

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 CODIGO: 210111001137
 FECHA DE CORTE: 31/12/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 Octubre a 31 Diciembre)

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	431.652.327.750,91	298.543.563.205,38	260.159.054.770,75	470.036.836.185,54	284.084.315.495,53	185.952.520.690,01
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.687.500,00	600.000,00	6.287.500,00	0,00	0,00	0,00
1105	CAJA	5.687.500,00	600.000,00	6.287.500,00	0,00	0,00	0,00
110502	Caja menor	5.687.500,00	600.000,00	6.287.500,00	0,00	0,00	0,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.370.314.392,27	0,00	17.633.129,14	2.352.681.263,13	0,00	2.352.681.263,13
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO D	2.370.314.392,27	0,00	17.633.129,14	2.352.681.263,13	0,00	2.352.681.263,13
122705	Empresas públicas societarias	2.370.314.392,27	0,00	17.633.129,14	2.352.681.263,13	0,00	2.352.681.263,13
13	CUENTAS POR COBRAR	8.994.731.321,73	7.108.742.102,82	5.397.624.836,02	10.705.848.588,53	10.705.848.588,53	0,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.646.027.517,00	5.814.263.547,00	3.522.734.043,00	9.937.557.021,00	9.937.557.021,00	0,00
131102	Multas	6.036.731.749,00	5.309.155.087,00	3.475.220.443,00	7.870.666.393,00	7.870.666.393,00	0,00
131104	Sanciones	78.480.175,00	505.108.460,00	47.513.600,00	536.075.035,00	536.075.035,00	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
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.001.454.036,07	1.261.313.630,94	1.597.463.003,32	2.665.304.663,69	2.665.304.663,69	0,00
138416	Enajenación de activos	0,00	816.461.400,00	752.160.033,00	64.301.367,00	64.301.367,00	0,00
138421	Indemnizaciones	1.439.373.099,54	120.800.667,66	247.823.695,04	1.312.350.072,16	1.312.350.072,16	0,00
138426	Pago por cuenta de terceros	248.785.046,00	204.619.135,00	136.076.999,00	317.327.182,00	317.327.182,00	0,00
138432	Responsabilidades fiscales	903.812.972,53	0,00	1.000.000,00	902.812.972,53	902.812.972,53	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	409.482.918,00	119.432.428,28	460.402.276,28	68.513.070,00	68.513.070,00	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.652.750.231,34	33.164.924,88	277.427.789,70	-1.897.013.096,16	-1.897.013.096,16	0,00
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-276.387.716,99	0,00	277.427.789,70	-553.815.506,69	-553.815.506,69	0,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-1.376.362.514,35	33.164.924,88	0,00	-1.343.197.589,47	-1.343.197.589,47	0,00
15	INVENTARIOS	139.609.457.554,00	37.324.324.663,00	30.416.612.138,00	146.517.170.079,00	146.517.170.079,00	0,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	35.130.823.004,00	9.561.620.725,00	30.416.612.138,00	14.275.831.591,00	14.275.831.591,00	0,00
151003	Construcciones	28.010.738.000,00	0,00	13.817.538.000,00	14.193.200.000,00	14.193.200.000,00	0,00
151012	Semovientes	30.723.105,00	0,00	24.578.484,00	6.144.621,00	6.144.621,00	0,00
151030	Equipos de comunicación y computación	2.084.626.807,00	60.021.220,00	2.084.626.807,00	60.021.220,00	60.021.220,00	0,00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	0,00	321.200.000,00	321.200.000,00	0,00	0,00	0,00
151036	Equipo de transporte	4.777.512.238,00	9.180.399.505,00	13.957.911.743,00	0,00	0,00	0,00
151037	Muebles y enseres	104.034.151,00	0,00	98.526.104,00	5.508.047,00	5.508.047,00	0,00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	123.188.703,00	0,00	112.231.000,00	10.957.703,00	10.957.703,00	0,00
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	104.478.634.550,00	27.762.703.938,00	0,00	132.241.338.488,00	132.241.338.488,00	0,00
152002	Construcciones	104.478.634.550,00	27.762.703.938,00	0,00	132.241.338.488,00	132.241.338.488,00	0,00
16	PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	117.658.674.853,14	214.277.271.670,56	204.256.642.536,82	127.679.303.986,88	0,00	127.679.303.986,88
1605	TERRENOS	0,00	13.483.238.920,00	0,00	13.483.238.920,00	0,00	13.483.238.920,00
160504	Terrenos pendientes de legalizar	0,00	13.483.238.920,00	0,00	13.483.238.920,00	0,00	13.483.238.920,00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	4.800.000,00	24.578.484,00	0,00	29.378.484,00	0,00	29.378.484,00
161001	De trabajo	4.800.000,00	24.578.484,00	0,00	29.378.484,00	0,00	29.378.484,00
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	19.900.690.444,00	0,00	0,00	19.900.690.444,00	0,00	19.900.690.444,00
162005	Equipos de comunicación y computación	19.900.690.444,00	0,00	0,00	19.900.690.444,00	0,00	19.900.690.444,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.077.550.840,00	1.297.366.866,00	4.374.917.706,00	0,00	0,00	0,00
163501	Maquinaria y equipo	260.007.000,00	0,00	260.007.000,00	0,00	0,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	23.023.200,00	23.023.200,00	0,00	0,00	0,00
