

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	SALDOS HOMOLOGADOS
ENTIDAD	CODIGO	31/01/2020	
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	410.466.911,387,58	19.856.219.259,84	3.464.682.128,26	426.858.448.519,16	426.858.448.519,16	0,00
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO	1.994.221.067,87	0,00	0,00	1.994.221.067,87	1.994.221.067,87	0,00
122700	INVERSIONES EN CONTROLADAS	1.994.221.067,87	0,00	0,00	1.994.221.067,87	1.994.221.067,87	0,00
122703	CONABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL						
122703	Empresas Industriales y comerciales del Estado - Societarias	1.994.221.067,87	0,00	0,00	1.994.221.067,87	1.994.221.067,87	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	7.516.369.402,99	1.044.378.622,42	702.056.003,42	7.858.692.021,99	7.858.692.021,99	0,00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.276.448.627,00	989.106.651,00	631.605.059,00	5.633.950.119,00	5.633.950.119,00	0,00
131102	Multas	3.701.162.181,00	989.106.651,00	631.605.059,00	4.058.663.773,00	4.058.663.773,00	0,00
131104	Sancciones	44.470.753,00	0,00	0,00	44.470.753,00	44.470.753,00	0,00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.530.815.593,00	0,00	0,00	1.530.815.593,00	1.530.815.593,00	0,00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.517.565.762,77	56.271.971,42	70.450.944,42	3.502.376.789,77	3.502.376.789,77	0,00
138421	Indemnizaciones	1.909.668.147,16	17.834.744,00	0,00	1.927.422.891,16	1.927.422.891,16	0,00
138426	Pago por cuenta de terceros	189.122.922,00	37.437.227,42	43.654.622,42	182.905.527,00	182.905.527,00	0,00
138432	Responsabilidades fiscales	904.012.962,61	0,00	200.000,00	903.812.962,61	903.812.962,61	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	514.831.731,00	0,00	26.596.322,00	488.235.409,00	488.235.409,00	0,00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (GR)	-1.277.634.886,78	0,00	0,00	-1.277.634.886,78	-1.277.634.886,78	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	-1.235.231.046,78	0,00	0,00	-1.235.231.046,78	-1.235.231.046,78	0,00
150000	INVENTARIOS	114.705.483.795,00	17.835.669.570,00	76.000.000,00	132.465.153.365,00	132.465.153.365,00	0,00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	40.196.280.368,00	17.759.669.570,00	0,00	57.955.949.938,00	57.955.949.938,00	0,00
151003	Construcciones	28.010.738.000,00	0,00	0,00	28.010.738.000,00	28.010.738.000,00	0,00
151030	Equipos de comunicación y computación	11.149.001.690,00	9.429.753.679,00	0,00	20.578.755.369,00	20.578.755.369,00	0,00
151036	Equipo de transporte	0,00	434.737.500,00	0,00	434.737.500,00	434.737.500,00	0,00
151037	Muebles y enseres	20.517.143,00	0,00	0,00	20.517.143,00	20.517.143,00	0,00
151041	Maquinaría y elementos de ferretería	46.121.406,00	0,00	0,00	46.121.406,00	46.121.406,00	0,00
151090	Otras mercancías en existencia	969.902.129,00	7.895.178.391,00	0,00	8.865.080.520,00	8.865.080.520,00	0,00
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	74.509.203.427,00	76.000.000,00	76.000.000,00	74.509.203.427,00	74.509.203.427,00	0,00
152002	Construcciones	74.509.203.427,00	76.000.000,00	76.000.000,00	74.509.203.427,00	74.509.203.427,00	0,00
160000	PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO	104.300.916.821,13	931.125.699,42	2.122.732.617,02	103.109.309.903,53	103.109.309.903,53	0,00
161000	SEMIOBVIENES Y PLANTAS	103.065.506,00	0,00	0,00	103.065.506,00	103.065.506,00	0,00
161001	De trabajo	103.065.506,00	0,00	0,00	103.065.506,00	103.065.506,00	0,00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0,00	440.513.580,00	438.713.580,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
