

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/05/2019  
(01 Mayo a 31 Mayo)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000000	<b>ACTIVO</b>	<b>391.163.800.918,66</b>	<b>16.588.423.781,79</b>	<b>11.726.680.421,92</b>	<b>396.025.544.278,53</b>	<b>396.025.544.278,53</b>	<b>0,00</b>
110000000	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
110500000	<b>CAJA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
110502000	Caja Menor	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
110502001	Caja Menor SCJ	0,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
110502002	Caja Menor Carcel Distrital	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
120000000	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO</b>	<b>648.311.947,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.311.947,79</b>	<b>648.311.947,79</b>	<b>0,00</b>
122700000	<b>INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL</b>	<b>648.311.947,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648.311.947,79</b>	<b>648.311.947,79</b>	<b>0,00</b>
122703000	Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias	648.311.947,79	0,00	0,00	648.311.947,79	648.311.947,79	0,00
122703001	Inversion Trasmilenio	487.100.903,12	0,00	0,00	487.100.903,12	487.100.903,12	0,00
122703002	Variacion componente de resultado	161.211.044,67	0,00	0,00	161.211.044,67	161.211.044,67	0,00
130000000	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5.262.395.871,66</b>	<b>1.341.556.357,00</b>	<b>773.794.559,00</b>	<b>5.830.157.669,66</b>	<b>5.830.157.669,66</b>	<b>0,00</b>
131100000	<b>CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2.643.873.289,00</b>	<b>1.268.316.366,00</b>	<b>773.794.559,00</b>	<b>3.138.395.096,00</b>	<b>3.138.395.096,00</b>	<b>0,00</b>
131102000	Multas	1.109.706.626,00	1.268.316.366,00	770.443.489,00	1.607.579.503,00	1.607.579.503,00	0,00
131102002	Multas- Cobro Persuasivo	1.109.706.626,00	1.268.316.366,00	770.443.489,00	1.607.579.503,00	1.607.579.503,00	0,00
131104000	Sanciones	3.351.070,00	0,00	3.351.070,00	0,00	0,00	0,00
131190000	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
138400000	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.370.811.672,66</b>	<b>73.239.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.444.051.663,66</b>	<b>3.444.051.663,66</b>	<b>0,00</b>
138421000	Indemnizaciones	1.725.904.980,18	34.000.000,00	0,00	1.759.904.980,18	1.759.904.980,18	0,00
138421001	Indemnizaciones	1.725.904.980,18	34.000.000,00	0,00	1.759.904.980,18	1.759.904.980,18	0,00
138426000	Pago por cuenta de terceros	295.125.891,00	39.239.991,00	0,00	334.365.882,00	334.365.882,00	0,00
138426001	Recuperaciones	295.125.891,00	39.239.991,00	0,00	334.365.882,00	334.365.882,00	0,00
138432000	Responsabilidades fiscales	910.135.357,67	0,00	0,00	910.135.357,67	910.135.357,67	0,00
138435000	Intereses de Mora	433.273.485,81	0,00	0,00	433.273.485,81	433.273.485,81	0,00
138435001	Responsabilidades fiscales	433.273.485,81	0,00	0,00	433.273.485,81	433.273.485,81	0,00
138490000	Otras cuentas por cobrar	6.371.958,00	0,00	0,00	6.371.958,00	6.371.958,00	0,00
138490001	Recuperaciones	106.052,00	0,00	0,00	106.052,00	106.052,00	0,00
138490002	Por Contratos	6.265.906,00	0,00	0,00	6.265.906,00	6.265.906,00	0,00
138600000	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>-752.289.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-752.289.090,00</b>	<b>-752.289.090,00</b>	<b>0,00</b>
138614000	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	-13.449.262,00	0,00	0,00	-13.449.262,00	-13.449.262,00	0,00
138690000	Otras cuentas por cobrar	-738.839.828,00	0,00	0,00	-738.839.828,00	-738.839.828,00	0,00
138690001	Indemnizaciones	-738.839.828,00	0,00	0,00	-738.839.828,00	-738.839.828,00	0,00
160000000	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>213.282.595.546,94</b>	<b>12.658.991.033,76</b>	<b>8.671.962.466,92</b>	<b>217.269.624.113,78</b>	<b>217.269.624.113,78</b>	<b>0,00</b>
161000000	<b>SEMOVIENTES Y PLANTAS</b>	<b>52.299.872,00</b>	<b>39.468.694,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>57.768.566,00</b>	<b>57.768.566,00</b>	<b>0,00</b>
161001000	De trabajo	52.299.872,00	39.468.694,00	34.000.000,00	57.768.566,00	57.768.566,00	0,00
161001001	Equinos	47.499.872,00	39.468.694,00	34.000.000,00	52.968.566,00	52.968.566,00	0,00
161001002	Caninos	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
161500000	<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>47.788.667.536,00</b>	<b>1.552.414.003,00</b>	<b>228.514.751,00</b>	<b>49.112.566.788,00</b>	<b>49.112.566.788,00</b>	<b>0,00</b>
161501000	Edificaciones	47.788.667.536,00	1.552.414.003,00	228.514.751,00	49.112.566.788,00	49.112.566.788,00	0,00

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

31/05/2019

(01 Mayo a 31 Mayo)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
161501001	Edificaciones	47.788.667.536,00	1.552.414.003,00	228.514.751,00	49.112.566.788,00	49.112.566.788,00	0,00
<b>163500000</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>23.318.047.117,00</b>	<b>8.781.979.768,00</b>	<b>7.000.050.159,00</b>	<b>25.099.976.726,00</b>	<b>25.099.976.726,00</b>	<b>0,00</b>
163501000	Maquinaria y equipo	967.599.637,00	25.383.200,00	633.371.821,00	359.611.016,00	359.611.016,00	0,00
163501002	Armamento y equipo reservado	596.062.950,00	0,00	596.062.950,00	0,00	0,00	0,00
163501011	Herramientas y accesorios	371.536.687,00	25.383.200,00	37.308.871,00	359.611.016,00	359.611.016,00	0,00
163502000	Equipo Médico y científico	701.457.700,00	0,00	491.465.620,00	209.992.080,00	209.992.080,00	0,00
163502002	Equipo de laboratorio	701.457.700,00	0,00	491.465.620,00	209.992.080,00	209.992.080,00	0,00
163503000	Muebles, enseres y equipo de oficina	263.047.455,00	41.332.105,00	121.057.638,00	183.321.922,00	183.321.922,00	0,00
163503001	Muebles y enseres	191.375.814,00	7.000.000,00	49.385.997,00	148.989.817,00	148.989.817,00	0,00
163503002	Equipo y maquina de oficina	71.671.641,00	34.332.105,00	71.671.641,00	34.332.105,00	34.332.105,00	0,00
163504000	Equipo de comunicación y computación	5.758.766.001,00	3.383.445.718,00	630.112.992,00	8.512.098.727,00	8.512.098.727,00	0,00
163504001	Equipo de comunicación	3.042.820.972,00	2.832.568.712,00	175.860.615,00	5.699.529.069,00	5.699.529.069,00	0,00
163504002	Equipo de computación	2.715.945.029,00	550.877.006,00	454.252.377,00	2.812.569.658,00	2.812.569.658,00	0,00
163505000	Equipo de transporte, tracción y elevación	15.627.176.324,00	5.085.349.820,00	4.877.573.163,00	15.834.952.981,00	15.834.952.981,00	0,00
163505002	Terrestre	15.627.176.324,00	5.085.349.820,00	4.877.573.163,00	15.834.952.981,00	15.834.952.981,00	0,00
163511000	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	246.468.925,00	246.468.925,00	0,00	0,00	0,00
163511002	Equipo de restaurante y cafetería	0,00	246.468.925,00	246.468.925,00	0,00	0,00	0,00
<b>163700000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>2.110.482.907,62</b>	<b>64.259.211,65</b>	<b>46.796.109,01</b>	<b>2.127.946.010,26</b>	<b>2.127.946.010,26</b>	<b>0,00</b>
163707000	Maquinaria y equipo	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
163707002	Armamento y equipo reservado	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
163708000	Equipo médico y científico	22.359.000,00	0,00	0,00	22.359.000,00	22.359.000,00	0,00
163708002	Equipo de laboratorio	22.359.000,00	0,00	0,00	22.359.000,00	22.359.000,00	0,00
163709000	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.837.920,00	28.227.672,00	28.227.672,00	7.837.920,00	7.837.920,00	0,00
163709001	Muebles y enseres	5.612.000,00	0,00	0,00	5.612.000,00	5.612.000,00	0,00
163709002	Equipo y máquina de oficina	2.225.920,00	28.227.672,00	28.227.672,00	2.225.920,00	2.225.920,00	0,00
163710000	Equipos de comunicación y computación	1.015.192.658,62	14.346.537,65	18.568.437,01	1.010.970.759,26	1.010.970.759,26	0,00
163710001	Equipos de comunicación	585.850.507,80	0,00	0,00	585.850.507,80	585.850.507,80	0,00
163710002	Equipos de computación	429.342.150,82	14.346.537,65	18.568.437,01	425.120.251,46	425.120.251,46	0,00
163711000	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.062.193.329,00	21.685.002,00	0,00	1.083.878.331,00	1.083.878.331,00	0,00
163711002	Terrestre	1.062.193.329,00	21.685.002,00	0,00	1.083.878.331,00	1.083.878.331,00	0,00
<b>164000000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>58.272.937.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.272.937.314,00</b>	<b>58.272.937.314,00</b>	<b>0,00</b>
164001000	Edificios y Casas	10.334.159.814,00	0,00	0,00	10.334.159.814,00	10.334.159.814,00	0,00
164027000	Edificaciones pendientes de legalizar	47.938.777.500,00	0,00	0,00	47.938.777.500,00	47.938.777.500,00	0,00
164027002	En terrenos de terceros	47.938.777.500,00	0,00	0,00	47.938.777.500,00	47.938.777.500,00	0,00
<b>165500000</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>324.477.258,00</b>	<b>250.192.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.669.779,00</b>	<b>574.669.779,00</b>	<b>0,00</b>
165501000	Equipo de construcción	277.316.840,00	37.308.871,00	0,00	314.625.711,00	314.625.711,00	0,00
165502000	Armamento y equipo reservado	47.160.418,00	212.883.650,00	0,00	260.044.068,00	260.044.068,00	0,00
<b>166000000</b>	<b>EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>9.855.595,00</b>	<b>207.296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.151.595,00</b>	<b>217.151.595,00</b>	<b>0,00</b>
166002000	Equipo de laboratorio	9.855.595,00	207.296.000,00	0,00	217.151.595,00	217.151.595,00	0,00
<b>166500000</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>686.539.178,00</b>	<b>82.095.358,00</b>	<b>28.227.672,00</b>	<b>740.406.864,00</b>	<b>740.406.864,00</b>	<b>0,00</b>
166501000	Muebles y enseres	331.935.258,00	49.385.997,00	0,00	381.321.255,00	381.321.255,00	0,00
166502000	Equipo y máquina de oficina	354.603.920,00	32.709.361,00	28.227.672,00	359.085.609,00	359.085.609,00	0,00
<b>167000000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>89.011.150.747,28</b>	<b>602.401.509,01</b>	<b>14.346.537,65</b>	<b>89.599.205.718,64</b>	<b>89.599.205.718,64</b>	<b>0,00</b>
167001000	Equipo de comunicación	58.716.067.556,08	175.860.615,00	0,00	58.891.928.171,08	58.891.928.171,08	0,00

