

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOSOGTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVENCION Y JUSTICIA
 CODIGO: 21011001137
 FECHA DE MOVIMIENTO: 30/09/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 Julio a 30 Septiembre de 2021)

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	472,077,591,983.32	52,085,358,041.00	30,127,281,219.35	494,030,668,805.17	320,128,454,330.77	173,901,214,474.40
110501	Efectivo y equivalentes al efectivo	5,540,000.00	0.00	0.00	5,540,000.00	5,540,000.00	0.00
110502	Caja menor	5,540,000.00	0.00	0.00	5,540,000.00	5,540,000.00	0.00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,593,768,894.07	233,864,240.79	0.00	2,817,633,134.80	2,817,633,134.80	0.00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICI	2,593,768,894.07	233,864,240.79	0.00	2,817,633,134.80	2,817,633,134.80	0.00
122705	Empresas publicas sociitarias	2,593,768,894.07	233,864,240.79	0.00	2,817,633,134.80	2,817,633,134.80	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	12,769,812,302.27	9,194,899,499.61	2,876,387,353.11	18,088,329,438.77	19,088,329,438.77	0.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,350,526,469.00	8,245,255,188.00	1,980,031,416.00	18,235,744,241.00	18,235,744,241.00	0.00
131102	Multas y Sanciones	1,330,615,593.00	8,245,255,188.00	1,980,031,416.00	16,704,928,648.00	16,704,928,648.00	0.00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	10,019,910,876.00	0.00	0.00	10,019,910,876.00	10,019,910,876.00	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,720,691,987.09	912,505,123.21	916,272,465.98	2,716,923,654.32	2,716,923,654.32	0.00
138416	Enajenación de activos	0.00	564,100,000.00	564,100,000.00	0.00	0.00	0.00
138421	Indemnizaciones	1,279,319,958.16	115,995,425.60	57,319,920.00	1,337,995,464.78	1,337,995,464.78	0.00
138426	Pago por cuenta de terceros	307,252,500.00	107,931,021.94	180,445,133.98	254,740,387.96	254,740,387.96	0.00
138432	Responsabilidades fiscales	888,240,802.93	348,500.67	600,000.00	889,989,403.60	889,989,403.60	0.00
138460	Otras cuentas por cobrar	247,878,639.00	134,130,174.00	143,810,412.00	238,198,398.00	238,198,398.00	0.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,901,406,163.82	37,139,188.49	71,481.13	-1,864,338,456.55	-1,864,338,456.55	0.00
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-553,815,506.89	0.00	0.00	-553,815,506.89	-553,815,506.89	0.00
138690	Otras cuentas por cobrar	-1,347,590,657.13	37,139,188.49	71,481.13	-1,310,522,949.86	-1,310,522,949.86	0.00
15	INVENTARIOS	165,098,567,380.00	21,805,973,242.09	5,407,891,409.00	181,486,241,113.00	181,486,241,113.00	0.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	17,504,509,039.00	7,317,097,914.00	340,917,867.00	24,880,689,085.00	24,880,689,085.00	0.00
151003	Construcciones	15,362,088,804.00	1,311,365,879.00	0.00	16,673,454,683.00	16,673,454,683.00	0.00
151012	Servotivines	38,441,835.00	36,341,040.00	0.00	72,782,875.00	72,782,875.00	0.00
151030	Equipos de comunicación y computación	180,122,570.00	1,187,694,089.00	74,855,035.00	1,302,961,809.00	1,302,961,809.00	0.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0.00	132,247,080.00	0.00	132,247,080.00	132,247,080.00	0.00
151036	Equipo de transporte	2,195,677,829.00	4,239,142,244.00	0.00	6,434,820,073.00	6,434,820,073.00	0.00
151037	Muebles y enseres	0.00	400,307,573.00	286,082,808.00	134,244,765.00	134,244,765.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	130,178,000.00	0.00	0.00	130,178,000.00	130,178,000.00	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	147,194,048,342.00	14,488,477,428.00	5,066,973,542.00	156,615,552,228.00	156,615,552,228.00	0.00
1620	CONSTRUCCIONES	147,194,048,342.00	14,488,477,428.00	5,066,973,542.00	156,615,552,228.00	156,615,552,228.00	0.00
162002	Construcciones	121,063,683,923.49	10,487,586,824.50	7,218,939,644.34	124,132,350,905.75	124,132,350,905.75	0.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,683,238,929.00	0.00	1,126,402,000.00	12,356,836,929.00	12,356,836,929.00	0.00
1605	TERRENOS	13,683,238,929.00	0.00	1,126,402,000.00	12,356,836,929.00	12,356,836,929.00	0.00
160501	Urbanos	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00
1610	SEMÓVILES Y PLANTAS	8,800,000.00	30,000,000.00	0.00	34,800,000.00	34,800,000.00	0.00
161010	De trabajo	4,800,000.00	30,000,000.00	0.00	34,800,000.00	34,800,000.00	0.00
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	19,900,680,444.00	5,685,911,555.00	0.00	25,586,601,999.00	25,586,601,999.00	0.00
162005	Equipos de comunicación y computación	19,900,680,444.00	5,685,911,555.00	0.00	25,586,601,999.00	25,586,601,999.00	0.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	21,887,051.00	1,742,466,061.00	1,743,238,175.00	21,116,537.00	21,116,537.00	0.00
163501	Maquinaria y equipo	0.00	5,871,979.00	0.00	5,871,979.00	5,871,979.00	0.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,916,204.00	106,315,247.00	107,381,951.00	1,690,000.00	1,690,000.00	0.00
163504	Equipos de comunicación y computación	18,970,847.00	1,201,778,335.00	1,201,778,335.00	13,984,958.00	13,984,958.00	0.00
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	428,500,000.00	428,500,000.00	0.00	0.00	0.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	247,475,176.93	66,554,229.19	66,517,286.92	226,112,109.26	226,112,109.26	0.00
163707	Maquinaria y equipo	135,000,000.00	0.00	0.00	135,000,000.00	135,000,000.00	0.00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	4,738,991.00	14,334,644.00	7,188,384.00	11,872,641.00	11,872,641.00	0.00
163710	Equipos de comunicación y computación	107,736,785.98	30,219,585.19	58,718,902.92	79,237,468.26	79,237,468.26	0.00
1640	EDIFICACIONES	0.00	1,126,402,000.00	1,126,402,000.00	1,126,402,000.00	1,126,402,000.00	0.00
164001	Edificios y casas	0.00	1,126,402,000.00	1,126,402,000.00	1,126,402,000.00	1,126,402,000.00	0.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	748,486,352.00	0.00	0.00	748,486,352.00	748,486,352.00	0.00
165501	Equipo de construcción	508,665,100.00	0.00	0.00	508,665,100.00	508,665,100.00	0.00
165502	Armaiento y equipo reserado	239,821,252.00	0.00	0.00	239,821,252.00	239,821,252.00	0.00
1660	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

