

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
31/12/2019
(01 Octubre a 31 Diciembre)

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	387.169.437.585,86	283.884.605.554,36	260.587.131.752,64	410.466.911.387,58	410.466.911.387,58	0,00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
110500	CAJA	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
110502	Caja Menor	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO	1.850.138.123,86	144.082.944,01	0,00	1.994.221.067,87	1.994.221.067,87	0,00
122700	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	1.850.138.123,86	144.082.944,01	0,00	1.994.221.067,87	1.994.221.067,87	0,00
122703	Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias	1.850.138.123,86	144.082.944,01	0,00	1.994.221.067,87	1.994.221.067,87	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	6.359.009.371,69	4.214.637.897,06	3.117.277.865,76	7.516.369.402,99	7.516.369.402,99	0,00
131000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.505.597.071,00	3.234.954.178,00	2.464.102.722,00	5.276.448.527,00	5.276.448.527,00	0,00
131002	Multas	2.974.781.478,00	3.190.483.425,00	2.464.102.722,00	3.701.162.181,00	3.701.162.181,00	0,00
131104	Sanciones	0,00	44.470.753,00	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	3.298.828.625,53	838.971.553,00	620.244.415,76	3.517.555.762,77	3.517.555.762,77	0,00
138421	Indemnizaciones	1.778.189.705,15	232.637.442,00	101.249.000,00	1.909.588.147,15	1.909.588.147,15	0,00
138426	Pago por cuenta de terceros	288.816.087,00	110.879.896,00	190.573.063,00	189.122.922,00	189.122.922,00	0,00
138432	Responsabilidades fiscales	909.335.347,37	0,00	5.322.384,76	904.012.962,61	904.012.962,61	0,00
138430	Otras cuentas por cobrar	342.477.486,00	495.454.213,00	323.099.868,00	514.831.731,00	514.831.731,00	0,00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CRI)	-1.445.416.324,84	200.712.166,06	32.930.728,00	-1.277.634.886,78	-1.277.634.886,78	0,00
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-42.403.840,00	28.954.578,00	28.954.578,00	-42.403.840,00	-42.403.840,00	0,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-1.403.012.484,84	171.757.588,06	3.976.150,00	-1.235.231.046,78	-1.235.231.046,78	0,00
150000	INVENTARIOS	0,00	114.786.400.995,01	80.917.200,00	114.705.483.795,01	114.705.483.795,01	0,00
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	40.277.197.568,00	80.917.200,00	40.196.280.368,00	40.196.280.368,00	0,00
151003	Construcciones	0,00	28.010.738.000,00	0,00	28.010.738.000,00	28.010.738.000,00	0,00
151030	Elementos de comunicacion y computacion	0,00	11.149.001.690,00	0,00	11.149.001.690,00	11.149.001.690,00	0,00
151034	Elementos de proteccion y seguridad personal	0,00	80.917.200,00	80.917.200,00	0,00	0,00	0,00
151037	Materiales y enseres	0,00	20.517.143,00	0,00	20.517.143,00	20.517.143,00	0,00
151041	Maquinaría y elementos de ferreteria	0,00	46.121.406,00	0,00	46.121.406,00	46.121.406,00	0,00
151090	Otras mercancías en existencia	0,00	969.902.129,00	0,00	969.902.129,00	969.902.129,00	0,00
152000	PRODUCTOS EN PROCESO	0,00	74.509.203.427,00	0,00	74.509.203.427,00	74.509.203.427,00	0,00
152002	Construcciones	0,00	74.509.203.427,00	0,00	74.509.203.427,00	74.509.203.427,00	0,00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	209.246.426.132,04	114.669.106.581,97	219.614.615.892,88	104.300.916.821,13	104.300.916.821,13	0,00
161000	SEMOVIENES Y PLANTAS	10.268.694,00	104.796.812,00	12.000.000,00	103.065.506,00	103.065.506,00	0,00
161001	De trabajo	10.268.694,00	104.796.812,00	12.000.000,00	103.065.506,00	103.065.506,00	0,00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	57.716.584.169,00	19.939.233.214,00	77.665.817.383,00	0,00	0,00	0,00
161501	Edificaciones	57.716.584.169,00	19.939.233.214,00	77.665.817.383,00	0,00	0,00	0,00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	15.637.776.132,00	35.364.915.877,00	51.002.692.009,00	0,00	0,00	0,00
163501	Maquinaría y equipo	742.150.508,00	4.957.726.630,00	5.699.876.138,00	0,00	0,00	0,00
163502	Equipo Médico y científico	0,00	11.340.000,00	11.340.000,00	0,00	0,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	230.665.174,00	212.288.013,00	442.973.187,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
163504	Equipo de comunicacion y computacion	10.293.872,269.00	27.246.551.002.00	37.540.423.271.00	0.00	0.00	0.00
163505	Equipo de transporte, traccion y elevacion	4.371.068,181.00	2.937.011.232.00	7.308.079.413.00	0.00	0.00	0.00