163504	Equipos de comunicación y computación	2.817.543.840,00	1.274.343.666,00	4.091.887.506,00	0,00	0,00	0,00
1637	PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	818.197.047,55	97.164.569.623,87	97.900.396.400,51	82.370.270,91	0,00	82.370.270,91
163707	Maquinaria y equipo	0,00	44.053.366,61	44.053.366,61	0,00	0,00	0,00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	9.618.152,00	57.121.158,00	63.741.819,00	2.997.491,00	0,00	2.997.491,00
163710	Equipos de comunicación y computación	270.408.302,55	96.711.164.950,26	96.902.200.472,90	79.372.779,91	0,00	79.372.779,91
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	538.170.593,00	349.998.192,00	888.168.785,00	0,00	0,00	0,00
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	2.231.957,00	2.231.957,00	0,00	0,00	0,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	453.189.593,00	283.644.000,00	23.637.000,00	713.196.593,00	0,00	713.196.593,00
165501	Equipo de construcción	213.568.331,00	283.644.000,00	23.637.000,00	473.575.331,00	0,00	473.575.331,00
165502	Armamento y equipo reservado	239.621.262,00	0,00	0,00	239.621.262,00	0,00	239.621.262,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO	217.151.595,00	0,00	0,00	217.151.595,00	0,00	217.151.595,00
166002	Equipo de laboratorio	217.151.595,00	0,00	0,00	217.151.595,00	0,00	217.151.595,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 CODIGO: 210111001137
 FECHA DE CORTE: 31/12/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 Octubre a 31 Diciembre)

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	964.649.791,00	75.405.967,00	148.728.158,00	891.327.600,00	0,00	891.327.600,00
166501	Muebles y enseres	612.701.410,00	25.186.600,00	93.770.400,00	544.117.610,00	0,00	544.117.610,00
166502	Equipo y máquina de oficina	351.948.381,00	50.219.367,00	54.957.758,00	347.209.990,00	0,00	347.209.990,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	120.198.347.967,61	98.516.628.100,15	96.145.257.009,26	122.569.719.058,50	0,00	122.569.719.058,50
167001	Equipo de comunicación	92.332.462.230,04	87.025.592.479,00	85.476.842.505,00	93.881.212.204,04	0,00	93.881.212.204,04
167002	Equipo de computación	27.643.348.411,57	11.491.035.621,15	10.668.414.504,26	28.465.969.528,46	0,00	28.465.969.528,46
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	222.537.326,00	0,00	0,00	222.537.326,00	0,00	222.537.326,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.242.254.354,00	0,00	190.929.096,00	3.051.325.258,00	0,00	3.051.325.258,00
167502	Terrestre	3.242.254.354,00	0,00	190.929.096,00	3.051.325.258,00	0,00	3.051.325.258,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	366.341.925,00	2.231.957,00	0,00	368.573.882,00	0,00	368.573.882,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	366.341.925,00	2.231.957,00	0,00	368.573.882,00	0,00	368.573.882,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-31.584.498.704,02	3.429.607.752,54	5.472.777.167,05	-33.627.668.118,53	0,00	-33.627.668.118,53
168504	Maquinaria y equipo	-74.028.922,55	0,00	30.174.433,00	-104.203.355,55	0,00	-104.203.355,55
168505	Equipo médico y científico	-37.937.328,00	0,00	6.652.779,00	-44.590.107,00	0,00	-44.590.107,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-288.534.944,55	92.989.906,65	28.322.958,02	-223.867.995,92	0,00	-223.867.995,92
168507	Equipos de comunicación y computación	-29.887.175.979,39	2.061.125.198,57	4.463.950.284,19	-32.290.001.065,01	0,00	-32.290.001.065,01
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-762.983.654,61	16.370.576,00	104.621.359,00	-851.234.437,61	0,00	-851.234.437,61
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-73.727.781,56	0,00	9.158.547,00	-82.886.328,56	0,00	-82.886.328,56
168510	Semovientes y plantas	-762.667,00	0,00	120.000,00	-882.667,00	0,00	-882.667,00
168513	Bienes muebles en bodega	-137.916.880,00	200.854.412,00	62.937.532,00	0,00	0,00	0,00
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-321.430.546,36	1.058.267.659,32	766.839.274,84	-30.002.161,88	0,00	-30.002.161,88
19	OTROS ACTIVOS	163.013.462.129,77	39.832.624.769,00	20.064.254.630,77	182.781.832.268,00	126.861.296.828,00	55.920.535.440,00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZA	463.838.263,00	8.199.729,00	0,00	472.037.992,00	0,00	472.037.992,00
190204	Encargos fiduciarios	463.838.263,00	8.199.729,00	0,00	472.037.992,00	0,00	472.037.992,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.243.962.949,00	2.314.458.601,00	2.230.159.126,00	2.328.262.424,00	2.328.262.424,00	0,00
190501	Seguros	2.243.962.949,00	2.275.396.501,00	2.230.159.126,00	2.289.200.324,00	2.289.200.324,00	0,00
