

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
31/07/2019
(01 Julio a 31 Julio)

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
100000	ACTIVO	379.410,073,262,15	16.062.572.305,65	25.544,261,638,65	369.828.383.929,15	369.828.383.929,15	0,00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	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	0,00	0,00	849.731.169,02	849.731.169,02	0,00
122700	INVERSIONES EN CONTROLADAS	849.731.169,02	0,00	0,00	849.731.169,02	849.731.169,02	0,00
122703	CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	849.731.169,02	0,00	0,00	849.731.169,02	849.731.169,02	0,00
122703	Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias	849.731.169,02	0,00	0,00	849.731.169,02	849.731.169,02	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	4.970.195.186,11	2.071.689.278,00	1.318.056.236,00	5.723.828.228,11	5.723.828.228,11	0,00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.362.155.897,00	1.540.621.914,00	932.768.247,00	3.990.009.564,00	3.990.009.564,00	0,00
131102	Multas	1.851.340.304,00	1.540.621.914,00	932.768.247,00	2.459.193.971,00	2.459.193.971,00	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	3.039.193.018,53	531.067.364,00	385.287.989,00	3.184.972.393,53	3.184.972.393,53	0,00
138421	Indemnizaciones	1.769.863.495,16	13.555.717,00	7.331.677,00	1.776.087.535,16	1.776.087.535,16	0,00
138426	Pago por cuenta de terceros	352.822.218,00	253.079.332,00	377.156.312,00	228.745.238,00	228.745.238,00	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	264.432.315,00	0,00	270.804.273,00	270.804.273,00	0,00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CBI)	-1.451.153.729,42	0,00	0,00	-1.451.153.729,42	-1.451.153.729,42	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	0,00	0,00	-1.408.749.889,42	-1.408.749.889,42	0,00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	201.673.228.271,72	8.516.644.502,65	7.393.445.196,65	202.796.427.577,72	202.796.427.577,72	0,00
161000	SEMOMIENTOS Y PLANTAS	57.768.566,00	0,00	35.000.000,00	22.768.566,00	22.768.566,00	0,00
161001	De trabajo	50.215.390.260,00	0,00	35.000.000,00	22.768.566,00	22.768.566,00	0,00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	57.768.566,00	0,00	0,00	57.768.566,00	57.768.566,00	0,00
161501	Edificaciones	50.215.390.260,00	2.834.985.685,00	125.650.691,00	52.924.725.254,00	52.924.725.254,00	0,00
163600	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.551.389.384,00	2.834.985.685,00	125.650.691,00	52.924.725.254,00	52.924.725.254,00	0,00
163501	Maquinaria y equipo	313.406.673,00	981.637.710,00	4.823.188.706,00	5.709.838.568,00	5.709.838.568,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	205.644.983,00	0,00	0,00	205.644.983,00	205.644.983,00	0,00
163504	Equipo de comunicación y computación	7.506.193.183,00	808.026.034,00	4.579.262.937,00	3.734.955.280,00	3.734.955.280,00	0,00
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.626.144.525,00	173.612.676,00	241.562.708,00	1.458.204.493,00	1.458.204.493,00	0,00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.663.429.929,75	830.088.102,00	550.314.557,65	2.943.203.474,10	2.943.203.474,10	0,00
163707	Maquinaria y equipo	2.900.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.837.920,00	7.837.920,00	0,00
163710	Equipos de comunicación y computación	1.006.848.205,75	23.674.020,00	26.330.475,65	1.004.191.750,10	1.004.191.750,10	0,00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.623.484.804,00	806.474.082,00	523.984.082,00	1.905.914.804,00	1.905.914.804,00	0,00
164000	EDIFICACIONES	58.272.937.314,00	0,00	0,00	58.272.937.314,00	58.272.937.314,00	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	0,00	47.938.777.500,00	47.938.777.500,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO
 MUNICIPIO SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 CODIGO 31/07/2019
 FECHA DE CORTE (01 Julio a 31 Julio)
 PERIODO DE MOVIMIENTO

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	574.669.779,00	0,00	0,00	574.669.779,00	574.669.779,00	0,00
