

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

31/10/2018
(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1000000000	ACTIVO	196.037.667,014,97	45.855.751.816,20	37.922.878.212,47	203.970.540.618,70	203.970.540.618,70	0,00
110000000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
110500000000	CAJA	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
110502000000	Caja Menor	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
110502001000	Caja Menor SCJ	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00
110502002000	Caja Menor Carcel Distrital	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
130000000000	CUENTAS POR COBRAR	4.227.828.732,58	1.716.503.807,00	1.629.517.715,00	4.314.814.824,58	4.314.814.824,58	0,00
131000000000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	1.593.963.639,00	1.593.963.639,00	0,00	0,00	0,00
131102000000	Multas	0,00	1.593.963.639,00	1.593.963.639,00	0,00	0,00	0,00
131102002000	Multas- Cobro Persuasivo	0,00	1.593.963.639,00	1.593.963.639,00	0,00	0,00	0,00
138400000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.227.828.732,58	122.540.168,00	35.554.076,00	4.314.814.824,58	4.314.814.824,58	0,00
138421000000	Indemnizaciones	3.812.228.384,58	0,00	0,00	3.812.228.384,58	3.812.228.384,58	0,00
138421001000	Indemnizaciones	3.812.228.384,58	0,00	0,00	3.812.228.384,58	3.812.228.384,58	0,00
138426000000	Pago por cuenta de terceros	348.517.974,00	23.519.664,00	35.554.076,00	336.483.562,00	336.483.562,00	0,00
138426001000	Recuperaciones	348.517.974,00	23.519.664,00	35.554.076,00	336.483.562,00	336.483.562,00	0,00
138490000000	Otras cuentas por cobrar	67.082.374,00	99.020.504,00	0,00	166.102.878,00	166.102.878,00	0,00
138490001000	Recuperaciones	60.816.468,00	99.020.504,00	0,00	159.836.972,00	159.836.972,00	0,00
138490002000	Por Contratos	6.265.906,00	0,00	0,00	6.265.906,00	6.265.906,00	0,00
160000000000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	105.261.633.682,50	41.204.912.497,20	21.266.124.960,17	125.200.421.219,53	125.200.421.219,53	0,00
161000000000	SEMOVIENTES Y PLANTAS	15.068.694,00	0,00	0,00	15.068.694,00	15.068.694,00	0,00
161001000000	De trabajo	15.068.694,00	0,00	0,00	15.068.694,00	15.068.694,00	0,00
161001001000	Equinos	5.468.694,00	0,00	0,00	5.468.694,00	5.468.694,00	0,00
161001002000	Caninos	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
161500000000	CONSTRUCCIONES EN CURSO	42.665.852.206,00	0,00	522.940.230,00	42.142.911.976,00	42.142.911.976,00	0,00
161501000000	Edificaciones	42.665.852.206,00	0,00	522.940.230,00	42.142.911.976,00	42.142.911.976,00	0,00
161501001000	Edificaciones	42.665.852.206,00	0,00	522.940.230,00	42.142.911.976,00	42.142.911.976,00	0,00
163500000000	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.246.582.663,00	22.215.700.099,00	12.685.383.538,00	21.776.899.224,00	21.776.899.224,00	0,00
163501000000	Maquinaria y equipo	0,00	4.568.762.529,00	0,00	4.568.762.529,00	4.568.762.529,00	0,00
163501002000	Armamento y equipo reservado	0,00	4.297.369.640,00	0,00	4.297.369.640,00	4.297.369.640,00	0,00
163501010000	Herramientas y accesorios	0,00	271.392.889,00	0,00	271.392.889,00	271.392.889,00	0,00
163503000000	Muebles, enseres y equipo de oficina	22.262.605,00	201.115.401,00	0,00	223.378.006,00	223.378.006,00	0,00
163503001000	Muebles y enseres	8.816.777,00	0,00	0,00	8.816.777,00	8.816.777,00	0,00
163503002000	Equipo y maquinaria de oficina	13.445.828,00	201.115.401,00	0,00	214.561.229,00	214.561.229,00	0,00
163504000000	Equipo de comunicación y computación	11.653.787.678,00	17.445.822.169,00	12.685.383.538,00	16.414.226.309,00	16.414.226.309,00	0,00
163504001000	Equipo de comunicación	8.457.936.787,00	6.830.587.852,00	11.101.526.007,00	4.186.998.632,00	4.186.998.632,00	0,00

AA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
31/10/2018
(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
163504002000	Equipo de computación	3.195.850.891,00	10.615.234.317,00	1.583.857.531,00	12.227.227.677,00	12.227.227.677,00	0,00
163505000000	Equipo de transporte, tracción y elevación	570.532.380,00	0,00	0,00	570.532.380,00	570.532.380,00	0,00
163505002000	Terrestre	570.532.380,00	0,00	0,00	570.532.380,00	570.532.380,00	0,00
163700000000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	10.130.966.741,55	5.730.647.875,52	7.370.197.398,65	8.491.417.218,42	8.491.417.218,42	0,00
163707000000	Maquinaria y equipo	15.851.000,00	0,00	0,00	15.851.000,00	15.851.000,00	0,00
163707011000	Herramientas y accesorios	15.851.000,00	0,00	0,00	15.851.000,00	15.851.000,00	0,00
163709000000	Muebles, enseres y equipos de oficina	6.100.000,00	94.857.742,00	0,00	100.957.742,00	100.957.742,00	0,00
163709001000	Muebles y enseres	0,00	33.894.894,00	0,00	33.894.894,00	33.894.894,00	0,00
163709002000	Equipo y máquina de oficina	6.100.000,00	60.962.848,00	0,00	67.062.848,00	67.062.848,00	0,00
163710000000	Equipos de comunicación y computación	302.569.141,55	2.927.148.775,52	9.607.644,65	3.220.110.272,42	3.220.110.272,42	0,00
163710001000	Equipos de comunicación	282.971.286,00	287.582.550,00	0,00	550.553.836,00	550.553.836,00	0,00
163710002000	Equipos de computación	39.597.855,55	2.639.566.225,52	9.607.644,65	2.669.556.436,42	2.669.556.436,42	0,00
163711000000	Equipos de transporte, tracción y elevación	9.806.446.600,00	2.708.641.358,00	7.360.589.754,00	5.154.498.204,00	5.154.498.204,00	0,00
163711002000	Terrestre	9.806.446.600,00	2.708.641.358,00	7.360.589.754,00	5.154.498.204,00	5.154.498.204,00	0,00
164000000000	EDIFICACIONES	8.306.288.955,00	522.940.230,00	0,00	8.829.229.185,00	8.829.229.185,00	0,00
164001000000	Edificios y Casas	8.306.288.955,00	522.940.230,00	0,00	8.829.229.185,00	8.829.229.185,00	0,00
165500000000	MAQUINARIA Y EQUIPO	94.508.000,00	0,00	0,00	94.508.000,00	94.508.000,00	0,00
165501000000	Equipo de construcción	73.316.000,00	0,00	0,00	73.316.000,00	73.316.000,00	0,00
165502000000	Armamento y equipo reservado	11.292.000,00	0,00	0,00	11.292.000,00	11.292.000,00	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	0,00	27.951.944,00	27.951.944,00	0,00
166002000000	Equipo de laboratorio	27.951.944,00	0,00	0,00	27.951.944,00	27.951.944,00	0,00
166500000000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	348.795.502,00	0,00	0,00	348.795.502,00	348.795.502,00	0,00
166501000000	Muebles y enseres	174.259.658,00	0,00	0,00	174.259.658,00	174.259.658,00	0,00
166502000000	Equipo y máquina de oficina	174.535.844,00	0,00	0,00	174.535.844,00	174.535.844,00	0,00
167000000000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	34.018.704.644,35	12.694.991.182,65	12.844.467,52	46.700.851.359,48	46.700.851.359,48	0,00
167001000000	Equipo de comunicación	25.215.722.082,88	11.101.526.007,00	0,00	36.317.248.089,88	36.317.248.089,88	0,00
167002000000	Equipo de computación	8.580.445.235,47	1.593.465.175,65	12.844.467,52	10.161.065.943,60	10.161.065.943,60	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 ELEVACION	1.545.692.460,00	0,00	0,00	1.545.692.460,00	1.545.692.460,00	0,00
167502000000	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, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-4.258.651.127,40	40.633.110,03	674.759.325,00	-4.892.777.343,37	-4.892.777.343,37	0,00