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/05/2019  
(01 Mayo a 31 Mayo)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
167002000	Equipo de computación	30.072.545.865,20	426.540.894,01	14.346.537,65	30.484.740.221,56	30.484.740.221,56	0,00
167007000	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
167500000	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.733.427.461,00	828.381.879,00	0,00	3.561.809.340,00	3.561.809.340,00	0,00
167502000	Terrestre	2.733.427.461,00	828.381.879,00	0,00	3.561.809.340,00	3.561.809.340,00	0,00
168000000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	119.873.000,00	246.468.925,00	0,00	366.341.925,00	366.341.925,00	0,00
168002000	Equipo de restaurante y cafetería	119.873.000,00	246.468.925,00	0,00	366.341.925,00	366.341.925,00	0,00
168500000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO (CR)	-11.145.162.438,96	4.033.165,10	1.320.027.238,26	-12.461.156.512,12	-12.461.156.512,12	0,00
168501000	Edificaciones	-663.048.118,00	0,00	96.986.101,00	-760.034.219,00	-760.034.219,00	0,00
168504000	Maquinaria y equipo	-29.492.297,67	0,00	7.285.016,00	-36.777.313,67	-36.777.313,67	0,00
168505000	Equipo médico y científico	-21.241.410,67	1.776.060,00	4.191.853,00	-23.657.203,67	-23.657.203,67	0,00
168506000	Muebles, enseres y equipos de oficina	-126.253.095,95	1.241.005,00	10.745.424,00	-135.757.514,95	-135.757.514,95	0,00
168507000	Equipos de comunicación y computación	-10.043.309.660,50	239.250,10	1.118.021.053,00	-11.161.091.463,40	-11.161.091.463,40	0,00
168508000	Equipo de transporte, tracción y elevación	-236.758.185,61	776.850,00	81.363.018,26	-317.344.353,87	-317.344.353,87	0,00
168509000	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-23.883.256,56	0,00	998.941,00	-24.882.197,56	-24.882.197,56	0,00
168510000	Semovientes y plantas	-1.176.414,00	0,00	435.832,00	-1.612.246,00	-1.612.246,00	0,00
190000000	OTROS ACTIVOS	171.970.497.552,27	2.582.476.391,03	2.280.923.396,00	172.272.050.547,30	172.272.050.547,30	0,00
190200000	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	397.560.371,00	1.912.758,00	0,00	399.473.129,00	399.473.129,00	0,00
190204000	Encargos fiduciarios	397.560.371,00	1.912.758,00	0,00	399.473.129,00	399.473.129,00	0,00
190500000	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.237.905.979,00	0,00	427.932.110,00	4.809.973.869,00	4.809.973.869,00	0,00
190501000	Seguros	774.638.938,00	0,00	427.932.110,00	346.706.828,00	346.706.828,00	0,00
190514000	Bienes y servicios	4.463.267.041,00	0,00	0,00	4.463.267.041,00	4.463.267.041,00	0,00
190600000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	97.004.972.371,00	16.000.000,00	344.125.994,00	96.676.846.377,00	96.676.846.377,00	0,00
190601000	Anticipos sobre convenios y acuerdos	53.061.393.642,00	0,00	0,00	53.061.393.642,00	53.061.393.642,00	0,00
190604000	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	43.607.467.939,00	0,00	205.014.426,00	43.402.453.513,00	43.402.453.513,00	0,00
190690000	Otros avances y anticipos	336.110.790,00	16.000.000,00	139.111.568,00	212.999.222,00	212.999.222,00	0,00
190690001	Otros avances y anticipos	242.605,00	16.000.000,00	3.902.590,00	12.340.015,00	12.340.015,00	0,00
190690003	Anticipos para construcción de infraestructura	335.868.185,00	0,00	135.208.978,00	200.659.207,00	200.659.207,00	0,00
190800000	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	34.748.313,00	0,00	0,00	34.748.313,00	34.748.313,00	0,00
190801000	En administración	34.748.313,00	0,00	0,00	34.748.313,00	34.748.313,00	0,00
192600000	DERECHOS EN FIDEICOMISO	62.530.805.959,00	0,00	0,00	62.530.805.959,00	62.530.805.959,00	0,00
192603000	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	62.530.805.959,00	0,00	0,00	62.530.805.959,00	62.530.805.959,00	0,00
197000000	ACTIVOS INTANGIBLES	9.103.889.940,00	1.282.156.688,00	1.332.208.088,00	9.053.838.540,00	9.053.838.540,00	0,00
197007000	Licencias	6.067.246.923,00	54.099.510,00	54.099.510,00	6.067.246.923,00	6.067.246.923,00	0,00
197008000	Softwares	3.036.643.017,00	1.228.057.178,00	1.278.108.578,00	2.986.591.617,00	2.986.591.617,00	0,00
197500000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.339.385.380,73	1.282.406.945,03	176.657.204,00	-1.233.635.639,70	-1.233.635.639,70	0,00
197507000	Licencias	-993.469.568,73	54.099.510,03	146.456.299,00	-1.085.826.357,70	-1.085.826.357,70	0,00
197508000	Softwares	-1.345.915.812,00	1.228.307.435,00	30.200.905,00	-147.809.282,00	-147.809.282,00	0,00
200000000	PASIVO	17.529.454.706,00	20.840.387.331,00	22.428.794.108,00	19.117.861.483,00	19.117.861.483,00	0,00