Cifras en Pesos

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 CODIGO: 210111001197
 FECHA DE CORTE: 30/09/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 Julio a 30 Septiembre de 2021)

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
16601	Muebles y enseres	94.508.956,00	107.381.891,00	10.634.644,00	1.038.257.263,00	0,00	1.038.257.263,00
16602	Equipo de maquina de oficina	544.117.610,00	102.615.840,00	6.001.250,00	640.722.200,00	0,00	640.722.200,00
16701	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	397.392.346,00	4.766.111,00	4.633.391,00	397.525.063,00	0,00	397.525.063,00
16702	Equipo de comunicacion	123.039.117.523,59	1.243.641.984,17	89.316.991,19	124.219.442.825,97	0,00	124.219.442.825,97
16703	Equipo de comunicacion y computacion de propiedad de terceros	94.404.288.649,04	1.050.268.475,00	42.868.354,00	95.411.890.970,04	0,00	95.411.890.970,04
16704	Equipo de comunicacion y computacion de propiedad de terceros	28.412.291.348,55	193.353.419,17	26.630.237,19	28.579.014.530,53	0,00	28.579.014.530,53
16705	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	222.537.326,00	0,00	0,00	222.537.326,00	0,00	222.537.326,00
16706	Terrestre	3.207.395.258,00	0,00	0,00	3.207.395.258,00	0,00	3.207.395.258,00
16801	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y HOTELERIA	368.573.882,00	428.500.000,00	0,00	797.073.882,00	0,00	797.073.882,00
16802	Equipo de restaurante y cafeteria	398.573.882,00	428.500.000,00	0,00	797.073.882,00	0,00	797.073.882,00
16803	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	41.116.662.243,09	78.728.934,24	4.203.392.937,23	45.244.326.246,08	0,00	45.244.326.246,08
16804	Maquinaria y equipo	-139.577.532,55	0,00	18.417.390,00	-157.994.922,55	0,00	-157.994.922,55
16805	Equipo medico y cientifico	-57.895.665,00	0,00	6.652.779,00	-64.548.444,00	0,00	-64.548.444,00
16806	Muebles, enseres y equipo de oficina	-280.528.982,85	3.443.576,00	29.205.964,00	-306.281.370,85	0,00	-306.281.370,85
16807	Equipos de comunicacion y computacion	-39.448.512.993,72	30.149.059,76	4.011.995.977,47	-43.430.959.517,43	0,00	-43.430.959.517,43
16808	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-1.033.840.242,61	0,00	89.794.396,00	-1.123.624.638,61	0,00	-1.123.624.638,61
16809	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-101.315.022,56	0,00	13.442.992,00	-114.458.014,56	0,00	-114.458.014,56
16810	Servomotor y plantas	-1.122.667,00	0,00	120.000,00	-1.242.667,00	0,00	-1.242.667,00
16811	Bienes muebles en bodega	-2.212.967,00	99.356,00	11.458.928,00	-13.570.539,00	0,00	-13.570.539,00
16812	Propiedades, planta y equipo no explotados	-50.656.569,80	45.035.646,48	23.016.509,76	-28.626.423,58	0,00	-28.626.423,58
16813	Propiedades, planta y equipo no explotados	170.551.249.461,73	10.563.432.334,00	14.624.107.802,90	186.290.574.012,85	0,00	186.290.574.012,85
19	OTROS ACTIVOS	433.929.979,00	7.122.333,00	342.675.653,00	98.376.749,00	0,00	98.376.749,00
1901	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	433.929.979,00	7.122.333,00	342.675.653,00	98.376.749,00	0,00	98.376.749,00
1902	Encargos fiduciarios	38.087.949,00	9.999.999.999,00	1.166.216.075,00	8.868.869.973,00	0,00	8.868.869.973,00
