

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

31/12/2018

(01 Diciembre 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
100000	ACTIVO	251.674.182.283,22	216.013.054.023,99	171.261.345.253,24	296.425.891.053,97	296.425.891.053,97	0,00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00
110500	CAJA	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00
110502	Caja Menor	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO	0,00	734.369.601,00	0,00	734.369.601,00	734.369.601,00	0,00
122700	INVERSIONES EN CONTROLADAS	0,00	734.369.601,00	0,00	734.369.601,00	734.369.601,00	0,00
	CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL						
122703	Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias	0,00	734.369.601,00	0,00	734.369.601,00	734.369.601,00	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	4.334.266.374,58	3.002.236.465,34	2.381.668.614,00	4.954.834.225,92	4.954.834.225,92	0,00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.334.839,00	2.293.388.077,00	737.775.565,00	1.568.947.351,00	1.568.947.351,00	0,00
131102	Multas	13.229.039,00	754.833.715,00	730.036.796,00	38.025.958,00	38.025.958,00	0,00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	105.800,00	1.538.554.362,00	7.738.769,00	1.530.921.393,00	1.530.921.393,00	0,00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.320.931.535,58	708.848.388,34	332.110.074,00	4.697.669.849,92	4.697.669.849,92	0,00
138421	Indemnizaciones	3.812.228.384,58	662.712.892,34	0,00	4.474.941.276,92	4.474.941.276,92	0,00
138426	Pago por cuenta de terceros	311.879.353,00	31.747.120,00	163.346.202,00	180.280.271,00	180.280.271,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	196.823.798,00	14.388.376,00	168.763.872,00	42.448.302,00	42.448.302,00	0,00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	0,00	1.311.782.975,00	-1.311.782.975,00	-1.311.782.975,00	0,00
138690	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	1.311.782.975,00	-1.311.782.975,00	-1.311.782.975,00	0,00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	176.440.062.638,05	141.999.742.292,65	95.762.905.959,24	222.676.898.971,46	222.676.898.971,46	0,00
161000	SEMOVIENTES Y PLANTAS	15.068.694,00	57.768.566,00	15.068.694,00	57.768.566,00	57.768.566,00	0,00
161001	De trabajo	15.068.694,00	57.768.566,00	15.068.694,00	57.768.566,00	57.768.566,00	0,00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	42.435.548.934,00	6.968.156.892,00	3.157.935.511,00	46.245.770.315,00	46.245.770.315,00	0,00
161501	Edificaciones	42.435.548.934,00	6.968.156.892,00	3.157.935.511,00	46.245.770.315,00	46.245.770.315,00	0,00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	28.523.859.109,00	41.938.034.833,00	45.112.280.181,00	25.349.613.761,00	25.349.613.761,00	0,00
163501	Maquinaria y equipo	5.080.311.721,00	373.961.069,00	5.090.989.311,00	363.283.479,00	363.283.479,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	723.184.068,00	171.740.824,00	828.605.390,00	66.319.502,00	66.319.502,00	0,00
163504	Equipo de comunicación y computación	21.730.034.735,00	35.804.653.271,00	38.202.356.895,00	19.332.331.111,00	19.332.331.111,00	0,00
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	990.328.585,00	5.587.679.669,00	990.328.585,00	5.587.679.669,00	5.587.679.669,00	0,00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	16.830.981.215,56	7.816.223.194,34	23.337.149.336,24	1.310.055.073,66	1.310.055.073,66	0,00
163707	Maquinaria y equipo	754.142.888,00	26.026.370,00	777.269.258,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
163708	Equipo médico y científico	111.401.418,00	347.345.910,00	436.388.328,00	22.359.000,00	22.359.000,00	0,00
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	117.581.699,00	96.433.097,00	208.402.796,00	5.612.000,00	5.612.000,00	0,00
163710	Equipos de comunicación y computación	3.901.982.728,56	3.039.229.306,00	5.951.268.923,90	989.943.110,66	989.943.110,66	0,00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	11.933.690.082,00	4.249.400.917,34	15.993.850.036,34	289.240.963,00	289.240.963,00	0,00
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	12.182.400,00	57.787.594,00	69.969.994,00	0,00	0,00	0,00
164000	EDIFICACIONES	43.337.538.685,00	37.385.974.054,00	22.450.575.425,00	58.272.937.314,00	58.272.937.314,00	0,00

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

31/12/2018  
(01 Diciembre 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
164001	Edificios y Casas	8.829.229.185,00	2.030.540.554,00	525.609.925,00	10.334.159.814,00	10.334.159.814,00	0,00
