

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

31/08/2019

(01 Agosto a 31 Agosto)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	369.828.383.929,15	15.467.865.324,50	7.729.350.083,21	377.566.899.170,44	377.566.899.170,44	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 CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 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	5.723.828.228,11	785.889.098,00	602.431.718,00	5.907.285.608,11	5.907.285.608,11	0,00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.990.009.564,00	738.861.313,00	529.720.846,00	4.199.150.031,00	4.199.150.031,00	0,00
131102	Multas	2.459.193.971,00	738.861.313,00	529.720.846,00	2.668.334.438,00	2.668.334.438,00	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	3.184.972.393,53	47.027.785,00	72.710.872,00	3.159.289.306,53	3.159.289.306,53	0,00
138421	Indemnizaciones	1.776.087.535,16	1.276.250,00	0,00	1.777.363.785,16	1.777.363.785,16	0,00
138426	Pago por cuenta de terceros	228.745.238,00	45.751.535,00	21.108.560,00	253.388.213,00	253.388.213,00	0,00
138432	Responsabilidades fiscales	909.335.347,37	0,00	0,00	909.335.347,37	909.335.347,37	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	270.804.273,00	0,00	51.602.312,00	219.201.961,00	219.201.961,00	0,00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.451.153.729,42	0,00	0,00	-1.451.153.729,42	-1.451.153.729,42	0,00
138814	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	202.796.427.577,72	6.574.936.135,50	5.121.629.930,18	204.249.733.783,04	204.249.733.783,04	0,00
161000	SEMOVIENTES Y PLANTAS	22.768.566,00	0,00	12.499.872,00	10.268.694,00	10.268.694,00	0,00
161001	De trabajo	22.768.566,00	0,00	12.499.872,00	10.268.694,00	10.268.694,00	0,00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	52.924.725.254,00	2.004.558.228,00	0,00	54.929.283.482,00	54.929.283.482,00	0,00
161501	Edificaciones	52.924.725.254,00	2.004.558.228,00	0,00	54.929.283.482,00	54.929.283.482,00	0,00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.709.838.368,00	3.442.968.490,00	827.687.982,00	8.325.118.876,00	8.325.118.876,00	0,00
163501	Maquinaria y equipo	313.406.673,00	0,00	17.453.333,00	295.953.340,00	295.953.340,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	203.271.922,00	1.072.705.233,00	52.170.870,00	1.223.806.285,00	1.223.806.285,00	0,00
163504	Equipo de comunicación y computación	3.734.955.280,00	2.370.263.257,00	159.617.923,00	5.945.600.614,00	5.945.600.614,00	0,00
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.458.204.493,00	0,00	598.445.856,00	859.758.637,00	859.758.637,00	0,00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.943.203.474,10	914.609.993,16	928.909.604,00	2.928.903.863,26	2.928.903.863,26	0,00
163707	Maquinaria y equipo	2.900.000,00	154.917.186,00	154.917.186,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
163708	Equipo médico y científico	22.359.000,00	0,00	0,00	22.359.000,00	22.359.000,00	0,00
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.837.920,00	2.857.673,00	2.857.673,00	7.837.920,00	7.837.920,00	0,00
163710	Equipos de comunicación y computación	1.004.191.750,10	756.834.934,16	771.134.545,00	989.892.139,26	989.892.139,26	0,00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.905.914.804,00	0,00	0,00	1.905.914.804,00	1.905.914.804,00	0,00
164000	EDIFICACIONES	58.272.937.314,00	0,00	1.069.751.500,00	57.203.185.814,00	57.203.185.814,00	0,00
164001	Edificios y Casas	10.334.159.814,00	0,00	0,00	10.334.159.814,00	10.334.159.814,00	0,00
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	47.938.777.500,00	0,00	1.069.751.500,00	46.869.026.000,00	46.869.026.000,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

CODIGO

SALDOS HOMOLOGADOS

FECHA DE CORTE 31/08/2019

PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Agosto a 31 Agosto)

