

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: SALDOS HOMOLOGADOS
 MUNICIPIO: Cifras en pesos
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 CODIGO: 30/11/2018
 FECHA DE CORTE: (01 Noviembre a 30 Noviembre)
 PERIODO DE MOVIMIENTO:

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1000000000	ACTIVO	203.970.540.618,70	58.031.653.894,18	10.328.012.229,66	251.674.182.283,22	251.674.182.283,22	0,00
1100000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
1105000000	CAJA	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
1105020000	Caja Menor	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
1105020100	Caja Menor SCJ	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00
1105020200	Caja Menor Carcel Distrital	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1300000000	CUENTAS POR COBRAR	4.314.814.824,58	867.475.964,00	848.024.414,00	4.334.266.374,58	4.334.266.374,58	0,00
1311000000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	806.690.609,00	793.355.770,00	13.334.839,00	13.334.839,00	0,00
1311020000	Multas	0,00	806.584.809,00	793.355.770,00	13.229.039,00	13.229.039,00	0,00
1311020200	Multas - Cobro Persuasivo	0,00	806.584.809,00	793.355.770,00	13.229.039,00	13.229.039,00	0,00
1311900000	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	105.800,00	0,00	105.800,00	105.800,00	0,00
1384000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.314.814.824,58	60.785.355,00	54.668.644,00	4.320.931.535,58	4.320.931.535,58	0,00
1384210000	Indemnizaciones	3.812.228.384,58	0,00	0,00	3.812.228.384,58	3.812.228.384,58	0,00
1384210100	Indemnizaciones	3.812.228.384,58	0,00	0,00	3.812.228.384,58	3.812.228.384,58	0,00
1384260000	Pago por cuenta de terceros	336.483.562,00	22.870.247,00	47.474.456,00	311.879.353,00	311.879.353,00	0,00
1384260100	Recuperaciones	336.483.562,00	22.870.247,00	47.474.456,00	311.879.353,00	311.879.353,00	0,00
1384900000	Otras cuentas por cobrar	166.102.878,00	37.915.108,00	7.194.188,00	196.823.798,00	196.823.798,00	0,00
1384900100	Recuperaciones	159.836.972,00	37.915.108,00	7.194.188,00	190.557.892,00	190.557.892,00	0,00
1384900200	Por Contratos	6.265.906,00	0,00	0,00	6.265.906,00	6.265.906,00	0,00
1600000000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125.200.421.219,53	56.416.257.097,18	5.176.615.678,66	176.440.062.638,05	176.440.062.638,05	0,00
1610000000	SEMIOBIENTES Y PLANTAS	15.068.694,00	0,00	0,00	15.068.694,00	15.068.694,00	0,00
1610010000	De trabajo	15.068.694,00	0,00	0,00	15.068.694,00	15.068.694,00	0,00
1610010100	Equinos	5.468.694,00	0,00	0,00	5.468.694,00	5.468.694,00	0,00
1610010200	Caninos	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
1615000000	CONSTRUCCIONES EN CURSO	42.142.911.976,00	292.636.958,00	0,00	42.435.548.934,00	42.435.548.934,00	0,00
1615010000	Edificaciones	42.142.911.976,00	292.636.958,00	0,00	42.435.548.934,00	42.435.548.934,00	0,00
1615010100	Edificaciones	42.142.911.976,00	292.636.958,00	0,00	42.435.548.934,00	42.435.548.934,00	0,00
1635000000	BIENES MUEBLES EN BODEGA	21.776.899.224,00	7.503.877.021,00	756.917.136,00	28.523.859.109,00	28.523.859.109,00	0,00
1635010000	Maquinaría y equipo	4.568.762.529,00	511.549.192,00	0,00	5.080.311.721,00	5.080.311.721,00	0,00
1635010200	Armamento y equipo reservado	4.297.369.640,00	60.990.912,00	0,00	4.358.360.552,00	4.358.360.552,00	0,00
1635010100	Herramientas y accesorios	271.392.889,00	450.558.280,00	0,00	721.951.169,00	721.951.169,00	0,00
1635030000	Muebles, enseres y equipo de oficina	223.378.006,00	499.806.062,00	0,00	723.184.068,00	723.184.068,00	0,00
1635030100	Muebles y enseres	8.816.777,00	499.806.062,00	0,00	508.622.839,00	508.622.839,00	0,00
1635030200	Equipo y maquina de oficina	214.561.229,00	0,00	0,00	214.561.229,00	214.561.229,00	0,00
1635040000	Equipo de comunicación y computación	16.414.226.309,00	6.072.725.562,00	756.917.136,00	21.730.034.735,00	21.730.034.735,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 MUNICIPIO 30/11/2018
 ENTIDAD (01 Noviembre a 30 Noviembre)
 CODIGO PERIODO DE MOVIMIENTO
 SALDOS HOMOLOGADOS
 Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
163504001000	Equipo de comunicación	4.186.998.632,00	3.925.653.492,00	620.167.306,00	7.492.484.818,00	7.492.484.818,00	0,00
163504002000	Equipo de computación	12.227.227.677,00	2.147.072.070,00	136.749.830,00	14.237.549.917,00	14.237.549.917,00	0,00
163505000000	Equipo de transporte, tracción y elevación	570.532.380,00	419.796.205,00	0,00	990.328.585,00	990.328.585,00	0,00
163505002000	Terrestre	570.532.380,00	419.796.205,00	0,00	990.328.585,00	990.328.585,00	0,00
163700000000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8.491.417.218,42	12.160.723.318,40	3.821.159.321,26	16.830.981.215,56	16.830.981.215,56	0,00
163707000000	Maquinaria y equipo	15.851.000,00	750.011.888,00	11.720.000,00	754.142.888,00	754.142.888,00	0,00
163707002000	Armaiento y equipo reservado	0,00	504.468.319,00	0,00	504.468.319,00	504.468.319,00	0,00
163707011000	Herramientas y accesorios	15.851.000,00	245.543.569,00	11.720.000,00	249.674.569,00	249.674.569,00	0,00
163708000000	Equipo médico y científico	0,00	111.401.418,00	0,00	111.401.418,00	111.401.418,00	0,00
163708002000	Equipo de laboratorio	0,00	111.401.418,00	0,00	111.401.418,00	111.401.418,00	0,00
163709000000	Muebles, enseres y equipos de oficina	100.957.742,00	74.759.751,00	58.135.794,00	117.581.699,00	117.581.699,00	0,00
163709001000	Muebles y enseres	33.894.894,00	66.049.716,00	19.391.438,00	80.553.172,00	80.553.172,00	0,00
163709002000	Equipo y máquina de oficina	67.062.848,00	8.710.035,00	38.744.356,00	37.028.527,00	37.028.527,00	0,00
163710000000	Equipos de comunicación y computación	3.220.110.272,42	2.379.267.538,40	1.697.395.082,26	3.901.982.728,56	3.901.982.728,56	0,00
163710001000	Equipos de comunicación	550.553.836,00	1.578.221.331,00	546.727.825,00	1.582.047.342,00	1.582.047.342,00	0,00
163710002000	Equipos de computación	2.669.556.436,42	801.046.207,40	1.150.667.257,26	2.319.935.386,56	2.319.935.386,56	0,00
163711000000	Equipos de transporte, tracción y elevación	5.154.498.204,00	8.833.100.323,00	2.053.908.445,00	11.933.690.082,00	11.933.690.082,00	0,00
163711002000	Terrestre	5.154.498.204,00	8.833.100.323,00	2.053.908.445,00	11.933.690.082,00	11.933.690.082,00	0,00
163712000000	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	0,00	12.182.400,00	0,00	12.182.400,00	12.182.400,00	0,00
163712002000	Equipo de restaurante y cafetería	0,00	12.182.400,00	0,00	12.182.400,00	12.182.400,00	0,00
164000000000	EDIFICACIONES	8.829.229.185,00	34.508.309.500,00	0,00	43.337.538.685,00	43.337.538.685,00	0,00
164001000000	Edificios y Casas	8.829.229.185,00	0,00	0,00	8.829.229.185,00	8.829.229.185,00	0,00
164027000000	Edificaciones pendientes de legalizar	0,00	34.508.309.500,00	0,00	34.508.309.500,00	34.508.309.500,00	0,00
164027002000	En terrenos de terceros	0,00	34.508.309.500,00	0,00	34.508.309.500,00	34.508.309.500,00	0,00
165500000000	MAQUINARIA Y EQUIPO	94.508.000,00	11.720.000,00	2.900.000,00	103.328.000,00	103.328.000,00	0,00
165501000000	Equipo de construcción	73.316.000,00	11.720.000,00	0,00	85.036.000,00	85.036.000,00	0,00
165502000000	Armaiento y equipo reservado	11.292.000,00	0,00	2.900.000,00	8.392.000,00	8.392.000,00	0,00
165525000000	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	9.900.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00
166000000000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	27.951.944,00	0,00	22.359.000,00	5.592.944,00	5.592.944,00	0,00
166002000000	Equipo de laboratorio	27.951.944,00	0,00	22.359.000,00	5.592.944,00	5.592.944,00	0,00
166500000000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	348.795.502,00	52.035.794,00	5.612.000,00	395.219.296,00	395.219.296,00	0,00
166501000000	Muebles y enseres	174.259.658,00	19.391.438,00	5.612.000,00	188.039.096,00	188.039.096,00	0,00
166502000000	Equipo y máquina de oficina	174.535.844,00	32.644.356,00	0,00	207.180.200,00	207.180.200,00	0,00
167000000000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	46.700.851.359,48	1.807.832.690,26	14.946.921,40	48.493.737.128,34	48.493.737.128,34	0,00
167001000000	Equipo de comunicación	36.317.248.089,88	546.727.825,00	0,00	36.863.975.914,88	36.863.975.914,88	0,00
167002000000	Equipo de computación	10.161.065.943,60	1.261.104.865,26	14.946.921,40	11.407.223.887,46	11.407.223.887,46	0,00
167007000000	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
167500000000	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	1.545.692.460,00	0,00	0,00	1.545.692.460,00	1.545.692.460,00	0,00



CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO		SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		SALDOS HOMOLOGADOS			
MUNICIPIO		30/11/2018		Cifras en pesos			
ENTIDAD		(01 Noviembre a 30 Noviembre)					
CODIGO							
PERIODO DE MOVIMIENTO							
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
167502000000	ELEVACION						
	Terrestre	801.736.220,00	0,00	0,00	801.736.220,00	801.736.220,00	0,00
167508000000	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	743.956.240,00	0,00	0,00	743.956.240,00	743.956.240,00	0,00
168000000000	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
168002000000	Equipo de restaurante y cafetería	119.873.000,00	0,00	0,00	119.873.000,00	119.873.000,00	0,00
168500000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO (CR)	-4.892.777.343,37	79.121.815,52	552.721.300,00	-5.366.376.827,85	-5.366.376.827,85	0,00
168501000000	Edificaciones	-183.344.913,00	0,00	19.119.006,00	-202.463.919,00	-202.463.919,00	0,00
168504000000	Maquinaria y equipo	-10.646.153,54	0,00	749.628,00	-11.395.781,54	-11.395.781,54	0,00
168505000000	Equipo médico y científico	-13.601.867,67	0,00	989.895,00	-14.591.752,67	-14.591.752,67	0,00
168506000000	Muebles, enseres y equipos de oficina	-74.840.013,95	6.100.000,00	4.906.257,00	-73.646.270,95	-73.646.270,95	0,00
168507000000	Equipos de comunicación y computación	-4.352.943.834,50	30.417.784,52	504.556.536,00	-4.827.082.585,98	-4.827.082.585,98	0,00
168508000000	Equipos de transporte, tracción y elevación	-239.509.431,15	42.604.031,00	21.336.808,00	-218.242.208,15	-218.242.208,15	0,00
168509000000	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-17.889.610,56	0,00	998.941,00	-18.888.551,56	-18.888.551,56	0,00
168510000000	Semovientes y plantas	-1.519,00	0,00	64.239,00	-65.758,00	-65.758,00	0,00
190000000000	OTROS ACTIVOS	74.448.704.574,59	747.920.833,00	4.303.372.137,00	70.893.253.270,59	70.893.253.270,59	0,00
190200000000	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	93.411.143,00	0,00	0,00	93.411.143,00	93.411.143,00	0,00
190204000000	Encargos fiduciarios	93.411.143,00	0,00	0,00	93.411.143,00	93.411.143,00	0,00
190500000000	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.717.152.157,00	53.649.666,00	1.812.371.691,00	8.958.430.132,00	8.958.430.132,00	0,00
190501000000	Seguros	1.433.049.226,00	53.649.666,00	301.982.084,00	1.184.716.808,00	1.184.716.808,00	0,00
190514000000	Bienes y servicios	9.284.102.931,00	0,00	1.510.389.607,00	7.773.713.324,00	7.773.713.324,00	0,00
190600000000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26.545.641.500,00	8.000.000,00	2.243.970.242,00	24.309.671.258,00	24.309.671.258,00	0,00
190601000000	Anticipos sobre convenios y acuerdos	16.258.371.017,00	0,00	0,00	16.258.371.017,00	16.258.371.017,00	0,00
190604000000	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	9.008.664.606,00	0,00	1.723.751.128,00	7.284.913.478,00	7.284.913.478,00	0,00
190690000000	Otros avances y anticipos	1.278.605.877,00	8.000.000,00	520.219.114,00	766.386.763,00	766.386.763,00	0,00
190690001000	Otros avances y anticipos	2.605.877,00	8.000.000,00	9.819.114,00	786.763,00	786.763,00	0,00
190690002000	Anticipos para proyectos de inversión	1.276.000.000,00	0,00	510.400.000,00	765.600.000,00	765.600.000,00	0,00
190800000000	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	33.814.456.379,00	0,00	0,00	33.814.456.379,00	33.814.456.379,00	0,00
190801000000	En administración	33.814.456.379,00	0,00	0,00	33.814.456.379,00	33.814.456.379,00	0,00
190900000000	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	47.270.395,00	0,00	0,00	47.270.395,00	47.270.395,00	0,00
190902000000	Para bienes	47.270.395,00	0,00	0,00	47.270.395,00	47.270.395,00	0,00
197000000000	ACTIVOS INTANGIBLES	5.115.321.757,00	686.271.167,00	124.029.788,00	5.677.563.136,00	5.677.563.136,00	0,00
197007000000	Licencias	2.328.193.057,00	404.811.313,00	0,00	2.733.004.370,00	2.733.004.370,00	0,00
197008000000	Softwares	2.787.128.700,00	281.459.854,00	124.029.788,00	2.944.558.766,00	2.944.558.766,00	0,00
197500000000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.884.548.756,41	0,00	123.000.416,00	-2.007.549.172,41	-2.007.549.172,41	0,00
197507000000	Licencias	-715.601.882,47	0,00	78.262.541,00	-793.864.423,47	-793.864.423,47	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: SALDOS HOMOLOGADOS
 MUNICIPIO:
 ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 CODIGO: 30/11/2018
 FECHA DE CORTE: (01 Noviembre a 30 Noviembre)
 PERIODO DE MOVIMIENTO: Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
197508000000	Softwares	-1.168.946.873,94	0,00	44.737.875,00	-1.213.684.748,94	-1.213.684.748,94	0,00
2000000000	PASIVO	15.902.483.774,00	27.118.902.400,00	30.138.471.010,00	18.922.052.384,00	18.922.052.384,00	0,00
240000000000	CUENTAS POR PAGAR	3.500.478.235,00	23.657.462.477,00	26.382.054.317,00	6.225.070.075,00	6.225.070.075,00	0,00
240100000000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.155.470.604,00	21.337.656.766,00	23.662.352.068,00	5.480.165.896,00	5.480.165.896,00	0,00
240101000000	Bienes y servicios	53.777.521,00	1.090.804.006,00	1.090.804.006,00	53.777.521,00	53.777.521,00	0,00
240102000000	Proyectos de inversión	3.101.683.083,00	20.246.852.760,00	22.571.548.052,00	5.426.388.375,00	5.426.388.375,00	0,00
242400000000	DESCUENTOS DE NÓMINA	217.723.217,00	681.379.138,00	708.454.478,00	244.798.557,00	244.798.557,00	0,00
242401000000	Aportes a fondos pensionales	116.945.746,00	116.945.746,00	128.837.873,00	128.837.873,00	128.837.873,00	0,00
242401002000	Aportes Fondos de Pensiones Nómina	116.945.746,00	116.945.746,00	128.837.873,00	128.837.873,00	128.837.873,00	0,00
242402000000	Aportes a seguridad social en salud	100.777.471,00	100.777.471,00	109.700.749,00	109.700.749,00	109.700.749,00	0,00
242402001000	Aportes a seguridad social en salud- SCJ	100.777.471,00	100.777.471,00	109.700.749,00	109.700.749,00	109.700.749,00	0,00
242404000000	Sindicatos	0,00	8.433.001,00	8.433.002,00	1,00	1,00	0,00
242404001000	Sindicatos	0,00	8.433.001,00	8.433.002,00	1,00	1,00	0,00
242405000000	Cooperativas	0,00	427.886.084,00	427.886.084,00	0,00	0,00	0,00
242405001000	Cooperativas	0,00	427.886.084,00	427.886.084,00	0,00	0,00	0,00
242408000000	Contratos de medicina prepagada	0,00	2.922.264,00	2.922.264,00	0,00	0,00	0,00
242408001000	Contratos de medicina prepagada	0,00	2.922.264,00	2.922.264,00	0,00	0,00	0,00
242411000000	Embargos judiciales	0,00	1.391.372,00	7.651.306,00	6.259.934,00	6.259.934,00	0,00
242411001000	Embargos	0,00	1.391.372,00	7.651.306,00	6.259.934,00	6.259.934,00	0,00
242413000000	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
242490000000	Otros descuentos de nómina	0,00	5.240.200,00	5.240.200,00	0,00	0,00	0,00
242490001000	Otros descuentos de nómina	0,00	5.240.200,00	5.240.200,00	0,00	0,00	0,00
243600000000	RETECIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	1.443.049.543,00	1.798.541.965,00	355.492.422,00	355.492.422,00	0,00
243603000000	Honorarios	0,00	179.941.522,00	179.941.522,00	0,00	0,00	0,00
243603001000	Honorarios a la tarifa del 6%	0,00	18.590.984,00	18.590.984,00	0,00	0,00	0,00
243603003000	Honorarios a la tarifa del 11%	0,00	161.350.538,00	161.350.538,00	0,00	0,00	0,00
243605000000	Servicios	0,00	74.755.181,00	78.860.828,00	4.105.647,00	4.105.647,00	0,00
243605001000	Servicios a la tarifa del 3.5%	0,00	3.596.729,00	7.702.376,00	4.105.647,00	4.105.647,00	0,00
243605002000	Servicios a la tarifa del 2%	0,00	846.907,00	846.907,00	0,00	0,00	0,00
243605003000	Servicios a la tarifa del 4%	0,00	70.028.585,00	70.028.585,00	0,00	0,00	0,00
243605004000	Servicios a la tarifa del 6%	0,00	282.960,00	282.960,00	0,00	0,00	0,00
243606000000	Arrendamientos	0,00	7.144.506,00	7.144.506,00	0,00	0,00	0,00
243606002000	Arrendamientos a la tarifa del 3,5%	0,00	7.144.506,00	7.144.506,00	0,00	0,00	0,00
243608000000	Compras	0,00	93.874.104,00	155.404.124,00	61.530.020,00	61.530.020,00	0,00
243608001000	Compras a la tarifa del 2,5%	0,00	93.874.104,00	155.404.124,00	61.530.020,00	61.530.020,00	0,00
243615000000	Rentas de trabajo	0,00	133.209.800,00	133.209.800,00	0,00	0,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