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	34.508.309.500,00	35.355.433.500,00	21.924.965.500,00	47.938.777.500,00	47.938.777.500,00	0,00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	103.328.000,00	5.274.052.109,00	9.900.000,00	5.367.480.109,00	5.367.480.109,00	0,00
165501	Equipo de construcción	85.036.000,00	876.923.139,00	0,00	961.959.139,00	961.959.139,00	0,00
165502	Armamento y equipo reservado	8.392.000,00	4.397.128.970,00	0,00	4.405.520.970,00	4.405.520.970,00	0,00
165525	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.592.944,00	4.262.651,00	0,00	9.855.595,00	9.855.595,00	0,00
166002	Equipo de laboratorio	5.592.944,00	4.262.651,00	0,00	9.855.595,00	9.855.595,00	0,00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	395.219.296,00	863.445.622,00	0,00	1.258.664.918,00	1.258.664.918,00	0,00
166501	Muebles y enseres	188.039.096,00	575.843.534,00	0,00	763.882.630,00	763.882.630,00	0,00
166502	Equipo y máquina de oficina	207.180.200,00	287.602.088,00	0,00	494.782.288,00	494.782.288,00	0,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	48.493.737.128,34	40.315.240.339,90	15.450.154,00	88.793.527.314,24	88.793.527.314,24	0,00
167001	Equipo de comunicación	36.863.975.914,88	21.774.540.173,00	7.022.497,00	58.631.493.590,88	58.631.493.590,88	0,00
167002	Equipo de computación	11.407.223.887,46	18.540.700.166,90	8.427.657,00	29.939.496.397,36	29.939.496.397,36	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	1.545.692.460,00	1.196.368.315,00	743.956.240,00	1.998.104.535,00	1.998.104.535,00	0,00
167502	Terrestre	801.736.220,00	1.196.368.315,00	0,00	1.998.104.535,00	1.998.104.535,00	0,00
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	743.956.240,00	0,00	743.956.240,00	0,00	0,00	0,00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	119.873.000,00	0,00	0,00	119.873.000,00	119.873.000,00	0,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	119.873.000,00	0,00	0,00	119.873.000,00	119.873.000,00	0,00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (GR)	-5.366.376.827,85	180.215.716,41	920.590.418,00	-6.106.751.529,44	-6.106.751.529,44	0,00
168501	Edificaciones	-202.463.919,00	0,00	19.119.006,00	-221.582.925,00	-221.582.925,00	0,00
168504	Maquinaria y equipo	-11.395.781,54	1.360.113,87	2.080.322,00	-12.115.989,67	-12.115.989,67	0,00
168505	Equipo médico y científico	-14.591.752,67	0,00	58.260,00	-14.650.012,67	-14.650.012,67	0,00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-73.646.270,95	75.672,00	12.969.124,00	-86.539.722,95	-86.539.722,95	0,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-4.827.082.585,98	31.957.310,00	869.952.262,00	-5.665.077.537,98	-5.665.077.537,98	0,00
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-218.242.208,15	146.756.862,54	15.412.503,00	-86.897.848,61	-86.897.848,61	0,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-18.888.551,56	0,00	998.941,00	-19.887.492,56	-19.887.492,56	0,00
168510	Servomóviles y plantas	-65.758,00	65.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000	OTROS ACTIVOS	70.893.253.270,59	70.276.705.665,00	73.110.170.680,00	68.059.788.255,59	68.059.788.255,59	0,00
190200	PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	93.411.143,00	512.713.166,00	221.844.263,00	384.280.046,00	384.280.046,00	0,00
190204	Encargos fiduciarios	93.411.143,00	512.713.166,00	221.844.263,00	384.280.046,00	384.280.046,00	0,00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.958.430.132,00	3.249.034.598,00	6.235.804.166,00	5.970.660.564,00	5.970.660.564,00	0,00
190501	Seguros	1.184.716.808,00	208.550.781,00	359.962.866,00	1.033.304.723,00	1.033.304.723,00	0,00
190514	Bienes y servicios	7.773.713.324,00	3.040.483.817,00	5.876.841.300,00	4.937.355.841,00	4.937.355.841,00	0,00

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
31/12/2018  
(01 Diciembre 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
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	24.309.671.258,00	62.742.583.609,00	30.466.642.922,00	56.585.611.945,00	56.585.611.945,00	0,00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	16.258.371.017,00	62.398.715.423,00	29.422.194.725,00	49.234.891.715,00	49.234.891.715,00	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	7.284.913.478,00	1,00	1.039.630.396,00	6.245.283.083,00	6.245.283.083,00	0,00
190690	Otros avances y anticipos	766.386.763,00	343.868.185,00	4.817.801,00	1.105.437.147,00	1.105.437.147,00	0,00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	33.814.456.379,00	0,00	33.779.708.066,00	34.748.313,00	34.748.313,00	0,00
190801	En administración	33.814.456.379,00	0,00	33.779.708.066,00	34.748.313,00	34.748.313,00	0,00
190900	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	47.270.395,00	0,00	0,00	47.270.395,00	47.270.395,00	0,00