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	154.917.186,00	419.752.593,00	419.752.593,00	0,00
165501	Equipo de construcción	314.625.711,00	0,00	144.294.380,00	170.331.331,00	170.331.331,00	0,00
165502	Armamento y equipo reservado	260.044.068,00	0,00	10.622.806,00	249.421.262,00	249.421.262,00	0,00
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	217.151.595,00	0,00	0,00	217.151.595,00	217.151.595,00	0,00
166002	Equipo de laboratorio	217.151.595,00	0,00	0,00	217.151.595,00	217.151.595,00	0,00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	742.779.925,00	0,00	2.857.873,00	739.922.052,00	739.922.052,00	0,00
166501	Muebles y enseres	381.321.255,00	0,00	2.857.873,00	378.463.382,00	378.463.382,00	0,00
166502	Equipo y máquina de oficina	361.458.670,00	0,00	0,00	361.458.670,00	361.458.670,00	0,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	93.025.604.281,80	31.684.734,00	756.834.934,16	92.300.454.081,64	92.300.454.081,64	0,00
167001	Equipo de comunicación	62.061.720.499,08	25.338.812,00	694.028.337,00	61.393.030.974,08	61.393.030.974,08	0,00
167002	Equipo de computación	30.741.346.456,72	6.345.922,00	62.806.597,16	30.684.885.781,56	30.684.885.781,56	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, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.051.325.258,00	0,00	0,00	3.051.325.258,00	3.051.325.258,00	0,00
167502	Terrestre	3.051.325.258,00	0,00	0,00	3.051.325.258,00	3.051.325.258,00	0,00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	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	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-15.054.918.162,18	181.114.690,34	1.368.170.979,02	-16.241.974.450,86	-16.241.974.450,86	0,00
168501	Edificaciones	-954.006.421,00	14.593.523,00	95.005.080,00	-1.034.417.978,00	-1.034.417.978,00	0,00
168504	Maquinaria y equipo	-52.149.367,67	12.829.416,00	5.848.431,00	-45.168.382,67	-45.168.382,67	0,00
168505	Equipo médico y científico	-27.697.317,67	0,00	3.149.218,00	-30.846.535,67	-30.846.535,67	0,00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-158.329.848,95	1.404.143,00	27.748.751,00	-184.674.456,95	-184.674.456,95	0,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-13.384.592.638,46	143.444.619,34	1.149.853.859,02	-14.391.001.878,14	-14.391.001.878,14	0,00
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-446.388.863,87	8.311.748,00	83.427.219,00	-521.504.334,87	-521.504.334,87	0,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-30.987.895,56	0,00	3.052.849,00	-34.040.744,56	-34.040.744,56	0,00
168510	Semovientes y plantas	-765.809,00	531.241,00	85.572,00	-320.140,00	-320.140,00	0,00
190000	OTROS ACTIVOS	160.452.996.954,30	8.107.040.091,00	2.005.288.435,03	166.554.748.610,27	166.554.748.610,27	0,00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	407.610.587,00	299.006.063,00	296.823.845,00	409.792.805,00	409.792.805,00	0,00
190204	Encargos fiduciarios	407.610.587,00	299.006.063,00	296.823.845,00	409.792.805,00	409.792.805,00	0,00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.927.450.592,00	0,00	315.529.826,00	7.611.920.766,00	7.611.920.766,00	0,00
190501	Seguros	5.361.055.575,00	0,00	315.529.826,00	5.045.525.749,00	5.045.525.749,00	0,00
190514	Bienes y servicios	2.566.395.017,00	0,00	0,00	2.566.395.017,00	2.566.395.017,00	0,00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	82.064.308.930,00	1.380.000.000,00	0,00	83.444.308.930,00	83.444.308.930,00	0,00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	39.356.370.399,00	0,00	0,00	39.356.370.399,00	39.356.370.399,00	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	42.501.545.331,00	0,00	0,00	42.501.545.331,00	42.501.545.331,00	0,00
190690	Otros avances y anticipos	206.393.200,00	1.380.000.000,00	0,00	1.586.393.200,00	1.586.393.200,00	0,00
192600	DERECHOS EN FIDEICOMISO	62.530.805.959,00	4.000.000.000,00	0,00	66.530.805.959,00	66.530.805.959,00	0,00
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	62.530.805.959,00	4.000.000.000,00	0,00	66.530.805.959,00	66.530.805.959,00	0,00
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	9.111.144.025,00	2.428.034.028,00	1.214.017.014,00	10.325.161.039,00	10.325.161.039,00	0,00
197007	Licencias	6.184.593.923,00	362.767.000,00	181.383.500,00	6.365.977.423,00	6.365.977.423,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