30/11/2018

(01 Noviembre a 30 Noviembre)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243615001000	Rentas de trabajo Funcionarios	0,00	52.415.000,00	52.415.000,00	0,00	0,00	0,00
243615002000	Rentas de trabajo Contratistas	0,00	80.794.800,00	80.794.800,00	0,00	0,00	0,00
243625000000	Impuesto a las ventas retenido	0,00	126.910.456,00	233.716.483,00	106.806.027,00	106.806.027,00	0,00
243625002000	Impuesto a las ventas retenido a la tarifa del 15%	0,00	126.910.456,00	233.716.483,00	106.806.027,00	106.806.027,00	0,00
243626000000	Contratos de construccion	0,00	27.665.020,00	51.046.518,00	23.381.498,00	23.381.498,00	0,00
243626001000	Tarifa del 2%	0,00	27.665.020,00	51.046.518,00	23.381.498,00	23.381.498,00	0,00
243627000000	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	157.864.081,00	195.736.489,00	37.872.408,00	37.872.408,00	0,00
243627001000	Retencion ICA por Compras	0,00	71.917.870,00	101.723.661,00	29.805.791,00	29.805.791,00	0,00
243627002000	Retencion ICA por Servicios	0,00	85.946.211,00	94.012.828,00	8.066.617,00	8.066.617,00	0,00
243690000000	Otras retenciones	0,00	641.684.873,00	763.481.695,00	121.796.822,00	121.796.822,00	0,00
243690001000	Estam. Universidad Distrital	0,00	177.248.275,00	201.890.034,00	24.641.759,00	24.641.759,00	0,00
243690002000	Estam. Pro-Cultura	0,00	82.801.640,00	102.232.652,00	19.431.012,00	19.431.012,00	0,00
243690003000	Estam. Pro-Adulto Mayor	0,00	329.526.905,00	407.250.956,00	77.724.051,00	77.724.051,00	0,00
243690005000	Contribucion Contratos Obra 5%	0,00	43.642.548,00	43.642.548,00	0,00	0,00	0,00
243690009000	Estampilla Universidad Pedagogica	0,00	8.465.505,00	8.465.505,00	0,00	0,00	0,00
249000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	127.284.414,00	195.377.030,00	212.705.816,00	144.613.200,00	144.613.200,00	0,00
249034000000	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	38.191.800,00	38.191.800,00	43.411.500,00	43.411.500,00	43.411.500,00	0,00
249034001000	Ministerio de Educacion	25.449.700,00	25.449.700,00	28.929.500,00	28.929.500,00	28.929.500,00	0,00
249034002000	ESAP	12.742.100,00	12.742.100,00	14.482.000,00	14.482.000,00	14.482.000,00	0,00
249040000000	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	1.249.987,00	1.249.987,00	0,00	0,00	0,00
249050000000	Aportes al ICBF y SENA	89.031.300,00	89.031.300,00	101.201.700,00	101.201.700,00	101.201.700,00	0,00
249050001000	SENA	12.742.100,00	12.742.100,00	14.482.000,00	14.482.000,00	14.482.000,00	0,00
249050002000	ICBF	76.289.200,00	76.289.200,00	86.719.700,00	86.719.700,00	86.719.700,00	0,00
249053000000	Comisiones	61.314,00	127.096,00	65.782,00	0,00	0,00	0,00
249053001000	Comisiones	61.314,00	127.096,00	65.782,00	0,00	0,00	0,00
249055000000	Servicios	0,00	66.776.847,00	66.776.847,00	0,00	0,00	0,00
250000000000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.638.606.261,00	3.461.439.923,00	3.756.416.693,00	11.933.583.031,00	11.933.583.031,00	0,00
251100000000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.053.795.945,00	3.458.721.920,00	3.756.416.693,00	10.351.490.718,00	10.351.490.718,00	0,00
251101000000	Nómina por pagar	8.050.310,00	2.242.940.782,00	2.234.890.470,00	-2,00	-2,00	0,00
251101001000	Nómina por pagar	8.050.310,00	2.242.940.782,00	2.234.890.470,00	-2,00	-2,00	0,00
251102000000	Cesantías	2.355.782.987,00	22.462.258,00	262.869.296,00	2.596.190.025,00	2.596.190.025,00	0,00
251102001000	Cesantías	2.355.782.987,00	22.462.258,00	262.869.296,00	2.596.190.025,00	2.596.190.025,00	0,00
251103000000	Intereses sobre cesantías	282.140.435,00	1.932.894,00	31.149.627,00	311.357.168,00	311.357.168,00	0,00
251103001000	Intereses sobre cesantías	282.140.435,00	1.932.894,00	31.149.627,00	311.357.168,00	311.357.168,00	0,00
251104000000	Vacaciones	1.987.892.340,00	225.873.329,00	136.990.396,00	1.899.009.407,00	1.899.009.407,00	0,00
251104001000	Vacaciones	1.987.892.340,00	225.873.329,00	136.990.396,00	1.899.009.407,00	1.899.009.407,00	0,00
251105000000	Prima de vacaciones	1.455.794.539,00	157.383.817,00	101.414.089,00	1.399.824.811,00	1.399.824.811,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

30/11/2018

(01 Noviembre a 30 Noviembre)