1903	Bienes y servicios	0,00	0,00	1.148.748.148,00	8.851.851.851,00	0,00	8.851.851.851,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25.045.796.345,00	8.000.000,00	18.056.927,00	17.018.022,00	0,00	17.018.022,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.528.667.333,00	0,00	9.319.232.998,00	15.734.565.357,00	0,00	15.734.565.357,00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	8.528.667.333,00	0,00	9.319.232.998,00	15.734.565.357,00	0,00	15.734.565.357,00
190604	Antipio para adquisicion de bienes y servicios	16.514.300.192,00	0,00	2.842.955.779,00	12.888.908.161,00	0,00	12.888.908.161,00
190650	Otros avances y anticipos	2.630.820,00	8.000.000,00	3.625.991.031,00	2.700.416,00	0,00	2.700.416,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	922.374.763,00	339.322.815,00	712.705.850,00	548.991.731,00	0,00	548.991.731,00
190801	En administracion	922.374.763,00	339.322.815,00	712.705.850,00	548.991.731,00	0,00	548.991.731,00
1926	DERECHOS EN FIDELCOMISO	94.386.916.618,00	0,00	0,00	94.386.916.618,00	0,00	94.386.916.618,00
192601	Fiducia mercantil - Constitucion de patrimonio autónomo	94.386.916.618,00	0,00	0,00	94.386.916.618,00	0,00	94.386.916.618,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	64.628.317.865,00	0,00	9.067.756,00	60.671.250.109,00	0,00	60.671.250.109,00
197001	Software	56.715.004.402,00	0,00	9.067.756,00	56.705.936.646,00	0,00	56.705.936.646,00
197008	Software	3.911.313.463,00	0,00	0,00	3.911.313.463,00	0,00	3.911.313.463,00
1976	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-10.242.620.594,25	8.987.184,00	3.074.207.570,90	-13.964.396.424,15	0,00	-13.964.396.424,15
197601	Leancitas	-10.242.620.594,25	8.987.184,00	3.074.207.570,90	-13.964.396.424,15	0,00	-13.964.396.424,15
197608	Software	-656.555.443,00	0,00	112.008.280,00	-768.563.723,00	0,00	-768.563.723,00
2	PASIVO	16.344.189.442,00	96.232.319.422,00	96.722.329.691,00	16.834.263.206,00	0,00	12.726.584.623,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.689.039.333,00	83.898.319.171,00	82.968.859.792,00	1.539.539.359,00	0,00	1.539.539.359,00
240101	Bienes y servicios	1.637.816.049,00	72.921.357.377,00	72.368.080.659,00	1.084.539.307,00	0,00	4.107.708.373,00
240102	Proyectos de inversion	326.614,00	17.881.224.984,00	17.880.989.370,00	1.084.539.307,00	0,00	1.084.539.307,00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.637.489.435,00	55.040.132.827,00	54.487.182.259,00	1.637.489.435,00	0,00	1.637.489.435,00
240315	Otras transferencias	0,00	98.382.227,00	98.382.227,00	0,00	0,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	282.805.181,00	1.912.330.623,00	96.382.227,00	279.634.370,00	0,00	279.634.370,00
242401	Aportes a fondos pensionales	153.512.263,00	434.168.959,00	427.683.705,00	147.027.309,00	0,00	147.027.309,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	129.292.918,00	371.424.944,00	368.040.128,00	125.908.102,00	0,00	125.908.102,00
242404	Sindicatos	0,00	15.222.900,00	15.222.900,00	0,00	0,00	0,00
242405	Cooperativas	0,00	993.980.894,00	1.000.689.853,00	6.698.959,00	0,00	6.698.959,00
242408	Contratos de medicina prepagada	0,00	5.754.988,00	5.754.988,00	0,00	0,00	0,00