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

31/05/2019

(01 Mayo a 31 Mayo)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
24000000	CUENTAS POR PAGAR	3.922.220.469,00	16.538.803.285,00	17.377.870.803,00	4.761.287.987,00	4.761.287.987,00	0,00
24010000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.520.728.016,00	14.016.219.352,00	14.841.815.297,00	4.346.323.961,00	4.346.323.961,00	0,00
240101000	Bienes y servicios	231.233.066,00	1.199.730.835,00	1.199.730.835,00	231.233.066,00	231.233.066,00	0,00
240102000	Proyectos de inversión	3.289.494.950,00	12.816.468.517,00	13.642.084.462,00	4.115.090.895,00	4.115.090.895,00	0,00
24240000	DESCUENTOS DE NÓMINA	255.366.053,00	720.670.687,00	715.927.323,00	250.622.689,00	250.622.689,00	0,00
242401000	Aportes a fondos pensionales	134.141.592,00	134.141.592,00	130.402.003,00	130.402.003,00	130.402.003,00	0,00
242401002	Aportes Fondos de Pensiones Nómina	134.141.592,00	134.141.592,00	130.402.003,00	130.402.003,00	130.402.003,00	0,00
242402000	Aportes a seguridad social en salud	114.332.134,00	114.332.134,00	113.296.721,00	113.296.721,00	113.296.721,00	0,00
242402001	Aportes a seguridad social en salud- SCJ	114.332.134,00	114.332.134,00	113.296.721,00	113.296.721,00	113.296.721,00	0,00
242404000	Sindicatos	734.539,00	9.703.690,00	8.969.151,00	0,00	0,00	0,00
242404001	Sindicatos	734.539,00	9.703.690,00	8.969.151,00	0,00	0,00	0,00
242405000	Cooperativas	0,00	431.883.697,00	432.894.162,00	1.010.465,00	1.010.465,00	0,00
242405001	Cooperativas	0,00	431.883.697,00	432.894.162,00	1.010.465,00	1.010.465,00	0,00
242408000	Contratos de medicina prepagada	0,00	3.414.253,00	3.414.253,00	0,00	0,00	0,00
242408001	Contratos de medicina prepagada	0,00	3.414.253,00	3.414.253,00	0,00	0,00	0,00
242411000	Embargos judiciales	6.157.788,00	7.057.788,00	6.813.500,00	5.913.500,00	5.913.500,00	0,00
242411001	Embargos	6.157.788,00	7.057.788,00	6.813.500,00	5.913.500,00	5.913.500,00	0,00
242413000	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0,00	14.897.333,00	14.897.333,00	0,00	0,00	0,00
242490000	Otros descuentos de nómina	0,00	5.240.200,00	5.240.200,00	0,00	0,00	0,00
242490001	Otros descuentos de nómina	0,00	5.240.200,00	5.240.200,00	0,00	0,00	0,00
24360000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	1.019.194.422,00	1.035.541.559,00	16.347.137,00	16.347.137,00	0,00
243603000	Honorarios	0,00	122.244.272,00	131.978.489,00	9.734.217,00	9.734.217,00	0,00
243603001	Honorarios a la tarifa del 6%	0,00	14.405.082,00	14.405.082,00	0,00	0,00	0,00
243603003	Honorarios a la tarifa del 11%	0,00	107.839.190,00	117.573.407,00	9.734.217,00	9.734.217,00	0,00
243605000	Servicios	0,00	42.134.556,00	42.134.556,00	0,00	0,00	0,00
243605001	Servicios a la tarifa del 3.5%	0,00	1.736.894,00	1.736.894,00	0,00	0,00	0,00
243605002	Servicios a la tarifa del 2%	0,00	977.825,00	977.825,00	0,00	0,00	0,00
243605003	Servicios a la tarifa del 4%	0,00	38.587.723,00	38.587.723,00	0,00	0,00	0,00
243605004	Servicios a la tarifa del 6%	0,00	832.114,00	832.114,00	0,00	0,00	0,00
243606000	Arrendamientos	0,00	10.999.055,00	10.999.055,00	0,00	0,00	0,00
243606002	Arrendamientos a la tarifa del 3,5%	0,00	10.999.055,00	10.999.055,00	0,00	0,00	0,00
243608000	Compras	0,00	1.620.040,00	1.620.040,00	0,00	0,00	0,00
243608001	Compras a la tarifa del 2.5%	0,00	1.620.040,00	1.620.040,00	0,00	0,00	0,00
243615000	Rentas de trabajo	0,00	186.700.600,00	186.700.600,00	0,00	0,00	0,00
243615001	Rentas de trabajo Funcionarios	0,00	67.211.000,00	67.211.000,00	0,00	0,00	0,00
243615002	Rentas de trabajo Contratistas	0,00	119.489.600,00	119.489.600,00	0,00	0,00	0,00
243625000	Impuesto a las ventas retenido	0,00	57.978.999,00	60.501.046,00	2.522.047,00	2.522.047,00	0,00
243625002	Impuesto a las ventas retenido a la tarifa del 15%	0,00	57.978.999,00	60.501.046,00	2.522.047,00	2.522.047,00	0,00
243626000	Contratos de construcción	0,00	35.623.006,00	35.623.006,00	0,00	0,00	0,00
243626001	Tarifa del 2%	0,00	35.623.006,00	35.623.006,00	0,00	0,00	0,00
243627000	Retención de impuesto de industria y comercio por	0,00	97.148.183,00	98.015.849,00	867.666,00	867.666,00	0,00

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/05/2019  
(01 Mayo a 31 Mayo)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	compras						
243627001	Retencion ICA por Compras	0,00	20.318.192,00	20.318.192,00	0,00	0,00	0,00
243627002	Retencion ICA por Servicios	0,00	76.829.991,00	77.697.657,00	867.666,00	867.666,00	0,00
243690000	Otras retenciones	0,00	464.745.711,00	467.968.918,00	3.223.207,00	3.223.207,00	0,00
243690001	Estam. Universidad Distrital	0,00	106.246.694,00	107.220.116,00	973.422,00	973.422,00	0,00
243690002	Estam. Pro-Cultura	0,00	54.254.170,00	54.704.127,00	449.957,00	449.957,00	0,00
243690003	Estam. Pro-Adulto Mayor	0,00	209.090.963,00	210.890.791,00	1.799.828,00	1.799.828,00	0,00
243690005	Contribucion Contratos Obra 5%	0,00	84.978.367,00	84.978.367,00	0,00	0,00	0,00
243690009	Estampilla Universidad Pedagogica	0,00	10.175.517,00	10.175.517,00	0,00	0,00	0,00
<b>246000000</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>569.019.386,00</b>	<b>569.019.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
246002000	Sentencias	0,00	569.019.386,00	569.019.386,00	0,00	0,00	0,00
<b>249000000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>146.126.400,00</b>	<b>213.699.438,00</b>	<b>215.567.238,00</b>	<b>147.994.200,00</b>	<b>147.994.200,00</b>	<b>0,00</b>
249034000	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	43.868.400,00	43.868.400,00	44.427.500,00	44.427.500,00	44.427.500,00	0,00
249034001	Ministerio de Educación	29.233.200,00	29.233.200,00	29.606.200,00	29.606.200,00	29.606.200,00	0,00
249034002	ESAP	14.635.200,00	14.635.200,00	14.821.300,00	14.821.300,00	14.821.300,00	0,00
249040000	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	883.324,00	883.324,00	0,00	0,00	0,00
249050000	Aportes al ICBF y SENA	102.258.000,00	102.258.000,00	103.566.700,00	103.566.700,00	103.566.700,00	0,00
249050001	SENA	14.635.200,00	14.635.200,00	14.821.300,00	14.821.300,00	14.821.300,00	0,00
249050002	ICBF	87.622.800,00	87.622.800,00	88.745.400,00	88.745.400,00	88.745.400,00	0,00
249053000	Comisiones	0,00	188.456,00	188.456,00	0,00	0,00	0,00
249053001	Comisiones	0,00	188.456,00	188.456,00	0,00	0,00	0,00
249055000	Servicios	0,00	66.501.258,00	66.501.258,00	0,00	0,00	0,00
<b>250000000</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>11.659.207.890,00</b>	<b>3.533.544.074,00</b>	<b>4.422.886.272,00</b>	<b>12.548.550.088,00</b>	<b>12.548.550.088,00</b>	<b>0,00</b>
<b>251100000</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>9.927.137.279,00</b>	<b>3.533.544.074,00</b>	<b>4.422.886.272,00</b>	<b>10.816.479.477,00</b>	<b>10.816.479.477,00</b>	<b>0,00</b>
251101000	Nómina por pagar	0,00	2.259.146.953,00	2.259.146.953,00	0,00	0,00	0,00
251101001	Nómina por pagar	0,00	2.259.146.953,00	2.259.146.953,00	0,00	0,00	0,00
251102000	Cesantías	1.069.243.232,00	3.921.238,00	272.919.675,00	1.338.241.669,00	1.338.241.669,00	0,00
251102001	Cesantías	1.069.243.232,00	3.921.238,00	272.919.675,00	1.338.241.669,00	1.338.241.669,00	0,00
251103000	Intereses sobre cesantías	129.655.357,00	241.018,00	32.520.828,00	161.935.167,00	161.935.167,00	0,00
251103001	Intereses sobre cesantías	129.655.357,00	241.018,00	32.520.828,00	161.935.167,00	161.935.167,00	0,00
251104000	Vacaciones	2.359.451.645,00	231.076.753,00	142.671.646,00	2.271.046.538,00	2.271.046.538,00	0,00
251104001	Vacaciones	2.359.451.645,00	231.076.753,00	142.671.646,00	2.271.046.538,00	2.271.046.538,00	0,00
251105000	Prima de vacaciones	1.746.449.991,00	147.862.279,00	105.635.473,00	1.704.223.185,00	1.704.223.185,00	0,00
251105001	Prima de vacaciones	1.746.449.991,00	147.862.279,00	105.635.473,00	1.704.223.185,00	1.704.223.185,00	0,00
251106000	Prima de servicios	2.058.681.769,00	2.376.103,00	564.425.015,00	2.620.730.681,00	2.620.730.681,00	0,00
251106001	Prima de servicios	2.058.681.769,00	2.376.103,00	564.425.015,00	2.620.730.681,00	2.620.730.681,00	0,00
251107000	Prima de navidad	748.662.284,00	1.839.188,00	190.150.572,00	936.973.668,00	936.973.668,00	0,00
251107001	Prima de navidad	748.662.284,00	1.839.188,00	190.150.572,00	936.973.668,00	936.973.668,00	0,00
251109000	Bonificaciones	429.061.011,00	51.812.468,00	66.729.034,00	443.977.577,00	443.977.577,00	0,00
251109001	Bonificacion por Recreacion	162.250.423,00	13.805.966,00	10.093.088,00	158.537.545,00	158.537.545,00	0,00
251109002	Bonificacion por Servicio	266.810.588,00	38.006.502,00	56.635.946,00	285.440.032,00	285.440.032,00	0,00
251111000	Aportes a riesgos laborales	74.863.200,00	74.863.200,00	65.327.800,00	65.327.800,00	65.327.800,00	0,00
251111001	Positiva compañía de seguros S A	74.863.200,00	74.863.200,00	65.327.800,00	65.327.800,00	65.327.800,00	0,00