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251105001000	Prima de vacaciones	1.455.794.539,00	157.383.817,00	101.414.089,00	1.399.824.811,00	1.399.824.811,00	0,00
251106000000	Prima de servicios	572.033.822,00	0,00	0,00	572.033.822,00	572.033.822,00	0,00
251106001000	Prima de servicios	572.033.822,00	0,00	0,00	572.033.822,00	572.033.822,00	0,00
251107000000	Prima de navidad	1.926.940.466,00	17.810.124,00	207.421.429,00	2.116.551.771,00	2.116.551.771,00	0,00
251107001000	Prima de navidad	1.926.940.466,00	17.810.124,00	207.421.429,00	2.116.551.771,00	2.116.551.771,00	0,00
251108000000	Bonificaciones	138.590.061,00	14.411.647,00	9.644.608,00	133.823.022,00	133.823.022,00	0,00
251109001000	Bonificación por Recreación	138.590.061,00	14.411.647,00	9.644.608,00	133.823.022,00	133.823.022,00	0,00
251111000000	Aportes a riesgos laborales	65.678.600,00	65.678.600,00	66.883.000,00	66.883.000,00	66.883.000,00	0,00
251111001000	Positiva compañía de seguros S.A	65.678.600,00	65.678.600,00	66.883.000,00	66.883.000,00	66.883.000,00	0,00
251122001000	Aportes a fondos pensionales - empleador	380.727.851,00	380.727.851,00	388.756.827,00	368.756.827,00	368.756.827,00	0,00
251122001000	Aportes a fondos pensionales - empleador- Público	234.595.044,00	234.595.044,00	225.527.504,00	225.527.504,00	225.527.504,00	0,00
251122002000	Aportes a fondos pensionales - empleador - Privado	146.132.807,00	146.132.807,00	143.229.323,00	143.229.323,00	143.229.323,00	0,00
251123000000	Aportes a seguridad social en salud - empleador	227.795.218,00	227.795.218,00	220.784.051,00	220.784.051,00	220.784.051,00	0,00
251123001000	Aportes a seguridad social en salud - empleador	227.795.218,00	227.795.218,00	220.784.051,00	220.784.051,00	220.784.051,00	0,00
251124000000	Aportes a cajas de compensación familiar	101.705.400,00	101.705.400,00	115.612.900,00	115.612.900,00	115.612.900,00	0,00
251124001000	Aportes a cajas de compensación familiar	101.705.400,00	101.705.400,00	115.612.900,00	115.612.900,00	115.612.900,00	0,00
251190000000	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
251190001000	Compensatorios	550.663.916,00	0,00	0,00	550.663.916,00	550.663.916,00	0,00
251200000000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.584.810.316,00	2.718.003,00	0,00	1.582.092.313,00	1.582.092.313,00	0,00
251201000000	Bonificaciones	436.436.938,00	0,00	0,00	436.436.938,00	436.436.938,00	0,00
251201002000	Bonificación Anual	436.436.938,00	0,00	0,00	436.436.938,00	436.436.938,00	0,00
251204000000	Cesantías reactivas	288.390.725,00	0,00	0,00	288.390.725,00	288.390.725,00	0,00
251290000000	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	859.982.653,00	2.718.003,00	0,00	857.264.650,00	857.264.650,00	0,00
251290001000	Reconocimiento por permanencia componente real a largo plazo	859.982.653,00	2.718.003,00	0,00	857.264.650,00	857.264.650,00	0,00
270000000000	PROVISIONES	763.399.278,00	0,00	0,00	763.399.278,00	763.399.278,00	0,00
270100000000	LITIGIOS Y DEMANDAS	763.399.278,00	0,00	0,00	763.399.278,00	763.399.278,00	0,00
270103000000	Administrativas	763.399.278,00	0,00	0,00	763.399.278,00	763.399.278,00	0,00
270103004000	Administrativas	802.364.046,00	0,00	0,00	802.364.046,00	802.364.046,00	0,00
270103005000	Administrativas gastos financieros	-38.964.768,00	0,00	0,00	-38.964.768,00	-38.964.768,00	0,00
300000000000	PATRIMONIO	72.008.876.937,46	0,00	0,00	72.008.876.937,46	72.008.876.937,46	0,00
310000000000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	72.008.876.937,46	0,00	0,00	72.008.876.937,46	72.008.876.937,46	0,00
310500000000	CAPITAL FISCAL	73.693.116.211,39	0,00	0,00	73.693.116.211,39	73.693.116.211,39	0,00
310506000000	Capital Fiscal	73.693.116.211,39	0,00	0,00	73.693.116.211,39	73.693.116.211,39	0,00
310506001000	Capital fiscal del Distrito	73.693.116.211,39	0,00	0,00	73.693.116.211,39	73.693.116.211,39	0,00
314500000000	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-1.684.239.273,93	0,00	0,00	-1.684.239.273,93	-1.684.239.273,93	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO		SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		SALDOS HOMOLOGADOS			
MUNICIPIO		30/11/2018		Cifras en pesos			
ENTIDAD		(01 Noviembre a 30 Noviembre)					
CODIGO							
FECHA DE CORTE							
PERIODO DE MOVIMIENTO							
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
314503000000	Cuentas por cobrar	21.942.955,00	0,00	0,00	21.942.955,00	21.942.955,00	0,00
314506000000	Propiedades, planta y equipo	-1.018.832.357,92	0,00	0,00	-1.018.832.357,92	-1.018.832.357,92	0,00
314507000000	Activos intangibles	-503.437.694,01	0,00	0,00	-503.437.694,01	-503.437.694,01	0,00
314512000000	Otros activos	-255.072.589,00	0,00	0,00	-255.072.589,00	-255.072.589,00	0,00
314516000000	Beneficios a empleados	-185.008.185,00	0,00	0,00	-185.008.185,00	-185.008.185,00	0,00
314518000000	Provisiones	-731.188.729,00	0,00	0,00	-731.188.729,00	-731.188.729,00	0,00
314590000000	Otros impactos por transición	987.357.326,00	0,00	0,00	987.357.326,00	987.357.326,00	0,00
4000000000	INGRESOS	376.830.350.099,61	344.201.492,00	80.316.753.999,00	456.802.902.606,61	456.802.902.606,61	0,00
4100000000	INGRESOS FISCALES	3.605.748.931,00	344.201.492,00	806.690.609,00	4.068.238.048,00	4.068.238.048,00	0,00
4110000000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.398.597.709,00	37.868,00	806.690.609,00	9.205.250.450,00	9.205.250.450,00	0,00
411002000000	Multas	8.386.288.990,00	0,00	801.321.656,00	9.187.610.646,00	9.187.610.646,00	0,00
411003000000	Intereses	12.308.719,00	37.868,00	5.263.153,00	17.534.004,00	17.534.004,00	0,00
411090000000	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	0,00
411090004000	Otros ingresos no tributarios	0,00	0,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	0,00
419500000000	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DIB)	-4.792.848.778,00	344.163.624,00	0,00	-5.137.012.402,00	-5.137.012.402,00	0,00
419502000000	Ingresos no tributarios	-4.792.848.778,00	344.163.624,00	0,00	-5.137.012.402,00	-5.137.012.402,00	0,00
4400000000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	60.544.769.317,65	0,00	52.827.248.426,00	113.372.017.743,65	113.372.017.743,65	0,00
4428000000	OTRAS TRANSFERENCIAS	60.544.769.317,65	0,00	52.827.248.426,00	113.372.017.743,65	113.372.017.743,65	0,00
442807000000	Bienes recibidos sin contraprestación	57.899.591.190,00	0,00	52.701.243.442,00	110.600.834.632,00	110.600.834.632,00	0,00
442807001000	Otras Entidades	57.899.591.190,00	0,00	52.701.243.442,00	110.600.834.632,00	110.600.834.632,00	0,00
442808000000	Donaciones	2.645.178.127,65	0,00	126.004.984,00	2.771.183.111,65	2.771.183.111,65	0,00
442808001000	Donaciones	2.645.178.127,65	0,00	126.004.984,00	2.771.183.111,65	2.771.183.111,65	0,00
4700000000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	303.150.754.065,00	0,00	26.644.899.856,00	329.795.653.921,00	329.795.653.921,00	0,00
4705000000	FONDOS RECIBIDOS	302.373.721.404,00	0,00	26.578.123.009,00	328.951.844.413,00	328.951.844.413,00	0,00