31/08/2019

(01 Agosto a 31 Agosto)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
197008	Softwares	2.926.550.102,00	2.065.267.028,00	1.032.633.514,00	3.959.183.616,00	3.959.183.616,00	0,00
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.588.323.138,70	0,00	178.917.750,03	-1.767.240.888,73	-1.767.240.888,73	0,00
197507	Licencias	-1.379.737.189,70	0,00	148.506.813,03	-1.528.244.002,73	-1.528.244.002,73	0,00
197508	Softwares	-208.585.949,00	0,00	30.410.937,00	-238.996.886,00	-238.996.886,00	0,00
200000	PASIVO	17.502.112.633,00	30.707.830.904,00	30.090.185.696,00	16.884.467.425,00	16.884.467.425,00	0,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	3.990.068.428,00	27.021.417.175,00	26.284.507.944,00	3.253.159.197,00	3.253.159.197,00	0,00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.585.224.955,00	24.599.899.396,00	23.888.308.395,00	2.873.633.954,00	2.873.633.954,00	0,00
240101	Bienes y servicios	53.777.521,00	1.247.269.804,00	1.247.269.804,00	53.777.521,00	53.777.521,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	3.531.447.434,00	23.352.629.592,00	22.641.038.591,00	2.819.856.433,00	2.819.856.433,00	0,00
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	255.271.373,00	759.879.164,00	747.337.390,00	242.729.599,00	242.729.599,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	135.092.405,00	178.091.238,00	164.485.304,00	121.486.471,00	121.486.471,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	115.087.375,00	115.087.375,00	107.055.653,00	107.055.653,00	107.055.653,00	0,00
242404	Sindicatos	0,00	8.775.824,00	8.775.824,00	0,00	0,00	0,00
242405	Cooperativas	0,00	418.845.633,00	418.845.633,00	0,00	0,00	0,00
242408	Contratos de medicina prepagada	0,00	3.366.434,00	3.366.434,00	0,00	0,00	0,00
242411	Embargos judiciales	5.091.593,00	5.991.593,00	15.087.475,00	14.187.475,00	14.187.475,00	0,00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0,00	20.466.667,00	20.466.667,00	0,00	0,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	9.254.400,00	9.254.400,00	0,00	0,00	0,00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	1.495.759.747,00	1.495.759.747,00	0,00	0,00	0,00
243603	Honorarios	0,00	115.004.628,00	115.004.628,00	0,00	0,00	0,00
243605	Servicios	0,00	56.994.251,00	56.994.251,00	0,00	0,00	0,00
243606	Arrendamientos	0,00	8.488.642,00	8.488.642,00	0,00	0,00	0,00
243608	Compras	0,00	14.748.751,00	14.748.751,00	0,00	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	0,00	199.590.000,00	199.590.000,00	0,00	0,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	0,00	82.510.031,00	82.510.031,00	0,00	0,00	0,00
243626	Contratos de construcción	0,00	65.340.789,00	65.340.789,00	0,00	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	126.858.844,00	126.858.844,00	0,00	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	0,00	826.223.811,00	826.223.811,00	0,00	0,00	0,00
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	16.356.768,00	16.356.768,00	0,00	0,00	0,00
246002	Sentencias	0,00	16.356.768,00	16.356.768,00	0,00	0,00	0,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	149.572.100,00	149.522.100,00	136.745.644,00	136.795.644,00	136.795.644,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	44.886.800,00	44.886.800,00	41.040.000,00	41.040.000,00	41.040.000,00	0,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	104.635.300,00	104.635.300,00	95.662.000,00	95.662.000,00	95.662.000,00	0,00
249053	Comisiones	0,00	0,00	43.644,00	43.644,00	43.644,00	0,00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.074.142.845,00	3.618.819.800,00	3.802.805.083,00	11.258.128.128,00	11.258.128.128,00	0,00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.348.881.398,00	3.239.549.301,00	3.802.805.083,00	9.912.137.180,00	9.912.137.180,00	0,00
251101	Nómina por pagar	0,00	2.089.980.744,00	2.092.894.804,00	2.914.060,00	2.914.060,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