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIOENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

31/05/2019  
(01 Mayo a 31 Mayo)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251122000	Aportes a fondos pensionales - empleador	403.514.908,00	403.514.908,00	377.476.297,00	377.476.297,00	377.476.297,00	0,00
251122001	Aportes a fondos pensionales - empleador- Público	248.473.775,00	248.473.775,00	225.418.055,00	225.418.055,00	225.418.055,00	0,00
251122002	Aportes a fondos pensionales - empleador - Privado	155.041.133,00	155.041.133,00	152.058.242,00	152.058.242,00	152.058.242,00	0,00
251123000	Aportes a seguridad social en salud - empleador	240.078.466,00	240.078.466,00	227.576.479,00	227.576.479,00	227.576.479,00	0,00
251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	240.078.466,00	240.078.466,00	227.576.479,00	227.576.479,00	227.576.479,00	0,00
251124000	Aportes a cajas de compensación familiar	116.811.500,00	116.811.500,00	118.306.500,00	118.306.500,00	118.306.500,00	0,00
251124001	Aportes a cajas de compensación familiar	116.811.500,00	116.811.500,00	118.306.500,00	118.306.500,00	118.306.500,00	0,00
251190000	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
251190001	Compensatorios	550.663.916,00	0,00	0,00	550.663.916,00	550.663.916,00	0,00
<b>251200000</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS ALARGO PLAZO</b>	<b>1.732.070.611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732.070.611,00</b>	<b>1.732.070.611,00</b>	<b>0,00</b>
251204000	Cesantías retroactivas	939.049.095,00	0,00	0,00	939.049.095,00	939.049.095,00	0,00
251290000	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	793.021.516,00	0,00	0,00	793.021.516,00	793.021.516,00	0,00
251290001	Reconocimiento por permanencia componente real a largo plazo	661.365.851,00	0,00	0,00	661.365.851,00	661.365.851,00	0,00
251290002	Reconocimiento por permanencia componente estimado a largo plazo	131.655.665,00	0,00	0,00	131.655.665,00	131.655.665,00	0,00
<b>270000000</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>1.930.465.409,00</b>	<b>768.039.972,00</b>	<b>628.037.033,00</b>	<b>1.790.462.470,00</b>	<b>1.790.462.470,00</b>	<b>0,00</b>
<b>270100000</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>1.930.465.409,00</b>	<b>768.039.972,00</b>	<b>628.037.033,00</b>	<b>1.790.462.470,00</b>	<b>1.790.462.470,00</b>	<b>0,00</b>
270103000	Administrativas	1.930.465.409,00	768.039.972,00	628.037.033,00	1.790.462.470,00	1.790.462.470,00	0,00
270103004	Administrativas	2.054.454.574,00	768.039.972,00	621.626.688,00	1.908.041.290,00	1.908.041.290,00	0,00
270103005	Administrativas gastos financieros	-123.989.165,00	0,00	6.410.345,00	-117.578.820,00	-117.578.820,00	0,00
<b>290000000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>17.560.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.560.938,00</b>	<b>17.560.938,00</b>	<b>0,00</b>
<b>291000000</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>17.560.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.560.938,00</b>	<b>17.560.938,00</b>	<b>0,00</b>
291090000	Otros Ingresos recibidos por anticipado	17.560.938,00	0,00	0,00	17.560.938,00	17.560.938,00	0,00
291090001	Otros Ingresos recibidos por anticipado	17.560.938,00	0,00	0,00	17.560.938,00	17.560.938,00	0,00
<b>300000000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>258.049.444.836,53</b>	<b>0,00</b>	<b>118.858.237.959,00</b>	<b>376.907.682.795,53</b>	<b>376.907.682.795,53</b>	<b>0,00</b>
<b>310000000</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>258.049.444.836,53</b>	<b>0,00</b>	<b>118.858.237.959,00</b>	<b>376.907.682.795,53</b>	<b>376.907.682.795,53</b>	<b>0,00</b>
310900000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	209.371.731.771,56	0,00	0,00	209.371.731.771,56	209.371.731.771,56	0,00
310901000	Utilidades o excedente acumulado	209.371.731.771,56	0,00	0,00	209.371.731.771,56	209.371.731.771,56	0,00
<b>311000000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>48.677.713.064,97</b>	<b>0,00</b>	<b>118.858.237.959,00</b>	<b>167.535.951.023,97</b>	<b>167.535.951.023,97</b>	<b>0,00</b>
311001000	Utilidad o excedente del ejercicio	48.677.713.064,97	0,00	118.858.237.959,00	167.535.951.023,97	167.535.951.023,97	0,00
<b>400000000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>245.621.317.248,30</b>	<b>327.048.211,00</b>	<b>30.730.889.165,13</b>	<b>276.025.158.202,43</b>	<b>276.025.158.202,43</b>	<b>0,00</b>
<b>410000000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>2.971.201.914,00</b>	<b>326.923.213,00</b>	<b>1.268.316.366,00</b>	<b>3.912.595.067,00</b>	<b>3.912.595.067,00</b>	<b>0,00</b>
<b>411000000</b>	<b>CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>4.200.739.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.316.366,00</b>	<b>5.469.055.882,00</b>	<b>5.469.055.882,00</b>	<b>0,00</b>
411002000	Multas	4.165.804.726,00	0,00	1.268.138.253,00	5.433.942.979,00	5.433.942.979,00	0,00
411003000	Intereses	34.934.790,00	0,00	178.113,00	35.112.903,00	35.112.903,00	0,00
<b>419500000</b>	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	<b>-1.229.537.602,00</b>	<b>326.923.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.556.460.815,00</b>	<b>-1.556.460.815,00</b>	<b>0,00</b>
419502000	Ingresos no tributarios	-1.229.537.602,00	326.923.213,00	0,00	-1.556.460.815,00	-1.556.460.815,00	0,00
<b>440000000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>4.473.604.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.040.628,00</b>	<b>4.835.644.998,00</b>	<b>4.835.644.998,00</b>	<b>0,00</b>
<b>442800000</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>4.473.604.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.040.628,00</b>	<b>4.835.644.998,00</b>	<b>4.835.644.998,00</b>	<b>0,00</b>
442807000	Bienes recibidos sin contraprestación	1.421.988.350,00	0,00	39.885.045,00	1.461.873.395,00	1.461.873.395,00	0,00