A2

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
31/10/2018
(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
168501000000	Edificaciones	0,00	0,00	183.344.913,00	-183.344.913,00	-183.344.913,00	0,00
168504000000	Maquinaria y equipo	-9.896.525,54	0,00	749.628,00	-10.646.153,54	-10.646.153,54	0,00
168505000000	Equipo médico y científico	-12.611.982,67	0,00	989.885,00	-13.601.867,67	-13.601.867,67	0,00
168506000000	Muebles, enseres y equipos de oficina	-70.009.428,95	0,00	4.830.585,00	-74.840.013,95	-74.840.013,95	0,00
168507000000	Equipos de comunicación y computación	-3.918.380.744,53	0,03	434.563.090,00	-4.352.943.834,50	-4.352.943.834,50	0,00
168508000000	Equipo de transporte, tracción y elevación	-230.861.776,15	40.633.110,00	49.280.765,00	-239.509.431,15	-239.509.431,15	0,00
168509000000	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-16.850.669,56	0,00	998.941,00	-17.889.610,56	-17.889.610,56	0,00
168510000000	Semovientes y plantas	0,00	0,00	1.519,00	-1.519,00	-1.519,00	0,00
190000000000	OTROS ACTIVOS	86.541.604.599,89	2.934.335.512,00	15.027.235.537,30	74.448.704.574,59	74.448.704.574,59	0,00
0							
190200000000	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	98.763.358,00	199.010.892,00	204.363.107,00	93.411.143,00	93.411.143,00	0,00
190204000000	Encargos fiducianos	98.763.358,00	199.010.892,00	204.363.107,00	93.411.143,00	93.411.143,00	0,00
190500000000	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13.800.075.262,00	1.419.402.302,00	4.502.325.407,00	10.717.152.157,00	10.717.152.157,00	0,00
190501000000	Seguros	451.098.288,00	1.419.402.302,00	437.451.364,00	1.433.049.226,00	1.433.049.226,00	0,00
190514000000	Bienes y servicios	13.348.976.974,00	0,00	4.064.874.043,00	9.284.102.931,00	9.284.102.931,00	0,00
190600000000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	36.735.885.276,00	0,00	10.190.243.776,00	26.545.641.500,00	26.545.641.500,00	0,00
190601000000	Anticipos sobre contratos y acuerdos	24.723.164.294,00	0,00	8.464.793.277,00	16.258.371.017,00	16.258.371.017,00	0,00
190604000000	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	10.728.380.947,00	0,00	1.719.716.341,00	9.008.664.606,00	9.008.664.606,00	0,00
190609000000	Otros avances y anticipos	1.284.340.035,00	0,00	5.734.158,00	1.278.605.877,00	1.278.605.877,00	0,00
190690001000	Otros avances y anticipos	8.340.035,00	0,00	5.734.158,00	2.605.877,00	2.605.877,00	0,00
190690002000	Anticipos para proyectos de inversión	1.276.000.000,00	0,00	0,00	1.276.000.000,00	1.276.000.000,00	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
190903000000	ACTIVOS INTANGIBLES	3.799.399.439,00	1.315.922.318,00	0,00	5.115.321.757,00	5.115.321.757,00	0,00
190907000000	Licencias	2.249.092.526,00	79.100.531,00	0,00	2.328.193.057,00	2.328.193.057,00	0,00
190908000000	Softwares	1.550.306.913,00	1.236.821.787,00	0,00	2.787.128.700,00	2.787.128.700,00	0,00
197500000000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.754.245.509,11	0,00	130.303.247,30	-1.884.548.756,41	-1.884.548.756,41	0,00
197507000000	Licencias	-630.036.510,17	0,00	85.565.372,30	-715.601.882,47	-715.601.882,47	0,00
197508000000	Softwares	-1.124.208.998,94	0,00	44.737.875,00	-1.168.946.873,94	-1.168.946.873,94	0,00
2000000000	PASIVO	15.465.754.188,00	31.474.829.011,00	31.911.558.597,00	15.902.483.774,00	15.902.483.774,00	0,00
0							
240000000000	CUENTAS POR PAGAR	3.430.522.843,00	27.924.650.697,00	27.994.606.089,00	3.500.478.235,00	3.500.478.235,00	0,00
240100000000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.031.011.717,00	25.336.952.342,00	25.461.411.229,00	3.155.470.604,00	3.155.470.604,00	0,00
240101000000	Bienes y servicios	58.740.119,00	751.021.121,00	746.058.523,00	53.777.521,00	53.777.521,00	0,00
240102000000	Proyectos de inversión	2.972.271.598,00	24.585.931.221,00	24.715.352.706,00	3.101.693.083,00	3.101.693.083,00	0,00