190515	Otros beneficios a los empleados	0,00	39.062.100,00	0,00	39.062.100,00	39.062.100,00	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	36.464.429.211,00	4.747.942.076,00	11.336.253.501,00	29.876.117.786,00	29.876.117.786,00	0,00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	8.528.867.333,00	0,00	0,00	8.528.867.333,00	8.528.867.333,00	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	27.931.738.346,00	4.731.942.076,00	11.327.355.857,00	21.336.324.565,00	21.336.324.565,00	0,00
190690	Otros avances y anticipos	3.823.532,00	16.000.000,00	8.897.644,00	10.925.888,00	10.925.888,00	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	270.000.000,00	0,00	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00
190801	En administración	0,00	270.000.000,00	0,00	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	65.621.419.563,00	28.765.497.055,00	0,00	94.386.916.618,00	94.386.916.618,00	0,00
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	65.621.419.563,00	28.765.497.055,00	0,00	94.386.916.618,00	94.386.916.618,00	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	60.689.589.555,00	3.329.698.194,00	3.495.120.786,00	60.524.166.963,00	0,00	60.524.166.963,00
197007	Licencias	56.655.073.463,00	3.329.698.194,00	3.371.918.157,00	56.612.853.500,00	0,00	56.612.853.500,00
197008	Softwares	4.034.516.092,00	0,00	123.202.629,00	3.911.313.463,00	0,00	3.911.313.463,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.469.777.411,23	396.829.114,00	3.002.721.217,77	-5.075.669.515,00	0,00	-5.075.669.515,00
197507	Licencias	-2.140.099.709,23	387.687.985,00	2.890.714.927,77	-4.643.126.652,00	0,00	-4.643.126.652,00
197508	Softwares	-329.677.702,00	9.141.129,00	112.006.290,00	-432.542.863,00	0,00	-432.542.863,00
2	PASIVO	12.780.878.483,00	132.543.628.201,00	154.578.635.143,00	34.815.885.425,00	30.671.735.143,00	4.144.150.282,00
24	CUENTAS POR PAGAR	1.432.930.551,00	115.882.087.546,00	136.348.702.118,00	21.899.545.123,00	21.899.545.123,00	0,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.432.930.551,00	102.942.821.557,00	122.889.872.879,00	21.379.981.873,00	21.379.981.873,00	0,00
240101	Bienes y servicios	170.111.138,00	3.478.732.020,00	4.508.936.893,00	1.200.316.011,00	1.200.316.011,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	1.262.819.413,00	99.464.089.537,00	118.380.935.986,00	20.179.665.862,00	20.179.665.862,00	0,00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	215.215.480,00	215.215.480,00	0,00	0,00	0,00
240315	Otras transferencias	0,00	215.215.480,00	215.215.480,00	0,00	0,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	1.694.625.303,00	1.694.625.303,00	0,00	0,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	0,00	433.191.726,00	433.191.726,00	0,00	0,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0,00	369.509.603,00	369.509.603,00	0,00	0,00	0,00
242404	Sindicatos	0,00	15.101.855,00	15.101.855,00	0,00	0,00	0,00
242405	Cooperativas	0,00	783.256.968,00	783.256.968,00	0,00	0,00	0,00
242408	Contratos de medicina prepagada	0,00	5.201.660,00	5.201.660,00	0,00	0,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 CODIGO: 210111001137
 FECHA DE CORTE: 31/12/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 Octubre a 31 Diciembre)

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
242411	Embargos judiciales	0,00	46.520.263,00	46.520.263,00	0,00	0,00	0,00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0,00	27.440.000,00	27.440.000,00	0,00	0,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	14.403.228,00	14.403.228,00	0,00	0,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	6.658.689.885,00	7.155.020.905,00	496.331.020,00	496.331.020,00	0,00
243603	Honorarios	0,00	165.991.889,00	211.810.202,00	45.818.313,00	45.818.313,00	0,00
243605	Servicios	0,00	384.016.257,00	429.763.092,00	45.746.835,00	45.746.835,00	0,00
243606	Arrendamientos	0,00	21.039.925,00	21.039.925,00	0,00	0,00	0,00
243608	Compras	0,00	24.727.309,00	24.729.234,00	1.925,00	1.925,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	0,00	632.431.000,00	637.311.000,00	4.880.000,00	4.880.000,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	0,00	226.235.097,00	273.043.523,00	46.808.426,00	46.808.426,00	0,00
243626	Contratos de construcción	0,00	544.009.098,00	551.566.388,00	7.557.290,00	7.557.290,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	484.558.148,00	524.358.943,00	39.800.795,00	39.800.795,00	0,00
243690	Otras retenciones	0,00	4.175.681.162,00	4.481.398.598,00	305.717.436,00	305.717.436,00	0,00
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	99.851.296,00	99.851.296,00	0,00	0,00	0,00
246002	Sentencias	0,00	99.851.296,00	99.851.296,00	0,00	0,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	4.270.884.025,00	4.294.116.255,00	23.232.230,00	23.232.230,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0,00	144.712.500,00	144.712.500,00	0,00	0,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	337.349.800,00	337.349.800,00	0,00	0,00	0,00
