648.053.945,00	4.625.389.687,00	0,00	0,00	0,00
243603	Honorarios	0,00	268.414.907,00	268.414.907,00	0,00	0,00	0,00
243605	Servicios	0,00	183.911.464,00	183.911.464,00	0,00	0,00	0,00
243606	Arrendamientos	0,00	23.959.258,00	23.959.258,00	0,00	0,00	0,00
243608	Compras	5.535.632,00	127.834.973,00	122.199.341,00	0,00	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	0,00	613.503.000,00	613.503.000,00	0,00	0,00	0,00
243625	Rentados a las ventas retenido	6.424.621,00	339.077.483,00	332.646.882,00	0,00	0,00	0,00
243626	Contributos de construcion	0,00	183.794.908,00	183.794.908,00	0,00	0,00	0,00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	2.488.695,00	485.212.559,00	482.723.864,00	0,00	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	8.115.310,00	2.422.351.393,00	2.414.236.083,00	0,00	0,00	0,00
246000	CREDITOS JUDICIALES	0,00	81.593.837,00	114.918.874,00	33.325.037,00	33.325.037,00	0,00
246002	Senencias	0,00	81.593.837,00	114.918.874,00	33.325.037,00	33.325.037,00	0,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	309.735.800,00	657.043.829,00	493.599.529,00	146.291.500,00	146.291.500,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	92.950.300,00	179.810.400,00	130.762.100,00	43.902.000,00	43.902.000,00	0,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
30/09/2019  
(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
249050	Aportes al ICBF y SENYA	216.785.500,00	419.257.600,00	304.811.600,00	102.339.500,00	102.339.500,00	0,00
249053	Comisiones	0,00	150.322,00	150.322,00	0,00	0,00	0,00
249055	Servicios	0,00	57.825.507,00	57.825.507,00	0,00	0,00	0,00
<b>250000</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>10.558.371.890,00</b>	<b>11.232.104.332,00</b>	<b>11.976.471.664,00</b>	<b>11.302.439.222,00</b>	<b>11.302.439.222,00</b>	<b>0,00</b>
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS ACORTO PLAZO	8.905.273.772,00	10.629.703.678,00	11.755.792.116,00	10.031.362.213,00	10.031.362.213,00	0,00
251101	Nomina por pagar	0,00	6.587.452.293,00	6.589.967.726,00	2.515.433,00	2.515.433,00	0,00
251102	Cesantías	1.608.491.704,00	35.855.493,00	852.302.433,00	2.424.938.644,00	2.424.938.644,00	0,00
251103	Intereses sobre cesantías	194.365.163,00	3.928.139,00	101.374.361,00	291.810.385,00	291.810.385,00	0,00
251104	Vacaciones	2.276.012.423,00	377.619.942,00	454.781.573,00	2.353.174.054,00	2.353.174.054,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	1.701.098.456,00	270.022.345,00	333.857.282,00	1.764.933.395,00	1.764.933.395,00	0,00
251106	Prima de servicios	0,00	4.839.016,00	4.839.016,00	0,00	0,00	0,00
251107	Prima de navidad	1.148.221.434,00	28.806.965,00	673.483.202,00	1.792.897.671,00	1.792.897.671,00	0,00
251109	Bonificaciones	464.613.838,00	107.602.134,00	205.902.114,00	562.913.818,00	562.913.818,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	69.830.400,00	213.381.500,00	217.879.700,00	74.428.600,00	74.428.600,00	0,00
251112	Aportes a fondos pensionales - empleador	402.698.571,00	1.230.878.695,00	1.231.783.120,00	403.572.996,00	403.572.996,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	241.580.567,00	739.648.239,00	741.330.389,00	243.264.717,00	243.264.717,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	247.707.300,00	479.006.000,00	348.211.200,00	116.912.500,00	116.912.500,00	0,00
251180	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	550.663.916,00	550.663.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.653.098.118,00	602.400.557,00	220.379.548,00	1.271.077.009,00	1.271.077.009,00	0,00