3

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
31/10/2018
(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242400000000	DESCUENTOS DE NÓMINA	258.297.761,00	673.748.688,00	633.174.144,00	217.723.217,00	217.723.217,00	0,00
242401000000	Aportes a fondos pensionales	124.703.112,00	124.634.815,00	116.877.449,00	116.945.746,00	116.945.746,00	0,00
242401002000	Aportes Fondos de Pensiones Nómina	124.703.112,00	124.634.815,00	116.877.449,00	116.945.746,00	116.945.746,00	0,00
242402000000	Aportes a seguridad social en salud	108.105.455,00	107.496.166,00	100.168.182,00	100.777.471,00	100.777.471,00	0,00
242402001000	Aportes a seguridad social en salud- SCJ	108.105.455,00	107.496.166,00	100.168.182,00	100.777.471,00	100.777.471,00	0,00
242404000000	Sindicatos	0,00	9.069.335,00	9.069.335,00	0,00	0,00	0,00
242404001000	Sindicatos	0,00	9.069.335,00	9.069.335,00	0,00	0,00	0,00
242405000000	Cooperativas	18.595.071,00	394.479.012,00	375.883.941,00	0,00	0,00	0,00
242405001000	Cooperativas	18.595.071,00	394.479.012,00	375.883.941,00	0,00	0,00	0,00
242408000000	Contratos de medicina prepagada	0,00	2.972.492,00	2.972.492,00	0,00	0,00	0,00
242408001000	Contratos de medicina prepagada	0,00	2.972.492,00	2.972.492,00	0,00	0,00	0,00
242411000000	Embargos judiciales	6.894.123,00	14.537.201,00	7.643.078,00	0,00	0,00	0,00
242411001000	Embargos	6.894.123,00	14.537.201,00	7.643.078,00	0,00	0,00	0,00
242413000000	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0,00	14.519.467,00	14.519.467,00	0,00	0,00	0,00
242490000000	Otros descuentos de nómina	0,00	6.040.200,00	6.040.200,00	0,00	0,00	0,00
242490001000	Otros descuentos de nómina	0,00	6.040.200,00	6.040.200,00	0,00	0,00	0,00
243600000000	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	1.668.183.966,00	1.668.183.966,00	0,00	0,00	0,00
243603000000	Honorarios	0,00	10.837.866,00	10.837.866,00	0,00	0,00	0,00
243603001000	Honorarios a la tarifa del 6%	0,00	5.199.607,00	5.199.607,00	0,00	0,00	0,00
243603003000	Honorarios a la tarifa del 11%	0,00	5.638.259,00	5.638.259,00	0,00	0,00	0,00
243605000000	Servicios	0,00	58.709.156,00	58.709.156,00	0,00	0,00	0,00
243605001000	Servicios a la tarifa del 3.5%	0,00	8.496.232,00	8.496.232,00	0,00	0,00	0,00
243605002000	Servicios a la tarifa del 2%	0,00	853.419,00	853.419,00	0,00	0,00	0,00
243605003000	Servicios a la tarifa del 4%	0,00	49.359.505,00	49.359.505,00	0,00	0,00	0,00
243606000000	Arrendamientos	0,00	4.047.564,00	4.047.564,00	0,00	0,00	0,00
243606002000	Arrendamientos a la tarifa del 3,5%	0,00	4.047.564,00	4.047.564,00	0,00	0,00	0,00
243608000000	Compras	0,00	307.303.153,00	307.303.153,00	0,00	0,00	0,00
243608001000	Compras a la tarifa del 2.5%	0,00	307.303.153,00	307.303.153,00	0,00	0,00	0,00
243615000000	Rentas de trabajo	0,00	115.038.100,00	115.038.100,00	0,00	0,00	0,00
243615001000	Rentas de trabajo Funcionarios	0,00	45.353.000,00	45.353.000,00	0,00	0,00	0,00
243615002000	Rentas de trabajo Contratistas	0,00	69.685.100,00	69.685.100,00	0,00	0,00	0,00
243625000000	Impuesto a las ventas retenido	0,00	140.384.412,00	140.384.412,00	0,00	0,00	0,00
243625002000	Impuesto a las ventas retenido a la tarifa del 15%	0,00	140.384.412,00	140.384.412,00	0,00	0,00	0,00
243626000000	Contratos de construcción	0,00	23.923.429,00	23.923.429,00	0,00	0,00	0,00
243626001000	Tarifas del 2%	0,00	23.923.429,00	23.923.429,00	0,00	0,00	0,00
243627000000	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	235.440.546,00	235.440.546,00	0,00	0,00	0,00
243627001000	Retención ICA por Compras	0,00	174.218.227,00	174.218.227,00	0,00	0,00	0,00
243627002000	Retención ICA por Servicios	0,00	61.222.319,00	61.222.319,00	0,00	0,00	0,00

4

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
31/10/2018
(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243690000000	Otras retenciones	0,00	772.499.740,00	772.499.740,00	0,00	0,00	0,00
243690001000	Estam. Universidad Distrital	0,00	207.848.539,00	207.848.539,00	0,00	0,00	0,00
243690002000	Estam. Pro-Cultura	0,00	113.985.185,00	113.985.185,00	0,00	0,00	0,00
243690003000	Estam. Pro-Adulto Mayor	0,00	450.232.715,00	450.232.715,00	0,00	0,00	0,00
243690009000	Estampilla Universidad Pedagógica	0,00	433.301,00	433.301,00	0,00	0,00	0,00
246000000000	CREDITOS JUDICIALES	0,00	23.642.432,00	23.642.432,00	0,00	0,00	0,00
	Sentencias	0,00	23.642.432,00	23.642.432,00	0,00	0,00	0,00
249000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	141.213.365,00	222.123.269,00	208.194.318,00	127.284.414,00	127.284.414,00	0,00
249034000000	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	42.355.600,00	42.355.600,00	38.191.800,00	38.191.800,00	38.191.800,00	0,00
249034001000	Ministerio de Educación	28.226.400,00	28.226.400,00	25.449.700,00	25.449.700,00	25.449.700,00	0,00
249034002000	ESAP	14.129.200,00	14.129.200,00	12.742.100,00	12.742.100,00	12.742.100,00	0,00
249040000000	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	624.993,00	624.993,00	0,00	0,00	0,00
249050000000	Aportes al ICBF y SENA	98.741.900,00	98.741.900,00	89.031.300,00	89.031.300,00	89.031.300,00	0,00
249050001000	SENA	14.129.200,00	14.129.200,00	12.742.100,00	12.742.100,00	12.742.100,00	0,00
249050002000	ICBF	84.612.700,00	84.612.700,00	76.289.200,00	76.289.200,00	76.289.200,00	0,00
249053000000	Comisiones	115.865,00	654.438,00	599.887,00	61.314,00	61.314,00	0,00
249053001000	Comisiones	115.865,00	654.438,00	599.887,00	61.314,00	61.314,00	0,00
249055000000	Servicios	0,00	79.746.338,00	79.746.338,00	0,00	0,00	0,00
250000000000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.271.832.067,00	3.550.178.314,00	3.916.952.508,00	11.638.606.261,00	11.638.606.261,00	0,00
251100000000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.377.921.643,00	3.241.078.206,00	3.916.952.508,00	10.053.795.945,00	10.053.795.945,00	0,00
251101000000	Nómina por pagar	8.050.310,00	1.990.370.919,00	1.990.370.919,00	8.050.310,00	8.050.310,00	0,00
251101001000	Nómina por pagar	8.050.310,00	1.990.370.919,00	1.990.370.919,00	8.050.310,00	8.050.310,00	0,00
251102000000	Cesantías	2.108.207.111,00	281.911.466,00	529.487.342,00	2.355.782.987,00	2.355.782.987,00	0,00
251102001000	Cesantías	2.108.207.111,00	281.911.466,00	529.487.342,00	2.355.782.987,00	2.355.782.987,00	0,00
251103000000	Intereses sobre cesantías	252.945.381,00	1.854.170,00	31.049.224,00	282.140.435,00	282.140.435,00	0,00
251103001000	Intereses sobre cesantías	252.945.381,00	1.854.170,00	31.049.224,00	282.140.435,00	282.140.435,00	0,00
251104000000	Vacaciones	1.961.712.047,00	110.109.432,00	136.289.725,00	1.987.892.340,00	1.987.892.340,00	0,00
251104001000	Vacaciones	1.961.712.047,00	110.109.432,00	136.289.725,00	1.987.892.340,00	1.987.892.340,00	0,00
251105000000	Prima de vacaciones	1.410.442.050,00	55.584.831,00	100.937.320,00	1.455.794.539,00	1.455.794.539,00	0,00
251105001000	Prima de vacaciones	1.410.442.050,00	55.584.831,00	100.937.320,00	1.455.794.539,00	1.455.794.539,00	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	1.736.025.335,00	14.664.037,00	205.579.168,00	1.926.940.466,00	1.926.940.466,00	0,00
251107001000	Prima de navidad	1.736.025.335,00	14.664.037,00	205.579.168,00	1.926.940.466,00	1.926.940.466,00	0,00
251109000000	Bonificaciones	1.749.750,00	5.528.832,00	142.369.143,00	138.590.061,00	138.590.061,00	0,00
251109001000	Bonificación por Recreación	1.749.750,00	5.528.832,00	142.369.143,00	138.590.061,00	138.590.061,00	0,00
251110000000	Aportes a riesgos laborales	68.185.500,00	68.185.500,00	65.678.600,00	65.678.600,00	65.678.600,00	0,00
251111000000	Positiva compañía de seguros S.A	68.185.500,00	68.185.500,00	65.678.600,00	65.678.600,00	65.678.600,00	0,00