163504	Equipo de comunicación y computación	0,00	438.713.580,00	438.713.580,00	0,00	0,00	0,00
163700	PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.494.093.142,09	44.179.286,84	26.876.585,00	1.511.395.843,93	1.511.395.843,93	0,00
163708	Equipo médico y científico	1.059.367,00	0,00	0,00	1.059.367,00	1.059.367,00	0,00
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.837.920,00	3.481.800,00	1.740.900,00	9.578.820,00	9.578.820,00	0,00
163710	Equipos de comunicación y computación	403.680.944,09	40.697.486,84	25.135.685,00	419.242.745,93	419.242.745,93	0,00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.081.514.911,00	0,00	0,00	1.081.514.911,00	1.081.514.911,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SALDOS HOMOLOGADOS

ENTIDAD

CODIGO

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
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	462.989.593,00	0,00	0,00	462.989.593,00	462.989.593,00	0,00
165501	Equipo de construcción	213.568.331,00	0,00	0,00	213.568.331,00	213.568.331,00	0,00
165502	Armamento y equipo reservado	249.421.262,00	0,00	0,00	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	930.119.695,00	0,00	3.481.800,00	926.637.895,00	926.637.895,00	0,00
166501	Muebles y enseres	565.707.252,00	0,00	0,00	565.707.252,00	565.707.252,00	0,00
166502	Equipo y máquina de oficina	364.412.403,00	0,00	3.481.800,00	360.930.603,00	360.930.603,00	0,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	117.082.846.542,81	443.925.265,00	40.697.486,84	117.486.074.320,97	117.486.074.320,97	0,00
167001	Equipo de comunicación	89.042.998.752,08	438.713.580,00	2.249.999,84	89.479.462.332,24	89.479.462.332,24	0,00
167002	Equipo de computación	27.817.310.464,73	5.211.685,00	38.447.487,00	27.784.074.662,73	27.784.074.662,73	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	3.083.185.258,00	0,00	0,00	3.083.185.258,00	3.083.185.258,00	0,00
167502	Terrestre	3.083.185.258,00	0,00	0,00	3.083.185.258,00	3.083.185.258,00	0,00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DISPENSARY HOTELERIA	366.341.925,00	0,00	0,00	366.341.925,00	366.341.925,00	0,00
168002	Hotel 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, PLANTAY EQUIPO (GR)	-19.438.876.395,77	2.507.567,58	1.612.963.165,18	-21.049.331.993,37	-21.049.331.993,37	0,00
168501	Edificaciones	0,00	0,00	58.616.581,00	-58.616.581,00	-58.616.581,00	0,00
168504	Muebleria y equipo	-42.731.505,11	0,00	4.250.591,00	-46.982.096,11	-46.982.096,11	0,00
168505	Equipo médico y científico	-18.067.271,00	0,00	2.261.733,00	-20.329.004,00	-20.329.004,00	0,00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-203.245.940,95	418.311,58	12.301.958,00	-215.129.587,37	-215.129.587,37	0,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-18.325.042.670,45	2.089.256,00	1.474.146.727,18	-19.797.100.141,63	-19.797.100.141,63	0,00
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-802.874.439,70	0,00	57.473.847,00	-860.348.286,70	-860.348.286,70	0,00
168509	Equipos de comedor, cocina, dispensa y hotelería	-46.252.140,56	0,00	3.052.849,00	-49.304.989,56	-49.304.989,56	0,00
168510	Semovientes y plantas	-682.428,00	0,00	858.879,00	-1.521.307,00	-1.521.307,00	0,00
190000	OTROS ACTIVOS	181.949.920.300,59	45.045.368,00	563.893.507,82	181.431.072.160,77	181.431.072.160,77	0,00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	437.804.533,00	45.045.368,00	40.291.536,00	442.558.365,00	442.558.365,00	0,00
190204	Enaerados fiduciarios	437.804.533,00	45.045.368,00	40.291.536,00	442.558.365,00	442.558.365,00	0,00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.795.073.110,00	0,00	317.863.160,00	3.477.209.950,00	3.477.209.950,00	0,00