251204	Cesantías retroactivas	863.848.218,00	590.139.892,00	220.379.548,00	494.087.874,00	494.087.874,00	0,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	789.249.900,00	12.260.765,00	0,00	776.989.135,00	776.989.135,00	0,00
<b>270000</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>2.427.515.566,00</b>	<b>111.139.116,00</b>	<b>80.314.803,00</b>	<b>2.396.691.253,00</b>	<b>2.396.691.253,00</b>	<b>0,00</b>
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.427.515.566,00	111.139.116,00	80.314.803,00	2.396.691.253,00	2.396.691.253,00	0,00
270103	Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>290000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>17.560.938,00</b>	<b>17.560.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17.560.938,00	17.560.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	17.560.938,00	17.560.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>257.606.939.026,83</b>	<b>0,00</b>	<b>110.162.698.345,03</b>	<b>367.769.637.371,86</b>	<b>367.769.637.371,86</b>	<b>0,00</b>
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	257.606.939.026,83	0,00	110.162.698.345,03	367.769.637.371,86	367.769.637.371,86	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	208.929.225.961,86	0,00	1.947.273.596,00	210.876.499.557,86	210.876.499.557,86	0,00
310901	Utilidades o excedente acumulado	208.929.225.961,86	0,00	1.947.273.596,00	210.876.499.557,86	210.876.499.557,86	0,00
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	108.215.424.749,03	108.215.424.749,03	108.215.424.749,03	0,00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	108.215.424.749,03	108.215.424.749,03	108.215.424.749,03	0,00
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>308.528.409.018,17</b>	<b>5.050.166.858,00</b>	<b>112.325.093.231,84</b>	<b>415.803.335.392,01</b>	<b>415.803.335.392,01</b>	<b>0,00</b>
410000	INGRESOS FISCALES	4.479.139.992,00	557.661.037,00	2.820.969.445,00	6.742.448.400,00	6.742.448.400,00	0,00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.249.119.400,00	0,00	2.820.216.060,00	9.069.337.460,00	9.069.337.460,00	0,00
411002	Multas	6.213.478.516,00	0,00	2.734.405.470,00	8.947.883.986,00	8.947.883.986,00	0,00
411003	Intereses	35.640.884,00	0,00	2.115.500,00	37.756.384,00	37.756.384,00	0,00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	83.697.090,00	83.697.090,00	83.697.090,00	0,00
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-1.769.979.408,00	657.661.037,00	751.385,00	-2.326.889.060,00	-2.326.889.060,00	0,00

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

30/09/2019

(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
419502	Ingresos no tributarios	-1.769.979,408,00	557.661,037,00	751.385,00	-2.326.889,060,00	-2.326.889,060,00	0,00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.462.558.406,92	0,00	1.271.335.192,00	5.733.893.598,92	5.733.893.598,92	0,00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.462.558.406,92	0,00	1.271.335.192,00	5.733.893.598,92	5.733.893.598,92	0,00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	1.085.286.803,92	0,00	1.271.335.192,00	2.356.621.995,92	2.356.621.995,92	0,00
442808	Donaciones	3.377.271.603,00	0,00	0,00	3.377.271.603,00	3.377.271.603,00	0,00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	270.258.482.196,00	452.366.738,00	90.490.897.235,00	360.297.013.693,00	360.297.013.693,00	0,00