31/08/2019

(01 Agosto a 31 Agosto)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251102	Cesantías	1.870.523.574,00	14.273.713,00	289.427.127,00	2.145.676.988,00	2.145.676.988,00	0,00
251103	Intereses sobre cesantías	225.808.995,00	1.712.845,00	34.469.387,00	258.565.537,00	258.565.537,00	0,00
251104	Vacaciones	2.266.562.390,00	121.757.046,00	155.549.541,00	2.300.354.885,00	2.300.354.885,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	1.691.741.377,00	80.798.966,00	113.325.608,00	1.724.268.019,00	1.724.268.019,00	0,00
251106	Prima de servicios	4.839.016,00	4.839.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251107	Prima de navidad	1.355.771.745,00	12.360.299,00	229.477.281,00	1.572.888.727,00	1.572.888.727,00	0,00
251109	Bonificaciones	523.104.665,00	47.128.952,00	68.812.659,00	544.788.372,00	544.788.372,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	73.115.400,00	73.115.400,00	67.387.500,00	67.387.500,00	67.387.500,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	416.166.895,00	422.710.695,00	400.638.329,00	394.094.529,00	394.094.529,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	251.047.725,00	251.335.925,00	241.543.147,00	241.254.947,00	241.254.947,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	119.535.700,00	119.535.700,00	109.279.700,00	109.279.700,00	109.279.700,00	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	1.725.261.447,00	379.270.499,00	0,00	1.345.990.948,00	1.345.990.948,00	0,00
251204	Cesantías retroactivas	940.931.785,00	371.929.972,00	0,00	569.001.813,00	569.001.813,00	0,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	784.329.662,00	7.340.527,00	0,00	776.989.135,00	776.989.135,00	0,00
270000	PROVISIONES	2.420.340.422,00	67.593.929,00	2.872.669,00	2.355.619.162,00	2.355.619.162,00	0,00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.420.340.422,00	67.593.929,00	2.872.669,00	2.355.619.162,00	2.355.619.162,00	0,00
270103	Administrativas	2.420.340.422,00	67.593.929,00	2.872.669,00	2.355.619.162,00	2.355.619.162,00	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
291090	Otros Ingresos recibidos por anticipado	17.560.938,00	0,00	0,00	17.560.938,00	17.560.938,00	0,00
300000	PATRIMONIO	257.721.392.018,83	0,00	0,00	257.721.392.018,83	257.721.392.018,83	0,00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	257.721.392.018,83	0,00	0,00	257.721.392.018,83	257.721.392.018,83	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	209.043.678.953,86	0,00	0,00	209.043.678.953,86	209.043.678.953,86	0,00
310901	Utilidades o excedente acumulado	209.043.678.953,86	0,00	0,00	209.043.678.953,86	209.043.678.953,86	0,00
400000	INGRESOS	340.958.661.346,17	631.094.676,00	34.833.191.456,00	375.160.758.126,17	375.160.758.126,17	0,00
410000	INGRESOS FISCALES	5.556.585.111,00	178.784.227,00	739.607.409,00	6.117.408.293,00	6.117.408.293,00	0,00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.523.367.401,00	0,00	738.861.313,00	8.262.228.714,00	8.262.228.714,00	0,00
411002	Multas	7.403.357.489,00	0,00	737.585.607,00	8.140.943.096,00	8.140.943.096,00	0,00
411003	Intereses	36.312.822,00	0,00	1.275.706,00	37.588.528,00	37.588.528,00	0,00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	83.697.090,00	0,00	0,00	83.697.090,00	83.697.090,00	0,00
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-1.966.782.290,00	178.784.227,00	746.096,00	-2.144.820.421,00	-2.144.820.421,00	0,00
419502	Ingresos no tributarios	-1.966.782.290,00	178.784.227,00	746.096,00	-2.144.820.421,00	-2.144.820.421,00	0,00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.470.860.790,92	0,00	1.216.276.002,00	5.687.136.792,92	5.687.136.792,92	0,00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.470.860.790,92	0,00	1.216.276.002,00	5.687.136.792,92	5.687.136.792,92	0,00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	1.093.589.187,92	0,00	1.216.276.002,00	2.309.865.189,92	2.309.865.189,92	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	300.371.137.906,00	452.310.449,00	30.156.331.297,00	330.075.158.754,00	330.075.158.754,00	0,00
470500	FONDOS RECIBIDOS	299.609.866.529,00	0,00	29.846.136.943,00	329.456.003.472,00	329.456.003.472,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