Cifras en Pesos

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO EN PASOS
24241	Embarques judiciales	0.00	47 218 760.00	47 218 760.00	0.00	0.00	0.00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFCE)	0.00	41 720 000.00	41 720 000.00	0.00	0.00	0.00
24290	Otros descuentos de nómina	0.00	2 829 500.00	2 829 500.00	0.00	0.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	6 575 524.650.00	6 575 524.650.00	0.00	0.00	0.00
243603	Honorarios	36 053.00	1 121 322 889.00	1 121 322 889.00	3 484 733.00	3 484 733.00	0.00
243604	Comisiones	0.00	3 938 483.00	3 938 483.00	0.00	0.00	0.00
243605	Servicios	0.00	380 798 828.00	380 798 828.00	0.00	0.00	0.00
243606	Arrendamientos	12 190.00	31 334 952.00	31 334 952.00	1 221 000.00	1 221 000.00	0.00
243609	Compras	0.00	80 572 380.00	80 572 380.00	0.00	0.00	0.00
243615	Remitas de trabajo	0.00	615 210 000.00	615 210 000.00	0.00	0.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido	8 686.00	570 832 896.00	570 832 896.00	869 982.00	869 982.00	0.00
243626	Contratos de construcción	0.00	324 610 992.00	324 610 992.00	0.00	0.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	4 206.00	2 014 755 100.00	2 014 755 100.00	294 871.00	294 871.00	0.00
243690	Otras retenciones	10 971.00	3 109 455 638.00	3 109 455 638.00	1 098 900.00	1 098 900.00	0.00
2480	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	348 402 055.00	2 014 755 100.00	3 109 455 638.00	20 849.00	20 849.00	0.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	104 529 900.00	200 601 700.00	147 057 300.00	171 880 949.00	171 880 949.00	0.00
249050	Aportes a favor de beneficiarios	0.00	3 449 597.00	3 449 597.00	51 585 500.00	51 585 500.00	0.00
249051	Servicios públicos	243 807 600.00	467 781 900.00	344 248 900.00	120 274 600.00	120 274 600.00	0.00
249053	Comisiones	64 555.00	1 342 809 457.00	1 342 809 457.00	0.00	0.00	0.00
28	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11 048 340 087.00	142 446.00	98 740.00	20 849.00	20 849.00	0.00
2811	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9 718 585 085.00	12 530 948 021.00	13 522 825 736.00	12 040 136 802.00	10 799 264 326.00	1 240 862 476.00
281101	Nómina por pagar	0.00	8 037 331 112.00	8 037 331 112.00	10 799 264 326.00	10 799 264 326.00	0.00
281102	Cesantías	1 575 476 089.00	102 199 650.00	85 521 507.00	2 330 798 946.00	2 330 798 946.00	0.00
281103	Intereses sobre cesantías	194 540 207.00	6 035 376.00	101 991 023.00	2 308 485 654.00	2 308 485 654.00	0.00
281104	Vacaciones	2 686 300 913.00	626 016 582.00	484 289 783.00	2 544 632 166.00	2 544 632 166.00	0.00
281105	Prima de vacaciones	1 354 616 015.00	461 017 094.00	356 591 100.00	1 750 100 071.00	1 750 100 071.00	0.00
281106	Prima de Navidad	0.00	6 468 448.00	6 468 448.00	0.00	0.00	0.00
281107	Aportes a fondos pensionales - empleador	1 222 746 112.00	98 155 298.00	716 939 340.00	1 841 530 166.00	1 841 530 166.00	0.00
281108	Bonificaciones	1 088 888 530.00	192 295 786.00	238 579 273.00	1 135 270 034.00	1 135 270 034.00	0.00
281111	Aportes a riesgos laborales	93 134 100.00	290 398 800.00	253 396 800.00	86 131 100.00	86 131 100.00	0.00
281121	Aportes a fondos pensionales - empleador	446 496 137.00	1 272 035 741.00	1 247 368 295.00	422 023 691.00	422 023 691.00	0.00
281122	Aportes a cajas de compensación familiar	271 489 692.00	795 650 256.00	781 004 372.00	262 873 798.00	262 873 798.00	0.00
2817	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	278 590 300.00	53 466 500.00	393 284 700.00	137 408 500.00	137 408 500.00	0.00
281704	Cesantías retroactivas	1 326 793 002.00	138 828 456.00	47 897 830.00	1 240 862 476.00	1 240 862 476.00	0.00
281790	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	502 268 588.00	76 220 458.00	46 556 635.00	472 604 765.00	472 604 765.00	0.00
27	PROVISIONES	827 524 414.00	60 607 999.00	1 341 295.00	768 257 711.00	768 257 711.00	0.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2 876 872 451.00	768 943.00	191 942 393.00	2 866 845 901.00	2 866 845 901.00	0.00
270103	Administrativas	2 675 672 451.00	768 943.00	191 942 393.00	2 866 845 901.00	2 866 845 901.00	0.00
29	OTROS PASIVOS	2 675 672 451.00	768 943.00	191 942 393.00	2 866 845 901.00	2 866 845 901.00	0.00
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	351 209 066.00	2 222 692.00	0.00	387 751 144.00	387 751 144.00	0.00
290304	Depósitos sobre contratos	344 986 374.00	0.00	38 764 770.00	387 751 144.00	387 751 144.00	0.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	346 986 374.00	0.00	38 764 770.00	387 751 144.00	387 751 144.00	0.00
291900	Otros ingresos recibidos por anticipado	2 222 692.00	2 222 692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	435 476 334 354.33	288 902 180.98	319 234 314.94	435 506 656 488.29	435 506 656 488.29	0.00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	435 476 334 354.33	288 902 180.98	319 234 314.94	435 506 656 488.29	435 506 656 488.29	0.00
3106	CAPITAL FISCAL	48 677 713 064.97	0.00	0.00	48 677 713 064.97	48 677 713 064.97	0.00
310606	Capital Fiscal	48 677 713 064.97	0.00	0.00	48 677 713 064.97	48 677 713 064.97	0.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	386 798 621 289.36	288 902 180.98	319 234 314.94	386 828 953 423.32	386 828 953 423.32	0.00
310901	Utilidades o excedentes acumulados	386 798 621 289.36	288 902 180.98	319 234 314.94	386 828 953 423.32	386 828 953 423.32	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	55 199 568 788.32	55 199 568 788.32	0.00	0.00	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	0.00	40 874 201 602.00	13 660 121 338.00	584 195 174 315.00	584 195 174 315.00	0.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	29 818 845 553.00	795 642 305.00	30 232 960 776.00	30 232 960 776.00	30 232 960 776.00	0.00

Cifras en Pesos

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 CODIGO: 21011001137
 FECHA DE CORTE: 30/09/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 Julio a 30 Septiembre de 2021)