470500	FONDOS RECIBIDOS	269.623.272.856,00	0,00	89.979.671.606,00	359.602.944.472,00	359.602.944.472,00	0,00
470508	Funcionamiento	35.759.167.057,00	0,00	15.879.930.216,00	51.639.097.273,00	51.639.097.273,00	0,00
470510	Inversión	233.864.105.809,00	0,00	74.099.741.390,00	307.963.847.199,00	307.963.847.199,00	0,00
472000	OPERACIONES DE ENLACE	396.306.590,00	452.366.738,00	71.392.741,00	15.333.593,00	15.333.593,00	0,00
472080	Recursos	394.203.427,00	452.028.934,00	57.826.507,00	0,00	0,00	0,00
472081	Devoluciones de ingresos	2.103.163,00	336.804,00	13.567.234,00	15.333.593,00	15.333.593,00	0,00
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	238.902.740,00	0,00	439.832.888,00	678.735.628,00	678.735.628,00	0,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	238.902.740,00	0,00	439.832.888,00	678.735.628,00	678.735.628,00	0,00
480000	OTROS INGRESOS	29.328.228.423,25	4.040.140.083,00	17.741.891.359,84	43.029.979.700,09	43.029.979.700,09	0,00
480800	INGRESOS DIVERSOS	28.643.382.307,43	4.040.140.083,00	16.741.484.405,00	41.344.726.629,43	41.344.726.629,43	0,00
480826	Reparaciones	912.467.364,26	4.186,00	451.179.907,00	1.363.643.085,26	1.363.643.085,26	0,00
480829	Responsabilidades Fiscales	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
480890	Otros ingresos diversos	27.730.314.943,17	4.040.135.897,00	16.290.304.498,00	39.980.483.544,17	39.980.483.544,17	0,00
481100	GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PARIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	107.926.818,82	0,00	1.000.406.954,84	1.108.333.773,66	1.108.333.773,66	0,00
481103	Empresas Industriales y comerciales del Estado - Societarias	107.926.818,82	0,00	1.000.406.954,84	1.108.333.773,66	1.108.333.773,66	0,00
483000	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	576.919.297,00	0,00	0,00	576.919.297,00	576.919.297,00	0,00
483002	Cuentas por cobrar	576.919.297,00	0,00	0,00	576.919.297,00	576.919.297,00	0,00
500000	GASTOS	204.766.723.404,85	218.131.460.762,30	7.096.848.775,14	415.803.335.392,01	415.803.335.392,01	0,00
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	127.437.156.326,00	90.534.700.867,00	6.627.900.506,00	211.343.956.677,00	211.343.956.677,00	0,00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	15.645.271.455,00	7.987.362.504,00	51.103.854,00	23.581.530.105,00	23.581.530.105,00	0,00
510101	Sueldos	10.302.978.902,00	5.223.015.536,00	51.103.854,00	15.474.890.584,00	15.474.890.584,00	0,00
510103	Horas extras y festivos	2.783.259.003,00	1.449.580.736,00	0,00	4.232.839.739,00	4.232.839.739,00	0,00
510105	Gastos de representación	499.026.106,00	237.768.907,00	0,00	736.795.013,00	736.795.013,00	0,00
510110	Prima técnica	1.717.114.034,00	872.076.277,00	0,00	2.589.190.311,00	2.589.190.311,00	0,00
510119	Beneficiarios	341.933.950,00	204.441.318,00	0,00	546.375.268,00	546.375.268,00	0,00
510123	Kaukillo de transporte	582.192,00	291.096,00	0,00	873.288,00	873.288,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	377.268,00	188.634,00	0,00	565.902,00	565.902,00	0,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.234.220.992,00	2.653.367.109,00	11.611.000,00	7.875.977.101,00	7.875.977.101,00	0,00
510302	Aportes a cargas de compensación Familiar	828.535.500,00	348.211.200,00	910.500,00	1.173.836.200,00	1.173.836.200,00	0,00
510303	Colizaciones a seguridad social en salud	1.432.475.595,00	741.242.989,00	1.213.300,00	2.172.505.084,00	2.172.505.084,00	0,00