Handwritten initials and a signature.

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

31/10/2018

(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251122000000	Aportes a fondos pensionales - empleador	376.813.485,00	376.813.485,00	380.727.851,00	380.727.851,00	380.727.851,00	0,00
251122001000	Aportes a fondos pensionales - empleador- Publico	225.655.646,00	225.655.646,00	234.595.044,00	234.595.044,00	234.595.044,00	0,00
251122002000	Aportes a fondos pensionales - empleador - Privado	151.157.839,00	151.157.839,00	146.132.807,00	146.132.807,00	146.132.807,00	0,00
251123000000	Aportes a seguridad social en salud - empleador	223.251.034,00	223.251.034,00	227.795.218,00	227.795.218,00	227.795.218,00	0,00
251123001000	Aportes a seguridad social en salud - empleador	223.251.034,00	223.251.034,00	227.795.218,00	227.795.218,00	227.795.218,00	0,00
251124000000	Aportes a cajas de compensación familiar	112.804.500,00	112.804.500,00	101.705.400,00	101.705.400,00	101.705.400,00	0,00
251124001000	Aportes a cajas de compensación familiar	112.804.500,00	112.804.500,00	101.705.400,00	101.705.400,00	101.705.400,00	0,00
251190000000	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	545.701.318,00	0,00	4.962.598,00	550.663.916,00	550.663.916,00	0,00
251190001000	Compensatorios	545.701.318,00	0,00	4.962.598,00	550.663.916,00	550.663.916,00	0,00
251200000000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.893.910.424,00	309.100.108,00	0,00	1.584.810.316,00	1.584.810.316,00	0,00
251201000000	Bonificaciones	569.241.417,00	132.804.479,00	0,00	436.436.938,00	436.436.938,00	0,00
251201001000	Bonificación especial por recreación	132.804.479,00	132.804.479,00	0,00	0,00	0,00	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 retroactivas	443.355.621,00	154.964.896,00	0,00	288.390.725,00	288.390.725,00	0,00
251290000000	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	881.313.386,00	21.330.733,00	0,00	859.982.653,00	859.982.653,00	0,00
251290001000	Reconocimiento por permanencia componente real a largo plazo	881.313.386,00	21.330.733,00	0,00	859.982.653,00	859.982.653,00	0,00
270000000000	PROVISIONES	763.399.278,00	0,00	0,00	763.399.278,00	763.399.278,00	0,00
0	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	72.031.358.288,46	22.481.351,00	0,00	72.008.876.937,46	72.008.876.937,46	0,00
0	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	72.031.358.288,46	22.481.351,00	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	-1.661.757.922,93	22.481.351,00	0,00	-1.684.239.273,93	-1.684.239.273,93	0,00
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	-996.351.006,92	22.481.351,00	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
400000000000	INGRESOS	338.931.577.847,61	1.081.985.119,00	38.980.757.371,00	376.830.350.099,61	376.830.350.099,61	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
31/10/2018
(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
000							
41000000000	INGRESOS FISCALES	3.070.127.979,00	1.058.342.687,00	1.593.963.639,00	3.605.748.931,00	3.605.748.931,00	0,00
0							
41100000000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.804.634.070,00	0,00	1.593.963.639,00	8.398.597.709,00	8.398.597.709,00	0,00
41100200000	Multas	6.797.022.793,00	0,00	1.589.266.197,00	8.386.288.990,00	8.386.288.990,00	0,00
41100300000	Intereses	7.611.277,00	0,00	4.697.442,00	12.308.719,00	12.308.719,00	0,00
41950000000	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-3.734.506.091,00	1.058.342.687,00	0,00	-4.792.848.778,00	-4.792.848.778,00	0,00
41950200000	Ingresos no tributarios	-3.734.506.091,00	1.058.342.687,00	0,00	-4.792.848.778,00	-4.792.848.778,00	0,00
44000000000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	54.088.298.985,65	0,00	6.456.470.332,00	60.544.769.317,65	60.544.769.317,65	0,00
0							
44280000000	OTRAS TRANSFERENCIAS	54.088.298.985,65	0,00	6.456.470.332,00	60.544.769.317,65	60.544.769.317,65	0,00
44280700000	Bienes recibidos sin contraprestación	51.443.120.898,00	0,00	6.456.470.332,00	57.899.591.190,00	57.899.591.190,00	0,00
442807001000	Otras Entidades	51.443.120.898,00	0,00	6.456.470.332,00	57.899.591.190,00	57.899.591.190,00	0,00
44280800000	Donaciones	2.645.178.127,65	0,00	0,00	2.645.178.127,65	2.645.178.127,65	0,00
442808001000	Donaciones	2.645.178.127,65	0,00	0,00	2.645.178.127,65	2.645.178.127,65	0,00
47000000000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	272.322.717.150,00	0,00	30.828.036.915,00	303.150.754.065,00	303.150.754.065,00	0,00
0							
47050000000	FONDOS RECIBIDOS	271.775.043.508,00	0,00	30.588.677.896,00	302.373.721.404,00	302.373.721.404,00	0,00
47050800000	Funcionamiento	49.355.285.861,00	0,00	4.637.153.769,00	53.992.439.630,00	53.992.439.630,00	0,00
470508001000	Gastos de Personal	39.456.889.922,00	0,00	3.634.915.271,00	43.091.805.193,00	43.091.805.193,00	0,00
470508002000	Gastos Generales	9.898.395.939,00	0,00	1.002.238.498,00	10.900.634.437,00	10.900.634.437,00	0,00
47051000000	Inversion	222.419.757.647,00	0,00	25.961.524.127,00	248.381.281.774,00	248.381.281.774,00	0,00
470510001000	Proyectos de Inversion	222.419.757.647,00	0,00	25.961.524.127,00	248.381.281.774,00	248.381.281.774,00	0,00
47200000000	OPERACIONES DE ENLACE	458.978.886,00	0,00	79.746.338,00	538.725.224,00	538.725.224,00	0,00
47200800000	Recaudos	458.978.886,00	0,00	79.746.338,00	538.725.224,00	538.725.224,00	0,00
472008002000	Multas Codigo de Policia Ley 1801 de 2016	458.978.886,00	0,00	79.746.338,00	538.725.224,00	538.725.224,00	0,00
472008002002	Gastos	458.978.886,00	0,00	79.746.338,00	538.725.224,00	538.725.224,00	0,00
47220000000	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	88.694.756,00	0,00	149.612.681,00	238.307.437,00	238.307.437,00	0,00
47229000000	Otras operaciones sin flujo de efectivo	88.694.756,00	0,00	149.612.681,00	238.307.437,00	238.307.437,00	0,00
48000000000	OTROS INGRESOS	9.450.433.732,96	23.642.432,00	102.286.485,00	9.529.077.785,96	9.529.077.785,96	0,00
0							
48080000000	INGRESOS DIVERSOS	9.450.433.732,96	23.642.432,00	102.286.485,00	9.529.077.785,96	9.529.077.785,96	0,00
48082600000	Recuperaciones	3.183.388.175,00	23.642.432,00	102.286.485,00	3.262.032.228,00	3.262.032.228,00	0,00
48082800000	Indemnizaciones	5.786.754.665,58	0,00	0,00	5.786.754.665,58	5.786.754.665,58	0,00
480828001000	Indemnizaciones	5.786.754.665,58	0,00	0,00	5.786.754.665,58	5.786.754.665,58	0,00
48089000000	Otros ingresos diversos	480.290.892,38	0,00	0,00	480.290.892,38	480.290.892,38	0,00
480890001000	Otros ingresos diversos	460.884.809,00	0,00	0,00	460.884.809,00	460.884.809,00	0,00
480890002000	Ajuste al peso	1,38	0,00	0,00	1,38	1,38	0,00
480890003000	Nacimiento de semovientes	19.406.082,00	0,00	0,00	19.406.082,00	19.406.082,00	0,00