190501	Seguros	3.795.073.110,00	0,00	317.863.160,00	3.477.209.950,00	3.477.209.950,00	0,00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	105.163.077.632,00	0,00	0,00	105.163.077.632,00	105.163.077.632,00	0,00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	55.737.653.135,00	0,00	0,00	55.737.653.135,00	55.737.653.135,00	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	47.799.403.793,00	0,00	0,00	47.799.403.793,00	47.799.403.793,00	0,00
190690	Otros avances y anticipos	1.626.020.704,00	0,00	0,00	1.626.020.704,00	1.626.020.704,00	0,00
192600	DERECHOS EN FIDELCOMISO	65.621.419.563,00	0,00	0,00	65.621.419.563,00	65.621.419.563,00	0,00
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	65.621.419.563,00	0,00	0,00	65.621.419.563,00	65.621.419.563,00	0,00
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	8.233.885.874,00	0,00	0,00	8.233.885.874,00	8.233.885.874,00	0,00
197007	Licencias	4.795.327.638,00	0,00	0,00	4.795.327.638,00	4.795.327.638,00	0,00
197008	Soft wares	3.438.558.236,00	0,00	0,00	3.438.558.236,00	3.438.558.236,00	0,00

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.301.340,411,41	0,00	205.738.811,82	-1.507.079.223,23	-1.507.079.223,23	0,00
197507	Licencias	-1.237.806,623,41	0,00	159.057.945,82	-1.396.864.569,23	-1.396.864.569,23	0,00
197508	Softwares	-63.533.788,00	0,00	46.680.866,00	-110.214.654,00	-110.214.654,00	0,00
200000	PASIVO	24.822.285.894,00	28.501.207.684,00	33.785.740.630,00	30.106.818.840,00	30.106.818.840,00	0,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	14.254.579.328,00	23.124.700.012,00	27.879.326.180,00	19.009.205.496,00	19.009.205.496,00	0,00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12.970.014.139,00	20.702.209.151,00	26.318.998.442,00	18.586.803.430,00	18.586.803.430,00	0,00
240101	Bienes y servicios	340.458.747,00	887.637.305,00	547.178.558,00	0,00	0,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	12.629.555.392,00	19.814.571.846,00	25.771.819.884,00	18.586.803.430,00	18.586.803.430,00	0,00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	512.803.053,00	744.499.019,00	231.695.966,00	231.695.966,00	0,00
242401	Aportes a Fondos pensionales	0,00	0,00	124.804.735,00	124.804.735,00	124.804.735,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0,00	0,00	106.891.231,00	106.891.231,00	106.891.231,00	0,00
242404	Sindicatos	0,00	8.604.796,00	8.604.796,00	0,00	0,00	0,00
242405	Cooperativas	0,00	454.954.082,00	454.954.082,00	0,00	0,00	0,00
242408	Contratos de medicina prepagada	0,00	4.502.290,00	4.502.290,00	0,00	0,00	0,00
242411	Embargos judiciales	0,00	18.237.485,00	18.237.485,00	0,00	0,00	0,00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0,00	21.610.000,00	21.610.000,00	0,00	0,00	0,00
242490	Otros descuentos de nomina	0,00	4.894.400,00	4.894.400,00	0,00	0,00	0,00
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	936.842,043,00	1.561.917.124,00	625.075.081,00	0,00	0,00	0,00
243603	Honorarios	42.719.136,00	76.786.919,00	34.067.783,00	0,00	0,00	0,00
243605	Servicios	24.332.237,00	39.857.276,00	15.525.039,00	0,00	0,00	0,00
243606	Atendimientos	0,00	8.986.632,00	8.986.632,00	0,00	0,00	0,00
243608	Compras	236.516.733,00	261.304.285,00	24.767.562,00	0,00	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	20.057.000,00	248.644.000,00	228.567.000,00	0,00	0,00	0,00
243625	Impuesto a las Ventas retenido	20.916.712,00	70.622.504,00	49.705.792,00	0,00	0,00	0,00