163700	PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO NO EXPL OTADOS	2.979.539,527.01	18.265.795,670.98	19.751.242,055.90	1.494.093,142.09	1.494.093,142.09	0.00
163707	Maquinaría y equipo	2.900.000,00	19.600.000,00	22.500.000,00	0.00	0.00	0.00
163708	Equipo médico y científico	22.359.000,00	1.059.367,00	22.359.000,00	1.059.367,00	1.059.367,00	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	994.612.797,01	17.537.767.569,98	18.128.699.422,90	403.680.944,08	403.680.944,08	0.00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.951.829.810,00	707.368.734,00	1.577.683.633,00	1.081.514.911,00	1.081.514.911,00	0.00
164000	EDIFICACIONES	57.203.185.814,00	0.00	57.203.185.814,00	0.00	0.00	0.00
164001	Edificios y Casas	10.334.159.814,00	0.00	10.334.159.814,00	0.00	0.00	0.00
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	46.869.026.000,00	0.00	46.869.026.000,00	0.00	0.00	0.00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	419.752.593,00	43.237.000,00	0.00	482.989.593,00	482.989.593,00	0.00
165501	Equipo de construcción	170.331.331,00	43.237.000,00	0.00	213.568.331,00	213.568.331,00	0.00
165502	Armatamiento 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	742.875.735,00	187.243.870,00	0.00	930.119.655,00	930.119.655,00	0.00
166501	Muebles y enseres	378.463.382,00	187.243.870,00	0.00	565.707.252,00	565.707.252,00	0.00
166502	Equipo y maquina de oficina	364.412.403,00	0.00	0.00	364.412.403,00	364.412.403,00	0.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	87.959.224.036,89	39.126.319.269,90	10.002.696.763,96	117.082.846.542,81	117.082.846.542,81	0.00
167001	Equipo de comunicación	61.106.200.447,08	30.071.853.943,00	2.136.056.638,00	89.042.968.752,08	89.042.968.752,08	0.00
167002	Equipo de computación	26.630.466.263,81	9.054.465.326,90	7.867.641.125,96	27.817.310.464,73	27.817.310.464,73	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	3.051.325.258,00	31.860.000,00	0.00	3.083.185.258,00	3.083.185.258,00	0.00
167502	Terrestre	3.051.325.258,00	31.860.000,00	0.00	3.083.185.258,00	3.083.185.258,00	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, PLANTAY EQUIPO (CR)	-17.067.599.396,86	1.605.704.868,09	3.986.981.867,00	-19.438.876.395,77	-19.438.876.395,77	0.00
168501	Edificaciones	-1.129.423.058,00	1.370.468.177,00	241.045.119,00	0.00	0.00	0.00
168504	Maquinaría y equipo	-50.863.886,67	28.198.004,56	18.066.624,00	-42.731.505,11	-42.731.505,11	0.00
168505	Equipo médico y científico	-33.064.128,67	21.737.916,67	6.741.059,00	-18.067.271,00	-18.067.271,00	0.00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-178.198.674,95	7.684.142,00	3.271.408,00	-203.245.940,95	-203.245.940,95	0.00
168507	Equipos de comunicación y computación	-15.028.567.676,14	171.064.052,69	3.467.539.047,00	-18.325.042.670,45	-18.325.042.670,45	0.00
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-599.982.667,87	8.552.575,17	211.444.347,00	-802.874.439,70	-802.874.439,70	0.00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-37.093.593,56	0.00	9.158.547,00	-46.252.140,56	-46.252.140,56	0.00
168510	Semovientes y plantas	-405.712,00	0.00	256.716,00	-662.428,00	-662.428,00	0.00
190000	OTROS ACTIVOS	169.708.463.968,27	50.010.377.136,32	37.768.920.794,00	181.949.920.300,59	181.949.920.300,59	0.00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	416.417.543,00	84.214.310,00	62.827.320,00	437.804.533,00	437.804.533,00	0.00
190204	Encargos fiduciarios	416.417.543,00	84.214.310,00	62.827.320,00	437.804.533,00	437.804.533,00	0.00

DEPARTAMENTO MUNICIPIO SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 ENTIDAD CODIGO 31/12/2019
 FECHADA DE CORTE PERIODO DE MOVIMIENTO 101 Octubre a 31 Diciembre)

CGNZ005_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
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.748.662.590,00	859.816.846,00	1.819.406.326,00	3.795.073.110,00	3.795.073.110,00	0,00
190501	Seguros	4.748.662.590,00	859.816.846,00	1.813.406.326,00	3.795.073.110,00	3.795.073.110,00	0,00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	87.807.728.231,00	43.087.218.866,00	25.731.866.465,00	105.163.077.632,00	105.163.077.632,00	0,00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	45.028.554.731,00	24.516.072.776,00	13.806.974.372,00	55.737.653.135,00	55.737.653.135,00	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	41.189.784.081,00	18.317.043.680,00	11.707.423.878,00	47.799.403.793,00	47.799.403.793,00	0,00
190690	Otros avances y anticipos	1.589.389.409,00	254.102.410,00	217.471.115,00	1.626.020.704,00	1.626.020.704,00	0,00