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

SALDOS HOMOLOGADOS

FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/05/2019  
(01 Mayo a 31 Mayo)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
442807001	Otras Entidades	1.421.988.350,00	0,00	39.885.045,00	1.461.873.395,00	1.461.873.395,00	0,00
442808000	Donaciones	3.051.616.020,00	0,00	322.155.583,00	3.373.771.603,00	3.373.771.603,00	0,00
442808001	Donaciones	3.051.616.020,00	0,00	322.155.583,00	3.373.771.603,00	3.373.771.603,00	0,00
<b>470000000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>222.838.632.525,00</b>	<b>124.998,00</b>	<b>19.610.851.780,00</b>	<b>242.449.359.307,00</b>	<b>242.449.359.307,00</b>	<b>0,00</b>
470500000	FONDOS RECIBIDOS	222.394.023.006,00	0,00	19.543.467.198,00	241.937.490.204,00	241.937.490.204,00	0,00
470508000	Funcionamiento	21.922.700.822,00	0,00	4.860.939.584,00	26.783.640.406,00	26.783.640.406,00	0,00
470508001	Gastos de Personal	17.909.047.906,00	0,00	4.030.374.127,00	21.939.422.033,00	21.939.422.033,00	0,00
470508002	Gastos Generales	3.685.969.815,00	0,00	830.565.457,00	4.516.535.272,00	4.516.535.272,00	0,00
470508003	Gastos Generales FVS	327.683.101,00	0,00	0,00	327.683.101,00	327.683.101,00	0,00
470510000	Inversión	200.471.322.184,00	0,00	14.682.527.614,00	215.153.849.798,00	215.153.849.798,00	0,00
470510001	Proyectos de Inversión	200.471.322.184,00	0,00	14.682.527.614,00	215.153.849.798,00	215.153.849.798,00	0,00
<b>472000000</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>280.907.656,00</b>	<b>124.998,00</b>	<b>67.384.582,00</b>	<b>348.167.240,00</b>	<b>348.167.240,00</b>	<b>0,00</b>
472080000	Recaudos	279.687.817,00	124.998,00	66.501.258,00	346.064.077,00	346.064.077,00	0,00
472080002	Multas Codigo de Policia Ley 1801 de 2016	279.687.817,00	124.998,00	66.501.258,00	346.064.077,00	346.064.077,00	0,00
472081000	Devoluciones de ingresos	1.219.839,00	0,00	883.324,00	2.103.163,00	2.103.163,00	0,00
472081001	Operaciones de Enlace Devoluciones	1.219.839,00	0,00	883.324,00	2.103.163,00	2.103.163,00	0,00
<b>472200000</b>	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>163.701.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.701.863,00</b>	<b>163.701.863,00</b>	<b>0,00</b>
472290000	Otras operaciones sin flujo de efectivo	163.701.863,00	0,00	0,00	163.701.863,00	163.701.863,00	0,00
<b>480000000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>15.337.878.439,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.489.680.391,13</b>	<b>24.827.558.830,43</b>	<b>24.827.558.830,43</b>	<b>0,00</b>
480800000	INGRESOS DIVERSOS	14.764.935.292,30	0,00	9.489.680.391,13	24.254.615.683,43	24.254.615.683,43	0,00
480826000	Recuperaciones	669.650.569,26	0,00	242.304.558,00	911.955.127,26	911.955.127,26	0,00
480829000	Responsabilidades Fiscales	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
480890000	Otros ingresos diversos	14.094.684.723,04	0,00	9.247.375.833,13	23.342.060.556,17	23.342.060.556,17	0,00
480890001	Otros ingresos diversos	14.094.684.717,00	0,00	9.241.907.139,00	23.336.591.856,00	23.336.591.856,00	0,00
480890002	Ajuste al peso	6,04	0,00	0,13	6,17	6,17	0,00
480890003	Nacimiento de semovientes	0,00	0,00	5.468.694,00	5.468.694,00	5.468.694,00	0,00
<b>483000000</b>	<b>REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR</b>	<b>572.943.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.943.147,00</b>	<b>572.943.147,00</b>	<b>0,00</b>
483002000	Cuentas por cobrar	572.943.147,00	0,00	0,00	572.943.147,00	572.943.147,00	0,00
<b>500000000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>130.036.415.872,17</b>	<b>146.206.773.709,26</b>	<b>218.031.379,00</b>	<b>276.025.158.202,43</b>	<b>276.025.158.202,43</b>	<b>0,00</b>
<b>510000000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>84.330.027.921,00</b>	<b>19.789.024.771,00</b>	<b>214.861.890,00</b>	<b>103.904.190.802,00</b>	<b>103.904.190.802,00</b>	<b>0,00</b>
510100000	SUELDOS Y SALARIOS	10.513.597.617,00	2.566.183.376,00	0,00	13.079.780.993,00	13.079.780.993,00	0,00
510101000	Sueldos	6.896.835.319,00	1.711.999.435,00	0,00	8.608.834.754,00	8.608.834.754,00	0,00
510101001	Sueldos	6.896.835.319,00	1.711.999.435,00	0,00	8.608.834.754,00	8.608.834.754,00	0,00
510103000	Horas extras y festivos	1.900.020.455,00	414.595.231,00	0,00	2.314.615.686,00	2.314.615.686,00	0,00
510103001	Horas extras y festivos	1.900.020.455,00	414.595.231,00	0,00	2.314.615.686,00	2.314.615.686,00	0,00
510105000	Gastos de representación	334.805.358,00	82.416.540,00	0,00	417.221.898,00	417.221.898,00	0,00
510105001	Gastos de representación	334.805.358,00	82.416.540,00	0,00	417.221.898,00	417.221.898,00	0,00
510110000	Prima técnica	1.152.962.242,00	288.379.022,00	0,00	1.441.341.264,00	1.441.341.264,00	0,00
510110001	Prima técnica	1.152.962.242,00	288.379.022,00	0,00	1.441.341.264,00	1.441.341.264,00	0,00
510119000	Bonificaciones	228.345.435,00	56.635.946,00	0,00	284.981.381,00	284.981.381,00	0,00
510119001	bonificación por servicios prestados	228.345.435,00	56.635.946,00	0,00	284.981.381,00	284.981.381,00	0,00
510123000	Auxilio de transporte	388.128,00	97.032,00	0,00	485.160,00	485.160,00	0,00
510123001	Auxilio de transporte	388.128,00	97.032,00	0,00	485.160,00	485.160,00	0,00