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
812093	Penales	93.244.642,00	429.579,00	70.594.705,00	19.079.716,00	0,00	19.079.716,00
812090	Ciudad Iligales y mecanismos alternativos de solución de conflictos	29.729.600,711,00	795.212.730,00	310.932.381,00	30.213.891.060,00	0,00	30.213.891.060,00
81900	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	527.102.248.558,00	40.078.559.293,00	13.218.594.312,00	553.962.213.539,00	0,00	553.962.213.539,00
819090	Otros activos contingentes	527.102.248.558,00	40.078.559.293,00	13.218.594.312,00	553.962.213.539,00	0,00	553.962.213.539,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	380.450.364.886,45	799.305.011,00	925.946.777,32	380.323.729.120,13	0,00	380.323.729.120,13
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.262.705.288,00	181.842.099,00	87.140.199,00	2.357.407.168,00	0,00	2.357.407.168,00
831510	Propiedades, planta y equipo	2.262.705.288,00	181.842.099,00	87.140.199,00	2.357.407.168,00	0,00	2.357.407.168,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	358.179.090.750,45	35.028.971,00	838.400.578,32	357.375.319.143,13	0,00	357.375.319.143,13
834704	Propiedades, planta y equipo	358.179.090.750,45	35.028.971,00	838.400.578,32	357.375.319.143,13	0,00	357.375.319.143,13
8354	RECAUDO POR LA EVALUACION DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	0,00	554.100.000,00	0,00	554.100.000,00	0,00	554.100.000,00
835403	Bienes muebles	0,00	554.100.000,00	0,00	554.100.000,00	0,00	554.100.000,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8.588.868,00	28.333.941,00	0,00	36.902.809,00	0,00	36.902.809,00
836101	Intereses	8.588.868,00	28.333.941,00	0,00	36.902.809,00	0,00	36.902.809,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-917.371.458.997,45	14.528.082.175,32	41.673.506.613,00	-884.195.174.315,00	0,00	-884.195.174.315,00
890508	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-556.821.094.111,00	13.600.151.998,00	40.874.201.602,00	-30.232.990.726,00	0,00	-30.232.990.726,00
890508	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-29.818.845.553,00	381.527.085,00	785.642.399,00	-553.962.213.539,00	0,00	-553.962.213.539,00
891506	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-527.102.248.558,00	13.218.594.312,00	40.078.559.312,00	-553.962.213.539,00	0,00	-553.962.213.539,00
891506	Bienes y derechos retirados	-2.262.705.288,00	87.140.199,00	181.842.099,00	-2.357.407.168,00	0,00	-2.357.407.168,00
891518	Bienes entregados a terceros	-358.179.090.750,45	838.800.578,32	28.333.941,00	-36.902.809,00	0,00	-36.902.809,00
891521	Responsabilidades en proceso	-4.589.868,00	0,00	554.100.000,00	-554.100.000,00	0,00	-554.100.000,00
891528	Recaudo por la evaluación de activos al sector privado	0,00	0,00	554.100.000,00	554.100.000,00	0,00	554.100.000,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.956.591.741,00	0,00	1.956.591.741,00	0,00	1.956.591.741,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	18.878.267.747,00	482.840.368,00	1.473.751.373,00	19.870.178.752,00	0,00	19.870.178.752,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	18.878.267.747,00	482.840.368,00	1.473.751.373,00	19.870.178.752,00	0,00	19.870.178.752,00
912002	Labores	82.201.865,00	15.139.665,00	3.511.767,00	70.673.937,00	0,00	70.673.937,00
912004	Administrativos	18.795.065.882,00	467.700.683,00	1.470.139.616,00	19.799.504.915,00	0,00	19.799.504.915,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	62.789.347.271,51	0,00	0,00	62.789.347.271,51	0,00	62.789.347.271,51
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62.789.347.271,51	0,00	0,00	62.789.347.271,51	0,00	62.789.347.271,51
930617	Propiedades, planta y equipo	62.789.347.271,51	0,00	0,00	62.789.347.271,51	0,00	62.789.347.271,51
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-81.668.615.018,51	1.473.751.373,00	482.840.368,00	-80.675.123,51	0,00	-80.675.123,51
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-18.878.267.747,00	1.473.751.373,00	482.840.368,00	-19.870.178.752,00	0,00	-19.870.178.752,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-18.878.267.747,00	1.473.751.373,00	482.840.368,00	-19.870.178.752,00	0,00	-19.870.178.752,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-42.789.347.271,51	0,00	0,00	-42.789.347.271,51	0,00	-42.789.347.271,51
991502	Bienes recibidos en custodia	-42.789.347.271,51	0,00	0,00	-42.789.347.271,51	0,00	-42.789.347.271,51
4	INGRESOS	180.500.319.421,91	295.452.719,00	107.857.174.389,99	288.062.041.072,90	0,00	288.062.041.072,90
41	INGRESOS FISCALES	5.231.976.390,00	291.054.652,00	7.167.194.561,00	12.108.116.629,00	0,00	12.108.116.629,00
4110	NO TRIBUTARIOS	7.038.301.875,00	0,00	7.168.471.573,00	14.203.773.448,00	0,00	14.203.773.448,00
411002	Multas y sanciones	7.032.862.647,00	0,00	7.163.384.482,00	14.196.247.129,00	0,00	14.196.247.129,00
411003	Intereses	5.439.228,00	0,00	2.087.091,00	7.526.319,00	0,00	7.526.319,00
4193	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-1.806.324.955,00	291.054.652,00	1.722.998,00	-2.095.656.619,00	0,00	-2.095.656.619,00
419302	Ingresos no tributarios	-1.806.324.955,00	291.054.652,00	1.722.998,00	-2.095.656.619,00	0,00	-2.095.656.619,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	239.103.990,10	0,00	154.666.731,58	393.572.681,68	0,00	393.572.681,68
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	239.103.990,10	0,00	154.666.731,58	393.572.681,68	0,00	393.572.681,68
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	166.280.280,00	0,00	98.862.850,00	166.280.280,00	0,00	166.280.280,00
442808	Donaciones	72.823.670,10	0,00	55.803.881,58	128.439.551,68	0,00	128.439.551,68
442890	Otras transferencias	172.399.916.059,00	0,00	94.445.736.051,00	266.845.652.720,00	0,00	266.845.652.720,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	172.399.651.951,00	0,00	94.442.286.484,00	266.832.938.415,00	0,00	266.832.938.415,00
470508	FONDOS RECIBIDOS	37.747.712.042,00	0,00	16.201.798.165,00	53.949.511.207,00	0,00	53.949.511.207,00
470510	Inversión	134.642.939.909,00	0,00	78.240.487.299,00	212.883.427.208,00	0,00	212.883.427.208,00
472081	Devoluciones de Ingresos	9.264.106,00	0,00	3.449.597,00	12.713.705,00	0,00	12.713.705,00
48	OTROS INGRESOS	2.829.322.492,81	4.398.067,00	6.089.775.016,41	8.714.699.442,22	0,00	8.714.699.442,22