192600	DERECHOS EN FIDELCOMISO	66.530.805.959,00	0,00	909.386.396,00	66.521.419.563,00	66.521.419.563,00	0,00
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	66.530.805.959,00	0,00	909.386.396,00	66.521.419.563,00	66.521.419.563,00	0,00
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	12.150.493.336,00	4.297.266.687,00	8.213.873.148,00	8.233.885.874,00	8.233.885.874,00	0,00
197007	Licencias	7.282.903.974,00	2.015.328.621,00	4.472.805.967,00	4.795.327.638,00	4.795.327.638,00	0,00
197008	Softwares	4.867.589.361,00	2.281.936.066,00	3.740.967.191,00	3.438.558.236,00	3.438.558.236,00	0,00
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (GR)	-1.945.643.699,73	1.681.861.427,32	1.037.558.139,00	-1.301.340.411,41	-1.301.340.411,41	0,00
197507	Licencias	-1.667.630.597,73	1.355.188.492,32	925.364.518,00	-1.237.808.623,41	-1.237.808.623,41	0,00
197508	Softwares	-278.013.102,00	326.672.935,00	112.193.621,00	-63.533.788,00	-63.533.788,00	0,00
200000	PASIVO	19.399.800.214,00	162.064.428.732,00	167.486.914.412,00	24.822.285.894,00	24.822.285.894,00	0,00
240100	CUENTAS POR PAGAR	5.700.669.739,00	142.969.883.272,00	151.523.792.861,00	14.254.579.328,00	14.254.579.328,00	0,00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.260.943.215,00	132.534.518.319,00	140.243.589.243,00	12.970.014.139,00	12.970.014.139,00	0,00
240101	Bienes y servicios	58.934.961,00	7.975.211.206,00	8.256.734.992,00	340.458.747,00	340.458.747,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	5.202.008.254,00	124.559.307.113,00	131.986.584.251,00	12.629.555.392,00	12.629.555.392,00	0,00
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	280.199.987,00	2.484.218.732,00	2.224.108.745,00	0,00	0,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	135.254.804,00	545.346.942,00	450.082.138,00	0,00	0,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	115.335.183,00	469.500.419,00	354.165.236,00	0,00	0,00	0,00
242404	Sindicatos	0,00	26.886.079,00	26.886.079,00	0,00	0,00	0,00
242405	Cooperativas	0,00	1.259.527.949,00	1.259.527.949,00	0,00	0,00	0,00
242408	Contratos de medicina prepagada	0,00	11.612.876,00	11.612.876,00	0,00	0,00	0,00
242411	Embargos judiciales	0,00	72.114.494,00	72.114.494,00	0,00	0,00	0,00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	9.510.000,00	72.240.000,00	62.730.000,00	0,00	0,00	0,00
242430	Otros descuentos de nómina	0,00	26.989.973,00	26.989.973,00	0,00	0,00	0,00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	7.292.693.903,00	8.229.535.946,00	936.842.043,00	936.842.043,00	0,00
243603	Honorarios	0,00	463.725.342,00	506.444.478,00	42.719.136,00	42.719.136,00	0,00
243605	Servicios	0,00	486.001.278,00	509.333.515,00	24.332.237,00	24.332.237,00	0,00
243606	Arrendamientos	0,00	26.130.891,00	26.130.891,00	0,00	0,00	0,00
243608	Compras	0,00	123.316.971,00	359.633.704,00	236.516.733,00	236.516.733,00	0,00
243615	Remas de trabajo	0,00	726.924.700,00	746.981.700,00	20.057.000,00	20.057.000,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	0,00	439.243.296,00	460.160.008,00	20.916.712,00	20.916.712,00	0,00
243626	Contratos de construcción	0,00	406.028.286,00	422.263.764,00	16.235.478,00	16.235.478,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	600.032.391,00	717.858.365,00	117.825.974,00	117.825.974,00	0,00
243690	Otras retenciones	0,00	4.022.290.748,00	4.480.529.521,00	456.238.773,00	456.238.773,00	0,00
246000	CREDITOS JUDICIALES	33.326.037,00	60.584.849,00	374.982.958,00	347.723.146,00	347.723.146,00	0,00

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
245002	Sentencias	33.325.037,00	60.584.849,00	374.982.958,00	347.723.146,00	347.723.146,00	0,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	146.291.500,00	597.867.468,00	451.575.969,00	0,00	0,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	43.902.000,00	179.391.700,00	136.489.700,00	0,00	0,00	0,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	102.339.500,00	418.211.900,00	315.872.400,00	0,00	0,00	0,00
249053	Comisiones	0,00	213.869,00	213.869,00	0,00	0,00	0,00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.302.439.222,00	18.512.592.859,00	15.261.618.562,00	8.051.464.925,00	8.051.464.925,00	0,00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.031.382.213,00	17.812.337.625,00	14.957.382.623,00	7.176.387.211,00	7.176.387.211,00	0,00
251101	Nomina por pagar	2.515.433,00	9.553.290.061,00	9.550.774.628,00	0,00	0,00	0,00
251102	Cesantías	2.424.938.644,00	107.403.723,00	900.832.074,00	3.218.366.995,00	3.218.366.995,00	0,00