165501	Equipo de construcción	314.625.711,00	0,00	0,00	314.625.711,00	314.625.711,00	0,00
165502	Armamento y equipo reservado	260.044.068,00	0,00	0,00	260.044.068,00	260.044.068,00	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	740.406.864,00	2.373.061,00	0,00	742.779.925,00	742.779.925,00	0,00
166501	Muebles y enseres	381.321.255,00	0,00	0,00	381.321.255,00	381.321.255,00	0,00
166502	Equipo y maquina de oficina	359.085.609,00	2.373.061,00	0,00	361.458.670,00	361.458.670,00	0,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	89.224.556.692,19	3.818.497.569,66	17.449.980,00	93.025.604.281,80	93.025.604.281,80	0,00
167001	Equipo de comunicación	59.039.853.551,08	3.021.866.948,00	0,00	62.061.720.499,08	62.061.720.499,08	0,00
167002	Equipo de computación	29.962.165.815,07	796.630.621,66	17.449.980,00	30.741.346.456,72	30.741.346.456,72	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 DESPENSAY 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	49.062.375,00	1.331.357.180,00	-15.054.918.162,18	-15.054.918.162,18	0,00
168501	Edificaciones	-857.020.320,00	0,00	56.986.101,00	-954.006.421,00	-954.006.421,00	0,00
168504	Maquinaria y equipo	-44.433.810,67	0,00	7.715.557,00	-27.697.317,67	-27.697.317,67	0,00
168505	Equipo médico y científico	-24.549.099,67	0,00	3.149.218,00	-158.329.848,95	-158.329.848,95	0,00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-146.838.986,95	0,00	11.490.862,00	-13.384.592.638,46	-13.384.592.638,46	0,00
168507	Muebles, enseres y equipos de oficina	-12.271.059.065,48	14.491.658,00	1.128.025.231,00	-446.388.863,87	-446.388.863,87	0,00
168508	Equipo de comunicación y computación	-398.739.949,87	33.112.382,00	80.761.296,00	-30.987.895,56	-30.987.895,56	0,00
168509	Equipos de transporte, tracción y elevación	-27.935.046,56	0,00	3.052.849,00	-176.066,00	-176.066,00	0,00
168510	Semovientes y plantas	-2.048.078,00	1.488.335,00	176.066,00	-765.809,00	-765.809,00	0,00
190000	OTROS ACTIVOS	171.911.518.635,30	5.474.238.525,00	16.932.760.206,00	160.452.996.954,30	160.452.996.954,30	0,00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	404.497.916,00	71.207.775,00	68.095.104,00	407.610.587,00	407.610.587,00	0,00
190204	Encargos fiduciarios	404.497.916,00	71.207.775,00	68.095.104,00	407.610.587,00	407.610.587,00	0,00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.781.711.183,00	5.367.746.682,00	2.222.007.273,00	7.927.450.592,00	7.927.450.592,00	0,00
190501	Seguros	318.444.142,00	5.367.746.682,00	325.135.249,00	5.361.055.575,00	5.361.055.575,00	0,00
190514	Bienes y servicios	4.463.267.041,00	0,00	1.896.872.024,00	2.566.395.017,00	2.566.395.017,00	0,00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	96.400.749.578,00	8.000.000,00	14.344.440.648,00	82.064.308.930,00	82.064.308.930,00	0,00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	53.061.393.642,00	0,00	13.705.023.243,00	39.356.370.399,00	39.356.370.399,00	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	43.134.356.870,00	0,00	632.811.539,00	42.501.545.331,00	42.501.545.331,00	0,00
190690	Otros avances y anticipos	204.999.086,00	8.000.000,00	6.605.866,00	206.393.200,00	206.393.200,00	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
192500	DERECHOS EN FIDECOMISO	62.530.805.959,00	0,00	0,00	62.530.805.959,00	62.530.805.959,00	0,00
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	62.530.805.959,00	0,00	0,00	62.530.805.959,00	62.530.805.959,00	0,00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
31/07/2019
(01 Julio a 31 Julio)

SALDOS HOMOLOGADOS

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	9.171.185.540,00	26.061.000,00	86.102.515,00	9.111.144.025,00	9.111.144.025,00	0,00
197007	Licencias	6.184.593.923,00	26.061.000,00	26.061.000,00	6.184.593.923,00	6.184.593.923,00	0,00
197008	Softwares	2.986.591.617,00	0,00	60.041.515,00	2.926.550.102,00	2.926.550.102,00	0,00
197500	ACUMULACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (GR)	-1.412.179.853,70	1.223.058,00	177.356.353,00	-1.588.323.138,70	-1.588.323.138,70	0,00
197507	Licencias	-1.232.781.773,70	0,00	146.955.416,00	-1.379.737.189,70	-1.379.737.189,70	0,00