243626	Contratos de construcción	16.235.478,00	16.233.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de Industria y comercio por compras	117.825.974,00	174.125.524,00	56.299.550,00	0,00	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	458.238.773,00	665.354.496,00	207.115.723,00	0,00	0,00	0,00
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	347.723.146,00	347.723.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246002	Sentencias	347.723.146,00	347.723.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	47.538,00	190.765.638,00	190.765.638,00	190.765.638,00	0,00
249034	Aportes a rescuesas Industriales, Institutos técnicos y ESAP	0,00	0,00	57.247.500,00	57.247.500,00	57.247.500,00	0,00
249050	Aportes al IOBF y SEVNA	0,00	0,00	133.458.600,00	133.458.600,00	133.458.600,00	0,00
249053	Comisiones	0,00	47.538,00	47.538,00	0,00	0,00	0,00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.051.464.925,00	5.376.507.672,00	5.906.414.450,00	8.581.371.703,00	8.581.371.703,00	0,00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS ACORTO PLAZO	7.176.387.211,00	4.986.032.630,00	5.872.731.796,00	8.061.086.377,00	8.061.086.377,00	0,00
251101	Nomina por pagar	0,00	3.499.586.888,00	3.499.586.888,00	0,00	0,00	0,00
251102	Cesantías	3.218.366.995,00	30.686.704,00	241.456.872,00	3.429.134.163,00	3.429.134.163,00	0,00
251103	Intereses sobre cesantías	389.204.052,00	389.063.470,00	32.436.900,00	29.577.482,00	29.577.482,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: MUNICIPIO SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 ENTIDAD: SALDOS HOMOLOGADOS
 CODIGO: 31/01/2020
 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
251104	Vacaciones	1.901.352,870,00	559.923.982,00	311.692.950,00	1.653.121.838,00	1.653.121.838,00	0,00
251106	Prima de vacaciones	1.280.101.920,00	409.282.418,00	238.208.254,00	1.109.027.756,00	1.109.027.756,00	0,00
251107	Prima de servicios	0,00	0,00	410.340.088,00	410.340.088,00	410.340.088,00	0,00
251107	Prima de navidad	0,00	30.210.933,00	189.862.282,00	159.651.349,00	159.651.349,00	0,00
251109	Bonificaciones	390.361.374,00	69.275.235,00	67.680.628,00	388.766.767,00	388.766.767,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	0,00	68.667.100,00	68.667.100,00	68.667.100,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	0,00	411.159.765,00	411.159.765,00	411.159.765,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	0,00	249.173.059,00	249.173.059,00	249.173.059,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	0,00	152.467.000,00	152.467.000,00	152.467.000,00	0,00
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	875.077.714,00	388.475.042,00	33.682.654,00	520.285.326,00	520.285.326,00	0,00
251204	Casas de retiro	560.576.862,00	40.291.536,00	0,00	520.285.326,00	520.285.326,00	0,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	314.500.852,00	348.183.506,00	33.682.654,00	0,00	0,00	0,00
270000	PROVISIONES	2.387.607.151,00	0,00	0,00	2.387.607.151,00	2.387.607.151,00	0,00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.387.607.151,00	0,00	0,00	2.387.607.151,00	2.387.607.151,00	0,00
270103	Administrativas	2.387.607.151,00	0,00	0,00	2.387.607.151,00	2.387.607.151,00	0,00
290000	OTROS PASIVOS	128.634.490,00	0,00	0,00	128.634.490,00	128.634.490,00	0,00
290300	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	128.634.490,00	0,00	0,00	128.634.490,00	128.634.490,00	0,00
290304	Depósitos sobre contratos	128.634.490,00	0,00	0,00	128.634.490,00	128.634.490,00	0,00
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	126.411.798,00	0,00	0,00	126.411.798,00	126.411.798,00	0,00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	2.222.692,00	0,00	0,00	2.222.692,00	2.222.692,00	0,00