251103	Intereses sobre cesantías	291.810.385,00	11.031.018,00	106.424.685,00	386.204.052,00	386.204.052,00	0,00
251104	Vacaciones	2.353.174.054,00	888.611.004,00	436.789.820,00	1.901.352.870,00	1.901.352.870,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	1.764.933.395,00	826.932.757,00	342.101.282,00	1.280.101.920,00	1.280.101.920,00	0,00
251107	Bonificaciones	592.913.818,00	2.671.323.295,00	878.425.624,00	0,00	0,00	0,00
251109	Aportes a riesgos laborales	74.428.600,00	297.325.200,00	222.896.600,00	390.361.374,00	390.361.374,00	0,00
251111	Aportes a fondos pensionales - empleador	403.572.996,00	1.611.860.969,00	1.208.287.973,00	0,00	0,00	0,00
251122	Aportes a seguridad social en salud - empleador	243.264.717,00	977.660.095,00	734.395.378,00	0,00	0,00	0,00
251123	Aportes a cajas de compensación familiar	116.912.500,00	477.780.000,00	360.667.500,00	0,00	0,00	0,00
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS ALARGO PLAZO	1.271.077.009,00	700.255.234,00	304.255.939,00	875.077.714,00	875.077.714,00	0,00
251204	Cesantías retroactivas	494.087.874,00	166.111.286,00	172.600.274,00	560.576.862,00	560.576.862,00	0,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	776.989.135,00	534.143.948,00	131.655.665,00	314.500.852,00	314.500.852,00	0,00
270000	PROVISIONES	2.396.691.253,00	163.447.370,00	154.363.268,00	2.387.607.151,00	2.387.607.151,00	0,00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.396.691.253,00	163.447.370,00	154.363.268,00	2.387.607.151,00	2.387.607.151,00	0,00
270103	Administrativas	0,00	418.506.231,00	547.139.721,00	128.634.490,00	128.634.490,00	0,00
290000	OTROS PASIVOS	0,00	418.506.231,00	547.139.721,00	128.634.490,00	128.634.490,00	0,00
290300	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0,00	418.506.231,00	544.917.029,00	126.411.798,00	126.411.798,00	0,00
290304	Depositos sobre contratos	0,00	418.506.231,00	544.917.029,00	126.411.798,00	126.411.798,00	0,00
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	418.506.231,00	2.222.692,00	2.222.692,00	2.222.692,00	0,00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00	2.222.692,00	2.222.692,00	2.222.692,00	0,00
300000	PATRIMONIO	259.554.212.622,83	154.541,00	126.090.567.411,75	385.644.625.493,58	385.644.625.493,58	0,00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	259.554.212.622,83	154.541,00	126.090.567.411,75	385.644.625.493,58	385.644.625.493,58	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	210.876.499.657,66	154.541,00	3.652.348.816,00	214.528.693.832,86	214.528.693.832,86	0,00
310901	Utilidades o excedente acumulado	210.876.499.657,66	154.541,00	3.652.348.816,00	214.528.693.832,86	214.528.693.832,86	0,00
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	122.438.218.595,75	122.438.218.595,75	122.438.218.595,75	0,00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	122.438.218.595,75	122.438.218.595,75	122.438.218.595,75	0,00
400000	INGRESOS	415.803.335.392,01	3.457.464.756,00	182.716.060.113,72	595.061.930.749,73	595.061.930.749,73	0,00
410000	INGRESOS FISCALES	6.742.448.400,00	554.673.421,00	2.293.056.745,00	8.480.831.724,00	8.480.831.724,00	0,00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.069.337.460,00	2.629.213,00	2.288.292.348,00	11.355.000.595,00	11.355.000.595,00	0,00

DEPARTAMENTO: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 MUNICIPIO: SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 ENTIDAD: SALDOS HOMOLOGADOS
 CODIGO: 31/12/2019
 FECHA DE CORTE: (01 Octubre a 31 Diciembre)
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
411002	Multas	8.947.883,986.00	2.629.213,00	2.277.403,726.00	11.222.658,499.00	11.222.658,499.00	0,00
411003	Intereses	37.756.384,00	0,00	10.888.622,00	48.645.006,00	48.645.006,00	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)	-2.326.889,060.00	552.044,208.00	4.764.397,00	-2.874.168,871.00	-2.874.168,871.00	0,00
419502	Ingresos no tributarios	-2.326.889,060.00	552.044,208.00	4.764.397,00	-2.874.168,871.00	-2.874.168,871.00	0,00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.733.893,598.92	2.863.214,919.00	3.518.532,530.00	6.389.211,209.92	6.389.211,209.92	0,00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.733.893,598.92	2.863.214,919.00	3.518.532,530.00	6.389.211,209.92	6.389.211,209.92	0,00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	2.356.621,995.92	2.863.214,919.00	3.484.113,671.00	2.977.520,747.92	2.977.520,747.92	0,00