190902	Para bienes	47.270.395,00	0,00	0,00	47.270.395,00	47.270.395,00	0,00
192600	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	909.386.396,00	0,00	909.386.396,00	909.386.396,00	0,00
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	0,00	909.386.396,00	0,00	909.386.396,00	909.386.396,00	0,00
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	5.677.563.136,00	2.479.170.354,00	2.256.315.039,00	5.900.418.451,00	5.900.418.451,00	0,00
197007	Licencias	2.733.004.370,00	1.169.651.999,00	911.286.783,00	2.991.369.586,00	2.991.369.586,00	0,00
197008	Softwares	2.944.558.766,00	1.309.518.355,00	1.345.028.256,00	2.909.048.865,00	2.909.048.865,00	0,00
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.007.549.172,41	383.817.542,00	148.856.224,00	-1.772.587.854,41	-1.772.587.854,41	0,00
197507	Licencias	-793.864.423,47	383.817.542,00	100.828.702,00	-510.875.583,47	-510.875.583,47	0,00
197508	Softwares	-1.213.684.748,94	0,00	48.027.522,00	-1.261.712.270,94	-1.261.712.270,94	0,00
200000	PASIVO	18.922.052.384,00	132.360.171.738,00	153.704.610.628,00	40.266.491.274,00	40.266.491.274,00	0,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	6.225.070.075,00	121.757.022.177,00	144.226.101.846,00	28.694.149.744,00	28.694.149.744,00	0,00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.480.165.896,00	116.861.240.484,00	139.150.987.402,00	27.769.912.814,00	27.769.912.814,00	0,00
240101	Bienes y servicios	53.777.521,00	1.368.897.694,00	1.759.930.856,00	444.810.683,00	444.810.683,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	5.426.388.375,00	115.492.342.790,00	137.391.056.546,00	27.325.102.131,00	27.325.102.131,00	0,00
242400	DESCUENTOS DE NÓMINA	244.798.557,00	936.936.937,00	692.207.713,00	69.333,00	69.333,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	128.837.873,00	284.921.963,00	136.084.090,00	0,00	0,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	109.700.749,00	222.590.082,00	112.889.333,00	0,00	0,00	0,00
242404	Sindicatos	1,00	8.408.694,00	8.408.693,00	0,00	0,00	0,00
242405	Cooperativas	0,00	400.976.585,00	401.045.918,00	69.333,00	69.333,00	0,00
242408	Contratos de medicina prepagada	0,00	2.795.830,00	2.795.830,00	0,00	0,00	0,00
242411	Embargos judiciales	6.259.934,00	14.220.583,00	7.960.649,00	0,00	0,00	0,00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0,00	17.783.000,00	17.783.000,00	0,00	0,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	5.240.200,00	5.240.200,00	0,00	0,00	0,00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	355.492.422,00	3.603.161.438,00	4.171.836.613,00	924.167.597,00	924.167.597,00	0,00
243603	Honorarios	-508.758,00	124.266.246,00	149.471.629,00	24.696.625,00	24.696.625,00	0,00
243605	Servicios	4.105.647,00	62.540.952,00	72.412.641,00	13.977.336,00	13.977.336,00	0,00
243606	Arendamientos	0,00	14.350.535,00	16.661.323,00	2.310.788,00	2.310.788,00	0,00
243608	Compras	61.530.020,00	379.705.011,00	329.641.543,00	11.466.552,00	11.466.552,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	0,00	183.861.100,00	192.395.700,00	8.534.600,00	8.534.600,00	0,00

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
31/12/2018  
(01 Diciembre 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
243625	Impuesto a las ventas retenido	106.806.027,00	272.359.766,00	196.134.235,00	30.580.496,00	30.580.496,00	0,00
243626	Contratos de construccion	23.381.498,00	75.667.847,00	55.999.415,00	3.713.066,00	3.713.066,00	0,00
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	37.872.408,00	249.169.012,00	242.206.728,00	30.910.124,00	30.910.124,00	0,00
243690	Otras retenciones	122.305.560,00	2.241.240.969,00	2.916.913.399,00	797.978.010,00	797.978.010,00	0,00
249000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>144.613.200,00</b>	<b>355.683.318,00</b>	<b>211.070.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	43.411.500,00	87.274.400,00	43.862.900,00	0,00	0,00	0,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	1.883.175,00	1.883.175,00	0,00	0,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	101.201.700,00	203.463.100,00	102.261.400,00	0,00	0,00	0,00
249053	Comisiones	0,00	140.909,00	140.909,00	0,00	0,00	0,00
249055	Servicios	0,00	62.921.734,00	62.921.734,00	0,00	0,00	0,00
250000	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>11.933.593.031,00</b>	<b>10.529.067.178,00</b>	<b>8.826.876.067,00</b>	<b>10.231.391.920,00</b>	<b>10.231.391.920,00</b>	<b>0,00</b>
251100	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>10.351.490.718,00</b>	<b>9.577.138.930,00</b>	<b>7.291.033.567,00</b>	<b>8.065.385.355,00</b>	<b>8.065.385.355,00</b>	<b>0,00</b>