470508000000	Funcionamiento	53.992.439.630,00	0,00	5.011.747.094,00	59.004.186.724,00	59.004.186.724,00	0,00
470508001000	Gastos de Personal	43.091.805.193,00	0,00	3.877.125.655,00	46.968.930.848,00	46.968.930.848,00	0,00
470508002000	Gastos Generales	10.900.634.437,00	0,00	1.134.621.439,00	12.035.255.876,00	12.035.255.876,00	0,00
470510000000	Inversión	248.381.281.774,00	0,00	21.566.375.915,00	269.947.657.689,00	269.947.657.689,00	0,00
470510001000	Proyectos de Inversión	248.381.281.774,00	0,00	21.566.375.915,00	269.947.657.689,00	269.947.657.689,00	0,00
4720000000	OPERACIONES DE ENLACE	538.725.224,00	0,00	66.776.847,00	605.502.071,00	605.502.071,00	0,00
472008000000	Recaudos	538.725.224,00	0,00	66.776.847,00	605.502.071,00	605.502.071,00	0,00
472008002000	Multas Código de Policía Ley 1801 de 2016	538.725.224,00	0,00	66.776.847,00	605.502.071,00	605.502.071,00	0,00
472008002002	Gastos	538.725.224,00	0,00	66.776.847,00	605.502.071,00	605.502.071,00	0,00
4722000000	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	238.307.437,00	0,00	0,00	238.307.437,00	238.307.437,00	0,00
472290000000	Otras operaciones sin flujo de efectivo	238.307.437,00	0,00	0,00	238.307.437,00	238.307.437,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
30/11/2018
(01 Noviembre a 30 Noviembre)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4800000000	OTROS INGRESOS	9.529.077.785,96	0,00	37.915.108,00	9.566.992.893,96	9.566.992.893,96	0,00
0							
4808000000	INGRESOS DIVERSOS	9.529.077.785,96	0,00	37.915.108,00	9.566.992.893,96	9.566.992.893,96	0,00
4808260000	Recuperaciones	3.262.032.228,00	0,00	37.915.108,00	3.299.947.336,00	3.299.947.336,00	0,00
4808280000	Indemnizaciones	5.786.754.665,58	0,00	0,00	5.786.754.665,58	5.786.754.665,58	0,00
4808280010	Indemnizaciones	5.786.754.665,58	0,00	0,00	5.786.754.665,58	5.786.754.665,58	0,00
4808900000	Otros ingresos diversos	480.290.892,38	0,00	0,00	480.290.892,38	480.290.892,38	0,00
4808900010	Otros ingresos diversos	460.884.809,00	0,00	0,00	460.884.809,00	460.884.809,00	0,00
4808900200	Ajuste al peso	1,38	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00
4808900300	Nacimiento de semovientes	19.406.082,00	0,00	0,00	19.406.082,00	19.406.082,00	0,00
48089003001	Equinos	19.406.082,00	0,00	0,00	19.406.082,00	19.406.082,00	0,00
5000000000	GASTOS	260.771.170.192,37	35.290.444.893,48	1.965.441,00	296.059.649.644,85	296.059.649.644,85	0,00
0							
5100000000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	177.708.833.669,65	31.409.473.669,00	677.586,00	209.117.629.752,65	209.117.629.752,65	0,00
0							
5101000000	SUELDOS Y SALARIOS	24.378.184.613,00	2.467.049.253,00	0,00	26.845.233.866,00	26.845.233.866,00	0,00
5101010000	Sueldos	16.258.742.698,00	1.651.425.078,00	0,00	17.910.167.776,00	17.910.167.776,00	0,00
5101010010	Sueldos	16.258.742.698,00	1.651.425.078,00	0,00	17.910.167.776,00	17.910.167.776,00	0,00
5101030000	Horas extras y festivos	4.524.113.539,00	379.308.882,00	0,00	4.903.422.421,00	4.903.422.421,00	0,00
5101030010	Horas extras y festivos	4.524.113.539,00	379.308.882,00	0,00	4.903.422.421,00	4.903.422.421,00	0,00
5101050000	Gastos de representación	779.818.505,00	79.013.745,00	0,00	858.832.250,00	858.832.250,00	0,00
5101050010	Gastos de representación	779.818.505,00	79.013.745,00	0,00	858.832.250,00	858.832.250,00	0,00
5101100000	Prima técnica	2.672.565.702,00	273.221.227,00	0,00	2.945.786.929,00	2.945.786.929,00	0,00
5101100010	Prima técnica	2.672.565.702,00	273.221.227,00	0,00	2.945.786.929,00	2.945.786.929,00	0,00
5101190000	Bonificaciones	141.460.359,00	83.931.940,00	0,00	225.392.299,00	225.392.299,00	0,00
5101190010	Bonificación por servicios prestados	141.460.359,00	83.931.940,00	0,00	225.392.299,00	225.392.299,00	0,00
5101190020	Bonificación Permanente	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
5101230000	Auxilio de transporte	882.110,00	88.211,00	0,00	970.321,00	970.321,00	0,00
5101230010	Auxilio de transporte	882.110,00	88.211,00	0,00	970.321,00	970.321,00	0,00
5101600000	Subsidio de alimentación	601.700,00	60.170,00	0,00	661.870,00	661.870,00	0,00
5101600010	Subsidio de alimentación	601.700,00	60.170,00	0,00	661.870,00	661.870,00	0,00
5103000000	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.281.351.370,00	772.036.778,00	677.586,00	9.052.710.562,00	9.052.710.562,00	0,00
5103020000	Aportes a cajas de compensación familiar	1.226.112.100,00	115.612.900,00	0,00	1.341.725.000,00	1.341.725.000,00	0,00
5103020010	Aportes a cajas de compensación familiar	1.226.112.100,00	115.612.900,00	0,00	1.341.725.000,00	1.341.725.000,00	0,00
5103030000	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.283.718.448,00	220.784.051,00	609.289,00	2.503.893.210,00	2.503.893.210,00	0,00
5103030010	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.283.718.448,00	220.784.051,00	609.289,00	2.503.893.210,00	2.503.893.210,00	0,00
5103050000	Cotizaciones a riesgos laborales	924.342.700,00	66.883.000,00	0,00	991.225.700,00	991.225.700,00	0,00
5103050010	Positiva compañía de seguros S.A	690.108.000,00	66.883.000,00	0,00	756.991.000,00	756.991.000,00	0,00
5103050020	Contratistas	234.234.700,00	0,00	0,00	234.234.700,00	234.234.700,00	0,00
5103060000	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	2.286.153.327,00	225.527.504,00	68.297,00	2.511.612.534,00	2.511.612.534,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
30/11/2018
(01 Noviembre a 30 Noviembre)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510306001000	de prima media	2.286.153.327,00	225.527.504,00	68.297,00	2.511.612.534,00	2.511.612.534,00	0,00
510307000000	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.561.024.795,00	143.229.323,00	0,00	1.704.254.118,00	1.704.254.118,00	0,00
510307001000	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.561.024.795,00	143.229.323,00	0,00	1.704.254.118,00	1.704.254.118,00	0,00
510400000000	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.533.575.900,00	144.613.200,00	0,00	1.678.189.100,00	1.678.189.100,00	0,00
510401000000	Aportes al ICBF	919.679.500,00	86.719.700,00	0,00	1.006.399.200,00	1.006.399.200,00	0,00
510401001000	Aportes al ICBF	919.679.500,00	86.719.700,00	0,00	1.006.399.200,00	1.006.399.200,00	0,00
510402000000	Aportes al SENA	153.553.800,00	14.482.000,00	0,00	168.035.800,00	168.035.800,00	0,00
510402001000	Aportes al SENA	153.553.800,00	14.482.000,00	0,00	168.035.800,00	168.035.800,00	0,00
510403000000	Aportes ESAP	153.553.800,00	14.482.000,00	0,00	168.035.800,00	168.035.800,00	0,00
510403001000	Aportes ESAP	153.553.800,00	14.482.000,00	0,00	168.035.800,00	168.035.800,00	0,00
510404000000	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	306.788.800,00	28.929.500,00	0,00	335.718.300,00	335.718.300,00	0,00
510404001000	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	306.788.800,00	28.929.500,00	0,00	335.718.300,00	335.718.300,00	0,00
510700000000	PRESTACIONES SOCIALES	11.770.577.331,00	810.548.877,00	0,00	12.581.126.208,00	12.581.126.208,00	0,00