442808	Donaciones	3.377.271,603.00	0,00	34.418,859.00	3.411.690,462.00	3.411.690,462.00	0,00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	360.297,013,693.00	16.722.453,00	144.315,901,660.00	504.596,192,900.00	504.596,192,900.00	0,00
470500	FONDOS RECIBIDOS	359.602,944,472.00	11.914,500.00	144.099,110,222.00	503.690,140,194.00	503.690,140,194.00	0,00
470508	Funcionamiento	51.639,097,273.00	0,00	22.069,290,820.00	73.708,388,093.00	73.708,388,093.00	0,00
470510	Inversión	307.963,847,199.00	11.914,500.00	122.029,819,402.00	429.981,752,101.00	429.981,752,101.00	0,00
472600	OPERACIONES DE ENLACE	15.333,593.00	4.807,953.00	11.887,401.00	22.393,041.00	22.393,041.00	0,00
472081	Devoluciones de ingresos	15.333,593.00	4.807,953.00	11.887,401.00	22.393,041.00	22.393,041.00	0,00
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	678.735,628.00	0,00	204.924,037.00	883.659,665.00	883.659,665.00	0,00
472280	Otras operaciones sin flujo de efectivo	678.735,628.00	0,00	204.924,037.00	883.659,665.00	883.659,665.00	0,00
480000	INGRESOS DIVERSOS	43.029,979,700.09	22.853,963.00	32.588,569,176.72	75.595,694,915.81	75.595,694,915.81	0,00
480800	INGRESOS DIVERSOS	41.344,726,629.43	18.877,813.00	32.440,510,085.00	73.766,358,901.43	73.766,358,901.43	0,00
480825	Subvantes	0,00	0,00	87.081,517.00	87.081,517.00	87.081,517.00	0,00
480826	Recuperaciones	1.363,643,085.26	18.877,813.00	704.138,657.00	2.048.903,929.26	2.048.903,929.26	0,00
480828	Indemnizaciones	0,00	0,00	178.028,551.00	178.028,551.00	178.028,551.00	0,00
480829	Responsabilidades Fiscales	600.000.00	0,00	0,00	600.000.00	600.000.00	0,00
480890	Otros ingresos diversos	39.980,483,544.17	0,00	31.471,261,360.00	71.451,744,904.17	71.451,744,904.17	0,00
481100	GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	1.108.333,773.66	0,00	144.082,943.72	1.252.416,717.38	1.252.416,717.38	0,00
481103	Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias	1.108.333,773.66	0,00	144.082,943.72	1.252.416,717.38	1.252.416,717.38	0,00
483000	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	576.919,297.00	3.976,150.00	3.976,150.00	576.919,297.00	576.919,297.00	0,00
483002	Cuentas por cobrar	576.919,297.00	3.976,150.00	3.976,150.00	576.919,297.00	576.919,297.00	0,00
500000	GASTOS	307.587,910,642.98	293.640,206,016.96	6.166,185,910.21	595.061,930,749.73	595.061,930,749.73	0,00
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	211.343,956,677.00	104.710,274,286.00	3.420,725,973.00	312.633,504,990.00	312.633,504,990.00	0,00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	23.581,530,105.00	7.893,976,556.00	210.508.00	31.475,296,153.00	31.475,296,153.00	0,00
510101	Sueldos	15.474,990,584.00	5.202,058,834.00	20.676,738,910.00	20.676,738,910.00	20.676,738,910.00	0,00
510103	Horas extras y festivos	4.232,839,739.00	1.409,978,485.00	0,00	5.642,818,224.00	5.642,818,224.00	0,00
510105	Gastos de representación	736,795,013.00	247,779,750.00	0,00	984,574,763.00	984,574,763.00	0,00
510110	Prima técnica	2.589,311.00	863,779,406.00	0,00	3.452,969,717.00	3.452,969,717.00	0,00
510119	Bonificaciones	546,375,288.00	170,193,519.00	0,00	716,568,787.00	716,568,787.00	0,00
510123	Auxilio de transporte	873,288.00	113,204.00	0,00	986,492.00	986,492.00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	565,902.00	73,358.00	0,00	639,260.00	639,260.00	0,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.875,977,101.00	2.630,535,505.00	14.154,925.00	10.492,357,681.00	10.492,357,681.00	0,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.173,836,200.00	360,867,500.00	0,00	1.534,703,700.00	1.534,703,700.00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 ENTIDAD CODIGO 3112/2019
 FECHA DE CORTE (01 Octubre a 31 Diciembre)
 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
510303	Colizaciones a seguridad social en salud	2.172.505,084.00	739.917.232.00	12.657.514.00	2.899.764.802.00	2.899.764.802.00	0.00
510305	Colizaciones a riesgos laborales	921.582.600.00	321.482.800.00	0.00	1.243.045.400.00	1.243.045.400.00	0.00
510306	Colizaciones a entidades administradoras del regimen	2.175.658.027.00	723.106.550.00	870.722.00	2.897.903.855.00	2.897.903.855.00	0.00
510307	de prima media						
510307	Colizaciones a entidades administradoras del regimen	1.432.385.190.00	485.181.423.00	626.689.00	1.916.939.924.00	1.916.939.924.00	0.00
510400	de ahorro individual						
510400	de ahorro individual	1.468.626.000.00	451.362.100.00	0.00	1.919.988.100.00	1.919.988.100.00	0.00
510401	APORTES SOBRE LANOMINA	880.866.400.00	270.674.100.00	0.00	1.151.540.500.00	1.151.540.500.00	0.00
510402	Aportes al SENVA	147.024.300.00	45.158.300.00	0.00	192.222.600.00	192.222.600.00	0.00