251101	Nómina por pagar	-2,00	4.669.462.268,00	4.669.462.270,00	0,00	0,00	0,00
251102	Cesantías	2.596.190.025,00	26.411.305,00	450.596.578,00	3.020.375.298,00	3.020.375.298,00	0,00
251103	Intereses sobre cesantías	311.357.168,00	2.323.905,00	53.411.779,00	362.445.042,00	362.445.042,00	0,00
251104	Vacaciones	1.899.009.407,00	140.325.195,00	431.097.200,00	2.189.781.412,00	2.189.781.412,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	1.399.824.811,00	107.209.171,00	321.812.557,00	1.614.428.197,00	1.614.428.197,00	0,00
251106	Prima de servicios	572.033.822,00	572.033.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251107	Prima de navidad	2.116.551.771,00	2.445.443.005,00	328.891.234,00	0,00	0,00	0,00
251109	Bonificaciones	133.823.022,00	9.950.304,00	203.818.772,00	327.691.490,00	327.691.490,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	66.883.000,00	139.034.100,00	72.151.100,00	0,00	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	368.756.827,00	770.732.137,00	401.975.310,00	0,00	0,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	220.784.051,00	461.772.218,00	240.988.167,00	0,00	0,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	115.612.900,00	232.441.500,00	116.828.600,00	0,00	0,00	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	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>1.582.092.313,00</b>	<b>951.928.248,00</b>	<b>1.535.842.500,00</b>	<b>2.166.006.565,00</b>	<b>2.166.006.565,00</b>	<b>0,00</b>
251201	Bonificaciones	436.436.938,00	436.436.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251204	Cesantías retroactivas	288.390.725,00	221.844.263,00	1.024.986.653,00	1.091.533.115,00	1.091.533.115,00	0,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	857.264.650,00	293.647.047,00	510.855.847,00	1.074.473.450,00	1.074.473.450,00	0,00
270000	<b>PROVISIONES</b>	<b>763.399.278,00</b>	<b>74.082.383,00</b>	<b>651.632.715,00</b>	<b>1.340.949.610,00</b>	<b>1.340.949.610,00</b>	<b>0,00</b>
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	763.399.278,00	74.082.383,00	651.632.715,00	1.340.949.610,00	1.340.949.610,00	0,00
270103	Administrativas	763.399.278,00	74.082.383,00	651.632.715,00	1.340.949.610,00	1.340.949.610,00	0,00
300000	<b>PATRIMONIO</b>	<b>72.008.876.937,46</b>	<b>32.906.894.252,00</b>	<b>7.368.550.875,58</b>	<b>46.470.533.561,04</b>	<b>46.470.533.561,04</b>	<b>0,00</b>
310000	<b>GOBIERNO</b>	<b>72.008.876.937,46</b>	<b>32.906.894.252,00</b>	<b>7.368.550.875,58</b>	<b>46.470.533.561,04</b>	<b>46.470.533.561,04</b>	<b>0,00</b>
310500	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>73.693.116.211,39</b>	<b>32.383.954.022,00</b>	<b>7.368.550.875,58</b>	<b>48.677.713.064,97</b>	<b>48.677.713.064,97</b>	<b>0,00</b>
310506	Capital Fiscal	73.693.116.211,39	32.383.954.022,00	7.368.550.875,58	48.677.713.064,97	48.677.713.064,97	0,00
314500	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO</b>	<b>-1.684.239.273,93</b>	<b>522.940.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.207.179.503,93</b>	<b>-2.207.179.503,93</b>	<b>0,00</b>

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
31/12/2018  
(01 Diciembre 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
	<b>MARCO DE REGULACIÓN</b>						
314503	Cuentas por cobrar	21.942.955,00	0,00	0,00	21.942.955,00	21.942.955,00	0,00
314506	Propiedades, planta y equipo	-1.018.832.357,92	522.940.230,00	0,00	-1.541.772.587,92	-1.541.772.587,92	0,00
314507	Activos intangibles	-503.437.694,01	0,00	0,00	-503.437.694,01	-503.437.694,01	0,00
314512	Otros activos	-255.072.589,00	0,00	0,00	-255.072.589,00	-255.072.589,00	0,00
314516	Beneficios a empleados	-185.008.185,00	0,00	0,00	-185.008.185,00	-185.008.185,00	0,00
314518	provisiones	-731.188.729,00	0,00	0,00	-731.188.729,00	-731.188.729,00	0,00
314590	Otros impactos por transición	987.357.326,00	0,00	0,00	987.357.326,00	987.357.326,00	0,00
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>456.802.902.606,61</b>	<b>58.778.145.759,83</b>	<b>171.376.195.788,34</b>	<b>569.400.952.635,12</b>	<b>567.620.785.040,12</b>	<b>1.780.167.595,00</b>
<b>410000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>4.068.238.048,00</b>	<b>305.036.917,00</b>	<b>762.572.484,00</b>	<b>4.525.773.615,00</b>	<b>4.525.773.615,00</b>	<b>0,00</b>
<b>411000</b>	<b>CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>9.205.250.450,00</b>	<b>19.801,00</b>	<b>762.572.484,00</b>	<b>9.967.803.133,00</b>	<b>9.967.803.133,00</b>	<b>0,00</b>
411002	Multas	9.187.610.646,00	0,00	747.012.954,00	9.934.623.600,00	9.934.623.600,00	0,00
411003	Intereses	17.534.004,00	19.801,00	7.820.761,00	25.334.964,00	25.334.964,00	0,00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	105.800,00	0,00	7.738.769,00	7.844.569,00	7.844.569,00	0,00