197508	Softwares	-179.398.080,00	1.223.058,00	30.410.937,00	-208.585.949,00	-208.585.949,00	0,00
200000	PASIVO	18.043.448.622,00	30.697.547.886,00	30.156.211.897,00	17.502.112.633,00	17.502.112.633,00	0,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	5.040.000.228,00	26.911.659.875,00	25.861.728.075,00	3.990.068.428,00	3.990.068.428,00	0,00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.468.340.308,00	24.214.087.617,00	23.330.972.264,00	3.585.224.955,00	3.585.224.955,00	0,00
240101	Bienes y servicios	54.754.386,00	1.288.960.065,00	1.287.983.200,00	53.777.521,00	53.777.521,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	4.413.585.922,00	22.925.127.552,00	22.042.989.064,00	3.531.447.434,00	3.531.447.434,00	0,00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	239.259.862,00	678.603.321,00	694.614.832,00	255.271.373,00	255.271.373,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	128.551.129,00	128.551.129,00	135.092.405,00	135.092.405,00	135.092.405,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	110.708.733,00	110.708.733,00	115.087.375,00	115.087.375,00	115.087.375,00	0,00
242404	Sindicatos	0,00	8.652.074,00	8.652.074,00	0,00	0,00	0,00
242405	Cooperativas	0,00	396.067.782,00	396.067.782,00	0,00	0,00	0,00
242408	Contratos de medicina prepagada	0,00	4.380.070,00	4.380.070,00	0,00	0,00	0,00
242411	Embarques judiciales	0,00	900.000,00	5.991.593,00	5.091.593,00	5.091.593,00	0,00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0,00	20.103.333,00	20.103.333,00	0,00	0,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	9.240.200,00	9.240.200,00	0,00	0,00	0,00
243800	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22.664.258,00	1.583.000.208,00	1.580.335.950,00	0,00	0,00	0,00
243803	Honorarios	0,00	115.986.275,00	115.986.275,00	0,00	0,00	0,00
243805	Servicios	0,00	49.244.136,00	49.244.136,00	0,00	0,00	0,00
243806	Arrendamientos	0,00	7.542.808,00	7.542.808,00	0,00	0,00	0,00
243808	Compras	5.635.632,00	13.775.245,00	8.139.613,00	0,00	0,00	0,00
243815	Rentas de trabajo	0,00	211.878.000,00	211.878.000,00	0,00	0,00	0,00
243825	Impuesto a las Ventas retenido	6.424.821,00	117.147.707,00	110.723.086,00	0,00	0,00	0,00
243826	Contratos de construcción	0,00	52.146.146,00	52.146.146,00	0,00	0,00	0,00
243827	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2.488.695,00	189.907.300,00	187.418.605,00	0,00	0,00	0,00
243890	Otras retenciones	8.115.310,00	825.372.591,00	817.257.281,00	0,00	0,00	0,00
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	65.237.069,00	65.237.069,00	0,00	0,00	0,00
246002	Sentencias	0,00	65.237.069,00	65.237.069,00	0,00	0,00	0,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	309.735.800,00	370.731.660,00	210.567.960,00	149.572.100,00	149.572.100,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, Institutos técnicos y ESAP	92.950.300,00	93.883.600,00	45.820.100,00	44.886.800,00	44.886.800,00	0,00
249040	Salidos a favor de beneficiarios	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	216.785.500,00	218.960.300,00	106.810.100,00	104.635.300,00	104.635.300,00	0,00
249053	Comisiones	0,00	62.253,00	62.253,00	0,00	0,00	0,00
249055	Servicios	0,00	57.825.507,00	57.825.507,00	0,00	0,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: SALDOS HOMOLOGADOS
 MUNICIPIO: Cifras en pesos
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 CODIGO: 31/07/2019
 FECHA DE CORTE: (01 Julio a 31 Julio)
 PERIODO DE MOVIMIENTO

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.558.371.890,00	3.778.456.122,00	4.294.227.077,00	11.074.142.845,00	11.074.142.845,00	0,00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.905.273.772,00	3.630.239.903,00	4.073.847.529,00	9.348.881.399,00	9.348.881.398,00	0,00
251101	Nómina por pagar	0,00	2.312.764.743,00	2.312.764.743,00	0,00	0,00	0,00
251102	Cesantías	1.608.491.704,00	21.581.780,00	283.613.650,00	1.870.523.574,00	1.870.523.574,00	0,00
251103	Intereses sobre cesantías	194.355.163,00	2.216.294,00	33.660.126,00	225.808.995,00	225.808.995,00	0,00