Ciudad en Pesos

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOSQUETA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 CODIGO: 21011001157
 FECHA DE MOVIMIENTO: (01 Julio a 30 Septiembre de 2021)
 CODIGO DE CUENTA: 3006/2021

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
4000	INGRESOS DIVERSOS	2.288.193.337,97	4.338.057,00	6.836.344.641,95	8.090.139.912,92	0,00	8.090.139.912,92
400026	Subvenciones	139.195.764,00	0,00	18.871.800,00	158.067.564,00	0,00	158.067.564,00
400027	Recuperaciones	545.394.926,00	4.398.067,00	214.105.629,00	755.102.888,00	0,00	755.102.888,00
400028	Aprovechamientos	0,00	0,00	554.100,000,00	554.100,000,00	0,00	554.100,000,00
400029	Indemnizaciones	172.798.140,57	0,00	115.995.426,60	288.793.567,57	0,00	288.793.567,57
400030	Responsabilidades fiscales	0,00	0,00	3.487.398,35	3.487.398,35	0,00	3.487.398,35
400031	Ciños Ingresos diversos	1.400.804.507,00	0,00	4.929.784.188,00	6.330.588.695,00	0,00	6.330.588.695,00
401105	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	371.129.154,84	0,00	233.864.240,79	604.993.395,63	0,00	604.993.395,63
403002	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	371.129.154,84	0,00	233.864.240,79	604.993.395,63	0,00	604.993.395,63
430002	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	19.566.133,67	19.566.133,67	0,00	19.566.133,67
61	GASTOS	0,00	0,00	19.566.133,67	19.566.133,67	0,00	19.566.133,67
61 DE ADMINISTRACION Y OPERACION		160.246.251.734,72	95.290.778.091,39	9.145.609.893,00	246.372.301.562,02	0,00	246.372.301.562,02
6101	SUELDOS Y SALARIOS	128.187.175.117,10	76.656.197.807,58	9.145.609.893,00	193.699.763.231,58	0,00	193.699.763.231,58
610101	Sueldos	17.412.329.950,00	8.659.867.909,17	14.630.036,00	26.067.567.833,17	0,00	26.067.567.833,17
610103	Horas extras y festivos	11.528.618.897,00	5.671.367.447,17	0,00	17.199.986.344,17	0,00	17.199.986.344,17
610105	Gastos de representación	3.092.112.725,00	1.928.071.939,00	0,00	4.720.124.663,00	0,00	4.720.124.663,00
610110	Prima técnica	536.451.671,00	259.204.695,00	0,00	795.656.306,00	0,00	795.656.306,00
610119	Bonificaciones	1.883.472.827,00	924.336.756,00	0,00	2.807.809.583,00	0,00	2.807.809.583,00
610123	Auxilio de transporte	389.647.920,00	185.668.140,00	14.630.036,00	540.706.024,00	0,00	540.706.024,00
610160	Subsidio de alimentación	557.109,00	319.362,00	0,00	876.471,00	0,00	876.471,00
6102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.468.771,00	939.977,00	0,00	2.408.642,00	0,00	2.408.642,00
610201	Incapacidades	4.064.776,84	8.455.125,27	0,00	12.519.902,11	0,00	12.519.902,11
610202	Subsidio familiar	0,00	4.522.872,27	0,00	4.522.872,27	0,00	4.522.872,27
610303	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.674.979.527,00	2.830.879.467,00	0,00	8.505.858.994,00	0,00	8.505.858.994,00
610302	Aportes a cajas de compensación familiar	899.151.100,00	393.284.700,00	0,00	1.292.435.800,00	0,00	1.292.435.800,00
610303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.653.856.893,00	781.004.972,00	0,00	2.344.861.270,00	0,00	2.344.861.270,00
610305	Cotizaciones a riesgos laborales	695.259.400,00	408.007.100,00	0,00	1.104.266.500,00	0,00	1.104.266.500,00
610306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.534.845.403,00	773.398.240,00	0,00	2.308.243.643,00	0,00	2.308.243.643,00
610307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	981.866.726,00	474.165.055,00	0,00	1.456.031.781,00	0,00	1.456.031.781,00
6104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.124.553.400,00	491.906.200,00	0,00	1.616.459.600,00	0,00	1.616.459.600,00
610401	Aportes al ICBF	674.428.700,00	294.995.200,00	0,00	969.424.100,00	0,00	969.424.100,00
610402	Aportes a la ESAP	112.586.900,00	49.253.500,00	0,00	161.840.400,00	0,00	161.840.400,00
610403	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	112.586.900,00	49.253.500,00	0,00	161.840.400,00	0,00	161.840.400,00
610404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	224.950.900,00	98.403.800,00	0,00	323.354.700,00	0,00	323.354.700,00
6107	PRESTACIONES SOCIALES	8.869.090.902,26	2.834.773.664,14	3.317.896,00	11.699.946.272,40	0,00	11.699.946.272,40
610701	Vacaciones	970.473.787,00	484.267.935,00	0,00	1.454.741.622,00	0,00	1.454.741.622,00
610702	Cesantías	1.607.461.976,00	857.521.507,00	0,00	2.464.983.483,00	0,00	2.464.983.483,00
610703	Intereses a las cesantías	195.614.517,00	1.01.991.023,00	0,00	2.96.605.540,00	0,00	2.96.605.540,00
610704	Prima de vacaciones	687.397.109,00	356.561.100,00	0,00	1.043.958.209,00	0,00	1.043.958.209,00
610705	Prima de Navidad	1.250.607.899,00	716.939.940,00	0,00	1.967.547.839,00	0,00	1.967.547.839,00
610706	Prima de servicios	3.631.224.560,00	6.468.449,00	0,00	3.637.693.009,00	0,00	3.637.693.009,00
610707	Bonificación especial de recreación	65.600.200,00	33.316.165,00	0,00	98.916.365,00	0,00	98.916.365,00
610708	Cesantías rotativas	57.054.479,00	62.600.797,00	0,00	119.655.276,00	0,00	119.655.276,00
610790	Otras primas	423.646.371,26	213.765.553,14	0,00	637.411.924,40	0,00	637.411.924,40
610799	Otras prestaciones sociales	0,00	1.341.295,00	0,00	1.341.295,00	0,00	1.341.295,00
6108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	560.211.454,00	68.634.041,00	0,00	628.845.495,00	0,00	628.845.495,00
610803	Capacitación, bienestar social y estímulos	439.161.281,00	65.267.738,00	0,00	504.419.019,00	0,00	504.419.019,00
610804	Dotación y suministro a trabajadores	27.281.905,00	351.577,00	0,00	27.633.482,00	0,00	27.633.482,00
610890	Ciños gastos de personal diversos	93.758.268,00	3.024.726,00	0,00	96.782.994,00	0,00	96.782.994,00
6111	GENERALES	92.541.945.097,00	61.751.682.001,00	9.125.061.961,00	145.168.585.137,00	0,00	145.168.585.137,00
611104	Loza y cristalería	1.111.951,00	0,00	0,00	1.111.951,00	0,00	1.111.951,00
611106	Estudios y proyectos	9.552.959.359,00	17.974.762.178,00	8.124.428.543,00	18.403.291.995,00	0,00	18.403.291.995,00
611113	Vigilancia y seguridad	2.437.645.485,00	1.560.743.670,00	0,00	3.998.389.095,00	0,00	3.998.389.095,00