CP7

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

31/10/2018

(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
480890003001	Equinos	19.406.082,00	0,00		19.406.082,00	19.406.082,00	0,00
5000000000	GASTOS	230.391.023.309,10	30.452.276.695,30	72.129.812,03	260.771.170.192,37	260.771.170.192,37	0,00
510000000000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	156.003.108.508,65	21.736.503.121,00	30.777.960,00	177.708.833.669,65	177.708.833.669,65	0,00
510100000000	SUELDOS Y SALARIOS	22.004.021.802,00	2.400.940.771,00	26.777.960,00	24.378.184.613,00	24.378.184.613,00	0,00
510101000000	Sueldos	14.679.198.187,00	1.606.322.471,00	26.777.960,00	16.258.742.698,00	16.258.742.698,00	0,00
510101001000	Sueldos	14.679.198.187,00	1.606.322.471,00	26.777.960,00	16.258.742.698,00	16.258.742.698,00	0,00
510103000000	Horas extras y festivos	4.107.876.121,00	416.237.418,00	0,00	4.524.113.539,00	4.524.113.539,00	0,00
510103001000	Horas extras y festivos	4.107.876.121,00	416.237.418,00	0,00	4.524.113.539,00	4.524.113.539,00	0,00
510105000000	Gastos de representación	707.214.503,00	72.604.002,00	0,00	779.818.505,00	779.818.505,00	0,00
510110000000	Prima técnica	2.403.929.091,00	268.636.611,00	0,00	2.672.565.702,00	2.672.565.702,00	0,00
510110001000	Prima técnica	2.403.929.091,00	268.636.611,00	0,00	2.672.565.702,00	2.672.565.702,00	0,00
510119000000	Bonificaciones	104.468.471,00	36.991.888,00	0,00	141.460.359,00	141.460.359,00	0,00
510119001000	bonificación por servicios prestados	104.468.471,00	36.991.888,00	0,00	141.460.359,00	141.460.359,00	0,00
510123000000	Auxilio de transporte	793.899,00	88.211,00	0,00	882.110,00	882.110,00	0,00
510123001000	Auxilio de transporte	793.899,00	88.211,00	0,00	882.110,00	882.110,00	0,00
510160000000	Subsidio de alimentación	541.530,00	60.170,00	0,00	601.700,00	601.700,00	0,00
510160001000	Subsidio de alimentación	541.530,00	60.170,00	0,00	601.700,00	601.700,00	0,00
510300000000	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.484.224.301,00	797.127.069,00	0,00	8.281.351.370,00	8.281.351.370,00	0,00
510302000000	Aportes a cajas de compensación familiar	1.124.406.700,00	101.705.400,00	0,00	1.226.112.100,00	1.226.112.100,00	0,00
510302001000	Aportes a cajas de compensación familiar	1.124.406.700,00	101.705.400,00	0,00	1.226.112.100,00	1.226.112.100,00	0,00
510303000000	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.055.923.230,00	227.795.218,00	0,00	2.283.718.448,00	2.283.718.448,00	0,00
510303001000	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.055.923.230,00	227.795.218,00	0,00	2.283.718.448,00	2.283.718.448,00	0,00
510305000000	Cotizaciones a riesgos laborales	837.444.100,00	86.898.600,00	0,00	924.342.700,00	924.342.700,00	0,00
510305001000	Positiva compañía de seguros S.A	624.429.400,00	65.678.600,00	0,00	690.108.000,00	690.108.000,00	0,00
510305002000	Contratistas	213.014.700,00	21.220.000,00	0,00	234.234.700,00	234.234.700,00	0,00
510306000000	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2.051.558.283,00	234.595.044,00	0,00	2.286.153.327,00	2.286.153.327,00	0,00
510306001000	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2.051.558.283,00	234.595.044,00	0,00	2.286.153.327,00	2.286.153.327,00	0,00
510307000000	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.414.891.988,00	146.132.807,00	0,00	1.561.024.795,00	1.561.024.795,00	0,00
510307001000	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.414.891.988,00	146.132.807,00	0,00	1.561.024.795,00	1.561.024.795,00	0,00
510400000000	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.406.352.800,00	127.223.100,00	0,00	1.533.575.900,00	1.533.575.900,00	0,00
510401000000	Aportes al ICBF	843.390.300,00	76.289.200,00	0,00	919.679.500,00	919.679.500,00	0,00
510401001000	Aportes al ICBF	843.390.300,00	76.289.200,00	0,00	919.679.500,00	919.679.500,00	0,00
510402000000	Aportes al SEINA	140.811.700,00	12.742.100,00	0,00	153.553.800,00	153.553.800,00	0,00