510305	Colizaciones a riesgos laborales	590.628.100,00	332.149.800,00	1.195.300,00	921.582.600,00	921.582.600,00	0,00
510306	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.442.036.266,00	735.295.361,00	1.663.600,00	2.175.668.027,00	2.175.668.027,00	0,00
519307	Colizaciones a entidades administradoras del régimen	942.545.731,00	496.467.759,00	6.628.300,00	1.432.385.190,00	1.432.385.190,00	0,00

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SECRETARIA	DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	SALDOS HOMOLOGADOS
ENTIDAD	CODIGO	FECHA DE CORTE	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
510400	De ahorro individual	1.034.189.700,00	435.573.700,00	1.137.400,00	1.468.626.000,00	1.468.626.000,00	0,00
510401	APORTES SOBRE LA NOMINA	620.363.400,00	281.185.500,00	682.500,00	880.866.400,00	880.866.400,00	0,00
510402	Aportes al ICBF	103.512.000,00	43.626.100,00	113.800,00	147.024.300,00	147.024.300,00	0,00
510403	Aportes al SENA	103.512.000,00	43.626.100,00	113.800,00	147.024.300,00	147.024.300,00	0,00
510404	Aportes ESAP	208.802.300,00	97.136.000,00	227.300,00	293.711.000,00	293.711.000,00	0,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	8.362.908.088,00	2.788.282.466,00	84.784.159,00	11.066.406.395,00	11.066.406.395,00	0,00
510701	PRESTACIONES SOCIALES	877.481.139,00	454.781.573,00	0,00	1.332.262.712,00	1.332.262.712,00	0,00
510701	Vacaciones	1.639.842.236,00	989.964.955,00	75.106.127,00	2.554.801.064,00	2.554.801.064,00	0,00
510702	Cesantías	196.793.089,00	101.374.361,00	0,00	298.167.450,00	298.167.450,00	0,00
510703	Intereses a las cesantías	643.691.377,00	333.857.282,00	0,00	977.548.659,00	977.548.659,00	0,00
510704	Prima de vacaciones	1.168.287.948,00	673.483.202,00	0,00	1.841.751.150,00	1.841.751.150,00	0,00
510705	Prima de navidad	3.374.690.581,00	4.839.016,00	9.678.032,00	3.388.851.565,00	3.388.851.565,00	0,00
510706	Prima de servicios	61.310.649,00	31.705.791,00	0,00	93.016.440,00	93.016.440,00	0,00
510707	Bonificación especial de recreación	400.731.069,00	186.276.286,00	0,00	599.007.355,00	599.007.355,00	0,00
510790	Otras primas	160.332.684,00	399.164.413,00	4.500.000,00	554.997.097,00	554.997.097,00	0,00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	159.957.649,00	399.164.413,00	4.500.000,00	554.997.097,00	554.997.097,00	0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	375.035,00	0,00	0,00	375.035,00	375.035,00	0,00
510807	Gastos de viaje	97.000.233.407,00	76.270.950.665,00	6.474.764.993,00	166.796.419.979,00	166.796.419.979,00	0,00
511100	GENERALES	4.316.541.362,00	2.277.700.987,00	0,00	6.594.242.349,00	6.594.242.349,00	0,00
511106	Estudios y proyectos	69.270.524,00	339.716.578,00	0,00	408.987.102,00	408.987.102,00	0,00
511109	Gastos de desarrollo	2.228.292.084,00	1.029.755.763,00	0,00	3.258.047.847,00	3.258.047.847,00	0,00
511113	Higiencia y seguridad	6.227.196.916,00	904.172.181,00	7.423.746,00	7.123.945.351,00	7.123.945.351,00	0,00
511114	Materiales y suministros	12.373.652.004,00	15.083.110.838,00	5.759.515,00	27.451.003.327,00	27.451.003.327,00	0,00
511115	Mantenimiento	3.168.902.121,00	1.823.026.238,00	639.035,00	4.991.289.324,00	4.991.289.324,00	0,00
511117	Servicios públicos	4.666.989.196,00	2.387.730.799,00	0,00	7.054.719.995,00	7.054.719.995,00	0,00
511118	Arrendamiento operativo	1.340.905.241,00	686.879.141,00	0,00	2.027.784.382,00	2.027.784.382,00	0,00