<b>419500</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	<b>-5.137.012.402,00</b>	<b>305.017.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.442.029.518,00</b>	<b>-5.442.029.518,00</b>	<b>0,00</b>
419502	Ingresos no tributarios	-5.137.012.402,00	305.017.116,00	0,00	-5.442.029.518,00	-5.442.029.518,00	0,00
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>113.372.017.743,65</b>	<b>52.145.302.100,25</b>	<b>50.500.085.214,34</b>	<b>111.726.800.857,74</b>	<b>110.194.213.634,74</b>	<b>1.532.587.223,00</b>
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	113.372.017.743,65	52.145.302.100,25	50.500.085.214,34	111.726.800.857,74	110.194.213.634,74	1.532.587.223,00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	110.600.834.632,00	52.145.302.100,25	48.967.497.991,34	107.423.030.523,09	107.423.030.523,09	0,00
442808	Donaciones	2.771.183.111,65	0,00	0,00	2.771.183.111,65	2.771.183.111,65	0,00
442890	Otras transferencias	0,00	0,00	1.532.587.223,00	1.532.587.223,00	0,00	1.532.587.223,00
<b>470000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>329.795.653.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.962.564.137,00</b>	<b>448.758.218.058,00</b>	<b>448.758.218.058,00</b>	<b>0,00</b>
470500	FONDOS RECIBIDOS	328.951.844.413,00	0,00	118.899.642.403,00	447.851.486.816,00	447.851.486.816,00	0,00
470508	Funcionamiento	59.004.186.724,00	0,00	9.535.104.740,00	68.539.291.464,00	68.539.291.464,00	0,00
470510	Inversión	269.947.657.689,00	0,00	109.364.537.663,00	379.312.195.352,00	379.312.195.352,00	0,00
<b>472000</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>605.502.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.921.734,00</b>	<b>668.423.805,00</b>	<b>668.423.805,00</b>	<b>0,00</b>
472080	Recaudos	605.502.071,00	0,00	62.921.734,00	668.423.805,00	668.423.805,00	0,00
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	238.307.437,00	0,00	0,00	238.307.437,00	238.307.437,00	0,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	238.307.437,00	0,00	0,00	238.307.437,00	238.307.437,00	0,00
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>9.566.992.893,96</b>	<b>6.327.806.742,58</b>	<b>1.150.973.953,00</b>	<b>4.390.160.104,38</b>	<b>4.142.579.732,38</b>	<b>247.580.372,00</b>
480800	INGRESOS DIVERSOS	9.566.992.893,96	6.327.806.742,58	903.393.581,00	4.142.579.732,38	4.142.579.732,38	0,00
480826	Recuperaciones	3.299.947.336,00	544.836.776,00	88.689.212,00	2.843.799.772,00	2.843.799.772,00	0,00
480828	Indemnizaciones	5.786.754.665,58	5.782.969.965,58	24.000.000,00	27.784.700,00	27.784.700,00	0,00
480837	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	0,00	105.466.270,00	105.466.270,00	105.466.270,00	0,00
480890	Otros ingresos diversos	480.290.892,38	1,00	685.238.099,00	1.165.528.990,38	1.165.528.990,38	0,00
<b>481100</b>	<b>GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.580.372,00</b>	<b>247.580.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.580.372,00</b>
481103	Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias	0,00	0,00	247.580.372,00	247.580.372,00	0,00	247.580.372,00

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO		SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		SALDOS HOMOLOGADOS		
MUNICIPIO		31/12/2018		Cifras en pesos		
ENTIDAD		(01 Diciembre a 31 Diciembre)				
CODIGO						
PERIODO DE MOVIMIENTO						
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
500000	<b>GASTOS</b>	296.059.649.644,85	116.432.367.539,59	52.779.930.768,25	359.712.066.416,19	23.700,00
510000	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	209.117.629.752,65	69.663.638.121,00	2.153.792.799,00	276.627.475.074,65	23.700,00
510100	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	26.845.233.866,00	2.813.755.942,00	436.436.938,00	29.222.529.170,00	23.700,00
510101	Sueldos	17.910.167.776,00	1.636.249.989,00	0,00	19.546.417.765,00	0,00
510103	Horas extras y festivos	4.903.422.421,00	466.465.661,00	0,00	5.369.888.082,00	0,00
510105	Gastos de representación	658.832.250,00	76.962.294,00	0,00	935.794.544,00	0,00
510110	Prima técnica	2.945.786.929,00	266.647.667,00	0,00	3.212.434.596,00	0,00
510119	Bonificaciones	225.392.299,00	367.281.950,00	436.436.938,00	156.213.611,00	23.700,00
510123	Auxilio de transporte	970.321,00	88.211,00	0,00	1.058.532,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	661.870,00	60.170,00	0,00	722.040,00	0,00