249051	Servicios públicos	0,00	3.788.657.730,00	3.811.889.960,00	23.232.230,00	23.232.230,00	0,00
249053	Comisiones	0,00	163.995,00	163.995,00	0,00	0,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.922.721.797,00	16.300.396.187,00	18.054.185.521,00	9.676.511.131,00	8.355.529.997,00	1.320.981.134,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.517.219.534,00	16.281.611.783,00	17.119.922.246,00	8.355.529.997,00	8.355.529.997,00	0,00
251101	Nómina por pagar	0,00	10.237.907.344,00	10.237.907.344,00	0,00	0,00	0,00
251102	Cesantías	1.911.589.797,00	93.130.092,00	874.737.239,00	2.693.196.944,00	2.693.196.944,00	0,00
251103	Intereses sobre cesantías	253.931.822,00	57.921.334,00	94.665.391,00	290.675.879,00	290.675.879,00	0,00
251104	Vacaciones	1.927.552.514,00	360.837.853,00	742.686.110,00	2.309.400.771,00	2.309.400.771,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	1.261.866.164,00	211.984.972,00	540.259.047,00	1.590.140.239,00	1.590.140.239,00	0,00
251107	Prima de navidad	1.487.488.650,00	2.291.826.772,00	804.338.122,00	0,00	0,00	0,00
251109	Bonificaciones	674.790.587,00	249.968.145,00	1.047.293.722,00	1.472.116.164,00	1.472.116.164,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	268.495.200,00	268.495.200,00	0,00	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	1.353.438.574,00	1.353.438.574,00	0,00	0,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	770.705.097,00	770.705.097,00	0,00	0,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	385.396.400,00	385.396.400,00	0,00	0,00	0,00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	405.502.263,00	18.784.404,00	934.263.275,00	1.320.981.134,00	0,00	1.320.981.134,00
251204	Cesantías retroactivas	405.502.263,00	0,00	87.954.457,00	493.456.720,00	0,00	493.456.720,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	18.784.404,00	846.308.818,00	827.524.414,00	0,00	827.524.414,00
27	PROVISIONES	3.077.475.164,00	327.902.787,00	73.596.771,00	2.823.169.148,00	0,00	2.823.169.148,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.077.475.164,00	327.902.787,00	73.596.771,00	2.823.169.148,00	0,00	2.823.169.148,00
270103	Administrativas	3.077.475.164,00	327.902.787,00	73.596.771,00	2.823.169.148,00	0,00	2.823.169.148,00
29	OTROS PASIVOS	347.750.971,00	33.241.681,00	102.150.733,00	416.660.023,00	416.660.023,00	0,00
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	345.528.279,00	33.241.681,00	102.150.733,00	414.437.331,00	414.437.331,00	0,00
290304	Depósitos sobre contratos	345.528.279,00	33.241.681,00	102.150.733,00	414.437.331,00	414.437.331,00	0,00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.222.692,00	0,00	0,00	2.222.692,00	2.222.692,00	0,00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	2.222.692,00	0,00	0,00	2.222.692,00	2.222.692,00	0,00
3	PATRIMONIO	413.637.620.266,62	1.834.846.721,00	23.418.177.214,92	435.220.950.760,54	0,00	435.220.950.760,54
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	413.637.620.266,62	1.834.846.721,00	23.418.177.214,92	435.220.950.760,54	0,00	435.220.950.760,54
3105	CAPITAL FISCAL	48.677.713.064,97	0,00	0,00	48.677.713.064,97	0,00	48.677.713.064,97
310506	Capital Fiscal	48.677.713.064,97	0,00	0,00	48.677.713.064,97	0,00	48.677.713.064,97
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	364.959.907.201,65	1.834.846.721,00	1.296.029.868,96	364.421.090.349,61	0,00	364.421.090.349,61
310901	Utilidades o excedentes acumulados	364.959.907.201,65	1.834.846.721,00	1.296.029.868,96	364.421.090.349,61	0,00	364.421.090.349,61
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	22.122.147.345,96	22.122.147.345,96	0,00	22.122.147.345,96
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	22.122.147.345,96	22.122.147.345,96	0,00	22.122.147.345,96
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	147.174.861.144,36	147.174.861.144,36	0,00	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	437.714.868.927,00	42.761.272.446,00	6.701.250.035,00	473.774.891.338,00	0,00	473.774.891.338,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 CODIGO: 210111001137
 FECHA DE CORTE: 31/12/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 Octubre a 31 Diciembre)

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	29.813.683.181,00	76.852.328,00	77.675,00	29.890.457.834,00	0,00	29.890.457.834,00
812003	Penales	89.859.078,00	0,00	77.675,00	89.781.403,00	0,00	89.781.403,00
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	29.723.824.103,00	76.852.328,00	0,00	29.800.676.431,00	0,00	29.800.676.431,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	407.901.185.746,00	42.684.420.118,00	6.701.172.360,00	443.884.433.504,00	0,00	443.884.433.504,00