300000	PATRIMONIO	385.644.625.493,58	122.474.729.615,75	133.581.733.801,33	396.751.629.679,16	396.751.629.679,16	0,00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	385.644.625.493,58	122.474.729.615,75	133.581.733.801,33	396.751.629.679,16	396.751.629.679,16	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	214.528.693.832,86	36.511.020,00	122.438.218.595,75	336.930.401.408,61	336.930.401.408,61	0,00
310901	Utilidades o excedente acumulado	214.528.693.832,86	36.511.020,00	122.438.218.595,75	336.930.401.408,61	336.930.401.408,61	0,00
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	122.438.218.595,75	122.438.218.595,75	11.143.515.205,58	11.143.515.205,58	11.143.515.205,58	0,00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	122.438.218.595,75	122.438.218.595,75	11.143.515.205,58	11.143.515.205,58	11.143.515.205,58	0,00
400000	INGRESOS	0,00	590.192.436,00	28.839.247.305,00	28.249.054.869,00	28.249.054.869,00	0,00
410000	INGRESOS FISCALES	0,00	155.454.936,00	807.479.579,00	652.024.643,00	652.024.643,00	0,00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	807.479.579,00	807.479.579,00	807.479.579,00	0,00
411002	Multas	0,00	0,00	804.289.864,00	804.289.864,00	804.289.864,00	0,00
411003	Intereses	0,00	0,00	3.189.715,00	3.189.715,00	3.189.715,00	0,00
4119500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	155.454.936,00	0,00	-155.454.936,00	-155.454.936,00	0,00
4119502	Ingresos no tributarios	0,00	155.454.936,00	0,00	-155.454.936,00	-155.454.936,00	0,00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	438.713.580,00	438.713.580,00	438.713.580,00	0,00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	438.713.580,00	438.713.580,00	438.713.580,00	0,00
442808	Donaciones	0,00	0,00	438.713.580,00	438.713.580,00	438.713.580,00	0,00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00	26.655.093.826,00	26.655.093.826,00	26.655.093.826,00	0,00
470500	FONDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	26.613.772.240,00	26.613.772.240,00	26.613.772.240,00	0,00
470508	Funcionamiento	0,00	0,00	5.501.843.328,00	5.501.843.328,00	5.501.843.328,00	0,00
470510	Inversión	0,00	0,00	21.111.928.912,00	21.111.928.912,00	21.111.928.912,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
31/01/2020
(01 Enero a 31 Enero)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
472000	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	0,00	1.030.050,00	1.030.050,00	1.030.050,00	0,00
472081	Devoluciones de ingresos	0,00	0,00	1.030.050,00	1.030.050,00	1.030.050,00	0,00
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	40.291.536,00	40.291.536,00	40.291.536,00	0,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	40.291.536,00	40.291.536,00	40.291.536,00	0,00
480000	OTROS INGRESOS	0,00	434.737.500,00	937.960.320,00	503.222.820,00	503.222.820,00	0,00
480800	INGRESOS DIVERSOS	0,00	434.737.500,00	937.960.320,00	503.222.820,00	503.222.820,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	0,00	20.946.997,00	20.946.997,00	20.946.997,00	0,00
480828	Indemnizaciones	0,00	0,00	47.478.523,00	47.478.523,00	47.478.523,00	0,00
480890	Otros ingresos diversos	0,00	434.737.500,00	889.534.800,00	434.797.300,00	434.797.300,00	0,00
500000	GASTOS	0,00	28.253.355.146,00	4.300.277,00	28.249.054.869,00	28.249.054.869,00	0,00
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0,00	14.399.391.666,00	4.260.273,00	14.395.131.393,00	14.395.131.393,00	0,00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	2.501.047.844,00	4.030.913,00	2.497.016.931,00	2.497.016.931,00	0,00
510101	Sueldos	0,00	1.594.581.371,00	4.030.913,00	1.590.550.458,00	1.590.550.458,00	0,00