511120	Publicidad y propaganda	792.254,00	186.663.164,00	0,00	187.455.418,00	187.455.418,00	0,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	23.884.071.237,00	27.399.716.648,00	5.672.184.332,00	45.611.543.553,00	45.611.543.553,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	2.422.170.217,00	2.456.669.437,00	0,00	4.878.839.654,00	4.878.839.654,00	0,00
511125	Seguros generales	357.478.109,00	111.037.659,00	0,00	468.515.778,00	468.515.778,00	0,00
511141	Sostenimiento de serenos y plantas	323.629.103,00	11.609.957,00	0,00	335.238.760,00	335.238.760,00	0,00
511144	Ayoro a operaciones militares y de policía	4.941.379.369,00	3.298.824.753,00	0,00	8.240.204.122,00	8.240.204.122,00	0,00
511146	Combustibles y lubricantes	2.698.824.561,00	1.433.245.665,00	0,00	4.132.070.226,00	4.132.070.226,00	0,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	515.865,00	120.128,00	0,00	635.993,00	635.993,00	0,00
511164	Gastos legales	143.000,00	126.000,00	0,00	269.000,00	269.000,00	0,00
511166	Costas procesales	5.448.320.796,00	2.022.231.584,00	0,00	7.470.552.380,00	7.470.552.380,00	0,00
511173	Interventores, auditorías y evaluaciones	17.647.677.608,00	10.172.723.703,00	291.280.917,00	27.529.140.394,00	27.529.140.394,00	0,00
511179	Honorarios	4.495.376.284,00	4.645.899.792,00	497.496.548,00	8.643.769.448,00	8.643.769.448,00	0,00
511180	Servicios	388.165.576,00	0,00	0,00	388.165.576,00	388.165.576,00	0,00
511190	Otros gastos generales	11.943.138.986,00	4.534.637.847,61	15.059.269,14	16.462.717.564,47	16.462.717.564,47	0,00
530000	AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	716.290.051,42	239.191,56	5.976.596,14	710.552.646,84	710.552.646,84	0,00
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	42.403.840,00	0,00	0,00	42.403.840,00	42.403.840,00	0,00
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios						

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
534790	Otras cuentas por cobrar	673,886,211,42	239,191,56	5,976,596,14	668,148,806,84	668,148,806,84	0,00
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,863,722,676,26	3,967,146,457,02	0,00	11,830,869,133,28	11,830,869,133,28	0,00
536001	Edificaciones	635,437,396,00	286,996,261,00	0,00	922,433,657,00	922,433,657,00	0,00
536004	Maquinaria y equipo	82,523,170,00	18,335,955,00	0,00	1,07,859,125,00	1,07,859,125,00	0,00
536005	Equipo medico y cientifico	13,932,469,00	8,516,029,00	0,00	22,448,498,00	22,448,498,00	0,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	72,819,387,00	35,383,566,00	0,00	108,202,953,00	108,202,953,00	0,00
536007	Equipos de comunicacion y computacion	6,733,186,626,26	3,360,883,381,02	0,00	10,094,070,007,28	10,094,070,007,28	0,00
536008	Equipos de transporte, traccion y elevacion	315,723,439,00	246,525,608,00	0,00	562,248,947,00	562,248,947,00	0,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	8,047,554,00	9,158,547,00	0,00	17,206,101,00	17,206,101,00	0,00
536010	Semovientes y plantas	2,052,655,00	347,210,00	0,00	2,399,845,00	2,399,845,00	0,00
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	934,448,944,32	534,886,914,03	0,00	1,469,135,858,35	1,469,135,858,35	0,00
536605	Licencias	776,005,700,26	434,848,824,03	0,00	1,210,854,524,29	1,210,854,524,29	0,00
536606	Softwares	158,443,244,06	99,838,090,00	0,00	258,281,334,06	258,281,334,06	0,00
536800	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	2,428,677,314,00	32,565,285,00	9,082,673,00	2,452,159,926,00	2,452,159,926,00	0,00
536803	Administrativas	2,428,677,314,00	32,565,285,00	9,082,673,00	2,452,159,926,00	2,452,159,926,00	0,00