3

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

31/10/2018

(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
51042001000	Aportes al SENA	140.811.700,00	12.742.100,00	0,00	153.553.800,00	153.553.800,00	0,00
510403000000	Aportes ESAP	140.811.700,00	12.742.100,00	0,00	153.553.800,00	153.553.800,00	0,00
510403001000	Aportes ESAP	140.811.700,00	12.742.100,00	0,00	153.553.800,00	153.553.800,00	0,00
510404000000	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	281.339.100,00	25.449.700,00	0,00	306.788.800,00	306.788.800,00	0,00
510404001000	Ministerio de educación	281.339.100,00	25.449.700,00	0,00	306.788.800,00	306.788.800,00	0,00
510700000000	PRESTACIONES SOCIALES	10.971.644.554,00	802.932.777,00	4.000.000,00	11.770.577.331,00	11.770.577.331,00	0,00
510701000000	Vacaciones	1.292.206.119,00	136.289.725,00	0,00	1.428.495.844,00	1.428.495.844,00	0,00
510701001000	Vacaciones	1.292.206.119,00	136.289.725,00	0,00	1.428.495.844,00	1.428.495.844,00	0,00
510702000000	Cesantías	2.220.970.880,00	261.809.158,00	0,00	2.482.780.038,00	2.482.780.038,00	0,00
510702001000	Cesantías	2.220.970.880,00	261.809.158,00	0,00	2.482.780.038,00	2.482.780.038,00	0,00
510703000000	Intereses a las cesantías	264.845.682,00	31.049.224,00	0,00	295.894.906,00	295.894.906,00	0,00
510703001000	Intereses a las cesantías	264.845.682,00	31.049.224,00	0,00	295.894.906,00	295.894.906,00	0,00
510704000000	Prima de vacaciones	911.383.976,00	100.937.320,00	4.000.000,00	1.008.321.296,00	1.008.321.296,00	0,00
510704001000	Prima de vacaciones	911.383.976,00	100.937.320,00	4.000.000,00	1.008.321.296,00	1.008.321.296,00	0,00
510705000000	Prima de navidad	1.830.022.842,00	205.579.168,00	0,00	2.035.602.010,00	2.035.602.010,00	0,00
510705001000	Prima de navidad	1.830.022.842,00	205.579.168,00	0,00	2.035.602.010,00	2.035.602.010,00	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	87.192.518,00	9.564.664,00	0,00	96.757.182,00	96.757.182,00	0,00
510707001000	Bonificación especial de recreación	87.192.518,00	9.564.664,00	0,00	96.757.182,00	96.757.182,00	0,00
510790000000	Otras primas	536.502.595,00	57.703.518,00	0,00	594.206.113,00	594.206.113,00	0,00
510790001000	Prima secretarial	3.400.508,00	393.000,00	0,00	3.793.508,00	3.793.508,00	0,00
510790002000	Prima Antiguiedad	282.503.154,00	31.054.674,00	0,00	313.557.828,00	313.557.828,00	0,00
510790003000	Prima de riesgo	250.598.933,00	26.255.844,00	0,00	276.854.777,00	276.854.777,00	0,00
510800000000	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	447.022.055,00	31.163.496,00	0,00	478.185.551,00	478.185.551,00	0,00
510800000000	Capacitación, bienestar social y estímulos	446.941.135,00	31.163.496,00	0,00	478.104.631,00	478.104.631,00	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	113.688.447.736,65	17.576.854.108,00	0,00	131.265.301.844,65	131.265.301.844,65	0,00
511106000000	Estudios y proyectos	4.344.432.116,00	110.672.263,00	0,00	4.455.104.379,00	4.455.104.379,00	0,00
511106015000	Bogotá mejor para todos	4.344.432.116,00	110.672.263,00	0,00	4.455.104.379,00	4.455.104.379,00	0,00
511106015003	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	4.344.432.116,00	110.672.263,00	0,00	4.455.104.379,00	4.455.104.379,00	0,00
511113000000	Vigilancia y seguridad	2.944.173.319,00	341.032.925,00	0,00	3.285.206.244,00	3.285.206.244,00	0,00
511114000000	Materiales y suministros	9.529.512.826,65	3.569.803.375,00	0,00	13.099.316.201,65	13.099.316.201,65	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	0,00	5.731.835,00	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	0,00	698.145.000,00	0,00	698.145.000,00	698.145.000,00	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	184.318.945,00	5.578.300,00	0,00	189.897.245,00	189.897.245,00	0,00
511114012000	Repuestos para máquinas y equipo	3.702.785.075,56	1.876.030.757,00	0,00	5.578.815.832,56	5.578.815.832,56	0,00