31/08/2019

(01 Agosto a 31 Agosto)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
470508	Funcionamiento	41.520.761.109,00	0,00	5.201.371.294,00	46.722.132.403,00	46.722.132.403,00	0,00
470510	Inversión	258.089.105.420,00	0,00	24.644.765.649,00	282.733.871.069,00	282.733.871.069,00	0,00
472000	OPERACIONES DE ENLACE	454.273.533,00	452.310.449,00	13.370.509,00	15.333.593,00	15.333.593,00	0,00
472080	Recaudos	452.023.645,00	452.023.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472081	Devoluciones de Ingresos	2.249.888,00	286.804,00	13.370.509,00	15.333.593,00	15.333.593,00	0,00
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	306.997.844,00	0,00	296.823.845,00	603.821.689,00	603.821.689,00	0,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	306.997.844,00	0,00	296.823.845,00	603.821.689,00	603.821.689,00	0,00
480000	OTROS INGRESOS	30.560.077.538,25	0,00	2.720.976.748,00	33.281.054.286,25	33.281.054.286,25	0,00
480800	INGRESOS DIVERSOS	29.875.231.422,43	0,00	2.720.976.748,00	32.596.208.170,43	32.596.208.170,43	0,00
480826	Recuperaciones	1.176.899.679,26	0,00	45.911.129,00	1.222.810.808,26	1.222.810.808,26	0,00
480829	Responsabilidades Fiscales	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
480890	Otros ingresos diversos	28.697.731.743,17	0,00	2.675.065.619,00	31.372.797.362,17	31.372.797.362,17	0,00
481100	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 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 PÉRDIDAS 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	246.353.782.068,85	26.767.562.264,71	921.625.934,00	272.199.718.399,56	272.199.718.399,56	0,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	165.254.620.265,00	23.238.700.963,00	914.026.168,00	187.579.295.060,00	187.579.295.060,00	0,00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	18.325.062.821,00	2.564.307.797,00	25.551.927,00	20.863.818.691,00	20.863.818.691,00	0,00
510101	Sueldos	11.997.198.827,00	1.740.678.190,00	25.551.927,00	13.712.325.090,00	13.712.325.090,00	0,00
510103	Horas extras y festivos	3.306.738.981,00	412.078.114,00	0,00	3.718.817.095,00	3.718.817.095,00	0,00
510105	Gastos de representación	579.258.577,00	74.705.002,00	0,00	653.963.579,00	653.963.579,00	0,00
510110	Prima técnica	2.009.883.891,00	278.769.790,00	0,00	2.288.653.681,00	2.288.653.681,00	0,00
510119	Bonificaciones	430.863.175,00	57.916.791,00	0,00	488.779.966,00	488.779.966,00	0,00
510123	Auxilio de transporte	679.224,00	97.032,00	0,00	776.256,00	776.256,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	440.146,00	62.878,00	0,00	503.024,00	503.024,00	0,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.153.987.712,00	857.207.276,00	11.610.600,00	6.999.584.388,00	6.999.584.388,00	0,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	948.554.500,00	109.279.700,00	910.500,00	1.056.923.700,00	1.056.923.700,00	0,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.688.997.920,00	241.455.747,00	1.213.300,00	1.929.240.367,00	1.929.240.367,00	0,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	704.301.500,00	105.833.500,00	1.194.900,00	808.940.100,00	808.940.100,00	0,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.702.932.360,00	234.086.563,00	1.663.600,00	1.935.355.323,00	1.935.355.323,00	0,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.109.201.432,00	166.551.766,00	6.628.300,00	1.269.124.898,00	1.269.124.898,00	0,00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.186.819.900,00	136.702.000,00	1.137.400,00	1.322.384.500,00	1.322.384.500,00	0,00
510401	Aportes al ICBF	711.886.600,00	81.969.200,00	682.500,00	793.173.300,00	793.173.300,00	0,00
510402	Aportes al SENA	118.798.900,00	13.692.800,00	113.800,00	132.377.900,00	132.377.900,00	0,00
510403	Aportes ESAP	118.798.900,00	13.692.800,00	113.800,00	132.377.900,00	132.377.900,00	0,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	237.335.500,00	27.347.200,00	227.300,00	264.455.400,00	264.455.400,00	0,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	9.383.612.612,00	896.668.003,00	79.945.143,00	10.200.335.472,00	10.200.335.472,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