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

31/05/2019

(01 Mayo a 31 Mayo)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510130000	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
510160000	Subsidio de alimentación	240.680,00	60.170,00	0,00	300.850,00	300.850,00	0,00
510160001	Subsidio de alimentación	240.680,00	60.170,00	0,00	300.850,00	300.850,00	0,00
<b>510300000</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>3.412.099.178,00</b>	<b>823.406.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.235.505.854,00</b>	<b>4.235.505.854,00</b>	<b>0,00</b>
510302000	Aportes a cajas de compensación familiar	460.521.700,00	118.306.500,00	0,00	578.828.200,00	578.828.200,00	0,00
510302001	Aportes a cajas de compensación familiar	460.521.700,00	118.306.500,00	0,00	578.828.200,00	578.828.200,00	0,00
510303000	Cotizaciones a seguridad social en salud	963.318.349,00	227.576.479,00	0,00	1.190.894.828,00	1.190.894.828,00	0,00
510303001	Cotizaciones a seguridad social en salud	963.318.349,00	227.576.479,00	0,00	1.190.894.828,00	1.190.894.828,00	0,00
510305000	Cotizaciones a riesgos laborales	383.842.000,00	100.047.400,00	0,00	483.889.400,00	483.889.400,00	0,00
510305001	Positiva compañía de seguros S.A	284.877.100,00	65.327.800,00	0,00	350.204.900,00	350.204.900,00	0,00
510305002	Contratistas	98.964.900,00	34.719.600,00	0,00	133.684.500,00	133.684.500,00	0,00
510306000	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	971.848.070,00	225.418.055,00	0,00	1.197.266.125,00	1.197.266.125,00	0,00
510306001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	971.848.070,00	225.418.055,00	0,00	1.197.266.125,00	1.197.266.125,00	0,00
510307000	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	632.569.059,00	152.058.242,00	0,00	784.627.301,00	784.627.301,00	0,00
510307001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	632.569.059,00	152.058.242,00	0,00	784.627.301,00	784.627.301,00	0,00
<b>510400000</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>576.459.700,00</b>	<b>147.994.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.453.900,00</b>	<b>724.453.900,00</b>	<b>0,00</b>
510401000	Aportes al ICBF	345.828.300,00	88.745.400,00	0,00	434.573.700,00	434.573.700,00	0,00
510401001	Aportes al ICBF	345.828.300,00	88.745.400,00	0,00	434.573.700,00	434.573.700,00	0,00
510402000	Aportes al SENA	57.694.900,00	14.821.300,00	0,00	72.516.200,00	72.516.200,00	0,00
510402001	Aportes al SENA	57.694.900,00	14.821.300,00	0,00	72.516.200,00	72.516.200,00	0,00
510403000	Aportes ESAP	57.694.900,00	14.821.300,00	0,00	72.516.200,00	72.516.200,00	0,00
510403001	Aportes ESAP	57.694.900,00	14.821.300,00	0,00	72.516.200,00	72.516.200,00	0,00
510404000	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	115.241.600,00	29.606.200,00	0,00	144.847.800,00	144.847.800,00	0,00
510404001	Ministerio de educación	115.241.600,00	29.606.200,00	0,00	144.847.800,00	144.847.800,00	0,00
<b>510700000</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>5.370.405.712,00</b>	<b>1.384.785.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.755.190.817,00</b>	<b>6.755.190.817,00</b>	<b>0,00</b>
510701000	Vacaciones	578.473.564,00	142.671.646,00	0,00	721.145.210,00	721.145.210,00	0,00
510701001	Vacaciones	578.473.564,00	142.671.646,00	0,00	721.145.210,00	721.145.210,00	0,00
510702000	Cesantías	1.093.213.659,00	271.006.917,00	0,00	1.364.220.576,00	1.364.220.576,00	0,00
510702001	Cesantías	1.093.213.659,00	271.006.917,00	0,00	1.364.220.576,00	1.364.220.576,00	0,00
510703000	Intereses a las cesantías	131.185.667,00	32.520.828,00	0,00	163.706.495,00	163.706.495,00	0,00
510703001	Intereses a las cesantías	131.185.667,00	32.520.828,00	0,00	163.706.495,00	163.706.495,00	0,00
510704000	Prima de vacaciones	427.073.684,00	105.635.473,00	0,00	532.709.157,00	532.709.157,00	0,00
510704001	Prima de vacaciones	427.073.684,00	105.635.473,00	0,00	532.709.157,00	532.709.157,00	0,00
510705000	Prima de navidad	761.552.988,00	190.150.572,00	0,00	951.703.560,00	951.703.560,00	0,00
510705001	Prima de navidad	761.552.988,00	190.150.572,00	0,00	951.703.560,00	951.703.560,00	0,00
510706000	Prima de servicios	2.071.639.890,00	564.425.015,00	0,00	2.636.064.905,00	2.636.064.905,00	0,00
510706001	Prima de servicios	2.071.639.890,00	564.425.015,00	0,00	2.636.064.905,00	2.636.064.905,00	0,00
510707000	Bonificación especial de recreación	40.868.334,00	10.093.088,00	0,00	50.961.422,00	50.961.422,00	0,00
510707001	Bonificación especial de recreación	40.868.334,00	10.093.088,00	0,00	50.961.422,00	50.961.422,00	0,00
510790000	Otras primas	266.397.926,00	68.281.566,00	0,00	334.679.492,00	334.679.492,00	0,00

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/05/2019  
(01 Mayo a 31 Mayo)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510790001	Prima secretarial	1.507.920,00	381.462,00	0,00	1.889.382,00	1.889.382,00	0,00
510790002	Prima Antigüedad	145.714.036,00	37.349.703,00	0,00	183.063.739,00	183.063.739,00	0,00
510790003	Prima de riesgo	119.175.970,00	30.550.401,00	0,00	149.726.371,00	149.726.371,00	0,00
510800000	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>95.381.162,00</b>	<b>484.457.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.838.549,00</b>	<b>579.838.549,00</b>	<b>0,00</b>
510803000	Capacitación, bienestar social y estímulos	95.381.162,00	484.457.387,00	0,00	579.838.549,00	579.838.549,00	0,00
511100000	<b>GENERALES</b>	<b>64.362.084.552,00</b>	<b>14.382.198.027,00</b>	<b>214.861.890,00</b>	<b>78.529.420.689,00</b>	<b>78.529.420.689,00</b>	<b>0,00</b>
511106000	Estudios y proyectos	2.775.331.789,00	462.686.327,00	0,00	3.238.018.116,00	3.238.018.116,00	0,00
511106015	Bogotá mejor para todos	2.775.331.789,00	462.686.327,00	0,00	3.238.018.116,00	3.238.018.116,00	0,00
511113000	Vigilancia y seguridad	1.473.772.728,00	377.259.678,00	0,00	1.851.032.406,00	1.851.032.406,00	0,00
511114000	Materiales y suministros	5.264.711.777,00	819.055.645,00	0,00	6.083.767.422,00	6.083.767.422,00	0,00
511114001	Aceites grasas y lubricantes	6.345.274,00	0,00	0,00	6.345.274,00	6.345.274,00	0,00
511114008	Trofeos, medallas, y simil. para ser entregados en actos protocolarios	29.168.100,00	0,00	0,00	29.168.100,00	29.168.100,00	0,00
511114010	Utiles de escritorio	150.798.998,00	3.597.697,00	0,00	154.396.695,00	154.396.695,00	0,00
511114012	Repuestos para máquinas y equipo	3.113.395.248,00	1.406.000,00	0,00	3.114.801.248,00	3.114.801.248,00	0,00
511114013	Utiles de uso doméstico o personal	43.214.948,00	63.128.747,00	0,00	106.343.695,00	106.343.695,00	0,00
511114014	Vestuario y dotaciones	41.951.203,00	64.808.090,00	0,00	106.759.293,00	106.759.293,00	0,00
511114015	Otros elementos de consumo controlado	849.287.706,00	686.115.111,00	0,00	1.535.382.817,00	1.535.382.817,00	0,00
511114016	Accesorios, elementos y respuestos de seguridad	1.030.570.300,00	0,00	0,00	1.030.570.300,00	1.030.570.300,00	0,00
511115000	Mantenimiento	9.247.297.162,00	979.904.639,00	0,00	10.227.201.801,00	10.227.201.801,00	0,00
511115001	Mantenimiento equipo de transporte	2.066.068.489,00	106.651.811,00	0,00	2.172.720.300,00	2.172.720.300,00	0,00
511115002	Mantenimiento locativas	3.293.245.406,00	349.571.772,00	0,00	3.642.817.178,00	3.642.817.178,00	0,00
511115004	Mantenimiento Maquinaria y equipo	476.666.745,00	0,00	0,00	476.666.745,00	476.666.745,00	0,00
511115005	Mantenimiento Equipo de comunicación y computación	3.411.316.522,00	523.681.056,00	0,00	3.934.997.578,00	3.934.997.578,00	0,00
511117000	Servicios públicos	1.718.459.873,00	189.063.538,00	22.645,00	1.907.500.766,00	1.907.500.766,00	0,00
511117001	Energía	1.062.992.098,00	143.691.130,00	0,00	1.206.683.228,00	1.206.683.228,00	0,00
511117002	Celulares	1.626.376,00	0,00	0,00	1.626.376,00	1.626.376,00	0,00
511117003	Teléfonos	9.942.070,00	0,00	0,00	9.942.070,00	9.942.070,00	0,00
511117004	Gas	59.377.357,00	15.177.990,00	0,00	74.555.347,00	74.555.347,00	0,00
511117005	Acueducto	548.601.603,00	12.900.714,00	10.985,00	561.491.332,00	561.491.332,00	0,00
511117006	Aseo	35.920.369,00	17.293.704,00	11.660,00	53.202.413,00	53.202.413,00	0,00
511118000	Arrendamiento operativo	3.014.190.020,00	888.561.706,00	0,00	3.902.751.726,00	3.902.751.726,00	0,00
511118001	Arrendamiento Inmuebles	2.927.673.255,00	865.271.545,00	0,00	3.792.944.800,00	3.792.944.800,00	0,00
511118002	Administración	8.086.800,00	3.330.400,00	0,00	11.417.200,00	11.417.200,00	0,00
511118003	Arrendamiento Bienes Muebles	78.429.965,00	19.959.761,00	0,00	98.389.726,00	98.389.726,00	0,00
511120000	Publicidad y propaganda	1.334.122.241,00	3.391.500,00	0,00	1.337.513.741,00	1.337.513.741,00	0,00
511121000	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	256.754,00	535.500,00	0,00	792.254,00	792.254,00	0,00
511123000	Comunicaciones y transporte	15.444.770.905,00	3.729.841.612,00	5.546.252,00	19.169.066.265,00	19.169.066.265,00	0,00
511123001	Comunicaciones	15.233.847.058,00	3.729.841.612,00	5.546.252,00	18.958.142.418,00	18.958.142.418,00	0,00
511123002	Transporte	210.923.847,00	0,00	0,00	210.923.847,00	210.923.847,00	0,00
511125000	Seguros generales	1.699.643.079,00	427.932.110,00	0,00	2.127.575.189,00	2.127.575.189,00	0,00
511125001	Auto todo Riesgo	1.266.855.162,00	286.464.344,00	0,00	1.553.319.506,00	1.553.319.506,00	0,00
511125002	Seguros Obligatorios	225.187.224,00	0,00	0,00	225.187.224,00	225.187.224,00	0,00