510403	Aportes ESAP	147.024.300.00	45.158.300.00	0.00	192.222.600.00	192.222.600.00	0.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	293.711.000.00	90.291.400.00	0.00	384.002.400.00	384.002.400.00	0.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	11.066.406.395.00	3.189.219.702.00	1.286.906.261.00	12.948.719.836.00	12.948.719.836.00	0.00
510701	Vacaciones	1.332.262.712.00	436.789.820.00	362.320.852.00	1.406.731.680.00	1.406.731.680.00	0.00
510702	Cesantías	2.554.801.064.00	1.148.869.556.00	0.00	403.592.135.00	403.592.135.00	0.00
510703	Intereses a las cesantías	298.167.450.00	105.424.685.00	0.00	864.827.863.00	864.827.863.00	0.00
510704	Prima de vacaciones	977.548.659.00	342.101.282.00	454.822.078.00	2.720.176.774.00	2.720.176.774.00	0.00
510705	Prima de navidad	1.841.751.150.00	878.425.624.00	0.00	3.389.590.844.00	3.389.590.844.00	0.00
510706	Prima de servicios	3.369.851.565.00	19.739.279.00	0.00	85.568.718.00	85.568.718.00	0.00
510707	Bonificación especial de recreación	93.016.440.00	30.566.323.00	38.014.045.00	374.561.202.00	374.561.202.00	0.00
510790	Otras primas	599.007.355.00	207.303.133.00	0.00	2.163.531.744.00	2.163.531.744.00	0.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	554.997.097.00	1.508.534.647.00	0.00	1.936.829.959.00	1.936.829.959.00	0.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	554.997.097.00	1.508.534.647.00	0.00	1.936.829.959.00	1.936.829.959.00	0.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	226.326.750.00	0.00	226.326.750.00	226.326.750.00	0.00
510807	Gastos de viaje	375.035.00	0.00	0.00	375.035.00	375.035.00	0.00
511106	GENERALES	166.796.419.979.00	88.956.645.776.00	2.119.454.279.00	253.633.611.476.00	253.633.611.476.00	0.00
511106	Estudios y proyectos	6.594.242.349.00	4.547.072.946.00	526.500.000.00	10.614.815.295.00	10.614.815.295.00	0.00
511109	Gastos de desarrollo	408.987.102.00	0.00	0.00	408.987.102.00	408.987.102.00	0.00
511113	Vigilancia y seguridad	3.259.047.847.00	1.365.229.999.00	0.00	4.623.277.846.00	4.623.277.846.00	0.00
511114	Materiales y suministros	7.123.945.351.00	6.016.248.263.00	0.00	13.140.193.614.00	13.140.193.614.00	0.00
511115	Mantenimiento	27.451.003.327.00	11.102.101.202.00	71.804.334.00	38.481.300.195.00	38.481.300.195.00	0.00
511117	Servicios públicos	4.991.289.324.00	1.093.343.135.00	20.825.00	6.084.611.634.00	6.084.611.634.00	0.00
511118	Arrendamiento operativo	2.432.107.995.00	2.432.107.995.00	0.00	9.486.827.860.00	9.486.827.860.00	0.00
511120	Publicidad y propaganda	2.027.784.362.00	727.615.880.00	0.00	187.455.418.00	187.455.418.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	187.455.418.00	0.00	0.00	75.571.120.151.00	75.571.120.151.00	0.00
511123	Comunicaciones y transporte	45.611.543.553.00	30.299.576.598.00	250.000.000.00	7.420.197.970.00	7.420.197.970.00	0.00
511125	Seguros generales	4.878.839.654.00	3.401.175.162.00	859.616.846.00	2.014.21.500.00	2.014.21.500.00	0.00
511132	Diseños y estudios	0.00	201.421.500.00	0.00	762.362.298.00	762.362.298.00	0.00
511141	Sostenimiento de semovientes y plantas	468.515.778.00	293.646.520.00	0.00	352.050.668.00	352.050.668.00	0.00
511144	Lapso a operaciones militares y de policía	335.238.760.00	16.811.908.00	0.00	11.422.328.745.00	11.422.328.745.00	0.00
511146	Combustibles y lubricantes	8.240.204.122.00	3.182.124.623.00	0.00	8.292.697.787.00	8.292.697.787.00	0.00
511149	Servicios de aseso, cafetería, restaurante y lavandería	4.133.070.226.00	4.160.827.861.00	0.00	1.341.977.00	1.341.977.00	0.00
511164	Gastos legales	635.993.00	705.984.00	0.00	269.000.00	269.000.00	0.00
511166	Costas procesales	269.000.00	0.00	0.00	10.466.734.444.00	10.466.734.444.00	0.00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	7.470.552.980.00	2.996.182.084.00	0.00	41.601.616.458.00	41.601.616.458.00	0.00
511179	Honorarios	27.529.140.394.00	14.483.658.043.00	411.181.979.00	41.601.616.458.00	41.601.616.458.00	0.00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 ENTIDAD CODIGO 31/12/2019
 FECHA DE CORTE 01 Octubre a 31 Diciembre
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Diciembre)

SALDOS HOMOLOGADOS
 Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511180	Servicios	8.643.769.448,00	2.621.912.976,00	130.295,00	11.265.552.129,00	11.265.552.129,00	0,00
511190	Otros gastos generales	368.165.576,00	104.683.747,00	0,00	492.849.323,00	492.849.323,00	0,00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	16.462.717.564,47	5.020.054.950,76	1.098.770.547,92	20.384.001.967,31	20.384.001.967,31	0,00