Ciños en Pesos

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 CODIGO: 21011001137
 FECHA DE CORTE: 30/09/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 Julio a 30 Septiembre de 2021)

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
51114	Materiales y suministros	1.751.901,475,00	482.113,015,00	0,00	2.234.014,489,00	0,00	2.234.014,489,00
51115	Mantenimiento	6.932.116,618,00	4.939.690,849,00	0,00	11.871.807,467,00	0,00	11.871.807,467,00
51116	Servicios públicos	3.059.858,391,00	1.359.525,722,00	0,00	4.419.384,113,00	0,00	4.419.384,113,00
51117	Arrendamiento operativo	4.868.213,056,00	2.272.879,691,00	0,00	6.962.089,747,00	0,00	6.962.089,747,00
51120	Publicidad y propaganda	948.629,512,00	309.772,242,00	0,00	859.397,754,00	0,00	859.397,754,00
51121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.980.000,00	285.600,00	0,00	2.265.600,00	0,00	2.265.600,00
51122	Fotocopias	32.494,300,00	16.966,590,00	0,00	49.460,890,00	0,00	49.460,890,00
51123	Comunicaciones y transporte	27.693.872,542,00	12.346.685,891,00	0,00	40.040.558,433,00	0,00	40.040.558,433,00
51128	Seguros generales	3.164.836,673,00	759.235,448,00	0,00	3.924.092,122,00	0,00	3.924.092,122,00
51132	Capacitación docente	48.972,000,00	28.908,000,00	0,00	76.880,000,00	0,00	76.880,000,00
51133	Diseños y estudios	252.396,970,00	176.198,337,00	0,00	428.505,307,00	0,00	428.505,307,00
51137	Eventos culturales	66.135,394,00	146.865,838,00	0,00	213.001,232,00	0,00	213.001,232,00
51141	Sostentamiento de movimientos	2.626,551,00	0,00	0,00	2.626,551,00	0,00	2.626,551,00
51144	Apoyo a operaciones militares y de policía	24.295,068,00	7.830,402,00	0,00	32.225,470,00	0,00	32.225,470,00
51148	Servicios de aseo, cafetería, restaurantes y lavandería	48.978,164,00	15.935,448,00	0,00	65.813,613,00	0,00	65.813,613,00
51164	Gastos Regales	2.127,378,894,00	1.131,293,355,00	0,00	3.258,672,249,00	0,00	3.258,672,249,00
51174	Intervenciones, auditorías y evaluaciones	13.152,700,00	0,00	0,00	13.152,700,00	0,00	13.152,700,00
51178	Consultas	3.538,274,699,00	1.318,131,764,00	0,00	4.856,406,463,00	0,00	4.856,406,463,00
51179	Honorarios	121.336,813,00	74.089,479,00	0,00	195.426,292,00	0,00	195.426,292,00
51180	Servicios	18.529,195,816,00	11.697,434,493,00	0,00	30.226,630,309,00	0,00	30.226,630,309,00
51190	Otros gastos generales	7.708,405,178,00	4.814,011,878,00	0,00	12.520,417,056,00	0,00	12.520,417,056,00
53	DETERMINO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	306.311,518,00	327.285,200,00	0,00	633.576,718,00	0,00	633.576,718,00
5347	DETERMINO DE CUENTAS POR COBRAR	14.258,925,343,14	7.370,382,284,54	0,00	21.608,029,431,59	0,00	21.608,029,431,59
534790	Otras cuentas por cobrar	19.765,137,26	743,191,25	0,00	1.518,132,42	0,00	1.518,132,42
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.147,354,985,29	4.155,818,273,39	0,00	12.300,905,239,59	0,00	12.300,905,239,59
536015	Maquinaria y equipo	35.364,375,00	18.417,390,00	0,00	53.781,765,00	0,00	53.781,765,00
536025	Equipo médico y dentífico	6.652,778,00	29.203,409,00	0,00	19.958,337,00	0,00	19.958,337,00
536035	Muebles, enseres y equipo de oficina	57.305,559,00	29.203,409,00	0,00	86.509,031,00	0,00	86.509,031,00
536045	Equipos de comunicación y computación	7.929,638,463,25	3.983,639,357,38	0,00	11.813,277,820,64	0,00	11.813,277,820,64
536055	Equipos de transporte, tracción y elevación	180.004,639,00	89.784,396,00	0,00	269.789,035,00	0,00	269.789,035,00
536065	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	18.428,694,00	13.142,992,00	0,00	31.571,686,00	0,00	31.571,686,00