de
CP9

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

31/10/2018

(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511114013000	Utiles de uso domestico o personal	1.210.021.194,00	39.217.963,00	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	2.626.598.592,00	945.099.520,00	0,00	3.571.698.112,00	3.571.698.112,00	0,00
511114015055	Consumo controlado - Maquinaria y equipo	147.392.246,00	262.369.175,00	0,00	409.761.421,00	409.761.421,00	0,00
511114015060	Consumo controlado - Equipo medico y cientifico	5.059.712,00	0,00	0,00	5.059.712,00	5.059.712,00	0,00
511114015065	Consumo controlado - Muebles y enseres y equipo de oficina	192.420.928,00	299.164.234,00	0,00	491.585.162,00	491.585.162,00	0,00
511114015070	Consumo controlado - Equipos de comunicacion y computacion	712.739.029,00	345.408.704,00	0,00	1.058.147.733,00	1.058.147.733,00	0,00
511114015075	Consumo controlado - Equipo de transporte traccion y elevacion	161.371.370,00	21.911.780,00	0,00	183.283.150,00	183.283.150,00	0,00
511114015080	Consumo controlado - Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	10.369.996,00	4.336.674,00	0,00	14.706.670,00	14.706.670,00	0,00
511114015090	Consumo controlado - Otros elementos de consumo	1.397.245.311,00	11.908.953,00	0,00	1.409.154.264,00	1.409.154.264,00	0,00
511114016000	Accesorios, elementos y respuestos 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	21.556.037.953,00	3.502.099.147,00	0,00	25.058.137.100,00	25.058.137.100,00	0,00
511115001000	Mantenimiento equipo de transporte	6.479.713.915,00	239.841.363,00	0,00	6.719.555.278,00	6.719.555.278,00	0,00
511115002000	Mantenimiento locativas	1.618.751.764,00	1.423.444.042,00	0,00	3.042.195.806,00	3.042.195.806,00	0,00
511115004000	Mantenimiento Maquinaria y equipo	7.722.637.465,00	698.395.180,00	0,00	8.421.032.645,00	8.421.032.645,00	0,00
511115005000	Mantenimiento Equipo de comunicacion y computacion	5.734.934.809,00	1.140.418.562,00	0,00	6.875.353.371,00	6.875.353.371,00	0,00
511117000000	Servicios publicos	1.987.898.562,00	1.622.884.406,00	0,00	3.610.782.968,00	3.610.782.968,00	0,00
511117001000	Energia	924.796.167,00	1.453.009.393,00	0,00	2.377.805.560,00	2.377.805.560,00	0,00
511117002000	Celulares	182.511.936,00	0,00	0,00	182.511.936,00	182.511.936,00	0,00
511117003000	Telefonos	39.054.150,00	0,00	0,00	39.054.150,00	39.054.150,00	0,00
511117004000	Gas	192.163.796,00	22.447.770,00	0,00	214.611.566,00	214.611.566,00	0,00
511117005000	Acueducto	599.639.642,00	140.568.004,00	0,00	740.207.646,00	740.207.646,00	0,00
511117006000	Aseo	49.732.871,00	6.859.239,00	0,00	56.592.110,00	56.592.110,00	0,00
511118000000	Arrendamiento operativo	6.322.965.322,00	654.777.057,00	0,00	7.017.439.789,00	7.017.439.789,00	0,00
511118001000	Arrendamiento	39.697.410,00	2.572.000,00	0,00	42.269.410,00	42.269.410,00	0,00
511118002000	Administracion	9.824.146,00	0,00	0,00	9.824.146,00	9.824.146,00	0,00
511119000000	Viajeros y gastos de viaje	50.000.000,00	93.387.917,00	0,00	143.387.917,00	143.387.917,00	0,00
511120000000	Publicidad y propaganda	5.797.400,00	479.000,00	0,00	6.276.400,00	6.276.400,00	0,00
511121000000	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	18.114.003.345,00	2.798.585.744,00	0,00	20.912.589.089,00	20.912.589.089,00	0,00
511123000000	Comunicaciones y transporte	17.851.640.585,00	2.755.953.344,00	0,00	20.607.593.929,00	20.607.593.929,00	0,00
511123001000	Comunicaciones	262.362.760,00	42.632.400,00	0,00	304.995.160,00	304.995.160,00	0,00
511123002000	Transporte	1.256.273.846,00	437.451.364,00	0,00	1.693.725.210,00	1.693.725.210,00	0,00
511125000000	Seguros generales	1.216.965.965,00	395.861.464,00	0,00	1.612.827.429,00	1.612.827.429,00	0,00
511125002000	Seguros Obligatos	39.307.881,00	41.589.900,00	0,00	80.897.781,00	80.897.781,00	0,00
511125004000	Danos Materiales-Inmuebles						

Aro

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
31/10/2018
(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511132000000	Diseños y estudios	900.000.000,00	20.581.021,00	0,00	920.581.021,00	920.581.021,00	0,00
511137000000	Eventos culturales	986.490.731,00	215.567.787,00	0,00	1.202.058.518,00	1.202.058.518,00	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	525.312.983,00	5.734.158,00	0,00	531.047.141,00	531.047.141,00	0,00
511146000000	Combustibles y lubricantes	7.696.460.538,00	480.926.142,00	0,00	8.177.386.680,00	8.177.386.680,00	0,00
511146001000	Combustibles	7.696.446.538,00	480.926.142,00	0,00	8.177.372.680,00	8.177.372.680,00	0,00
511146002000	Lubricantes	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
511149000000	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	4.753.030.760,00	402.362.737,00	0,00	5.155.393.497,00	5.155.393.497,00	0,00
511159000000	Licencias y salvoconductos	34.657.078,00	0,00	0,00	34.657.078,00	34.657.078,00	0,00
511164000000	Gastos legales	249.900,00	0,00	0,00	249.900,00	249.900,00	0,00
511173000000	Interventorias, auditorias y evaluaciones	4.134.787.732,00	82.544.520,00	0,00	4.217.332.252,00	4.217.332.252,00	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	70.061.332,00	5.517.013,00	0,00	75.578.345,00	75.578.345,00	0,00
511179000000	Honorarios	23.066.601.724,00	2.628.805.193,00	0,00	25.695.406.917,00	25.695.406.917,00	0,00
511180000000	Servicios	4.544.612.356,00	603.642.339,00	0,00	5.148.254.695,00	5.148.254.695,00	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	1.395.260,00	261.800,00	0,00	1.657.060,00	1.657.060,00	0,00
512027000000	Licencias	1.395.260,00	261.800,00	0,00	1.657.060,00	1.657.060,00	0,00
530000000000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.531.551.930,66	782.581.222,30	0,03	5.314.133.152,93	5.314.133.152,93	0,00
0	AMORTIZACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.899.706.978,41	652.277.975,00	0,03	3.551.984.953,38	3.551.984.953,38	0,00
536001000000	Edificaciones	0,00	160.863.562,00	0,00	160.863.562,00	160.863.562,00	0,00
536004000000	Maquinaria y equipo	5.696.806,29	749.628,00	0,00	6.446.434,29	6.446.434,29	0,00
536005000000	Equipo médico y científico	8.574.941,41	989.885,00	0,00	9.564.826,41	9.564.826,41	0,00
536006000000	Muebles, enseres y equipo de oficina	36.689.009,23	4.830.585,00	0,00	41.519.594,23	41.519.594,23	0,00
536007000000	Equipos de comunicación y computación	2.690.271.045,42	434.563.090,00	0,03	3.124.834.135,39	3.124.834.135,39	0,00
536008000000	Equipos de transporte, tracción y elevación	149.595.843,31	49.280.765,00	0,00	198.876.608,31	198.876.608,31	0,00
536009000000	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	8.879.332,75	998.941,00	0,00	9.878.273,75	9.878.273,75	0,00
536010000000	Semovientes y plantas	0,00	1.519,00	0,00	1.519,00	1.519,00	0,00
536600000000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.223.722.810,25	130.303.247,30	0,00	1.354.026.057,55	1.354.026.057,55	0,00
536605000000	Licencias	459.556.676,21	85.565.372,30	0,00	545.122.048,51	545.122.048,51	0,00
536606000000	Softwares	764.166.134,04	44.737.875,00	0,00	808.904.009,04	808.904.009,04	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
536903000000	Administrativas	408.122.142,00	0,00	0,00	408.122.142,00	408.122.142,00	0,00
540000000000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	64.424.717.982,52	7.360.589.754,00	40.633.110,00	71.744.674.626,52	71.744.674.626,52	0,00
0	OTRAS TRANSFERENCIAS	64.424.717.982,52	7.360.589.754,00	40.633.110,00	71.744.674.626,52	71.744.674.626,52	0,00
542307000000	Bienes entregados sin contraprestación	63.068.397.982,52	7.360.589.754,00	40.633.110,00	70.388.354.626,52	70.388.354.626,52	0,00