534709	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	710.552.646,84	33.076.962,76	196.736.016,06	546.893.593,54	546.893.593,54	0,00
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	42.403.840,00	28.954.578,00	28.954.578,00	42.403.840,00	42.403.840,00	0,00
534790	Otras cuentas por cobrar	668.148.806,84	4.122.384,76	167.781.438,06	504.489.753,54	504.489.753,54	0,00
536000	DEPRECIACION DE PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	11.830.869.133,28	3.986.981.867,00	832.987.197,86	14.984.883.802,42	14.984.883.802,42	0,00
536001	Edificaciones	922.433.657,00	241.045.119,00	749.861.295,00	413.617.541,00	413.617.541,00	0,00
536004	Maquinaría y equipo	101.859.125,00	18.066.624,00	805.966,00	119.118.783,00	119.118.783,00	0,00
536005	Equipo médico y científico	22.448.498,00	6.741.059,00	0,00	29.189.557,00	29.189.557,00	0,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	108.202.953,00	32.731.408,00	549.444,00	140.384.917,00	140.384.917,00	0,00
536007	Equipos de comunicación y computación	10.094.070.007,28	3.467.539.047,00	81.750.552,69	13.479.858.501,59	13.479.858.501,59	0,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	562.248.947,00	211.444.347,00	0,17	773.693.293,83	773.693.293,83	0,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y heladera	17.206.101,00	9.158.547,00	0,00	26.364.648,00	26.364.648,00	0,00
536010	Servovientes y plantas	2.399.845,00	256.716,00	0,00	2.656.561,00	2.656.561,00	0,00
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.469.135.858,35	839.729.531,00	13.592.804,00	2.295.272.585,35	2.295.272.585,35	0,00
536605	Licencias	1.210.854.524,29	614.080.396,00	38.061,00	1.824.896.659,29	1.824.896.659,29	0,00
536606	Softwares	288.281.334,06	226.649.135,00	13.554.743,00	470.375.726,06	470.375.726,06	0,00
536800	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	2.452.159.926,00	160.266.590,00	55.474.530,00	2.556.951.986,00	2.556.951.986,00	0,00
536803	Administrativas	2.452.159.926,00	160.266.590,00	55.474.530,00	2.556.951.986,00	2.556.951.986,00	0,00
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	71.735.957.927,00	49.727.902.588,00	540.574.366,00	120.923.285.849,00	120.923.285.849,00	0,00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	71.735.957.927,00	49.727.902.588,00	540.574.366,00	120.923.285.849,00	120.923.285.849,00	0,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	71.735.957.927,00	49.187.328.222,00	0,00	120.923.285.849,00	120.923.285.849,00	0,00
542319	Transferencia por asunción de deudas	0,00	540.574.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.737.694.453,00	2.576.844.400,00	2.638.335,00	9.311.900.518,00	9.311.900.518,00	0,00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	6.737.694.453,00	2.576.844.400,00	2.638.335,00	9.311.900.518,00	9.311.900.518,00	0,00
572006	Recaudos	6.737.185.053,00	2.576.844.400,00	2.638.335,00	9.311.391.118,00	9.311.391.118,00	0,00
572081	Devoluciones de ingresos	509.400,00	0,00	0,00	509.400,00	509.400,00	0,00
580000	OTROS GASTOS	1.307.584.321,51	9.166.911.186,45	1.103.476.688,29	9.371.018.829,67	9.371.018.829,67	0,00
580200	COMISIONES	554.688,00	213.869,00	0,00	768.549,00	768.549,00	0,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	554.688,00	213.869,00	0,00	768.549,00	768.549,00	0,00
580400	FINANCIEROS	79.154.754,00	0,00	14.159.856,00	64.994.898,00	64.994.898,00	0,00
580401	Actualización financiera de provisiones	79.154.754,00	0,00	14.159.856,00	64.994.898,00	64.994.898,00	0,00
581100	PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00
581103	Empresas Industriales y comerciales del Estado - Societarias	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00
589000	GASTOS DIVERSOS	1.226.991.563,22	9.166.697.227,45	1.089.316.832,00	9.304.372.058,67	9.304.372.058,67	0,00
589012	Sentencias	263.740.555,00	518.545.990,00	0,00	782.286.545,00	782.286.545,00	0,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	657.318.228,91	5.998.802.212,45	1.087.962.932,00	5.568.157.506,36	5.568.157.506,36	0,00

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
589025	Multas y sanciones	0,00	37.737.946,00	0,00	37.737.946,00	37.737.946,00	0,00
589030	Otros gastos diversos	305.932.782,31	2.611.611.179,00	1.353.900,00	2.916.190.061,31	2.916.190.061,31	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	122.438.218.595,75	0,00	122.438.218.595,75	122.438.218.595,75	0,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	122.438.218.595,75	0,00	122.438.218.595,75	122.438.218.595,75	0,00