251104	Vacaciones	2.276.012.423,00	162.020.743,00	152.570.710,00	2.266.562.390,00	2.266.562.390,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	1.701.088.456,00	120.290.020,00	110.932.941,00	1.691.741.377,00	1.691.741.377,00	0,00
251106	Prima de servicios	0,00	0,00	4.839.016,00	4.839.016,00	4.839.016,00	0,00
251107	Prima de navidad	1.148.221.434,00	16.446.666,00	223.996.977,00	1.355.771.745,00	1.355.771.745,00	0,00
251109	Bonificaciones	464.613.838,00	10.721.619,00	69.212.446,00	523.104.665,00	523.104.665,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	69.830.400,00	72.878.600,00	76.163.600,00	73.115.400,00	73.115.400,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	402.698.571,00	414.073.471,00	427.551.795,00	416.166.895,00	416.166.895,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	241.580.567,00	247.055.367,00	256.522.525,00	251.047.725,00	251.047.725,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	247.707.300,00	250.190.600,00	122.019.000,00	119.535.700,00	119.535.700,00	0,00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	550.663.916,00	0,00	0,00	550.663.916,00	550.663.916,00	0,00
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.653.098.118,00	148.216.219,00	220.379.549,00	1.725.261.447,00	1.725.261.447,00	0,00
251204	Cesantías retroactivas	863.848.218,00	143.295.981,00	220.379.549,00	940.931.785,00	940.931.785,00	0,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	789.249.900,00	4.920.238,00	0,00	784.329.662,00	784.329.662,00	0,00
270000	PROVISIONES	2.427.515.566,00	7.431.889,00	256.745,00	2.420.340.422,00	2.420.340.422,00	0,00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.427.515.566,00	7.431.889,00	256.745,00	2.420.340.422,00	2.420.340.422,00	0,00
270103	Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290000	OTROS PASIVOS	17.560.938,00	0,00	0,00	17.560.938,00	17.560.938,00	0,00
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17.560.938,00	0,00	0,00	17.560.938,00	17.560.938,00	0,00
291080	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000	PATRIMONIO	257.606.939.026,83	0,00	94.719.332.269,32	352.326.271.296,15	352.326.271.296,15	0,00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	257.606.939.026,83	0,00	94.719.332.269,32	352.326.271.296,15	352.326.271.296,15	0,00
310500	GOBIERNO	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	114.452.992,00	209.043.678.953,86	209.043.678.953,86	0,00
310901	Utilidades o excedente acumulado	208.929.225.961,86	0,00	114.452.992,00	209.043.678.953,86	209.043.678.953,86	0,00
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	94.604.879.277,32	94.604.879.277,32	94.604.879.277,32	0,00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	94.604.879.277,32	94.604.879.277,32	94.604.879.277,32	0,00
400000	INGRESOS	308.528.409.018,17	196.863.460,00	32.627.115.788,00	340.958.661.346,17	340.958.661.346,17	0,00
410000	INGRESOS FISCALES	4.479.139.992,00	196.808.171,00	1.274.253.290,00	5.556.585.111,00	5.556.585.111,00	0,00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.249.119.400,00	0,00	1.274.248.001,00	7.523.367.401,00	7.523.367.401,00	0,00
411002	Multas	6.213.478.516,00	0,00	1.189.878.973,00	7.403.357.489,00	7.403.357.489,00	0,00
411003	Intereses	35.640.884,00	0,00	671.938,00	36.312.822,00	36.312.822,00	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	196.808.171,00	5.289,00	-1.966.782.290,00	-1.966.782.290,00	0,00
419502	Ingresos no tributarios	-1.769.979.408,00	196.808.171,00	5.289,00	-1.966.782.290,00	-1.966.782.290,00	0,00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.462.558.406,92	0,00	8.302.384,00	4.470.860.790,92	4.470.860.790,92	0,00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.462.558.406,92	0,00	8.302.384,00	4.470.860.790,92	4.470.860.790,92	0,00

DEPARTAMENTO MUNICIPIO
 ENTIDAD CODIGO
 FECHA DE CORTE PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

31/07/2019
 (01 Julio a 31 Julio)

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