510701000000	Vacaciones	1.428.495.844,00	136.990.396,00	0,00	1.565.486.240,00	1.565.486.240,00	0,00
510701001000	Vacaciones	1.428.495.844,00	136.990.396,00	0,00	1.565.486.240,00	1.565.486.240,00	0,00
510702000000	Cesantías	2.482.780.038,00	262.869.296,00	0,00	2.745.649.334,00	2.745.649.334,00	0,00
510702001000	Cesantías	2.482.780.038,00	262.869.296,00	0,00	2.745.649.334,00	2.745.649.334,00	0,00
510703000000	Intereses a las cesantías	295.894.906,00	31.149.627,00	0,00	327.044.533,00	327.044.533,00	0,00
510703001000	Intereses a las cesantías	295.894.906,00	31.149.627,00	0,00	327.044.533,00	327.044.533,00	0,00
510704000000	Prima de vacaciones	1.008.321.296,00	101.414.089,00	0,00	1.109.735.385,00	1.109.735.385,00	0,00
510704001000	Prima de vacaciones	1.008.321.296,00	101.414.089,00	0,00	1.109.735.385,00	1.109.735.385,00	0,00
510705000000	Prima de navidad	2.035.602.010,00	207.421.429,00	0,00	2.243.023.439,00	2.243.023.439,00	0,00
510705001000	Prima de navidad	2.035.602.010,00	207.421.429,00	0,00	2.243.023.439,00	2.243.023.439,00	0,00
510706000000	Prima de servicios	3.828.519.942,00	0,00	0,00	3.828.519.942,00	3.828.519.942,00	0,00
510706001000	Prima de servicios	3.828.519.942,00	0,00	0,00	3.828.519.942,00	3.828.519.942,00	0,00
510707000000	Bonificación especial de recreación	96.757.182,00	9.644.608,00	0,00	106.401.790,00	106.401.790,00	0,00
510707001000	Bonificación especial de recreación	96.757.182,00	9.644.608,00	0,00	106.401.790,00	106.401.790,00	0,00
510790000000	Otras primas	594.206.113,00	61.059.432,00	0,00	655.265.545,00	655.265.545,00	0,00
510790001000	Prima secretarial	3.793.508,00	394.620,00	0,00	4.188.128,00	4.188.128,00	0,00
510790002000	Prima Antigüedad	313.557.828,00	32.616.227,00	0,00	346.174.055,00	346.174.055,00	0,00
510790003000	Prima de riesgo	276.854.777,00	28.048.585,00	0,00	304.903.362,00	304.903.362,00	0,00
510800000000	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	478.185.551,00	607.614.620,00	0,00	1.085.800.171,00	1.085.800.171,00	0,00
510803000000	Capacitación, bienestar social y estímulos	478.104.631,00	607.614.620,00	0,00	1.085.719.251,00	1.085.719.251,00	0,00
510804000000	Dotación y suministro a trabajadores	80.920,00	0,00	0,00	80.920,00	80.920,00	0,00
511100000000	GENERALES	131.265.301.844,65	26.607.610.941,00	0,00	157.872.912.785,65	157.872.912.785,65	0,00
511106000000	Estudios y proyectos	4.455.104.379,00	112.577.777,00	0,00	4.567.682.156,00	4.567.682.156,00	0,00
511106015000	Bogotá mejor para todos	4.455.104.379,00	112.577.777,00	0,00	4.567.682.156,00	4.567.682.156,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
30/11/2018
(01 Noviembre a 30 Noviembre)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511106015003	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	4.455.104.379,00	112.577.777,00	0,00	4.567.682.156,00	4.567.682.156,00	0,00
511113000000	Vigilancia y seguridad	3.285.206.244,00	339.837.198,00	0,00	3.625.043.442,00	3.625.043.442,00	0,00
511114000000	Materiales y suministros	13.099.316.201,65	7.441.551.588,00	0,00	20.540.867.789,65	20.540.867.789,65	0,00
511114001000	Aceites grasas y lubricantes	51.962.425,00	0,00	0,00	51.962.425,00	51.962.425,00	0,00
511114003000	Elementos de sanidad y drogas	5.731.835,00	0,00	0,00	5.731.835,00	5.731.835,00	0,00
511114004000	Elementos para construcción	64.875.757,09	0,00	0,00	64.875.757,09	64.875.757,09	0,00
511114005000	Explosivos y municiones	698.145.000,00	0,00	0,00	698.145.000,00	698.145.000,00	0,00
511114006000	Forrajes y elementos para semovientes	0,00	202.392.724,00	0,00	202.392.724,00	202.392.724,00	0,00
511114009000	Semillas y abonos	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
511114010000	Utiles de escritorio	189.897.245,00	1.140.000,00	0,00	191.037.245,00	191.037.245,00	0,00
511114012000	Repuestos para máquinas y equipo	5.578.815.832,56	1.158.941.934,00	0,00	6.737.757.766,56	6.737.757.766,56	0,00
511114013000	Utiles de uso doméstico o personal	1.249.239.157,00	0,00	0,00	1.249.239.157,00	1.249.239.157,00	0,00
511114014000	Vestuario y dotaciones	1.365.286.239,00	0,00	0,00	1.365.286.239,00	1.365.286.239,00	0,00
511114015000	Otros elementos de consumo controlado	3.571.698.112,00	6.079.076.930,00	0,00	9.650.775.042,00	9.650.775.042,00	0,00
511114015055	Consumo controlado - Maquinaria y equipo	409.761.421,00	103.859.741,00	0,00	513.621.162,00	513.621.162,00	0,00
511114015060	Consumo controlado - Equipo médico y científico	5.059.712,00	2.233.400,00	0,00	7.293.112,00	7.293.112,00	0,00
511114015065	Consumo controlado - Muebles y enseres y equipo de oficina	491.585.162,00	392.837.322,00	0,00	884.422.484,00	884.422.484,00	0,00
511114015070	Consumo controlado - Equipos de comunicación y computación	1.058.147.733,00	5.536.157.826,00	0,00	6.594.305.559,00	6.594.305.559,00	0,00
511114015075	Consumo controlado - Equipo de transporte tracción y elevación	183.283.150,00	25.465.779,00	0,00	208.748.929,00	208.748.929,00	0,00
511114015080	Consumo controlado - Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	14.706.670,00	13.890.993,00	0,00	28.597.663,00	28.597.663,00	0,00
511114015090	Consumo controlado - Otros elementos de consumo	1.409.154.264,00	4.631.869,00	0,00	1.413.786.133,00	1.413.786.133,00	0,00
511114016000	Accesorios, elementos y repuestos de seguridad	107.695.000,00	0,00	0,00	107.695.000,00	107.695.000,00	0,00
511114017000	Muebles y enseres en general	215.609.599,00	0,00	0,00	215.609.599,00	215.609.599,00	0,00
511115000000	Mantenimiento	25.058.137.100,00	4.881.737.192,00	0,00	29.939.874.292,00	29.939.874.292,00	0,00
511115001000	Mantenimiento equipo de transporte	6.719.555.278,00	317.575.269,00	0,00	7.037.130.547,00	7.037.130.547,00	0,00
511115002000	Mantenimiento locativas	3.042.195.806,00	2.706.088.304,00	0,00	5.748.284.110,00	5.748.284.110,00	0,00
511115004000	Mantenimiento Maquinaria y equipo	8.421.032.645,00	1.177.333.709,00	0,00	9.598.366.354,00	9.598.366.354,00	0,00
511115005000	Mantenimiento Equipo de comunicación y computación	6.875.353.371,00	680.739.910,00	0,00	7.556.093.281,00	7.556.093.281,00	0,00
511117000000	Servicios públicos	3.610.782.968,00	236.239.320,00	0,00	3.847.022.288,00	3.847.022.288,00	0,00
511117001000	Energía	2.377.805.560,00	126.189.460,00	0,00	2.503.995.020,00	2.503.995.020,00	0,00
511117002000	Celulares	182.511.936,00	47.886.218,00	0,00	230.398.154,00	230.398.154,00	0,00
511117003000	Teléfonos	39.054.150,00	9.943.700,00	0,00	48.997.850,00	48.997.850,00	0,00
511117004000	Gas	214.611.566,00	22.622.430,00	0,00	237.233.996,00	237.233.996,00	0,00
511117005000	Acueducto	740.207.646,00	12.957.362,00	0,00	753.165.008,00	753.165.008,00	0,00
511117006000	Aseo	56.592.110,00	16.640.150,00	0,00	73.232.260,00	73.232.260,00	0,00
511118000000	Arrendamiento operativo	7.017.439.789,00	756.610.317,00	0,00	7.774.050.106,00	7.774.050.106,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 MUNICIPIO: SALDOS HOMOLOGADOS
 ENTIDAD: Cifras en pesos
 CODIGO: 30/11/2018
 FECHA DE CORTE: (01 Noviembre a 30 Noviembre)
 PERIODO DE MOVIMIENTO:

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511118001000	Arrendamiento	6.975.170.379,00	754.172.517,00	0,00	7.729.342.896,00	7.729.342.896,00	0,00
511118002000	Administración	42.269.410,00	2.437.800,00	0,00	44.707.210,00	44.707.210,00	0,00
511119000000	Viajeros y gastos de viaje	9.824.146,00	0,00	0,00	9.824.146,00	9.824.146,00	0,00
511120000000	Publicidad y propaganda	143.387.917,00	0,00	0,00	143.387.917,00	143.387.917,00	0,00
511121000000	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6.276.400,00	0,00	0,00	6.276.400,00	6.276.400,00	0,00
511123000000	Comunicaciones y transporte	20.912.589.089,00	4.788.971.853,00	0,00	25.701.560.942,00	25.701.560.942,00	0,00
511123001000	Comunicaciones	20.607.593.929,00	4.747.250.253,00	0,00	25.354.844.182,00	25.354.844.182,00	0,00
511123002000	Transporte	304.995.160,00	41.721.600,00	0,00	346.716.760,00	346.716.760,00	0,00
511125000000	Seguros generales	1.693.725.210,00	555.919.113,00	0,00	2.249.644.323,00	2.249.644.323,00	0,00
511125002000	Seguros Obligatorios	1.612.827.429,00	542.272.189,00	0,00	2.155.099.618,00	2.155.099.618,00	0,00
511125004000	Daños Materiales-Immueb-muebles	80.897.781,00	13.646.924,00	0,00	94.544.705,00	94.544.705,00	0,00
511132000000	Diseños y estudios	920.581.021,00	0,00	0,00	920.581.021,00	920.581.021,00	0,00
511137000000	Eventos culturales	1.202.058.518,00	329.640.686,00	0,00	1.531.699.204,00	1.531.699.204,00	0,00
511139000000	Participaciones y compensaciones	56.169.732,00	0,00	0,00	56.169.732,00	56.169.732,00	0,00
511141000000	Sostenimiento de semovientes y plantas	146.557.959,00	0,00	0,00	146.557.959,00	146.557.959,00	0,00
511144000000	Apoyo a operaciones militares y de policia	531.047.141,00	9.819.114,00	0,00	540.866.255,00	540.866.255,00	0,00
511146000000	Combustibles y lubricantes	8.177.386.680,00	1.244.115.566,00	0,00	9.421.502.246,00	9.421.502.246,00	0,00
511146001000	Combustibles	8.177.372.680,00	1.244.115.566,00	0,00	9.421.488.246,00	9.421.488.246,00	0,00
511146002000	Lubricantes	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
511149000000	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	5.155.393.497,00	448.618.106,00	0,00	5.604.011.603,00	5.604.011.603,00	0,00
511159000000	Licencias y salvoconductos	34.657.078,00	14.197.917,00	0,00	48.854.995,00	48.854.995,00	0,00
511164000000	Gastos legales	249.900,00	0,00	0,00	249.900,00	249.900,00	0,00
511173000000	Interventorías, auditorías y evaluaciones	4.217.332.252,00	1.323.791.560,00	0,00	5.541.123.812,00	5.541.123.812,00	0,00
511174000000	Asignación de bienes y servicios	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
511178000000	Comisiones	75.578.345,00	0,00	0,00	75.578.345,00	75.578.345,00	0,00
511179000000	Honorarios	25.695.406.917,00	3.503.211.695,00	0,00	29.198.618.612,00	29.198.618.612,00	0,00
511180000000	Servicios	5.148.254.695,00	620.771.939,00	0,00	5.769.026.634,00	5.769.026.634,00	0,00
511190000000	Otros gastos generales	462.838.666,00	0,00	0,00	462.838.666,00	462.838.666,00	0,00
512000000000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.657.060,00	0,00	0,00	1.657.060,00	1.657.060,00	0,00
512027000000	Licencias	1.657.060,00	0,00	0,00	1.657.060,00	1.657.060,00	0,00
530000000000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.314.133.152,93	675.721.716,00	0,00	5.989.854.868,93	5.989.854.868,93	0,00
536000000000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.551.984.953,38	552.721.300,00	0,00	4.104.706.253,38	4.104.706.253,38	0,00
536001000000	Edificaciones	160.863.562,00	19.119.006,00	0,00	179.982.568,00	179.982.568,00	0,00
536004000000	Maquinaria y equipo	6.446.434,29	749.628,00	0,00	7.196.062,29	7.196.062,29	0,00
536005000000	Equipo médico y científico	9.564.826,41	989.885,00	0,00	10.554.711,41	10.554.711,41	0,00
536006000000	Muebles, enseres y equipo de oficina	41.519.594,23	4.906.257,00	0,00	46.425.851,23	46.425.851,23	0,00
536007000000	Equipos de comunicación y computación	3.124.834.135,39	504.556.536,00	0,00	3.629.390.671,39	3.629.390.671,39	0,00
536008000000	Equipos de transporte, tracción y elevación	198.876.608,31	21.336.808,00	0,00	220.213.416,31	220.213.416,31	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
CODIGO
FECHA DE CORTE 30/11/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Noviembre a 30 Noviembre)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536009000000	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	9.878.273,75	998.941,00	0,00	10.877.214,75	10.877.214,75	0,00
536010000000	Semovientes y plantas	1.519,00	64.239,00	0,00	65.758,00	65.758,00	0,00
536600000000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.354.026.057,55	123.000.416,00	0,00	1.477.026.473,55	1.477.026.473,55	0,00
536605000000	Licencias	545.122.048,51	78.262.541,00	0,00	623.384.589,51	623.384.589,51	0,00
536606000000	Softwares	808.904.009,04	44.737.875,00	0,00	853.641.884,04	853.641.884,04	0,00
536800000000	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	408.122.142,00	0,00	0,00	408.122.142,00	408.122.142,00	0,00
536803000000	Administrativas	408.122.142,00	0,00	0,00	408.122.142,00	408.122.142,00	0,00
540000000000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	71.744.674.626,52	2.697.486.437,00	0,00	74.442.161.063,52	74.442.161.063,52	0,00
0							
542300000000	OTRAS TRANSFERENCIAS	71.744.674.626,52	2.697.486.437,00	0,00	74.442.161.063,52	74.442.161.063,52	0,00
542307000000	Bienes entregados sin contraprestación	70.388.354.626,52	2.618.551.510,00	0,00	73.006.906.136,52	73.006.906.136,52	0,00
542307001000	Bienes entregados sin contraprestación	70.388.354.626,52	2.618.551.510,00	0,00	73.006.906.136,52	73.006.906.136,52	0,00
542319000000	Transferencia por asunción de deudas	1.356.320.000,00	78.934.927,00	0,00	1.435.254.927,00	1.435.254.927,00	0,00
570000000000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.803.056.984,00	505.110.777,00	1.287.855,00	6.306.879.906,00	6.306.879.906,00	0,00
0							
572000000000	OPERACIONES DE ENLACE	5.803.056.984,00	505.110.777,00	1.287.855,00	6.306.879.906,00	6.306.879.906,00	0,00
572080000000	Recaudos	5.803.056.984,00	505.110.777,00	1.287.855,00	6.306.879.906,00	6.306.879.906,00	0,00
572080001000	Ingresos	2.199.963.837,00	54.668.644,00	0,00	2.254.632.481,00	2.254.632.481,00	0,00
572080001001	Ingresos por recuperaciones	2.199.963.837,00	54.668.644,00	0,00	2.254.632.481,00	2.254.632.481,00	0,00
572080002000	Multa Código de Policía Ley 1801 de 2016	3.603.093.147,00	450.442.133,00	1.287.855,00	4.052.247.425,00	4.052.247.425,00	0,00
572080002001	Ingresos Código de Policía	3.590.784.428,00	445.178.980,00	1.249.987,00	4.034.713.421,00	4.034.713.421,00	0,00
572080002003	Intereses Código de Policía	12.308.719,00	5.263.153,00	37.868,00	17.534.004,00	17.534.004,00	0,00
580000000000	OTROS GASTOS	200.471.759,27	2.652.294,48	0,00	203.124.053,75	203.124.053,75	0,00
0							
580200000000	COMISIONES	940.431,00	65.782,00	0,00	1.006.213,00	1.006.213,00	0,00
580237000000	Comisiones sobre recursos entregados en administración	940.431,00	65.782,00	0,00	1.006.213,00	1.006.213,00	0,00
580237001000	Comisiones	940.431,00	65.782,00	0,00	1.006.213,00	1.006.213,00	0,00
589000000000	GASTOS DIVERSOS	196.875.544,27	2.586.512,48	0,00	199.462.056,75	199.462.056,75	0,00
589012000000	Sentencias	111.864.893,00	364.009,00	0,00	112.228.902,00	112.228.902,00	0,00
589019000000	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	85.010.650,74	2.222.503,48	0,00	87.233.154,22	87.233.154,22	0,00
589019001000	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	85.010.650,74	2.222.503,48	0,00	87.233.154,22	87.233.154,22	0,00
589090000000	Otros gastos diversos	0,53	0,00	0,00	0,53	0,53	0,00
589090001000	Ajustes al peso	0,53	0,00	0,00	0,53	0,53	0,00
589300000000	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	2.655.784,00	0,00	0,00	2.655.784,00	2.655.784,00	0,00
589301000000	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	2.655.784,00	0,00	0,00	2.655.784,00	2.655.784,00	0,00
589301001000	Multas Código de Policía	2.655.784,00	0,00	0,00	2.655.784,00	2.655.784,00	0,00
8000000000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	16.011.865.406,00	16.011.865.406,00	0,00	0,00	0,00
000							