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	59,955,491,339,00	11,780,466,288,00	0,00	71,735,957,627,00	71,735,957,627,00	0,00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	59,955,491,339,00	11,780,466,288,00	0,00	71,735,957,627,00	71,735,957,627,00	0,00
542307	Bienes entregados sin contraprestacion	59,955,491,339,00	11,780,466,288,00	0,00	71,735,957,627,00	71,735,957,627,00	0,00
570000	OPERACIONES/INTERINSTITUCIONALES	5,386,646,198,00	1,351,138,823,00	90,568,00	6,737,694,453,00	6,737,694,453,00	0,00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	5,386,646,198,00	1,351,138,823,00	90,568,00	6,737,694,453,00	6,737,694,453,00	0,00
572080	Recaudos	5,386,136,798,00	1,351,138,823,00	90,568,00	6,737,185,053,00	6,737,185,053,00	0,00
572081	Devoluciones de ingresos	509,400,00	0,00	0,00	509,400,00	509,400,00	0,00
580000	OTROS GASTOS	46,290,555,85	1,715,092,197,66	453,798,432,00	1,307,584,321,51	1,307,584,321,51	0,00
580200	COMISIONES	404,358,00	418,929,00	285,607,00	554,680,00	554,680,00	0,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administracion	404,358,00	418,929,00	285,607,00	554,680,00	554,680,00	0,00
580400	FINANCIEROS	35,929,878,00	43,224,876,00	0,00	79,154,754,00	79,154,754,00	0,00
580401	Actualizacion financiera de provisiones	35,929,878,00	43,224,876,00	0,00	79,154,754,00	79,154,754,00	0,00
581100	PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	0,29	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00
581103	Empresas Industriales y comerciales del Estado - Societarias	0,29	0,00	0,00	0,29	0,29	0,00
589000	GASTOS DIVERSOS	9,072,995,56	1,671,451,392,66	453,532,825,00	1,226,991,663,22	1,226,991,663,22	0,00
589012	Sentencias	8,076,248,00	256,323,120,00	658,813,00	263,740,555,00	263,740,555,00	0,00
589019	Perdida por baja en cuentas de activos no financieros	996,747,25	739,777,366,66	83,485,890,00	657,318,225,91	657,318,225,91	0,00
589090	Otros gastos diversos	0,31	675,350,904,00	369,418,122,00	305,932,782,31	305,932,782,31	0,00
589300	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	883,324,00	0,00	0,00	883,324,00	883,324,00	0,00
589301	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	883,324,00	0,00	0,00	883,324,00	883,324,00	0,00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	108,215,424,749,03	0,00	108,215,424,749,03	108,215,424,749,03	0,00
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	108,215,424,749,03	0,00	108,215,424,749,03	108,215,424,749,03	0,00

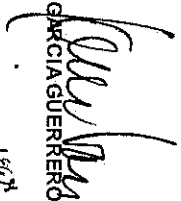
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVENCENCIA Y JUSTICIA	SALDOS HOMOLOGADOS
ENTIDAD	CODIGO	FECHA DE CORTE	PERIODO DE MOVIMIENTO
		30/09/2019	(01 Julio a 30 Septiembre)
			Cifras en pesos

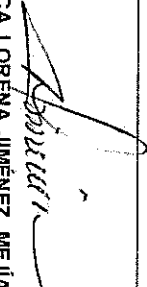
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
700000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	46.393.727,615,00	46.393.727,615,00	0,00	0,00	0,00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	164.097.662,156,00	28.629.609,303,00	6.859.444,913,00	185.767.826,546,00	185.767.826,546,00	0,00
820000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	28.538.084,424,00	793.280,305,00	793.993,900,00	28.537.370,829,00	28.537.370,829,00	0,00
832003	Penales	17.471,977,00	611,855,00	0,00	18.083,832,00	18.083,832,00	0,00
832090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	28.520.612,447,00	792.668,450,00	793.993,900,00	28.519.286,997,00	28.519.286,997,00	0,00