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	1.085.286.803,92	0,00	8.302.384,00	1.093.589.187,92	1.093.589.187,92	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	55.289,00	30.112.710.999,00	300.371.137.906,00	300.371.137.906,00	0,00
470500	FONDOS RECIBIDOS	259.623.272.856,00	0,00	29.986.593.653,00	289.609.866.509,00	289.609.866.509,00	0,00
470508	Funcionamiento	35.759.167.057,00	0,00	5.761.594.052,00	41.520.761.109,00	41.520.761.109,00	0,00
470510	Inversión	233.864.105.809,00	0,00	24.224.999.611,00	258.089.105.420,00	258.089.105.420,00	0,00
472000	OPERACIONES DE ENLACE	396.306.590,00	55.289,00	58.022.232,00	454.273.533,00	454.273.533,00	0,00
472080	Recaudos	394.203.427,00	5.289,00	57.825.507,00	452.023.645,00	452.023.645,00	0,00
472081	Devoluciones de Ingresos	2.103.163,00	50.000,00	196.725,00	2.249.888,00	2.249.888,00	0,00
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	238.902.740,00	0,00	68.095.104,00	306.997.844,00	306.997.844,00	0,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	238.902.740,00	0,00	68.095.104,00	306.997.844,00	306.997.844,00	0,00
480000	OTROS INGRESOS	29.328.228.423,25	0,00	1.231.849.115,00	30.560.077.538,25	30.560.077.538,25	0,00
480800	INGRESOS DIVERSOS	28.643.382.307,43	0,00	1.231.849.115,00	29.875.231.422,43	29.875.231.422,43	0,00
480826	Recuperaciones	972.467.364,26	0,00	264.432.315,00	1.176.899.679,26	1.176.899.679,26	0,00
480829	Responsabilidades Fiscales	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
480890	Otros ingresos diversos	27.730.314.943,17	0,00	967.416.800,00	28.697.731.743,17	28.697.731.743,17	0,00
481100	GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	107.926.818,82	0,00	0,00	107.926.818,82	107.926.818,82	0,00
481103	Empresas Industriales y Comerciales del Estado - Societarias	107.926.818,82	0,00	0,00	107.926.818,82	107.926.818,82	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	204.768.723.404,85	136.674.890.741,32	484.952.800,00	340.958.661.346,17	340.958.661.346,17	0,00
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	127.437.156.326,00	37.848.442.051,00	30.978.112,00	165.254.620.265,00	165.254.620.265,00	0,00
510101	SUELDOS Y SALARIOS	15.645.271.455,00	2.705.290.666,00	25.499.300,00	18.325.062.821,00	18.325.062.821,00	0,00
510103	Horas extras y festividades	10.302.978.902,00	1.719.719.225,00	25.499.300,00	11.997.198.827,00	11.997.198.827,00	0,00
510105	Gastos de representación	2.783.259.003,00	523.479.978,00	0,00	3.306.738.981,00	3.306.738.981,00	0,00
510110	Prima técnica	499.026.106,00	80.232.471,00	0,00	579.258.577,00	579.258.577,00	0,00
510119	Bonificaciones	1.717.114.034,00	292.769.857,00	0,00	2.009.883.891,00	2.009.883.891,00	0,00
510123	Auxilio de transporte	341.933.990,00	88.929.225,00	0,00	430.863.175,00	430.863.175,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	582.192,00	67.032,00	0,00	649.224,00	649.224,00	0,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	377.283,00	62.878,00	0,00	440.161,00	440.161,00	0,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	5.234.220.992,00	919.767.120,00	400,00	6.153.987.712,00	6.153.987.712,00	0,00
510303	Colizaciones a seguridad social en salud	828.535.600,00	122.019.000,00	0,00	948.554.600,00	948.554.600,00	0,00
510305	Colizaciones a riesgos laborales	1.432.475.395,00	256.522.525,00	0,00	1.688.997.920,00	1.688.997.920,00	0,00
510306	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	590.628.100,00	113.673.800,00	400,00	704.301.500,00	704.301.500,00	0,00
510307	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.442.036.286,00	280.896.094,00	0,00	1.702.932.360,00	1.702.932.360,00	0,00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	942.546.731,00	166.655.701,00	0,00	1.109.201.432,00	1.109.201.432,00	0,00
510401	Aportes al ICBF	1.034.189.700,00	152.630.200,00	0,00	1.186.819.900,00	1.186.819.900,00	0,00
		620.363.400,00	91.523.200,00	0,00	711.886.600,00	711.886.600,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 MUNICIPIO
 CODIGO
 FECHA DE CORTE 31/07/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 31 Julio)

SALDOS HOMOLOGADOS
 Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510402	Aportes al SENA	103.512.000,00	15.286.900,00	0,00	118.798.900,00	118.798.900,00	0,00
510403	Aportes ESAP	103.512.000,00	15.286.900,00	0,00	118.798.900,00	118.798.900,00	0,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	206.802.300,00	30.533.200,00	0,00	237.335.500,00	237.335.500,00	0,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	8.362.908.088,00	1.025.543.540,00	4.839.016,00	9.383.612.612,00	9.383.612.612,00	0,00
510701	Vacaciones	877.481.139,00	152.570.710,00	0,00	1.030.051.849,00	1.030.051.849,00	0,00
510702	Cesantías	1.639.942.236,00	425.679.650,00	0,00	2.065.621.886,00	2.065.621.886,00	0,00
510703	Intereses a las cesantías	196.793.089,00	33.660.126,00	0,00	230.453.215,00	230.453.215,00	0,00
510704	Prima de vacaciones	643.691.377,00	110.932.941,00	0,00	754.624.318,00	754.624.318,00	0,00
510705	Prima de navidad	1.168.267.948,00	223.996.977,00	0,00	1.392.264.925,00	1.392.264.925,00	0,00
510706	Prima de servicios	3.374.690.581,00	4.839.016,00	4.839.016,00	3.374.690.581,00	3.374.690.581,00	0,00
510707	Bonificación especial de recreación	61.310.649,00	10.528.216,00	0,00	71.838.865,00	71.838.865,00	0,00
510790	Otras primas	400.731.069,00	63.335.904,00	0,00	464.066.973,00	464.066.973,00	0,00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	160.332.684,00	4.500.000,00	0,00	164.832.684,00	164.832.684,00	0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	159.957.649,00	4.500.000,00	0,00	164.457.649,00	164.457.649,00	0,00
510807	Gastos de viaje	375.035,00	0,00	0,00	375.035,00	375.035,00	0,00
511100	GENERALES	97.000.233.407,00	33.040.710.525,00	639.396,00	130.040.304.536,00	130.040.304.536,00	0,00
511106	Estudios y proyectos	4.316.541.362,00	443.175.538,00	0,00	4.759.716.900,00	4.759.716.900,00	0,00
511109	Gastos de desarrollo	69.270.524,00	241.394.826,00	0,00	310.665.350,00	310.665.350,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	2.228.292.084,00	0,00	0,00	2.228.292.084,00	2.228.292.084,00	0,00
511114	Materiales y suministros	6.227.196.916,00	15.909.180,00	0,00	6.243.106.096,00	6.243.106.096,00	0,00
511115	Mantenimiento	12.373.652.004,00	2.981.451.556,00	0,00	15.355.103.560,00	15.355.103.560,00	0,00
511117	Servicios públicos	3.168.902.121,00	184.660.462,00	610.754,00	3.352.951.929,00	3.352.951.929,00	0,00
511118	Arrendamiento operativo	4.666.989.196,00	761.932.685,00	0,00	5.428.921.881,00	5.428.921.881,00	0,00
511120	Publicidad y propaganda	1.340.905.241,00	116.647.612,00	0,00	1.457.552.853,00	1.457.552.853,00	0,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afilaciones	792.254,00	186.232.795,00	0,00	187.025.049,00	187.025.049,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	23.884.011.237,00	18.178.308.008,00	0,00	42.062.319.245,00	42.062.319.245,00	0,00
511125	Seguros generales	2.422.170.217,00	1.816.276.452,00	0,00	4.238.446.669,00	4.238.446.669,00	0,00
511141	Sostenimiento de semovientes y plantas	357.478.109,00	83.361.326,00	0,00	440.839.435,00	440.839.435,00	0,00
511144	Apoyo a operaciones militares y de policía	323.629.103,00	6.605.866,00	0,00	330.234.969,00	330.234.969,00	0,00
511146	Combustibles y lubricantes	4.941.379.369,00	753.618.594,00	0,00	5.694.997.963,00	5.694.997.963,00	0,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2.698.824.561,00	286.775.917,00	0,00	2.985.600.478,00	2.985.600.478,00	0,00
511164	Gastos legales	515.985,00	83.952,00	0,00	599.937,00	599.937,00	0,00
511166	Costos procesales	143.000,00	126.000,00	0,00	269.000,00	269.000,00	0,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	5.448.320.796,00	856.825.124,00	0,00	6.305.145.920,00	6.305.145.920,00	0,00
511179	Honorarios	17.647.677.608,00	3.345.280.611,00	28.642,00	20.992.929.577,00	20.992.929.577,00	0,00
511180	Servicios	4.495.376.264,00	2.782.044.021,00	0,00	7.277.420.285,00	7.277.420.285,00	0,00
511190	Otros gastos generales	388.165.576,00	0,00	0,00	388.165.576,00	388.165.576,00	0,00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	11.943.138.986,00	1.508.723.633,00	85.688,00	13.451.776.831,00	13.451.776.831,00	0,00