510103	Horas extras y festivos	0,00	506.758.909,00	0,00	506.758.909,00	506.758.909,00	0,00
510105	Gastos de representación	0,00	83.410.971,00	0,00	83.410.971,00	83.410.971,00	0,00
510110	Prima técnica	0,00	266.857.954,00	0,00	266.857.954,00	266.857.954,00	0,00
510119	Bonificaciones	0,00	49.438.639,00	0,00	49.438.639,00	49.438.639,00	0,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	914.865.634,00	0,00	914.865.634,00	914.865.634,00	0,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	152.467.000,00	0,00	152.467.000,00	152.467.000,00	0,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	249.173.069,00	0,00	249.173.069,00	249.173.069,00	0,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	102.065.700,00	0,00	102.065.700,00	102.065.700,00	0,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0,00	254.073.883,00	0,00	254.073.883,00	254.073.883,00	0,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	157.085.882,00	0,00	157.085.882,00	157.085.882,00	0,00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	190.706.100,00	0,00	190.706.100,00	190.706.100,00	0,00
510401	Aportes al ICBF	0,00	114.361.400,00	0,00	114.361.400,00	114.361.400,00	0,00
510402	Aportes al SENA	0,00	19.097.200,00	0,00	19.097.200,00	19.097.200,00	0,00
510403	Aportes ESAP	0,00	19.097.200,00	0,00	19.097.200,00	19.097.200,00	0,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	38.150.300,00	0,00	38.150.300,00	38.150.300,00	0,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	1.505.742.418,00	189.050,00	1.505.553.368,00	1.505.553.368,00	0,00
510701	Vacaciones	0,00	311.692.950,00	0,00	311.692.950,00	311.692.950,00	0,00
510702	Cesantías	0,00	239.079.956,00	0,00	239.079.956,00	239.079.956,00	0,00
510703	Intereses a las cesantías	0,00	32.436.900,00	0,00	32.436.900,00	32.436.900,00	0,00
510704	Prima de vacaciones	0,00	238.208.254,00	0,00	238.208.254,00	238.208.254,00	0,00
510705	Prima de navidad	0,00	189.862.282,00	0,00	189.862.282,00	189.862.282,00	0,00
510706	Prima de servicios	0,00	410.340.088,00	0,00	410.340.088,00	410.340.088,00	0,00
510707	Bonificación especial de recreación	0,00	18.241.989,00	0,00	18.241.989,00	18.241.989,00	0,00
510790	Otras primas	0,00	65.879.999,00	189.050,00	65.690.949,00	65.690.949,00	0,00
511100	GENERAL ES	0,00	9.287.029.770,00	40.310,00	9.286.989.460,00	9.286.989.460,00	0,00
511106	Estudios y proyectos	0,00	244.312.025,00	0,00	244.312.025,00	244.312.025,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	0,00	864.549,00	0,00	864.549,00	864.549,00	0,00
511114	Materiales y suministros	0,00	861.199.240,00	0,00	861.199.240,00	861.199.240,00	0,00
511115	Mantenimiento	0,00	50.582.893,00	0,00	50.582.893,00	50.582.893,00	0,00

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

31/01/2020

(01 Enero a 31 Enero)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511117	Servicios publicos	0,00	13.545.918,00	40.310,00	13.505.608,00	13.505.608,00	0,00
511118	Arendamiento operativo	0,00	792.107.318,00	0,00	792.107.318,00	792.107.318,00	0,00
511120	Publicidad y propaganda	0,00	3.391.500,00	0,00	3.391.500,00	3.391.500,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	0,00	2.445.842.656,00	0,00	2.445.842.656,00	2.445.842.656,00	0,00
511125	Seguros generales	0,00	317.863.160,00	0,00	317.863.160,00	317.863.160,00	0,00
511148	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	362.345.936,00	0,00	362.345.936,00	362.345.936,00	0,00
511173	Interventoría, auditorías y evaluaciones	0,00	375.852.512,00	0,00	375.852.512,00	375.852.512,00	0,00
511179	Honorarios	0,00	3.048.820.310,00	0,00	3.048.820.310,00	3.048.820.310,00	0,00