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

31/05/2019

(01 Mayo a 31 Mayo)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511125003	Patrimoniales Dinero	54.323.336,00	54.323.336,00	0,00	108.646.672,00	108.646.672,00	0,00
511125004	Daños Materiales-Inmueb-muebles	87.628.637,00	74.091.682,00	0,00	161.720.319,00	161.720.319,00	0,00
511125010	Otros	65.648.720,00	13.052.748,00	0,00	78.701.468,00	78.701.468,00	0,00
511141000	Sostenimiento de semovientes y plantas	287.643.191,00	0,00	0,00	287.643.191,00	287.643.191,00	0,00
511144000	Apoyo a operaciones militares y de policía	311.726.357,00	3.902.590,00	0,00	315.628.947,00	315.628.947,00	0,00
511146000	Combustibles y lubricantes	3.089.218.335,00	828.498.938,00	0,00	3.917.717.273,00	3.917.717.273,00	0,00
511146001	Combustibles	3.089.218.335,00	828.498.938,00	0,00	3.917.717.273,00	3.917.717.273,00	0,00
511149000	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.843.511.044,00	467.598.054,00	0,00	2.311.109.098,00	2.311.109.098,00	0,00
511173000	Interventorías, auditorías y evaluaciones	3.012.878.265,00	1.086.296.616,00	209.167.995,00	3.890.006.886,00	3.890.006.886,00	0,00
511179000	Honorarios	10.595.734.109,00	3.232.237.246,00	0,00	13.827.971.355,00	13.827.971.355,00	0,00
511180000	Servicios	2.860.651.347,00	885.432.328,00	124.998,00	3.745.958.677,00	3.745.958.677,00	0,00
511190000	Otros gastos generales	388.165.576,00	0,00	0,00	388.165.576,00	388.165.576,00	0,00
<b>530000000</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>6.958.595.909,58</b>	<b>2.124.672.783,00</b>	<b>3.169.489,00</b>	<b>9.080.099.203,58</b>	<b>9.080.099.203,58</b>	<b>0,00</b>
534700000	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	13.449.262,00	0,00	0,00	13.449.262,00	13.449.262,00	0,00
534714000	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	13.449.262,00	0,00	0,00	13.449.262,00	13.449.262,00	0,00
<b>536000000</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO</b>	<b>5.199.605.992,26</b>	<b>1.320.027.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.519.633.230,26</b>	<b>6.519.633.230,26</b>	<b>0,00</b>
536001000	Edificaciones	441.465.194,00	96.986.101,00	0,00	538.451.295,00	538.451.295,00	0,00
536004000	Maquinaria y equipo	67.571.081,00	7.285.016,00	0,00	74.856.097,00	74.856.097,00	0,00
536005000	Equipo médico y científico	6.591.398,00	4.191.853,00	0,00	10.783.251,00	10.783.251,00	0,00
536006000	Muebles, enseres y equipo de oficina	50.989.575,00	10.745.424,00	0,00	61.734.999,00	61.734.999,00	0,00
536007000	Equipos de comunicación y computación	4.477.951.672,26	1.118.021.053,00	0,00	5.595.972.725,26	5.595.972.725,26	0,00
536008000	Equipos de transporte, tracción y elevación	149.860.337,00	81.363.018,00	0,00	231.223.355,00	231.223.355,00	0,00
536009000	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3.995.764,00	998.941,00	0,00	4.994.705,00	4.994.705,00	0,00
536010000	Semovientes y plantas	1.180.971,00	435.832,00	0,00	1.616.803,00	1.616.803,00	0,00
<b>536600000</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>579.247.526,32</b>	<b>176.657.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755.904.730,32</b>	<b>755.904.730,32</b>	<b>0,00</b>
536605000	Licencias	482.593.985,26	146.456.299,00	0,00	629.050.284,26	629.050.284,26	0,00
536606000	Softwares	96.653.541,06	30.200.905,00	0,00	126.854.446,06	126.854.446,06	0,00
<b>536800000</b>	<b>PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>1.166.293.129,00</b>	<b>627.988.341,00</b>	<b>3.169.489,00</b>	<b>1.791.111.981,00</b>	<b>1.791.111.981,00</b>	<b>0,00</b>
536803000	Administrativas	1.166.293.129,00	627.988.341,00	3.169.489,00	1.791.111.981,00	1.791.111.981,00	0,00
<b>540000000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>33.741.474.671,00</b>	<b>4.875.778.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.617.252.725,00</b>	<b>38.617.252.725,00</b>	<b>0,00</b>
542300000	OTRAS TRANSFERENCIAS	33.741.474.671,00	4.875.778.054,00	0,00	38.617.252.725,00	38.617.252.725,00	0,00
542307000	Bienes entregados sin contraprestación	33.741.474.671,00	4.875.778.054,00	0,00	38.617.252.725,00	38.617.252.725,00	0,00
542307001	Bienes entregados sin contraprestación	33.741.474.671,00	4.875.778.054,00	0,00	38.617.252.725,00	38.617.252.725,00	0,00
<b>570000000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>4.505.102.924,00</b>	<b>558.138.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.063.241.487,00</b>	<b>5.063.241.487,00</b>	<b>0,00</b>
572000000	OPERACIONES DE ENLACE	4.505.102.924,00	558.138.563,00	0,00	5.063.241.487,00	5.063.241.487,00	0,00
572080000	Recaudos	4.505.102.924,00	558.138.563,00	0,00	5.063.241.487,00	5.063.241.487,00	0,00
572080001	Ingresos	2.604.361.839,00	114.618.287,00	0,00	2.718.980.126,00	2.718.980.126,00	0,00
572080002	Multa Código de Policía Ley 1801 de 2016	1.900.741.085,00	443.520.276,00	0,00	2.344.261.361,00	2.344.261.361,00	0,00
<b>580000000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>501.214.446,59</b>	<b>921.579,26</b>	<b>0,00</b>	<b>502.136.025,85</b>	<b>502.136.025,85</b>	<b>0,00</b>
580200000	COMISIONES	265.607,00	38.255,00	0,00	303.862,00	303.862,00	0,00
580237000	Comisiones sobre recursos entregados en administración	265.607,00	38.255,00	0,00	303.862,00	303.862,00	0,00