510300	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	9.052.710.562,00	860.104.277,00	0,00	9.912.814.839,00	0,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.341.725.000,00	116.828.600,00	0,00	1.458.553.600,00	0,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.503.893.210,00	240.988.167,00	0,00	2.744.881.377,00	0,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	991.225.700,00	100.312.200,00	0,00	1.091.537.900,00	0,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2.511.612.534,00	243.397.435,00	0,00	2.755.009.969,00	0,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.704.254.118,00	158.577.875,00	0,00	1.862.831.993,00	0,00
510400	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	1.678.189.100,00	146.124.300,00	0,00	1.824.313.400,00	0,00
510401	Aportes al ICBF	1.006.399.200,00	87.629.700,00	0,00	1.094.028.900,00	0,00
510402	Aportes al SENA	168.035.800,00	14.631.700,00	0,00	182.667.500,00	0,00
510403	Aportes ESAP	168.035.800,00	14.631.700,00	0,00	182.667.500,00	0,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	335.718.300,00	29.231.200,00	0,00	364.949.500,00	0,00
510700	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	12.581.126.208,00	1.675.498.617,00	599.357.615,00	13.657.267.210,00	0,00
510701	Vacaciones	1.565.486.240,00	431.097.200,00	0,00	1.996.583.440,00	0,00
510702	Cesantías	2.745.649.334,00	450.596.578,00	27.323.793,00	3.168.922.119,00	0,00
510703	Intereses a las cesantías	327.044.533,00	53.411.779,00	0,00	380.456.312,00	0,00
510704	Prima de vacaciones	1.109.735.385,00	321.812.557,00	0,00	1.431.547.942,00	0,00
510705	Prima de navidad	2.243.023.439,00	328.891.234,00	0,00	2.571.914.673,00	0,00
510706	Prima de servicios	3.828.519.942,00	0,00	572.033.822,00	3.256.486.120,00	0,00
510707	Bonificación especial de recreación	106.401.790,00	27.237.148,00	0,00	133.638.938,00	0,00
510790	Otras primas	655.265.545,00	62.452.121,00	0,00	717.717.666,00	0,00
510800	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	1.085.800.171,00	2.429.264.910,00	0,00	3.515.065.081,00	0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.085.719.251,00	1.122.489.199,00	0,00	2.208.208.450,00	0,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	80.920,00	288.774,00	0,00	369.694,00	0,00
510812	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	1.306.486.937,00	0,00	1.306.486.937,00	0,00
511100	<b>GENERALES</b>	157.872.912.785,65	61.624.643.435,00	1.117.998.246,00	218.379.557.974,65	0,00
511106	Estudios y proyectos	4.567.682.156,00	6.166.195.016,00	0,00	10.733.877.172,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	3.625.043.442,00	340.260.607,00	0,00	3.965.304.049,00	0,00
511114	Materiales y suministros	20.540.867.789,65	4.420.123.252,00	12.999.134,00	24.947.991.907,65	0,00



CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
31/12/2018  
(01 Diciembre 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
511115	Mantenimiento	29.939.874.292,00	4.604.740.261,00	184.418.091,00	34.360.196.462,00	34.360.196.462,00	0,00
511117	Servicios públicos	3.847.022.288,00	1.325.273.869,00	0,00	5.172.296.157,00	5.172.296.157,00	0,00
511118	Arrendamiento operativo	7.774.050.106,00	873.954.664,00	0,00	8.648.004.770,00	8.648.004.770,00	0,00
511119	Viajicos y gastos de viaje	9.824.146,00	0,00	0,00	9.824.146,00	9.824.146,00	0,00
511120	Publicidad y propaganda	143.387.917,00	464.273.609,00	0,00	607.661.526,00	607.661.526,00	0,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6.276.400,00	37.649.480,00	0,00	43.925.880,00	43.925.880,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	25.701.560.942,00	20.312.081.135,00	0,00	46.013.642.077,00	46.013.642.077,00	0,00
511125	Seguros generales	2.249.644.323,00	525.721.525,00	0,00	2.775.365.848,00	2.775.365.848,00	0,00
511132	Diseños y estudios	920.581.021,00	1.398.562.205,00	920.581.021,00	1.398.562.205,00	1.398.562.205,00	0,00
511137	Eventos culturales	1.531.699.204,00	329.728.438,00	0,00	1.861.427.642,00	1.861.427.642,00	0,00
511139	Participaciones y compensaciones	56.169.732,00	0,00	0,00	56.169.732,00	56.169.732,00	0,00
511141	Sostenimiento de semovientes y plantas	146.557.959,00	259.142.361,00	0,00	405.700.320,00	405.700.320,00	0,00
511144	Apoyo a operaciones militares y de policia	540.866.255,00	4.817.801,00	0,00	545.684.056,00	545.684.056,00	0,00
511146	Combustibles y lubricantes	9.421.502.246,00	1.408.334.516,00	0,00	10.829.836.762,00	10.829.836.762,00	0,00
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	5.604.011.603,00	786.056.956,00	0,00	6.390.068.559,00	6.390.068.559,00	0,00
511159	Licencias y salvoconductos	48.854.995,00	0,00	0,00	48.854.995,00	48.854.995,00	0,00
511164	Gastos legales	249.900,00	0,00	0,00	249.900,00	249.900,00	0,00