536075	Servientes	240,000,00	120,000,00	0,00	360,000,00	0,00	360,000,00
536085	Bienes muebles en bodega	2.317,794,00	11.456,929,00	0,00	13.774,723,00	0,00	13.774,723,00
536095	Propiedades, planta y equipo no explotados	10.749,819,85	3.401,022,00	0,00	11.882,841,95	0,00	11.882,841,95
5361	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	6.038,790,586,68	3.074,207,570,90	0,00	9.112,998,157,58	0,00	9.112,998,157,58
536105	Licencias	5.814,778,006,88	2.962,201,280,90	0,00	8.776,979,287,58	0,00	8.776,979,287,58
536115	Software	224,012,580,00	112,006,290,00	0,00	336,018,870,00	0,00	336,018,870,00
5368	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	53.014,654,90	139.593,248,00	0,00	192.607,902,00	0,00	192.607,902,00
536803	Administrativas	53.014,654,90	139.593,248,00	0,00	192.607,902,00	0,00	192.607,902,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15.251,690,676,00	9.563,729,637,00	0,00	24.915,420,313,00	0,00	24.915,420,313,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.251,690,676,00	9.563,729,637,00	0,00	24.915,420,313,00	0,00	24.915,420,313,00
542302	Para proyectos de inversión	2.541,086,781,00	948,481,390,00	0,00	3.589,568,151,00	0,00	3.589,568,151,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	12.699,403,285,00	8.516,856,020,00	0,00	20.786,259,305,00	0,00	20.786,259,305,00
542309	Otras transferencias	441,200,630,00	99,382,227,00	0,00	539,582,857,00	0,00	539,582,857,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.399,336,334,00	1.410,244,877,00	0,00	4.799,581,215,00	0,00	4.799,581,215,00
57200	Recursos	3.399,336,334,00	1.410,244,877,00	0,00	4.799,581,215,00	0,00	4.799,581,215,00
58	OTROS GASTOS	3.989,336,334,00	1.410,244,877,00	0,00	4.799,581,215,00	0,00	4.799,581,215,00
5802	COMISIONES	1.061,124,260,48	290,243,486,27	0,00	1.349,507,770,75	0,00	1.349,507,770,75
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	240,529,00	98,740,00	0,00	339,269,00	0,00	339,269,00
5804	FINANCIEROS	30.909,348,00	55.464,530,92	0,00	86.373,878,92	0,00	86.373,878,92
580401	Actualización financiera de provisiones	30.909,348,00	55.464,530,92	0,00	86.373,878,92	0,00	86.373,878,92
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0,00	3.884,328,92	0,00	3.884,328,92	0,00	3.884,328,92

Cifras en Pesos

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 CODIGO: 21011100137
 FECHA DE CORTE: 30/09/2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 Julio a 30 Septiembre de 2021)

CODIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
5890	GASTOS DIVERSOS						
589012	Reclutadas	1.020.710,27	231.230,617	1.859.975,00	1.259.080.917,83	0,00	1.259.080.917,83
589017	Pérdidas en siniestros	96.548,096	146.706,136	0,00	243.254.232,00	0,00	243.254.232,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	26.865,931	25.346,864	0,00	52.212.795,00	0,00	52.212.795,00
589090	Otros gastos diversos	897.296,200	59.177,618	1.859.975,00	954.613.841,83	0,00	954.613.841,83
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	48,00	1,00	0,00	49,00	0,00	49,00
589301	Ingresos no tributarios	9.264,109	3.449.597,00	0,00	12.713.705,00	0,00	12.713.705,00
		9.264,109	3.449.597,00	0,00	12.713.705,00	0,00	12.713.705,00

Cifras en Pesos

[Firma]
 ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO CAMACHO
 SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 C.C. No. 78.731.272

[Firma]
 FREDY ALEXANDER MANJEREA TOLOSA
 CONTADOR DE SALDO
 C.C. No. 75.981.118
 T.P.N. 43921-1

Revisó y aprobó: Renaldo Ruiz Solórzano - Subsecretario de Gestión Institucional

[Firma]