839000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	135.559.577,732,00	27.736.328,998,00	6.065,451,013,00	157.230,455,717,00	157.230,455,717,00	0,00
839090	Otros activos contingentes	135.559.577,732,00	27.736.328,998,00	6.065,451,013,00	157.230,455,717,00	157.230,455,717,00	0,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	242.019,948,772,34	10.952,534,353,00	52.139,046,00	252,920,344,079,34	252,920,344,079,34	0,00
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	945,088,993,00	407,600,00	0,00	945,496,583,00	945,496,583,00	0,00
831510	Propiedades, planta y equipo	945,088,993,00	407,600,00	0,00	945,496,583,00	945,496,583,00	0,00
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	241,074,889,789,34	10,952,126,753,00	52,139,046,00	251,974,847,496,34	251,974,847,496,34	0,00
834704	Propiedades, planta y equipo	241,074,889,789,34	10,952,126,753,00	52,139,046,00	251,974,847,496,34	251,974,847,496,34	0,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-406,117,610,928,34	6,911,583,959,00	39,482,143,656,00	-438,688,170,625,34	-438,688,170,625,34	0,00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-164,097,662,156,00	6,859,444,913,00	28,529,609,303,00	-185,767,826,546,00	-185,767,826,546,00	0,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-28,538,084,424,00	793,993,900,00	793,280,305,00	-28,537,370,829,00	-28,537,370,829,00	0,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-135,559,577,732,00	6,065,451,013,00	27,736,328,998,00	-157,230,455,717,00	-157,230,455,717,00	0,00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-242,019,948,772,34	52,139,046,00	10,952,534,353,00	-252,920,344,079,34	-252,920,344,079,34	0,00
891506	Bienes y derechos retirados	-945,088,993,00	0,00	407,600,00	-945,496,583,00	-945,496,583,00	0,00
891518	Bienes entregados a terceros	-241,074,889,789,34	52,139,046,00	10,952,126,753,00	-251,974,847,496,34	-251,974,847,496,34	0,00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1,062,044,345,00	1,062,044,345,00	0,00	0,00	0,00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	39,475,141,898,00	173,269,427,00	885,827,343,00	40,187,699,814,00	40,187,699,814,00	0,00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	39,475,141,898,00	173,269,427,00	885,827,343,00	40,187,699,814,00	40,187,699,814,00	0,00
912002	Laborales	5,631,268,00	8,361,00	14,121,175,00	19,744,082,00	19,744,082,00	0,00
912004	Administrativos	39,469,510,630,00	173,261,066,00	871,706,168,00	40,167,955,732,00	40,167,955,732,00	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 REGISTRADOS 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)	-100,286,090,295,51	888,774,918,00	176,217,002,00	-40,187,699,814,00	-40,187,699,814,00	0,00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-39,475,141,898,00	888,774,918,00	176,217,002,00	-40,187,699,814,00	-40,187,699,814,00	0,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-39,475,141,898,00	888,774,918,00	176,217,002,00	-40,187,699,814,00	-40,187,699,814,00	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
	TOTALES	0,00	428,184,805,462,18	428,184,805,462,18	0,00	0,00	0,00



CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO			
MUNICIPIO			
ENTIDAD	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		
CODIGO			
FECHA DE CORTE	30/09/2019		
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Julio a 30 Septiembre)		
			SALDOS HOMOLOGADOS
			Cifras en pesos

  
JAIRO GARCIA GUERRERO  
SECRETARIO

  
NORCA LORENA JIMENEZ MEJIA  
56471-T  
CONTADOR(A)