511165	Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511173	Interventorias, auditorias y evaluaciones	5.541.123.812,00	13.228.079.623,00	0,00	13.228.079.623,00	13.228.079.623,00	0,00
511174	Asignación de bienes y servicios	150.000.000,00	1.141.414.799,00	0,00	6.682.538.611,00	6.682.538.611,00	0,00
511178	Comisiones	75.578.345,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
511179	Honorarios	29.198.618.612,00	3.321.671.549,00	0,00	75.578.345,00	75.578.345,00	0,00
511180	Servicios	5.769.026.634,00	676.561.769,00	0,00	32.520.290.161,00	32.520.290.161,00	0,00
511190	Otros gastos generales	462.838.666,00	0,00	0,00	6.445.588.403,00	6.445.588.403,00	0,00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.657.060,00	114.246.640,00	0,00	462.838.666,00	462.838.666,00	0,00
512027	Licencias	1.657.060,00	114.246.640,00	0,00	115.903.700,00	115.903.700,00	0,00
<b>530000</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>5.989.854.868,93</b>	<b>3.031.895.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.021.750.776,93</b>	<b>9.021.750.776,93</b>	<b>0,00</b>
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	1.311.782.975,00	0,00	1.311.782.975,00	1.311.782.975,00	0,00
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	1.311.782.975,00	0,00	1.311.782.975,00	1.311.782.975,00	0,00
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO	4.104.706.253,38	920.590.418,00	0,00	5.025.296.671,38	5.025.296.671,38	0,00
536001	Edificaciones	179.982.568,00	19.119.006,00	0,00	199.101.574,00	199.101.574,00	0,00
536004	Maquinaria y equipo	7.196.062,29	2.080.322,00	0,00	9.276.384,29	9.276.384,29	0,00
536005	Equipo médico y científico	10.554.711,41	58.260,00	0,00	10.612.971,41	10.612.971,41	0,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	46.425.851,23	12.969.124,00	0,00	59.394.975,23	59.394.975,23	0,00
536007	Equipos de comunicación y computación	3.629.390.671,39	869.952.262,00	0,00	4.499.342.933,39	4.499.342.933,39	0,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	220.213.416,31	15.412.503,00	0,00	235.625.919,31	235.625.919,31	0,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	10.877.214,75	986.941,00	0,00	11.876.155,75	11.876.155,75	0,00
536010	Semovientes y plantas	65.758,00	0,00	0,00	65.758,00	65.758,00	0,00

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO		SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		SALDOS HOMOLOGADOS		
MUNICIPIO		31/12/2018		Cifras en pesos		
ENTIDAD		(01 Diciembre a 31 Diciembre)				
CODIGO		PERIODO DE MOVIMIENTO				
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.477.026.473,55	148.856.224,00	0,00	1.625.882.697,55	0,00
536605	Licencias	623.384.589,51	100.828.702,00	0,00	724.213.291,51	0,00
536606	Softwares	853.641.884,04	48.027.522,00	0,00	901.669.406,04	0,00
536800	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	408.122.142,00	650.666.291,00	0,00	1.058.788.433,00	0,00
536803	Administrativas	408.122.142,00	650.666.291,00	0,00	1.058.788.433,00	0,00
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	74.442.161.063,52	42.764.925.095,59	50.624.234.993,25	66.582.851.165,86	0,00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	74.442.161.063,52	42.764.925.095,59	50.624.234.993,25	66.582.851.165,86	0,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	73.006.906.136,52	42.043.198.699,59	50.624.234.993,25	64.425.869.842,86	0,00
542319	Transferencia por asunción de deudas	1.435.254.927,00	721.726.396,00	0,00	2.156.981.323,00	0,00
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.306.879.906,00	793.292.318,00	1.902.976,00	7.098.269.248,00	0,00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	6.306.879.906,00	793.292.318,00	1.902.976,00	7.098.269.248,00	0,00
572080	Recaudos	6.306.879.906,00	793.292.318,00	1.902.976,00	7.098.269.248,00	0,00
580000	OTROS GASTOS	203.124.053,75	178.616.097,00	0,00	381.740.150,75	0,00
580200	COMISIONES	1.006.213,00	8.961.749,00	0,00	9.967.962,00	0,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	1.006.213,00	8.961.749,00	0,00	9.967.962,00	0,00
599000	GASTOS DIVERSOS	199.462.056,75	169.457.623,00	0,00	368.919.679,75	0,00
599012	Sentencias	112.228.902,00	255.275,00	0,00	112.484.177,00	0,00
599019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	87.233.154,22	3.958.875,00	0,00	91.192.029,22	0,00
599090	Otros gastos diversos	0,53	165.243.473,00	0,00	165.243.473,53	0,00
599300	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	2.655.784,00	196.725,00	0,00	2.852.509,00	0,00
599301	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.655.784,00	196.725,00	0,00	2.852.509,00	0,00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	56.871.901.473,34	56.871.901.473,34	0,00	90.503.701,00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	84.000.734.954,00	10.455.383.442,00	2.336.988.830,00	92.119.119.566,00	0,00