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	716.290.051,42	0,00	0,00	716.290.051,42	716.290.051,42	0,00
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	42.403.840,00	0,00	0,00	42.403.840,00	42.403.840,00	0,00
534790	Otras cuentas por cobrar	673.866.211,42	0,00	0,00	673.866.211,42	673.866.211,42	0,00
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.863.722.676,26	1.331.357.180,00	0,00	9.195.079.856,26	9.195.079.856,26	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
31/07/2019
(01 Julio a 31 Julio)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536001	Edificaciones	635.437.396,00	96.986.101,00	0,00	732.423.497,00	732.423.497,00	0,00
536004	Maquinaria y equipo	82.523.170,00	7.715.557,00	0,00	90.238.727,00	90.238.727,00	0,00
536005	Equipo médico y científico	13.932.469,00	3.149.218,00	0,00	17.081.687,00	17.081.687,00	0,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	72.819.387,00	11.490.862,00	0,00	84.310.249,00	84.310.249,00	0,00
536007	Equipos de comunicación y computación	6.733.186.626,26	1.128.025.231,00	0,00	7.861.211.857,26	7.861.211.857,26	0,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	315.723.439,00	80.761.296,00	0,00	396.484.735,00	396.484.735,00	0,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.047.554,00	3.052.849,00	0,00	11.100.403,00	11.100.403,00	0,00
536010	Servicios y plantas	2.052.635,00	176.066,00	0,00	2.228.701,00	2.228.701,00	0,00
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	934.448.844,32	177.366.353,00	0,00	1.111.815.297,32	1.111.815.297,32	0,00
536605	Licencias	776.005.700,26	146.955.416,00	0,00	922.961.116,26	922.961.116,26	0,00
536606	Softwares	158.443.244,06	30.410.937,00	0,00	188.854.181,06	188.854.181,06	0,00
536800	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	2.428.677.314,00	0,00	85.688,00	2.428.591.626,00	2.428.591.626,00	0,00
536803	Administrativas	2.428.677.314,00	0,00	85.688,00	2.428.591.626,00	2.428.591.626,00	0,00
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	59.955.491.339,00	1.570.332.988,00	0,00	61.525.824.327,00	61.525.824.327,00	0,00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	59.955.491.339,00	1.570.332.988,00	0,00	61.525.824.327,00	61.525.824.327,00	0,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	59.955.491.339,00	1.570.332.988,00	0,00	61.525.824.327,00	61.525.824.327,00	0,00
570000	OPERACIONES INSTITUCIONALES	5.386.646.198,00	589.373.617,00	90.568,00	5.975.929.247,00	5.975.929.247,00	0,00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	5.386.646.198,00	589.373.617,00	90.568,00	5.975.929.247,00	5.975.929.247,00	0,00
572080	Recaudos	5.386.136.798,00	589.373.617,00	90.568,00	5.975.419.847,00	5.975.419.847,00	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	553.139.275,00	453.798.432,00	145.631.398,85	145.631.398,85	0,00
580200	COMISIONES	404.356,00	327.860,00	265.607,00	466.611,00	466.611,00	0,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	404.356,00	327.860,00	265.607,00	466.611,00	466.611,00	0,00
580400	FINANCIEROS	35.929.878,00	0,00	0,00	35.929.878,00	35.929.878,00	0,00
580401	Actualización financiera de provisiones	35.929.878,00	0,00	0,00	35.929.878,00	35.929.878,00	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	9.072.995,55	552.811.415,00	453.532.825,00	108.351.585,55	108.351.585,55	0,00
589012	Sentencias	8.076.248,00	84.305.726,00	698.813,00	91.723.161,00	91.723.161,00	0,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	996.747,25	99.087.567,00	83.455.890,00	16.628.424,25	16.628.424,25	0,00
589090	Otros gastos diversos	0,31	369.418.122,00	369.418.122,00	0,31	0,31	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	94.604.879.277,32	0,00	94.604.879.277,32	94.604.879.277,32	0,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	94.604.879.277,32	0,00	94.604.879.277,32	94.604.879.277,32	0,00
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	94.604.879.277,32	0,00	94.604.879.277,32	94.604.879.277,32	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	164.097.662.156,00	13.138.851.003,00	2.122.516.541,00	175.113.996.618,00	175.113.996.618,00	0,00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