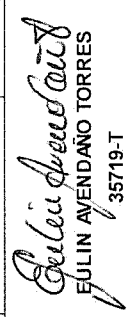


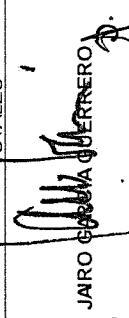
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO		SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		SALDOS HOMOLOGADOS			
MUNICIPIO		30/11/2018		Cifras en pesos			
ENTIDAD		[01 Noviembre a 30 Noviembre]					
CODIGO							
PERIODO DE MOVIMIENTO							
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
81000000000	ACTIVOS CONTINGENTES	74.964.073.646,00	11.214.987.602,00	2.178.326.294,00	84.000.734.954,00	84.000.734.954,00	0,00
0							
81900000000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	74.964.073.646,00	11.214.987.602,00	2.178.326.294,00	84.000.734.954,00	84.000.734.954,00	0,00
81909000000	Otros activos contingentes	74.964.073.646,00	11.214.987.602,00	2.178.326.294,00	84.000.734.954,00	84.000.734.954,00	0,00
83000000000	DEUDORAS DE CONTROL	138.960.812.755,86	2.618.551.510,00	0,00	141.579.364.265,86	141.579.364.265,86	0,00
0							
83470000000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	138.960.812.755,86	2.618.551.510,00	0,00	141.579.364.265,86	141.579.364.265,86	0,00
83470400000	Propiedades, planta y equipo	138.960.812.755,86	2.618.551.510,00	0,00	141.579.364.265,86	141.579.364.265,86	0,00
83470420100	Armas, accesorios y repuestos	1.584.866.994,00	0,00	0,00	1.584.866.994,00	1.584.866.994,00	0,00
83470420600	Equipos y maquinas para comedor	341.663.238,48	0,00	0,00	341.663.238,48	341.663.238,48	0,00
83470420700	Equipo de comunicacion	29.759.407.224,74	607.247.096,00	0,00	30.366.654.320,74	30.366.654.320,74	0,00
83470420800	Equipos, maquinas y herramientas	11.900.000,00	0,00	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00
83470421000	Equipo y maquina para laboratorio	2.639.804.181,00	0,00	0,00	2.639.804.181,00	2.639.804.181,00	0,00
83470421200	Equipo y maquinas de oficina	130.482.743,00	0,00	0,00	130.482.743,00	130.482.743,00	0,00
83470421300	Equipo de transporte	82.101.615.187,96	2.011.304.414,00	0,00	84.112.919.601,96	84.112.919.601,96	0,00
83470421800	Muebles y enseres	143.060.433,00	0,00	0,00	143.060.433,00	143.060.433,00	0,00
83470421900	Samovientes	1.867.937.388,00	0,00	0,00	1.867.937.388,00	1.867.937.388,00	0,00
83470422100	Maquinas y equipos de computacion	6.595.101.017,48	0,00	0,00	6.595.101.017,48	6.595.101.017,48	0,00
83470422400	Sistemas de programacion (software)	4.853.335.777,68	0,00	0,00	4.853.335.777,68	4.853.335.777,68	0,00
83470430600	Inmuebles	8.931.638.570,52	0,00	0,00	8.931.638.570,52	8.931.638.570,52	0,00
89000000000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-213.924.886.401,86	2.178.326.294,00	13.833.539.112,00	-225.580.099.219,86	-225.580.099.219,86	0,00
0							
89050000000	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-74.964.073.646,00	2.178.326.294,00	11.214.987.602,00	-84.000.734.954,00	-84.000.734.954,00	0,00
89059000000	Otros activos contingentes por contra	-74.964.073.646,00	2.178.326.294,00	11.214.987.602,00	-84.000.734.954,00	-84.000.734.954,00	0,00
89150000000	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-138.960.812.755,86	0,00	2.618.551.510,00	-141.579.364.265,86	-141.579.364.265,86	0,00
89151800000	Bienes entregados a terceros	-138.960.812.755,86	0,00	2.618.551.510,00	-141.579.364.265,86	-141.579.364.265,86	0,00
91000000000	PASIVOS CONTINGENTES	4.645.743.347,00	0,00	0,00	4.645.743.347,00	4.645.743.347,00	0,00
0							
91200000000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	4.645.743.347,00	0,00	0,00	4.645.743.347,00	4.645.743.347,00	0,00
91200200000	Laborales	5.722.717,00	0,00	0,00	5.722.717,00	5.722.717,00	0,00
91200400000	Administrativos	4.640.020.630,00	0,00	0,00	4.640.020.630,00	4.640.020.630,00	0,00
93000000000	ACREEDORAS DE CONTROL	30.995.386.707,59	0,00	0,00	30.995.386.707,59	30.995.386.707,59	0,00
0							
93060000000	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	30.995.379.670,59	0,00	0,00	30.995.379.670,59	30.995.379.670,59	0,00
93061700000	Propiedades, planta y equipo	30.995.379.670,59	0,00	0,00	30.995.379.670,59	30.995.379.670,59	0,00
93061700100	Terrenos y Construcciones	30.995.379.670,59	0,00	0,00	30.995.379.670,59	30.995.379.670,59	0,00
93660000000	SEÑALAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	7.037,00	0,00	0,00	7.037,00	7.037,00	0,00
93660100000	Incorporación de obligaciones	7.037,00	0,00	0,00	7.037,00	7.037,00	0,00

CA

DEPARTAMENTO		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS		SALDOS HOMOLOGADOS			
MUNICIPIO		SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		Cifras en pesos			
ENTIDAD		30/11/2018					
CODIGO		(01 Noviembre a 30 Noviembre)					
FECHA DE CORTE							
PERIODO DE MOVIMIENTO							
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
990000000000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-35.641.130.054,59	0,00	0,00	-35.641.130.054,59	-35.641.130.054,59	0,00
990500000000	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4.645.743.347,00	0,00	0,00	-4.645.743.347,00	-4.645.743.347,00	0,00
990505000000	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-4.645.743.347,00	0,00	0,00	-4.645.743.347,00	-4.645.743.347,00	0,00
990505002000	laborales	-5.722.717,00	0,00	0,00	-5.722.717,00	-5.722.717,00	0,00
990505004000	Administrativos	-4.640.020.630,00	0,00	0,00	-4.640.020.630,00	-4.640.020.630,00	0,00
991500000000	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-30.995.386.707,59	0,00	0,00	-30.995.386.707,59	-30.995.386.707,59	0,00
991502000000	Bienes recibidos en custodia	-30.995.379.670,59	0,00	0,00	-30.995.379.670,59	-30.995.379.670,59	0,00
991531000000	Sanearamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	-7.037,00	0,00	0,00	-7.037,00	-7.037,00	0,00
TOTALES		0,00	136.797.068.085,66	136.797.068.085,66	0,00	0,00	


 EULÍN AVENDAÑO TORRES
 35719-T
 CONTADOR(A)


 JAIRO GUERRA
 SECRETARIO