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	84.000.734.954,00	10.455.383.442,00	2.336.988.830,00	92.119.119.566,00	0,00
819090	Otros activos contingentes	84.000.734.954,00	10.455.383.442,00	2.336.988.830,00	92.119.119.566,00	0,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	141.579.364.265,86	43.404.113.832,00	675.405.369,34	184.308.072.728,52	943.967.854,00
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	0,00	945.199.698,00	0,00	945.199.698,00	943.967.854,00
831510	Propiedades, planta y equipo	0,00	945.199.698,00	0,00	945.199.698,00	943.967.854,00
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	141.579.364.265,86	41.424.442.579,00	675.405.369,34	182.328.401.475,52	0,00
834704	Propiedades, planta y equipo	141.579.364.265,86	41.424.442.579,00	675.405.369,34	182.328.401.475,52	0,00
837100	SAANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	0,00	1.034.471.555,00	0,00	1.034.471.555,00	0,00
837101	Incorporación de bienes	0,00	1.034.471.555,00	0,00	1.034.471.555,00	0,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-225.580.099.219,86	3.012.404.199,34	53.859.497.274,00	-276.427.192.294,52	-1.034.471.555,00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-84.000.734.954,00	2.336.988.830,00	10.455.383.442,00	-92.119.119.566,00	0,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-84.000.734.954,00	2.336.988.830,00	10.455.383.442,00	-92.119.119.566,00	0,00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-141.579.364.265,86	675.405.369,34	43.404.113.832,00	-184.308.072.728,52	-1.034.471.555,00
891506	Bienes y derechos retirados	0,00	0,00	945.199.698,00	-945.199.698,00	0,00



CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
31/12/2018  
(01 Diciembre 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
891518	Bienes entregados a terceros	-141.579.364.265,86	675.405.369,34	41.424.442.579,00	-182.328.401.475,52	-182.328.401.475,52	0,00
891571	Sanearamiento contable articulo 355-Ley 1819 de 2016	0,00	0,00	1.034.471.555,00	-1.034.471.555,00	0,00	-1.034.471.555,00
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.340.034.793,92</b>	<b>65.340.034.793,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
910000	PASIVOS CONTINGENTES	4.645.743.347,00	754.981.045,00	2.379.808.283,00	6.270.570.585,00	6.270.570.585,00	0,00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	4.645.743.347,00	754.981.045,00	2.379.808.283,00	6.270.570.585,00	6.270.570.585,00	0,00
912002	Laborales	5.722.717,00	0,00	689,00	5.723.406,00	5.723.406,00	0,00
912004	Administrativos	4.640.020.630,00	754.981.045,00	2.379.807.594,00	6.264.847.179,00	6.264.847.179,00	0,00
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>30.995.386.707,59</b>	<b>0,00</b>	<b>62.199.522.748,92</b>	<b>93.194.909.456,51</b>	<b>93.194.909.456,51</b>	<b>0,00</b>
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	30.995.379.670,59	0,00	29.815.568.726,92	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51	0,00
930617	Propiedades, planta y equipo	30.995.379.670,59	0,00	29.815.568.726,92	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51	0,00
<b>936800</b>	<b>SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016</b>	<b>7.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.383.954.022,00</b>	<b>32.383.961.059,00</b>	<b>32.383.961.059,00</b>	<b>0,00</b>
936801	Incorporación de obligaciones	7.037,00	0,00	0,00	7.037,00	7.037,00	0,00
936803	Retiro de derechos	0,00	0,00	32.383.954.022,00	32.383.954.022,00	32.383.954.022,00	0,00
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-35.641.130.054,59</b>	<b>64.585.053.748,92</b>	<b>760.703.762,00</b>	<b>-99.465.480.041,51</b>	<b>-99.465.480.041,51</b>	<b>0,00</b>
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4.645.743.347,00	2.385.531.000,00	760.703.762,00	-6.270.570.585,00	-6.270.570.585,00	0,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-4.645.743.347,00	2.385.531.000,00	760.703.762,00	-6.270.570.585,00	-6.270.570.585,00	0,00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-30.995.386.707,59	62.199.522.748,92	0,00	-93.194.909.456,51	-93.194.909.456,51	0,00
991502	Bienes recibidos en custodia	-30.995.379.670,59	29.815.568.726,92	0,00	-60.810.948.397,51	-60.810.948.397,51	0,00
991531	Sanearamiento contable articulo 355-Ley 1819 de 2016	-7.037,00	32.383.954.022,00	0,00	-32.383.961.059,00	-32.383.961.059,00	0,00
<b>TOTALES</b>		0,00	678.702.569.580,67	678.702.569.580,67	0,00		

*Jairo Garcia Guerrero*  
JAIRO GARCIA GUERRERO  
SECRETARIO

*Eulin Avendaño Torres*  
EULIN AVENDAÑO TORRES  
35719-T  
CONTADOR(A)