31/08/2019

(01 Agosto a 31 Agosto)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510701	Vacaciones	1.030.051.849,00	155.549.541,00	0,00	1.185.601.390,00	1.185.601.390,00	0,00
510702	Cesantías	2.065.621.886,00	287.244.909,00	75.106.127,00	2.277.760.668,00	2.277.760.668,00	0,00
510703	Intereses a las cesantías	230.453.215,00	34.469.387,00	0,00	264.922.602,00	264.922.602,00	0,00
510704	Prima de vacaciones	754.624.318,00	113.325.608,00	0,00	867.949.926,00	867.949.926,00	0,00
510705	Prima de navidad	1.392.264.925,00	229.477.281,00	0,00	1.621.742.206,00	1.621.742.206,00	0,00
510706	Prima de servicios	3.374.690.581,00	0,00	4.839.016,00	3.369.851.565,00	3.369.851.565,00	0,00
510707	Bonificación especial de recreación	71.838.865,00	10.895.868,00	0,00	82.734.733,00	82.734.733,00	0,00
510790	Otras primas	464.066.973,00	65.705.409,00	0,00	529.772.382,00	529.772.382,00	0,00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	164.832.684,00	394.664.413,00	0,00	559.497.097,00	559.497.097,00	0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	164.457.649,00	394.664.413,00	0,00	559.122.062,00	559.122.062,00	0,00
510807	Gastos de viaje	375.035,00	0,00	0,00	375.035,00	375.035,00	0,00
511100	GENERALES	130.040.304.536,00	18.389.151.474,00	795.781.098,00	147.633.674.912,00	147.633.674.912,00	0,00
511106	Estudios y proyectos	4.759.716.900,00	481.376.299,00	0,00	5.241.093.199,00	5.241.093.199,00	0,00
511109	Gastos de desarrollo	310.665.350,00	98.321.752,00	0,00	408.987.102,00	408.987.102,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	2.228.292.084,00	629.060.968,00	0,00	2.857.353.052,00	2.857.353.052,00	0,00
511114	Materiales y suministros	6.243.106.096,00	545.290.001,00	1.276.250,00	6.787.119.847,00	6.787.119.847,00	0,00
511115	Mantenimiento	15.355.103.560,00	2.544.853.390,00	5.759.515,00	17.894.197.435,00	17.894.197.435,00	0,00
511117	Servicios públicos	3.352.951.829,00	550.916.456,00	16.510,00	3.903.851.775,00	3.903.851.775,00	0,00
511118	Arrendamiento operativo	5.428.921.881,00	839.236.121,00	0,00	6.268.158.002,00	6.268.158.002,00	0,00
511120	Publicidad y propaganda	1.457.552.853,00	60.290.185,00	0,00	1.517.843.038,00	1.517.843.038,00	0,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	187.025.049,00	0,00	0,00	187.025.049,00	187.025.049,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	42.062.319.245,00	5.421.142.451,00	0,00	47.483.461.696,00	47.483.461.696,00	0,00
511125	Seguros generales	4.238.446.669,00	315.529.826,00	0,00	4.553.976.495,00	4.553.976.495,00	0,00
511141	Sostenimiento de semovientes y plantas	440.839.435,00	0,00	0,00	440.839.435,00	440.839.435,00	0,00
511144	Apoyo a operaciones militares y de policía	330.234.969,00	0,00	0,00	330.234.969,00	330.234.969,00	0,00
511146	Combustibles y lubricantes	5.694.997.963,00	1.048.258.021,00	0,00	6.743.255.984,00	6.743.255.984,00	0,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2.985.600.478,00	394.930.417,00	0,00	3.380.530.895,00	3.380.530.895,00	0,00
511164	Gastos legales	599.817,00	36.176,00	0,00	635.993,00	635.993,00	0,00
511166	Costas procesales	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	269.000,00	0,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	6.305.145.920,00	912.229.854,00	0,00	7.217.375.774,00	7.217.375.774,00	0,00
511179	Honorarios	20.992.929.577,00	3.541.208.054,00	291.232.275,00	24.242.905.356,00	24.242.905.356,00	0,00
511180	Servicios	7.277.420.285,00	1.006.471.503,00	497.496.548,00	7.786.395.240,00	7.786.395.240,00	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	13.451.776.831,00	1.532.495.206,05	7.599.766,00	14.976.672.271,05	14.976.672.271,05	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	673.886.211,42	0,00	0,00	673.886.211,42	673.886.211,42	0,00
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.195.079.856,26	1.353.577.456,02	0,00	10.548.657.312,28	10.548.657.312,28	0,00
536001	Edificaciones	732.423.497,00	95.005.080,00	0,00	827.428.577,00	827.428.577,00	0,00
536004	Maquinaria y equipo	90.238.727,00	5.848.431,00	0,00	96.087.158,00	96.087.158,00	0,00
536005	Equipo médico y científico	17.081.687,00	3.149.218,00	0,00	20.230.905,00	20.230.905,00	0,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	84.310.249,00	13.155.228,00	0,00	97.465.477,00	97.465.477,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