CP 11

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS							
DEPARTAMENTO							
MUNICIPIO							
ENTIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA							
CODIGO							
FECHA DE CORTE 31/10/2018							
PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Octubre a 31 Octubre)							
Cifras en pesos							
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
542307001000	Bienes entregados sin contraprestación	63.068.397.982,52	7.360.589.754,00	40.633.110,00	70.388.354.626,52	70.388.354.626,52	0,00
542319000000	Transferencia por asunción de deudas	1.356.320.000,00	0,00	0,00	1.356.320.000,00	1.356.320.000,00	0,00
570000000000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.231.234.442,00	572.541.284,00	718.742,00	5.803.056.984,00	5.803.056.984,00	0,00
0							
572000000000	OPERACIONES DE ENLACE	5.231.234.442,00	572.541.284,00	718.742,00	5.803.056.984,00	5.803.056.984,00	0,00
572080000000	Recaudos	5.231.234.442,00	572.541.284,00	718.742,00	5.803.056.984,00	5.803.056.984,00	0,00
572080001000	Ingresos	2.163.762.247,00	36.201.590,00	0,00	2.199.963.837,00	2.199.963.837,00	0,00
572080002000	Ingresos por recuperaciones	2.163.762.247,00	36.201.590,00	0,00	2.199.963.837,00	2.199.963.837,00	0,00
572080002000	Multa Código de Policía Ley 1801 de 2016	3.067.472.195,00	536.339.694,00	718.742,00	3.603.093.147,00	3.603.093.147,00	0,00
572080002001	Ingresos Código de Policía	3.059.860.918,00	531.642.252,00	718.742,00	3.590.784.428,00	3.590.784.428,00	0,00
572080002003	Intereses Código de Policía	7.611.277,00	4.697.442,00	0,00	12.308.719,00	12.308.719,00	0,00
580000000000	OTROS GASTOS	200.410.445,27	61.314,00	0,00	200.471.759,27	200.471.759,27	0,00
0							
580200000000	COMISIONES	879.117,00	61.314,00	0,00	940.431,00	940.431,00	0,00
580237000000	Comisiones sobre recursos entregados en administración	879.117,00	61.314,00	0,00	940.431,00	940.431,00	0,00
580237001000	Comisiones	879.117,00	61.314,00	0,00	940.431,00	940.431,00	0,00
589000000000	GASTOS DIVERSOS	196.875.544,27	0,00	0,00	196.875.544,27	196.875.544,27	0,00
589012000000	Sentencias	111.864.893,00	0,00	0,00	111.864.893,00	111.864.893,00	0,00
589019000000	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	85.010.650,74	0,00	0,00	85.010.650,74	85.010.650,74	0,00
589019001000	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	85.010.650,74	0,00	0,00	85.010.650,74	85.010.650,74	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
800000000000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	22.716.500.454,00	22.716.500.454,00	0,00	0,00	0,00
0							
810000000000	ACTIVOS CONTINGENTES	66.183.926.906,00	12.068.028.720,00	3.287.881.980,00	74.964.073.646,00	74.964.073.646,00	0,00
0							
819000000000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	66.183.926.906,00	12.068.028.720,00	3.287.881.980,00	74.964.073.646,00	74.964.073.646,00	0,00
819090000000	Otros activos contingentes	66.183.926.906,00	12.068.028.720,00	3.287.881.980,00	74.964.073.646,00	74.964.073.646,00	0,00
830000000000	DEUDORAS DE CONTROL	131.600.223.001,86	7.360.589.754,00	0,00	138.960.812.755,86	138.960.812.755,86	0,00
0							
834700000000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	131.600.223.001,86	7.360.589.754,00	0,00	138.960.812.755,86	138.960.812.755,86	0,00
834704000000	Propiedades, planta y equipo	131.600.223.001,86	7.360.589.754,00	0,00	138.960.812.755,86	138.960.812.755,86	0,00
834704201000	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
834704206000	Equipos y máquinas para comedor	341.663.238,48	0,00	0,00	341.663.238,48	341.663.238,48	0,00
834704207000	Equipo de comunicacion	29.759.407.224,74	0,00	0,00	29.759.407.224,74	29.759.407.224,74	0,00

12

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
31/10/2018
(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
834704208000	Equipos, maquinas y herramientas	11.900.000,00	0,00	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00
834704210000	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
834704212000	Equipos y maquinas de oficina	130.482.743,00	0,00	0,00	130.482.743,00	130.482.743,00	0,00
834704213000	Equipo de transporte	74.741.025.433,96	7.360.589.754,00	0,00	82.101.615.187,96	82.101.615.187,96	0,00
834704218000	Muebles y enseres	143.060.433,00	0,00	0,00	143.060.433,00	143.060.433,00	0,00
834704219000	Semovientes	1.867.937.388,00	0,00	0,00	1.867.937.388,00	1.867.937.388,00	0,00
834704221000	Maquinas y equipos de computación	6.595.101.017,48	0,00	0,00	6.595.101.017,48	6.595.101.017,48	0,00
834704224000	Sistemas de programación (Software)	4.853.335.777,68	0,00	0,00	4.853.335.777,68	4.853.335.777,68	0,00
834704306000	Inmuebles	8.931.638.570,52	0,00	0,00	8.931.638.570,52	8.931.638.570,52	0,00
890000000000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-197.784.149.907,86	3.287.881.980,00	19.428.618.474,00	-213.924.886.401,86	-213.924.886.401,86	0,00
890500000000	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-66.183.926.906,00	3.287.881.980,00	12.068.028.720,00	-74.964.073.646,00	-74.964.073.646,00	0,00
890590000000	Otros activos contingentes por contra	-66.183.926.906,00	3.287.881.980,00	12.068.028.720,00	-74.964.073.646,00	-74.964.073.646,00	0,00
891500000000	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-131.600.223.001,86	0,00	7.360.589.754,00	-138.960.812.755,86	-138.960.812.755,86	0,00
891518000000	Bienes entregados a terceros	-131.600.223.001,86	0,00	7.360.589.754,00	-138.960.812.755,86	-138.960.812.755,86	0,00
910000000000	PASIVOS CONTINGENTES	4.645.743.347,00	0,00	0,00	4.645.743.347,00	4.645.743.347,00	0,00
912000000000	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
912002000000	Laborales	5.722.717,00	0,00	0,00	5.722.717,00	5.722.717,00	0,00
912004000000	Administrativos	4.640.020.630,00	0,00	0,00	4.640.020.630,00	4.640.020.630,00	0,00
930000000000	ACREEDORAS DE CONTROL	30.995.386.707,59	0,00	0,00	30.995.386.707,59	30.995.386.707,59	0,00
930600000000	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
930617000000	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
930617001000	Terrenos y Construcciones	30.995.379.670,59	0,00	0,00	30.995.379.670,59	30.995.379.670,59	0,00
936800000000	SAANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	7.037,00	0,00	0,00	7.037,00	7.037,00	0,00
936801000000	Incorporación de obligaciones	7.037,00	0,00	0,00	7.037,00	7.037,00	0,00
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 articulo 355-Ley 1819 de 2016	-7.037,00	0,00	0,00	-7.037,00	-7.037,00	0,00

AL
J.P.

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
31/10/2018
(01 Octubre a 31 Octubre)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
TOTALES		0,00	131.603.824.446,50	131.603.824.446,50	0,00		

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

Jairo García Guerrero
JAIRO GARCIA GUERRERO
SECRETARIO

14