819090	Otros activos contingentes	407.901.185.746,00	42.684.420.118,00	6.701.172.360,00	443.884.433.504,00	0,00	443.884.433.504,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	334.555.155.113,28	90.362.145.827,94	65.690.727.908,94	359.226.573.032,28	0,00	359.226.573.032,28
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.328.632.054,00	1.030.211.389,00	1.306.193.749,00	2.052.649.694,00	0,00	2.052.649.694,00
831510	Propiedades, planta y equipo	2.328.632.054,00	1.030.211.389,00	1.306.193.749,00	2.052.649.694,00	0,00	2.052.649.694,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	332.226.523.059,28	88.509.879.160,52	64.380.544.369,52	356.355.857.850,28	0,00	356.355.857.850,28
834704	Propiedades, planta y equipo	332.226.523.059,28	88.509.879.160,52	64.380.544.369,52	356.355.857.850,28	0,00	356.355.857.850,28
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	0,00	816.461.400,00	0,00	816.461.400,00	0,00	816.461.400,00
835403	Bienes muebles	0,00	816.461.400,00	0,00	816.461.400,00	0,00	816.461.400,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0,00	5.593.878,42	3.989.790,42	1.604.088,00	0,00	1.604.088,00
836101	Internas	0,00	5.593.878,42	3.989.790,42	1.604.088,00	0,00	1.604.088,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-772.270.024.040,28	14.051.442.870,42	74.782.883.200,42	-833.001.464.370,28	0,00	-833.001.464.370,28
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-437.714.868.927,00	6.701.250.035,00	42.761.272.446,00	-473.774.891.338,00	0,00	-473.774.891.338,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-29.813.683.181,00	77.675,00	76.852.328,00	-29.890.457.834,00	0,00	-29.890.457.834,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-407.901.185.746,00	6.701.172.360,00	42.684.420.118,00	-443.884.433.504,00	0,00	-443.884.433.504,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-334.555.155.113,28	7.350.192.835,42	32.021.610.754,42	-359.226.573.032,28	0,00	-359.226.573.032,28
891506	Bienes y derechos retirados	-2.328.632.054,00	1.306.140.686,00	1.030.158.326,00	-2.052.649.694,00	0,00	-2.052.649.694,00
891518	Bienes entregados a terceros	-332.226.523.059,28	6.040.062.359,00	30.169.397.150,00	-356.355.857.850,28	0,00	-356.355.857.850,28
891521	Responsabilidades en proceso	0,00	3.989.790,42	5.593.878,42	-1.604.088,00	0,00	-1.604.088,00
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	0,00	0,00	816.461.400,00	-816.461.400,00	0,00	-816.461.400,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	31.150.759.253,00	31.150.759.253,00	0,00	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	20.459.805.966,00	2.643.815.938,00	26.528.544.441,00	44.344.534.469,00	0,00	44.344.534.469,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	20.459.805.966,00	2.643.815.938,00	26.528.544.441,00	44.344.534.469,00	0,00	44.344.534.469,00
912002	Laborales	65.898.947,00	4.666.812,00	5.030.945,00	66.263.080,00	0,00	66.263.080,00
912004	Administrativos	20.393.907.019,00	2.639.149.126,00	26.523.513.496,00	44.278.271.389,00	0,00	44.278.271.389,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	60.810.948.397,51	0,00	1.978.398.874,00	62.789.347.271,51	0,00	62.789.347.271,51
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	60.810.948.397,51	0,00	1.978.398.874,00	62.789.347.271,51	0,00	62.789.347.271,51
930617	Propiedades, planta y equipo	60.810.948.397,51	0,00	1.978.398.874,00	62.789.347.271,51	0,00	62.789.347.271,51
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-81.270.754.363,51	28.506.943.315,00	2.643.815.938,00	-107.133.881.740,51	0,00	-107.133.881.740,51
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-20.459.805.966,00	26.528.544.441,00	2.643.815.938,00	-44.344.534.469,00	0,00	-44.344.534.469,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-20.459.805.966,00	26.528.544.441,00	2.643.815.938,00	-44.344.534.469,00	0,00	-44.344.534.469,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-60.810.948.397,51	1.978.398.874,00	0,00	-62.789.347.271,51	0,00	-62.789.347.271,51
991502	Bienes recibidos en custodia	-60.810.948.397,51	1.978.398.874,00	0,00	-62.789.347.271,51	0,00	-62.789.347.271,51
4	INGRESOS	253.265.395.316,06	1.282.939.120,14	144.757.671.108,08	396.740.127.304,00	0,00	396.740.127.304,00
41	INGRESOS FISCALES	7.944.118.890,00	1.107.593.358,00	3.815.348.685,00	10.651.874.217,00	0,00	10.651.874.217,00
4110	NO TRIBUTARIOS	12.433.509.266,00	561.327.965,00	3.815.348.685,00	15.687.529.986,00	0,00	15.687.529.986,00
411002	Multas	12.429.678.806,00	561.327.965,00	3.811.120.576,00	15.679.471.417,00	0,00	15.679.471.417,00
411003	Intereses	3.830.460,00	0,00	4.228.109,00	8.058.569,00	0,00	8.058.569,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-4.489.390.376,00	546.265.393,00	0,00	-5.035.655.769,00	0,00	-5.035.655.769,00
419502	Ingresos no tributarios	-4.489.390.376,00	546.265.393,00	0,00	-5.035.655.769,00	0,00	-5.035.655.769,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.629.379.692,10	0,00	387.060.511,41	2.016.440.203,51	0,00	2.016.440.203,51