511180	Servicios	0,00	770.301.753,00	0,00	770.301.753,00	770.301.753,00	0,00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	1.818.701.977,00	0,00	1.818.701.977,00	1.818.701.977,00	0,00
536000	AMORTIZACION DE PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO	0,00	1.612.963.165,18	0,00	1.612.963.165,18	1.612.963.165,18	0,00
536001	Edificaciones	0,00	58.616.581,00	0,00	58.616.581,00	58.616.581,00	0,00
536004	Máquina y equipo	0,00	4.250.591,00	0,00	4.250.591,00	4.250.591,00	0,00
536005	Equipo médico y científico	0,00	2.261.733,00	0,00	2.261.733,00	2.261.733,00	0,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	12.301.958,00	0,00	12.301.958,00	12.301.958,00	0,00
536007	Equipos de comunicación y computación	0,00	1.474.146.727,18	0,00	1.474.146.727,18	1.474.146.727,18	0,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	57.473.847,00	0,00	57.473.847,00	57.473.847,00	0,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	3.052.849,00	0,00	3.052.849,00	3.052.849,00	0,00
536010	Semovientes y plantas	0,00	858.879,00	0,00	858.879,00	858.879,00	0,00
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	205.738.811,82	0,00	205.738.811,82	205.738.811,82	0,00
536605	Licencias	0,00	159.057.945,82	0,00	159.057.945,82	159.057.945,82	0,00
536606	Softwares	0,00	46.680.866,00	0,00	46.680.866,00	46.680.866,00	0,00
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	457.903.387,00	0,00	457.903.387,00	457.903.387,00	0,00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	457.903.387,00	0,00	457.903.387,00	457.903.387,00	0,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	457.903.387,00	0,00	457.903.387,00	457.903.387,00	0,00
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	414.638.040,00	40.004,00	414.598.036,00	414.598.036,00	0,00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	414.638.040,00	40.004,00	414.598.036,00	414.598.036,00	0,00
572080	Recaudos	0,00	414.638.040,00	40.004,00	414.598.036,00	414.598.036,00	0,00
580000	OTROS GASTOS	0,00	19.204.870,42	0,00	19.204.870,42	19.204.870,42	0,00
580200	COMISIONES	0,00	47.538,00	0,00	47.538,00	47.538,00	0,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0,00	47.538,00	0,00	47.538,00	47.538,00	0,00
589000	GASTOS DIVERSOS	0,00	19.157.332,42	0,00	19.157.332,42	19.157.332,42	0,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	19.157.332,42	0,00	19.157.332,42	19.157.332,42	0,00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	11.143.515.205,58	0,00	11.143.515.205,58	11.143.515.205,58	0,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	11.143.515.205,58	0,00	11.143.515.205,58	11.143.515.205,58	0,00
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	11.143.515.205,58	0,00	11.143.515.205,58	11.143.515.205,58	0,00
700000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	12.556.181.559,00	12.556.181.559,00	0,00	0,00	0,00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	214.357.687.911,00	10.346.053.625,00	2.188.206.054,00	222.515.535.482,00	222.515.535.482,00	0,00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	28.538.540.374,00	0,00	0,00	28.538.540.374,00	28.538.540.374,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

31/01/2020

(01 Enero a 31 Enero)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
812003	SOLUCION DE CONFLICTOS	17.951.614,00	0,00	0,00	17.951.614,00	17.951.614,00	0,00
812090	Penales Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	28.520.588.760,00	0,00	0,00	28.520.588.760,00	28.520.588.760,00	0,00
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	185.819.147.537,00	10.346.053.625,00	2.188.206.054,00	193.976.995.108,00	193.976.995.108,00	0,00