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

31/05/2019  
(01 Mayo a 31 Mayo)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
580237001	Comisiones	265.607,00	38.255,00	0,00	303.862,00	303.862,00	0,00
580400000	<b>FINANCIEROS</b>	<b>35.929.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.929.878,00</b>	<b>35.929.878,00</b>	<b>0,00</b>
580401000	Actualización financiera de provisiones	35.929.878,00	0,00	0,00	35.929.878,00	35.929.878,00	0,00
581100000	<b>PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS</b>	<b>86.527.844,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.527.844,29</b>	<b>86.527.844,29</b>	<b>0,00</b>
581103000	Empresas Industriales y comerciales del Estado - Societarias	86.527.844,29	0,00	0,00	86.527.844,29	86.527.844,29	0,00
589000000	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>378.491.117,30</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>378.491.117,56</b>	<b>378.491.117,56</b>	<b>0,00</b>
589012000	Sentencias	8.076.248,00	0,00	0,00	8.076.248,00	8.076.248,00	0,00
589019000	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	996.747,25	0,00	0,00	996.747,25	996.747,25	0,00
589019001	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	996.747,25	0,00	0,00	996.747,25	996.747,25	0,00
589090000	Otros gastos diversos	369.418.122,05	0,26	0,00	369.418.122,31	369.418.122,31	0,00
589090001	Ajustes al peso	0,05	0,26	0,00	0,31	0,31	0,00
589090002	Diversos	369.418.122,00	0,00	0,00	369.418.122,00	369.418.122,00	0,00
589300000	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES</b>	<b>0,00</b>	<b>883.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883.324,00</b>	<b>883.324,00</b>	<b>0,00</b>
589301000	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	883.324,00	0,00	883.324,00	883.324,00	0,00
589301001	Multas Código de Policía	0,00	883.324,00	0,00	883.324,00	883.324,00	0,00
590000000	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.858.237.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.858.237.959,00</b>	<b>118.858.237.959,00</b>	<b>0,00</b>
590500000	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.858.237.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.858.237.959,00</b>	<b>118.858.237.959,00</b>	<b>0,00</b>
590501000	Cierre de ingresos, gastos y costos	0,00	118.858.237.959,00	0,00	118.858.237.959,00	118.858.237.959,00	0,00
700000000	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
800000000	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.181.504.914,00</b>	<b>17.181.504.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
810000000	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>125.188.115.312,00</b>	<b>9.755.085.435,00</b>	<b>2.510.756.380,00</b>	<b>132.432.444.367,00</b>	<b>132.432.444.367,00</b>	<b>0,00</b>
819000000	<b>OTROS DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>125.188.115.312,00</b>	<b>9.755.085.435,00</b>	<b>2.510.756.380,00</b>	<b>132.432.444.367,00</b>	<b>132.432.444.367,00</b>	<b>0,00</b>
819090000	Otros activos contingentes	125.188.115.312,00	9.755.085.435,00	2.510.756.380,00	132.432.444.367,00	132.432.444.367,00	0,00
830000000	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>215.837.324.281,26</b>	<b>4.875.778.054,00</b>	<b>39.885.045,00</b>	<b>220.673.217.290,26</b>	<b>220.673.217.290,26</b>	<b>0,00</b>
831500000	<b>BIENES Y DERECHOS RETIRADOS</b>	<b>945.088.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.088.983,00</b>	<b>945.088.983,00</b>	<b>0,00</b>
831510000	Propiedades, planta y equipo	945.088.983,00	0,00	0,00	945.088.983,00	945.088.983,00	0,00
831510206	Equipo y maquina para comedor y cocina	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
831510207	Equipo de comunicacion	27.374,00	0,00	0,00	27.374,00	27.374,00	0,00
831510210	Equipo médico y científico	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
831510218	Muebles y enseres	1.013.375,00	0,00	0,00	1.013.375,00	1.013.375,00	0,00
831510221	Maquinas y equipos de computacion	63.580,00	0,00	0,00	63.580,00	63.580,00	0,00
831510225	Inservibles recibidos del FVS	943.967.854,00	0,00	0,00	943.967.854,00	943.967.854,00	0,00
834700000	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	<b>214.892.235.298,26</b>	<b>4.875.778.054,00</b>	<b>39.885.045,00</b>	<b>219.728.128.307,26</b>	<b>219.728.128.307,26</b>	<b>0,00</b>
834704000	Propiedades, planta y equipo	214.892.235.298,26	4.875.778.054,00	39.885.045,00	219.728.128.307,26	219.728.128.307,26	0,00
834704201	Armas, accesorios y repuestos	6.308.031.580,00	383.179.300,00	0,00	6.691.210.880,00	6.691.210.880,00	0,00
834704206	Equipos y maquinas para comedor	411.633.232,48	0,00	0,00	411.633.232,48	411.633.232,48	0,00
834704207	Equipo de comunicación	51.198.251.436,74	0,00	0,00	51.198.251.436,74	51.198.251.436,74	0,00
834704208	Equipos, maquinas y herramientas	828.113.671,00	0,00	0,00	828.113.671,00	828.113.671,00	0,00
834704209	Equipo de recreación y deporte	94.523.975,00	0,00	0,00	94.523.975,00	94.523.975,00	0,00
834704210	Equipo y maquina para laboratorio	3.076.192.509,00	282.393.560,00	0,00	3.358.586.069,00	3.358.586.069,00	0,00

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

31/05/2019

(01 Mayo a 31 Mayo)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
834704212	Equipos y maquinas de oficina	351.366.949,00	65.948.947,00	0,00	417.315.896,00	417.315.896,00	0,00
834704213	Equipo de transporte	106.331.767.944,62	4.048.414.434,00	5.885.045,00	110.374.297.333,62	110.374.297.333,62	0,00
834704218	Muebles y enseres	736.208.640,00	0,00	0,00	736.208.640,00	736.208.640,00	0,00
834704219	Semovientes	1.882.940.324,00	0,00	34.000.000,00	1.848.940.324,00	1.848.940.324,00	0,00
834704221	Maquinas y equipos de computación	7.803.490.085,22	46.040.670,00	0,00	7.849.530.755,22	7.849.530.755,22	0,00
834704224	Sistemas de programación (software)	5.013.110.880,68	49.801.143,00	0,00	5.062.912.023,68	5.062.912.023,68	0,00
834704306	Inmuebles	30.856.604.070,52	0,00	0,00	30.856.604.070,52	30.856.604.070,52	0,00
<b>890000000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-341.025.439.593,26</b>	<b>2.550.641.425,00</b>	<b>14.630.863.489,00</b>	<b>-353.105.661.657,26</b>	<b>-353.105.661.657,26</b>	<b>0,00</b>
<b>890500000</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	<b>-125.188.115.312,00</b>	<b>2.510.756.380,00</b>	<b>9.755.085.435,00</b>	<b>-132.432.444.367,00</b>	<b>-132.432.444.367,00</b>	<b>0,00</b>
890590000	Otros activos contingentes por contra	-125.188.115.312,00	2.510.756.380,00	9.755.085.435,00	-132.432.444.367,00	-132.432.444.367,00	0,00
<b>891500000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-215.837.324.281,26</b>	<b>39.885.045,00</b>	<b>4.875.778.054,00</b>	<b>-220.673.217.290,26</b>	<b>-220.673.217.290,26</b>	<b>0,00</b>
891506000	Bienes y derechos retirados	-945.088.983,00	0,00	0,00	-945.088.983,00	-945.088.983,00	0,00
891518000	Bienes entregados a terceros	-214.892.235.298,26	39.885.045,00	4.875.778.054,00	-219.728.128.307,26	-219.728.128.307,26	0,00
<b>900000000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>910000000</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>10.495.647.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.495.647.622,00</b>	<b>10.495.647.622,00</b>	<b>0,00</b>
<b>912000000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS</b>	<b>10.495.647.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.495.647.622,00</b>	<b>10.495.647.622,00</b>	<b>0,00</b>
912002000	Laborales	5.622.907,00	0,00	0,00	5.622.907,00	5.622.907,00	0,00
912004000	Administrativos	10.490.024.715,00	0,00	0,00	10.490.024.715,00	10.490.024.715,00	0,00
<b>930000000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>60.810.948.397,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.810.948.397,51</b>	<b>60.810.948.397,51</b>	<b>0,00</b>
<b>930600000</b>	<b>BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA</b>	<b>60.810.948.397,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.810.948.397,51</b>	<b>60.810.948.397,51</b>	<b>0,00</b>
930617000	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
930617001	Terrenos y Construcciones	60.810.948.397,51	0,00	0,00	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51	0,00
<b>990000000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-71.306.596.019,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.306.596.019,51</b>	<b>-71.306.596.019,51</b>	<b>0,00</b>
<b>990500000</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-10.495.647.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.495.647.622,00</b>	<b>-10.495.647.622,00</b>	<b>0,00</b>
990505000	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-10.495.647.622,00	0,00	0,00	-10.495.647.622,00	-10.495.647.622,00	0,00
990505002	Laborales	-5.622.907,00	0,00	0,00	-5.622.907,00	-5.622.907,00	0,00
990505004	Administrativos	-10.490.024.715,00	0,00	0,00	-10.490.024.715,00	-10.490.024.715,00	0,00
<b>991500000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>-60.810.948.397,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.810.948.397,51</b>	<b>-60.810.948.397,51</b>	<b>0,00</b>
991502000	Bienes recibidos en custodia	-60.810.948.397,51	0,00	0,00	-60.810.948.397,51	-60.810.948.397,51	0,00
	****	0,00	201.144.137.947,05	201.144.137.947,05	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALES</b>	<b>0,00</b>	<b>201.144.137.947,05</b>	<b>201.144.137.947,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

JAIR GARCIA GUERRERO

SECRETARIO

EULIN AVENDAÑO TORRES

35719-T

CONTADOR(A)