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.629.379.692,10	0,00	387.060.511,41	2.016.440.203,51	0,00	2.016.440.203,51
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	893.863.302,10	0,00	344.700.846,61	1.238.564.148,71	0,00	1.238.564.148,71
442808	Donaciones	647.511.419,00	0,00	0,00	647.511.419,00	0,00	647.511.419,00
442890	Otras transferencias	88.004.971,00	0,00	42.359.664,80	130.364.635,80	0,00	130.364.635,80
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	236.457.563.421,00	0,00	128.241.513.751,00	364.699.077.172,00	0,00	364.699.077.172,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	236.254.127.516,00	0,00	128.241.513.751,00	364.495.641.267,00	0,00	364.495.641.267,00
470508	Funcionamiento	55.587.323.869,00	0,00	18.148.454.995,00	73.735.778.864,00	0,00	73.735.778.864,00
470510	Inversión	180.666.803.647,00	0,00	110.093.058.756,00	290.759.862.403,00	0,00	290.759.862.403,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	5.077.340,00	0,00	0,00	5.077.340,00	0,00	5.077.340,00
472081	Devoluciones de ingresos	5.077.340,00	0,00	0,00	5.077.340,00	0,00	5.077.340,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 CODIGO: 210111001137
 FECHA DE CORTE: 31/12/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 Octubre a 31 Diciembre)

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	198.358.565,00	0,00	0,00	198.358.565,00	0,00	198.358.565,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	198.358.565,00	0,00	0,00	198.358.565,00	0,00	198.358.565,00
48	OTROS INGRESOS	7.234.333.312,96	175.345.762,14	12.313.748.160,67	19.372.735.711,49	0,00	19.372.735.711,49
4808	INGRESOS DIVERSOS	6.815.514.477,43	157.712.633,00	12.281.461.170,18	18.939.263.014,61	0,00	18.939.263.014,61
480825	Sobrantes	0,00	0,00	200.464.781,00	200.464.781,00	0,00	200.464.781,00
480826	Recuperaciones	1.084.093.840,02	85.898.432,00	1.515.477.505,52	2.513.672.913,54	0,00	2.513.672.913,54
480827	Aprovechamientos	24.819.210,00	24.819.210,00	816.461.400,00	816.461.400,00	0,00	816.461.400,00
480828	Indemnizaciones	66.933.540,40	0,00	120.800.667,66	187.734.208,06	0,00	187.734.208,06
480890	Otros ingresos diversos	5.639.667.887,01	46.994.991,00	9.628.256.816,00	15.220.929.712,01	0,00	15.220.929.712,01
4811	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PAT	403.858.886,34	17.633.129,14	0,00	386.225.757,20	0,00	386.225.757,20
481105	Sociedades públicas	403.858.886,34	17.633.129,14	0,00	386.225.757,20	0,00	386.225.757,20
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	14.959.949,19	0,00	32.286.990,49	47.246.939,68	0,00	47.246.939,68
483002	Cuentas por cobrar	14.959.949,19	0,00	32.286.990,49	47.246.939,68	0,00	47.246.939,68
5	GASTOS	248.031.566.314,77	164.582.296.086,04	15.873.735.096,81	396.740.127.304,00	0,00	396.740.127.304,00
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	184.114.351.972,10	86.721.850.519,80	14.423.179.020,00	256.413.023.471,90	0,00	256.413.023.471,90
5101	SUELDOS Y SALARIOS	24.955.627.064,00	8.841.983.948,00	75.285.714,00	33.722.325.298,00	0,00	33.722.325.298,00
510101	Sueldos	16.669.063.865,00	5.699.855.607,00	0,00	22.368.919.472,00	0,00	22.368.919.472,00
510103	Horas extras y festivos	4.173.573.250,00	1.743.324.775,00	0,00	5.916.898.025,00	0,00	5.916.898.025,00
510105	Gastos de representación	779.672.506,00	259.981.300,00	0,00	1.039.653.806,00	0,00	1.039.653.806,00
510110	Prima técnica	2.791.990.716,00	953.056.394,00	0,00	3.745.047.110,00	0,00	3.745.047.110,00
510119	Bonificaciones	538.925.898,00	184.759.968,00	75.285.714,00	648.400.152,00	0,00	648.400.152,00
510123	Auxilio de transporte	815.975,00	308.562,00	0,00	1.124.537,00	0,00	1.124.537,00
510160	Subsidio de alimentación	1.584.854,00	697.342,00	0,00	2.282.196,00	0,00	2.282.196,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	19.561.033,36	16.952.326,80	0,00	36.513.360,16	0,00	36.513.360,16
510201	Incapacidades	9.707.962,00	13.505.342,00	0,00	23.213.304,00	0,00	23.213.304,00
510202	Subsidio familiar	9.853.071,36	3.446.984,80	0,00	13.300.056,16	0,00	13.300.056,16
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.105.848.443,00	2.907.348.371,00	0,00	11.013.196.814,00	0,00	11.013.196.814,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.283.926.100,00	385.396.400,00	0,00	1.669.322.500,00	0,00	1.669.322.500,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.228.148.854,00	770.705.097,00	0,00	2.998.853.951,00	0,00	2.998.853.951,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	952.438.500,00	397.808.300,00	0,00	1.350.246.800,00	0,00	1.350.246.800,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2.238.787.998,00	878.703.478,00	0,00	3.117.491.476,00	0,00	3.117.491.476,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.402.546.991,00	474.735.096,00	0,00	1.877.282.087,00	0,00	1.877.282.087,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.605.946.600,00	482.062.300,00	0,00	2.088.008.900,00	0,00	2.088.008.900,00