31/08/2019

(01 Agosto a 31 Agosto)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536007	Equipos de comunicación y computación	7.861.211.857,26	1.149.853.859,02	0,00	9.011.065.716,28	9.011.065.716,28	0,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	396.484.735,00	83.427.219,00	0,00	479.911.954,00	479.911.954,00	0,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	11.100.403,00	3.052.849,00	0,00	14.153.252,00	14.153.252,00	0,00
536010	Semovientes y plantas	2.228.701,00	85.572,00	0,00	2.314.273,00	2.314.273,00	0,00
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.111.815.297,32	178.917.750,03	0,00	1.290.733.047,35	1.290.733.047,35	0,00
536605	Licencias	922.961.116,26	148.506.813,03	0,00	1.071.467.929,29	1.071.467.929,29	0,00
536606	Softwares	188.854.181,06	30.410.937,00	0,00	219.265.118,06	219.265.118,06	0,00
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.428.591.626,00	0,00	7.599.766,00	2.420.991.860,00	2.420.991.860,00	0,00
536803	Administrativas	2.428.591.626,00	0,00	7.599.766,00	2.420.991.860,00	2.420.991.860,00	0,00
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	61.525.824.327,00	1.079.800.771,00	0,00	62.605.625.098,00	62.605.625.098,00	0,00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	61.525.824.327,00	1.079.800.771,00	0,00	62.605.625.098,00	62.605.625.098,00	0,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	61.525.824.327,00	1.079.800.771,00	0,00	62.605.625.098,00	62.605.625.098,00	0,00
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.975.929.247,00	420.284.492,00	0,00	6.396.213.739,00	6.396.213.739,00	0,00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	5.975.929.247,00	420.284.492,00	0,00	6.396.213.739,00	6.396.213.739,00	0,00
572080	Recaudos	5.975.419.847,00	420.284.492,00	0,00	6.395.704.339,00	6.395.704.339,00	0,00
572081	Devoluciones de ingresos	509.400,00	0,00	0,00	509.400,00	509.400,00	0,00
580000	OTROS GASTOS	145.631.398,85	496.280.832,66	0,00	641.912.231,51	641.912.231,51	0,00
580200	COMISIONES	466.611,00	43.644,00	0,00	510.255,00	510.255,00	0,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administracion	466.611,00	43.644,00	0,00	510.255,00	510.255,00	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	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 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	108.351.585,56	496.237.188,66	0,00	604.588.774,22	604.588.774,22	0,00
589012	Sentencias	91.723.161,00	5.146.403,00	0,00	96.869.564,00	96.869.564,00	0,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	16.628.424,25	491.090.785,66	0,00	507.719.209,91	507.719.209,91	0,00