31/07/2019
(01 Julio a 31 Julio)

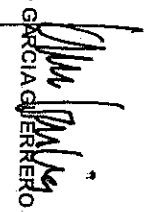
SALDOS HOMOLOGADOS
Cifras en pesos

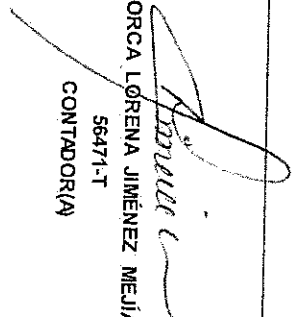
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	28.538.084.424,00	0,00	0,00	28.538.084.424,00	28.538.084.424,00	0,00
812003	Penales	17.471.977,00	0,00	0,00	17.471.977,00	17.471.977,00	0,00
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	28.520.612.447,00	0,00	0,00	28.520.612.447,00	28.520.612.447,00	0,00
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	135.559.577.732,00	13.138.851.003,00	2.122.516.541,00	146.575.912.194,00	146.575.912.194,00	0,00
819090	Otros activos contingentes	135.559.577.732,00	13.138.851.003,00	2.122.516.541,00	146.575.912.194,00	146.575.912.194,00	0,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	242.019.948.772,34	1.570.740.588,00	6.224.040,00	243.584.465.320,34	243.584.465.320,34	0,00
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	945.088.983,00	407.600,00	0,00	945.496.583,00	945.496.583,00	0,00
831510	Propiedades, planta y equipo	945.088.983,00	407.600,00	0,00	945.496.583,00	945.496.583,00	0,00
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	241.074.859.789,34	1.570.332.988,00	6.224.040,00	242.638.968.737,34	242.638.968.737,34	0,00
834704	Propiedades, planta y equipo	241.074.859.789,34	1.570.332.988,00	6.224.040,00	242.638.968.737,34	242.638.968.737,34	0,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-406.117.610.928,34	2.128.740.581,00	14.709.591.591,00	-418.698.461.938,34	-418.698.461.938,34	0,00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-164.097.662.156,00	2.122.516.541,00	13.138.851.003,00	-175.113.996.618,00	-175.113.996.618,00	0,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-28.538.084.424,00	0,00	0,00	-28.538.084.424,00	-28.538.084.424,00	0,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-135.559.577.732,00	2.122.516.541,00	13.138.851.003,00	-146.575.912.194,00	-146.575.912.194,00	0,00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-242.019.948.772,34	6.224.040,00	1.570.740.588,00	-243.584.465.320,34	-243.584.465.320,34	0,00
891506	Bienes y derechos retirados	-945.088.983,00	0,00	407.600,00	-945.496.583,00	-945.496.583,00	0,00
891518	Bienes entregados a terceros	-241.074.859.789,34	6.224.040,00	1.570.332.988,00	-242.638.968.737,34	-242.638.968.737,34	0,00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	39.475.141.898,00	0,00	0,00	39.475.141.898,00	39.475.141.898,00	0,00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	39.475.141.898,00	0,00	0,00	39.475.141.898,00	39.475.141.898,00	0,00
912002	Laborales	5.631.268,00	0,00	0,00	5.631.268,00	5.631.268,00	0,00
912004	Administrativos	39.469.510.630,00	0,00	0,00	39.469.510.630,00	39.469.510.630,00	0,00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	60.810.948.397,51	0,00	0,00	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51	0,00
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	60.810.948.397,51	0,00	0,00	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51	0,00
930617	Propiedades, planta y equipo	60.810.948.397,51	0,00	0,00	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51	0,00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-100.286.090.295,51	0,00	0,00	-100.286.090.295,51	-100.286.090.295,51	0,00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-39.475.141.898,00	0,00	0,00	-39.475.141.898,00	-39.475.141.898,00	0,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-39.475.141.898,00	0,00	0,00	-39.475.141.898,00	-39.475.141.898,00	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	200.470.206.564,97	200.470.206.564,97	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS
MUNICIPIO SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
CODIGO
FECHA DE CORTE 31/07/2019
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Julio a 31 Julio)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos


JAIRO GARCIA QUINTERO
SECRETARIO


NORCA LORENA JIMENEZ MEJIA
56471-T
CONTADOR(A)