510401	Aportes al ICBF	963.123.100,00	289.078.800,00	0,00	1.252.201.900,00	0,00	1.252.201.900,00
510402	Aportes al SENA	160.781.800,00	48.271.000,00	0,00	209.052.800,00	0,00	209.052.800,00
510403	Aportes a la ESAP	160.781.800,00	48.271.000,00	0,00	209.052.800,00	0,00	209.052.800,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	321.259.900,00	96.441.500,00	0,00	417.701.400,00	0,00	417.701.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	12.206.069.338,64	5.412.526.644,00	416.233.903,00	17.202.362.079,64	0,00	17.202.362.079,64
510701	Vacaciones	1.796.609.387,00	742.686.110,00	0,00	2.539.295.497,00	0,00	2.539.295.497,00
510702	Cesantías	2.434.192.260,00	866.537.510,00	43.283.966,00	3.257.445.804,00	0,00	3.257.445.804,00
510703	Intereses a las cesantías	285.618.537,00	94.665.391,00	49.950.320,00	330.333.608,00	0,00	330.333.608,00
510704	Prima de vacaciones	1.339.540.710,00	540.259.047,00	0,00	1.879.799.757,00	0,00	1.879.799.757,00
510705	Prima de navidad	1.904.977.902,00	813.178.831,28	10.335.224,00	2.707.821.509,28	0,00	2.707.821.509,28
510706	Prima de servicios	3.307.123.916,00	59.047.642,00	0,00	3.366.171.558,00	0,00	3.366.171.558,00
510707	Bonificación especial de recreación	124.224.285,00	51.620.228,00	0,00	175.844.513,00	0,00	175.844.513,00
510708	Cesantías retroactivas	0,00	92.176.323,00	0,00	92.176.323,00	0,00	92.176.323,00
510790	Otras primas	1.013.782.341,64	215.903.583,72	312.664.393,00	917.021.532,36	0,00	917.021.532,36
510795	Otras prestaciones sociales	0,00	1.936.451.978,00	0,00	1.936.451.978,00	0,00	1.936.451.978,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	314.041.749,00	286.478.388,00	0,00	600.520.137,00	0,00	600.520.137,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	308.463.349,00	186.459.549,00	0,00	494.922.898,00	0,00	494.922.898,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	5.578.400,00	68.091.648,00	0,00	73.670.048,00	0,00	73.670.048,00
510812	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	31.927.191,00	0,00	31.927.191,00	0,00	31.927.191,00
5111	GENERALES	136.907.257.744,10	68.774.498.542,00	13.931.659.403,00	191.750.096.883,10	0,00	191.750.096.883,10
511106	Estudios y proyectos	26.751.879.650,00	13.470.231.918,00	13.474.636.716,00	26.747.474.852,00	0,00	26.747.474.852,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 CODIGO: 210111001137
 FECHA DE CORTE: 31/12/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 Octubre a 31 Diciembre)

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
511113	Vigilancia y seguridad	4.079.190.440,00	1.770.353.474,00	0,00	5.849.543.914,00	0,00	5.849.543.914,00
511114	Materiales y suministros	3.270.886.355,10	1.341.524.233,00	125.425.771,00	4.486.984.817,10	0,00	4.486.984.817,10
511115	Mantenimiento	10.715.701.811,00	5.480.889.231,00	35.584.791,00	16.161.006.251,00	0,00	16.161.006.251,00
511117	Servicios públicos	5.005.238.792,00	2.254.622.313,00	1.769.223,00	7.258.091.882,00	0,00	7.258.091.882,00
511118	Arrendamiento operativo	7.202.727.205,00	2.448.255.003,00	118.922.824,00	9.532.059.384,00	0,00	9.532.059.384,00
511120	Publicidad y propaganda	11.531.100,00	0,00	0,00	11.531.100,00	0,00	11.531.100,00
511123	Comunicaciones y transporte	36.211.238.276,00	20.719.408.335,00	0,00	56.930.646.611,00	0,00	56.930.646.611,00
511125	Seguros generales	4.772.969.704,00	2.472.030.544,00	172.907.597,00	7.072.092.651,00	0,00	7.072.092.651,00
511132	Diseños y estudios	431.617.500,00	286.401.682,00	0,00	718.019.182,00	0,00	718.019.182,00
511144	Apoyo a operaciones militares y de policía	5.094.762,00	8.897.252,00	0,00	13.992.014,00	0,00	13.992.014,00
511146	Combustibles y lubricantes	976.438.768,00	23.670.433,00	0,00	1.000.109.201,00	0,00	1.000.109.201,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	3.278.920.297,00	1.166.635.883,00	0,00	4.445.556.180,00	0,00	4.445.556.180,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	63.537.112,00	568.051,00	0,00	64.105.163,00	0,00	64.105.163,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	3.910.073.331,00	1.381.442.688,00	2.376.481,00	5.289.139.538,00	0,00	5.289.139.538,00
511179	Honorarios	23.151.971.155,00	11.000.246.159,00	36.000,00	34.152.181.314,00	0,00	34.152.181.314,00
511180	Servicios	7.068.241.486,00	4.755.205.241,00	0,00	11.823.446.727,00	0,00	11.823.446.727,00
511190	Otros gastos generales	0,00	194.116.102,00	0,00	194.116.102,00	0,00	194.116.102,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	16.006.202.127,97	7.673.995.533,08	171.214.718,39	23.508.982.942,66	0,00	23.508.982.942,66