819090	Otros activos contingentes	185.819.147.537,00	10.346.053.625,00	2.188.206.054,00	193.976.995.108,00	193.976.995.108,00	0,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	302.565.374.422,34	0,00	21.921.880,00	302.543.452.542,34	302.543.452.542,34	0,00
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.202.782.428,00	0,00	21.921.880,00	2.180.860.548,00	2.180.860.548,00	0,00
831510	Propiedades, planta y equipo	2.202.782.428,00	0,00	21.921.880,00	2.180.860.548,00	2.180.860.548,00	0,00
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	300.362.591.994,34	0,00	0,00	300.362.591.994,34	300.362.591.994,34	0,00
834704	Propiedades, planta y equipo	300.362.591.994,34	0,00	0,00	300.362.591.994,34	300.362.591.994,34	0,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-516.923.062.333,34	2.210.127.934,00	10.346.053.625,00	-525.058.988.024,34	-525.058.988.024,34	0,00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (GR)	-214.557.687.911,00	2.188.206.054,00	10.346.053.625,00	-222.515.535.482,00	-222.515.535.482,00	0,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-28.538.540.374,00	0,00	0,00	-28.538.540.374,00	-28.538.540.374,00	0,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-185.819.147.537,00	2.188.206.054,00	10.346.053.625,00	-193.976.995.108,00	-193.976.995.108,00	0,00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (GR)	-302.565.374.422,34	21.921.880,00	0,00	-302.543.452.542,34	-302.543.452.542,34	0,00
891506	Bienes y derechos retirados	-2.202.782.428,00	0,00	0,00	-2.180.860.548,00	-2.180.860.548,00	0,00
891518	Bienes entregados a terceros	-300.362.591.994,34	0,00	0,00	-300.362.591.994,34	-300.362.591.994,34	0,00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	30.614.644.734,59	30.614.644.734,59	0,00	0,00	0,00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	39.531.987.787,00	11.928.524,00	0,00	39.520.059.263,00	39.520.059.263,00	0,00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	39.531.987.787,00	11.928.524,00	0,00	39.520.059.263,00	39.520.059.263,00	0,00
912002	Laborales	19.703.952,00	0,00	0,00	19.703.952,00	19.703.952,00	0,00
912004	Administrativos	39.512.283.835,00	11.928.524,00	0,00	39.500.355.311,00	39.500.355.311,00	0,00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	60.810.948.397,51	30.602.716.210,59	30.602.716.210,59	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51	0,00
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	60.810.948.397,51	30.602.716.210,59	30.602.716.210,59	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51	0,00
930617	Propiedades, planta y equipo	60.810.948.397,51	30.602.716.210,59	30.602.716.210,59	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51	0,00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-100.342.936.184,51	0,00	11.928.524,00	-100.331.007.660,51	-100.331.007.660,51	0,00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-39.531.987.787,00	0,00	11.928.524,00	-39.520.059.263,00	-39.520.059.263,00	0,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-39.531.987.787,00	0,00	11.928.524,00	-39.520.059.263,00	-39.520.059.263,00	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	242.846.530.435,18	242.846.530.435,18	0,00	0,00	0,00

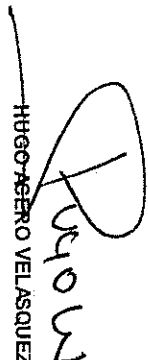
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

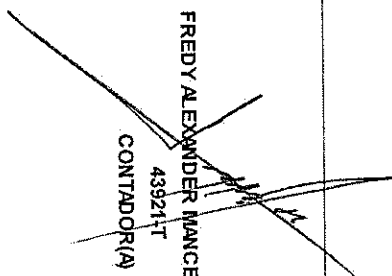
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
31/01/2020
(01 Enero a 31 Enero)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos


HUGO AGERO VELASQUEZ
SECRETARIO


FREDY ALEXANDER MANGERA TOLOSA
439211T
CONTADOR(A)