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	122.438.218.595,75	0,00	122.438.218.595,75	122.438.218.595,75	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	93.110.361.128,00	93.110.361.128,00	0,00	0,00	0,00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	185.767.826.546,00	35.308.929.551,00	6.719.068.186,00	214.357.687.911,00	214.357.687.911,00	0,00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	28.537.370.829,00	402.410.663,00	401.241.118,00	28.538.540.374,00	28.538.540.374,00	0,00
812003	Penales	18.083.832,00	0,00	132.218,00	17.951.614,00	17.951.614,00	0,00
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	28.519.286.997,00	402.410.663,00	401.108.900,00	28.520.588.760,00	28.520.588.760,00	0,00
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	157.230.455.717,00	34.906.518.888,00	6.317.827.068,00	185.819.147.537,00	185.819.147.537,00	0,00
819090	Otros activos contingentes	157.230.455.717,00	34.906.518.888,00	6.317.827.068,00	185.819.147.537,00	185.819.147.537,00	0,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	252.920.344.079,34	50.383.696.867,00	718.666.524,00	302.565.374.422,34	302.565.374.422,34	0,00
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	945.456.583,00	1.257.285.845,00	0,00	2.202.742.428,00	2.202.742.428,00	0,00
831510	Propiedades, planta y equipo	945.456.583,00	1.257.285.845,00	0,00	2.202.742.428,00	2.202.742.428,00	0,00
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	251.974.847.496,34	49.106.411.022,00	718.666.524,00	300.362.591.994,34	300.362.591.994,34	0,00
834704	Propiedades, planta y equipo	251.974.847.496,34	49.106.411.022,00	718.666.524,00	300.362.591.994,34	300.362.591.994,34	0,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	438.688.170.625,34	7.437.734.710,00	85.672.626.418,00	-516.923.062.333,34	-516.923.062.333,34	0,00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-185.767.826.546,00	6.719.068.186,00	35.308.929.551,00	-214.357.687.911,00	-214.357.687.911,00	0,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	-28.537.370.829,00	401.241.118,00	402.410.663,00	-28.538.540.374,00	-28.538.540.374,00	0,00
890590	Otros activos contingentes por conta	-157.230.455.717,00	6.317.827.068,00	34.906.518.888,00	-185.819.147.537,00	-185.819.147.537,00	0,00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	-252.920.344.079,34	718.666.524,00	50.383.696.867,00	-302.565.374.422,34	-302.565.374.422,34	0,00
891506	Bienes y derechos retirados	-945.456.583,00	0,00	1.257.285.845,00	-2.202.742.428,00	-2.202.742.428,00	0,00
891518	Bienes entregados a terceros	-251.974.847.496,34	718.666.524,00	49.106.411.022,00	-300.362.591.994,34	-300.362.591.994,34	0,00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.416.795.483,00	1.416.795.483,00	0,00	0,00	0,00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	40.187.699.814,00	1.036.253.755,00	380.541.728,00	39.531.987.787,00	39.531.987.787,00	0,00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	40.187.699.814,00	1.036.253.755,00	380.541.728,00	39.531.987.787,00	39.531.987.787,00	0,00
912002	Laborales	19.744.082,00	40.130,00	0,00	19.703.952,00	19.703.952,00	0,00
912004	Administrativos	40.167.955.732,00	1.036.213.625,00	380.541.728,00	39.512.283.835,00	39.512.283.835,00	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
930500	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)	-100.998.648.211,51	380.541.728,00	1.036.253.755,00	-39.531.987.787,00	-39.531.987.787,00	0,00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-40.187.699.814,00	380.541.728,00	1.036.253.755,00	-39.531.987.787,00	-39.531.987.787,00	0,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de	-40.187.699.814,00	380.541.728,00	1.036.253.755,00	-39.531.987.787,00	-39.531.987.787,00	0,00


CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

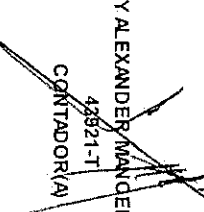
DEPARTAMENTO MUNICIPIO SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 ENTIDAD CODIGO 31/12/2019
 FECHA DE CORTE PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Diciembre)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
991500	conflictos	-60.810.948.397,51	0,00	0,00	-60.810.948.397,51	-60.810.948.397,51	0,00
991502	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
	Bienes recibidos en custodia	0,00	837.574.016.211,32	837.574.016.211,32	0,00	0,00	0,00
	TOTALES	0,00	837.574.016.211,32	837.574.016.211,32	0,00	0,00	0,00


 HUGO ACERRA VELASQUEZ
 SECRETARIO


 FREDDY ALEXANDER MANDERA TOLOSA
 43921-T
 CONTADOR(A)



W