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	390.075.283,84	277.427.789,70	877.934,39	666.625.139,15	0,00	666.625.139,15
534714	Ingresos no tributarios	233.983.876,99	277.427.789,70	0,00	511.411.666,69	0,00	511.411.666,69
534790	Otras cuentas por cobrar	156.091.406,85	0,00	877.934,39	155.213.472,46	0,00	155.213.472,46
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.944.185.500,31	4.324.155.667,61	215.460,00	17.268.125.707,92	0,00	17.268.125.707,92
536004	Maquinaria y equipo	33.627.776,00	13.201.675,00	0,00	46.829.451,00	0,00	46.829.451,00
536005	Equipo médico y científico	20.002.477,00	6.652.779,00	0,00	26.655.256,00	0,00	26.655.256,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	95.000.897,68	28.322.958,02	0,00	123.323.855,70	0,00	123.323.855,70
536007	Equipos de comunicación y computación	12.061.642.823,79	4.055.645.707,25	0,00	16.117.288.531,04	0,00	16.117.288.531,04
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	336.469.279,00	104.621.359,00	0,00	441.090.638,00	0,00	441.090.638,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	27.475.641,00	9.158.547,00	0,00	36.634.188,00	0,00	36.634.188,00
536010	Servicios	1.997.758,00	120.000,00	0,00	2.117.758,00	0,00	2.117.758,00
536013	Bienes muebles en bodega	138.207.917,00	62.937.532,00	0,00	201.145.449,00	0,00	201.145.449,00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	229.760.930,84	43.495.110,34	215.460,00	273.040.581,18	0,00	273.040.581,18
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.866.922.382,82	3.002.721.217,77	0,00	4.869.643.600,59	0,00	4.869.643.600,59
536605	Licencias	1.600.778.468,82	2.890.714.927,77	0,00	4.491.493.396,59	0,00	4.491.493.396,59
536606	Softwares	266.143.914,00	112.006.290,00	0,00	378.150.204,00	0,00	378.150.204,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	805.018.961,00	69.690.858,00	170.121.324,00	704.588.495,00	0,00	704.588.495,00
536803	Administrativas	805.018.961,00	69.690.858,00	170.121.324,00	704.588.495,00	0,00	704.588.495,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	40.905.359.073,00	44.391.300.240,00	689.758.083,00	84.606.901.230,00	0,00	84.606.901.230,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	40.905.359.073,00	44.391.300.240,00	689.758.083,00	84.606.901.230,00	0,00	84.606.901.230,00
542302	Para proyectos de inversión	3.916.951.257,00	2.184.452.470,00	511.741.403,00	5.589.662.324,00	0,00	5.589.662.324,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	36.988.407.816,00	41.991.632.290,00	178.016.680,00	78.802.023.426,00	0,00	78.802.023.426,00
542390	Otras transferencias	0,00	215.215.480,00	0,00	215.215.480,00	0,00	215.215.480,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.251.693.558,00	2.353.361.755,00	563.015.086,00	8.042.040.227,00	0,00	8.042.040.227,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	6.251.693.558,00	2.353.361.755,00	563.015.086,00	8.042.040.227,00	0,00	8.042.040.227,00
572080	Recaudos	6.251.693.558,00	2.353.361.755,00	563.015.086,00	8.042.040.227,00	0,00	8.042.040.227,00
58	OTROS GASTOS	753.959.583,70	1.319.640.692,20	26.568.189,42	2.047.032.086,48	0,00	2.047.032.086,48
5802	COMISIONES	520.674,00	163.995,00	0,00	684.669,00	0,00	684.669,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	520.674,00	163.995,00	0,00	684.669,00	0,00	684.669,00
5804	FINANCIEROS	61.714.851,00	0,00	0,00	61.714.851,00	0,00	61.714.851,00
580401	Actualización financiera de provisiones	61.714.851,00	0,00	0,00	61.714.851,00	0,00	61.714.851,00
5890	GASTOS DIVERSOS	691.724.058,70	1.319.476.697,20	26.568.189,42	1.984.632.566,48	0,00	1.984.632.566,48
589012	Sentencias	0,00	99.851.296,00	0,00	99.851.296,00	0,00	99.851.296,00
589017	Pérdidas en siniestros	0,00	50.974.346,45	0,00	50.974.346,45	0,00	50.974.346,45
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	691.012.057,37	990.634.365,75	26.568.189,42	1.655.078.233,70	0,00	1.655.078.233,70
589025	Multas y sanciones	712.000,00	0,00	0,00	712.000,00	0,00	712.000,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 CODIGO: 210111001137
 FECHA DE CORTE: 31/12/2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (01 Octubre a 31 Diciembre)

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
589090	Otros gastos diversos	1,33	178.016.689,00	0,00	178.016.690,33	0,00	178.016.690,33
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	22.122.147.345,96	0,00	22.122.147.345,96	0,00	22.122.147.345,96
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	22.122.147.345,96	0,00	22.122.147.345,96	0,00	22.122.147.345,96
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	22.122.147.345,96	0,00	22.122.147.345,96	0,00	22.122.147.345,96


HUGO ACERO VELÁSQUEZ
 SECRETARIO DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 C.C. No. 19.447.795


FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA
 CONTADOR PÚBLICO
 C.C. No. 79.649.115
 T.P. No 43921-T