589090	Otros gastos diversos	0,31	0,00	0,00	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
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	14.854.036.300,00	14.854.036.300,00	0,00	0,00	0,00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	175.113.996.618,00	12.231.496.012,00	1.542.739.517,00	185.802.753.113,00	185.802.753.113,00	0,00
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	146.575.912.194,00	12.231.496.012,00	1.542.739.517,00	157.264.668.689,00	157.264.668.689,00	0,00
819090	Otros activos contingentes	146.575.912.194,00	12.231.496.012,00	1.542.739.517,00	157.264.668.689,00	157.264.668.689,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
31/08/2019
(01 Agosto a 31 Agosto)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
830000	DEUDORAS DE CONTROL	243.584.465.320,34	1.079.800.771,00	0,00	244.664.266.091,34	244.664.266.091,34	0,00
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	945.496.583,00	0,00	0,00	945.496.583,00	945.496.583,00	0,00
831510	Propiedades, planta y equipo	945.496.583,00	0,00	0,00	945.496.583,00	945.496.583,00	0,00
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	242.638.968.737,34	1.079.800.771,00	0,00	243.718.769.508,34	243.718.769.508,34	0,00
834704	Propiedades, planta y equipo	242.638.968.737,34	1.079.800.771,00	0,00	243.718.769.508,34	243.718.769.508,34	0,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-418.698.461.938,34	1.542.739.517,00	13.311.296.783,00	-430.467.019.204,34	-430.467.019.204,34	0,00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-175.113.996.618,00	1.542.739.517,00	12.231.496.012,00	-185.802.753.113,00	-185.802.753.113,00	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	-146.575.912.194,00	1.542.739.517,00	12.231.496.012,00	-157.264.668.689,00	-157.264.668.689,00	0,00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-243.584.465.320,34	0,00	1.079.800.771,00	-244.664.266.091,34	-244.664.266.091,34	0,00
891506	Bienes y derechos retirados	-945.496.583,00	0,00	0,00	-945.496.583,00	-945.496.583,00	0,00
891518	Bienes entregados a terceros	-242.638.968.737,34	0,00	1.079.800.771,00	-243.718.769.508,34	-243.718.769.508,34	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
****		0,00	88.428.389.469,21	88.428.389.469,21	0,00	0,00	0,00
	TOTALES	0,00	88.428.389.469,21	88.428.389.469,21	0,00	0,00	0,00

 JAIRO GARCÍA GUERRERO

SECRETARIO

 NORCA LORENA JIMÉNEZ MEJÍA

56471-T

CONTADOR(A)