

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO		SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		SALDOS HOMOLOGADOS		
MUNICIPIO				Cifras en pesos		
ENTIDAD						
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
PERIODO DE MOVIMIENTO	FECHA DE CORTE					
1000000000	ACTIVO	380.411.601.858,43	54.135.451.975,83	43.383.252.915,60	391.163.800.918,66	0,00
1200000000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO	734.369.601,00	470.191,08	86.527.844,29	648.311.947,79	0,00
122700000000	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	734.369.601,00	470.191,08	86.527.844,29	648.311.947,79	0,00
122703000000	Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias	734.369.601,00	470.191,08	86.527.844,29	648.311.947,79	0,00
122703001000	Inversion Transmilenio	486.789.229,00	311.674,12	0,00	487.100.903,12	0,00
122703002000	Varacion componente de resultado	247.580.372,00	158.516,96	86.527.844,29	161.211.044,67	0,00
130000000000	CUENTAS POR COBRAR	6.373.225.790,92	3.357.818.705,74	4.468.648.625,00	5.262.395.871,66	0,00
131100000000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.282.599.251,00	1.033.970.386,00	1.672.696.348,00	2.643.873.289,00	0,00
131102000000	Multas	1.751.677.858,00	1.002.219.316,00	1.644.190.548,00	1.109.706.626,00	0,00
131102002000	Multas- Cobro Persuasivo	1.751.677.858,00	1.002.219.316,00	1.644.190.548,00	1.109.706.626,00	0,00
131104000000	Sanciones	0,00	31.751.070,00	28.400.000,00	3.351.070,00	0,00
131190000000	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.530.921.393,00	0,00	105.800,00	1.530.815.593,00	0,00
138400000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.402.409.514,92	1.456.364.561,74	2.487.962.404,00	3.370.811.672,66	0,00
138421000000	Indemnizaciones	4.128.382.885,92	6.206.249,26	2.408.684.155,00	1.725.904.980,18	0,00
138421001000	Indemnizaciones	4.128.382.885,92	6.206.249,26	2.408.684.155,00	1.725.904.980,18	0,00
138426000000	Pago por cuenta de terceros	266.700.203,00	28.425.688,00	0,00	295.125.891,00	0,00
138426001000	Recuperaciones	266.700.203,00	28.425.688,00	0,00	295.125.891,00	0,00
138432000000	Responsabilidades fiscales	0,00	910.735.357,67	600.000,00	910.135.357,67	0,00
138435000000	Intereses de Mora	0,00	433.273.485,81	0,00	433.273.485,81	0,00
138490000000	Responsabilidades fiscales	0,00	433.273.485,81	0,00	433.273.485,81	0,00
138490001000	Otras cuentas por cobrar	7.326.426,00	77.723.781,00	78.678.249,00	6.371.958,00	0,00
138490002000	Por Contratos	1.060.520,00	77.723.781,00	78.678.249,00	106.052,00	0,00
138490002000	Por Contratos	6.265.906,00	0,00	0,00	6.265.906,00	0,00
138600000000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.311.782.975,00	867.483.758,00	307.989.873,00	-752.289.090,00	0,00
138614000000	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	0,00	0,00	13.449.262,00	-13.449.262,00	0,00
138690000000	Otras cuentas por cobrar	-1.311.782.975,00	867.483.758,00	294.540.611,00	-738.839.828,00	0,00
138690001000	Indemnizaciones	-1.311.782.975,00	867.483.758,00	294.540.611,00	-738.839.828,00	0,00
160000000000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	200.862.973.013,24	16.399.117.935,01	3.979.495.401,31	213.282.595.546,94	0,00
161000000000	SEMOVIENTES Y PLANTAS	52.299.872,00	0,00	0,00	52.299.872,00	0,00
161001000000	De trabajo	52.299.872,00	0,00	0,00	52.299.872,00	0,00
161001001000	Equinos	47.499.872,00	0,00	0,00	47.499.872,00	0,00
161001002000	Caninos	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00
161500000000	CONSTRUCCIONES EN CURSO	47.166.810.845,00	722.815.261,00	100.958.570,00	47.788.667.536,00	0,00
161500100000	Edificaciones	47.166.810.845,00	722.815.261,00	100.958.570,00	47.788.667.536,00	0,00



CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ENTIDAD	CODIGO	FECHA DE CORTE	PERIODO DE MOVIMIENTO	SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
				30/04/2019	(01 Abril a 30 Abril)		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
							EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.733.427.461,00	0,00	0,00	2.733.427.461,00	2.733.427.461,00	0,00
							Terrestre	2.733.427.461,00	0,00	0,00	2.733.427.461,00	2.733.427.461,00	0,00
							EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	119.873.000,00	0,00	0,00	119.873.000,00	119.873.000,00	0,00
							Equipo de restaurante y cafetería	119.873.000,00	0,00	0,00	119.873.000,00	119.873.000,00	0,00
							DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.716.023.428,66	11.952.389,75	1.441.091.400,05	-11.145.162.438,96	-11.145.162.438,96	0,00
							Edificaciones	-411.138.754,00	1,00	251.909.365,00	-663.048.118,00	-663.048.118,00	0,00
							Maquinaria y equipo	-24.636.037,67	939.821,00	5.796.081,00	-29.492.297,67	-29.492.297,67	0,00
							Equipo médico y científico	-17.673.154,67	0,00	3.568.256,00	-21.241.410,67	-21.241.410,67	0,00
							Muebles, enseres y equipos de oficina	-115.017.296,95	21.666,00	11.257.465,00	-126.253.095,95	-126.253.095,95	0,00
							Equipos de comunicación y computación	-8.952.324.185,20	10.990.901,75	1.101.976.377,05	-10.043.309.660,50	-10.043.309.660,50	0,00
							Equipo de transporte, tracción y elevación	-171.609.102,61	0,00	65.149.083,00	-236.758.185,61	-236.758.185,61	0,00
							Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-22.884.315,56	0,00	998.941,00	-23.883.256,56	-23.883.256,56	0,00
							Servicios y plantas	-740.582,00	0,00	435.832,00	-1.176.414,00	-1.176.414,00	0,00
							OTROS ACTIVOS	172.441.033.453,27	34.378.045.144,00	34.848.581.045,00	171.970.497.552,27	171.970.497.552,27	0,00
							PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	396.689.961,00	62.190.226,00	61.319.816,00	397.560.371,00	397.560.371,00	0,00
							Encargos fiduciarios	396.689.961,00	62.190.226,00	61.319.816,00	397.560.371,00	397.560.371,00	0,00
							BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.506.761.690,00	858.572.103,00	1.127.427.814,00	5.237.905.979,00	5.237.905.979,00	0,00
							Seguros	569.405.849,00	858.572.103,00	653.339.014,00	774.638.938,00	774.638.938,00	0,00
							Bienes y servicios	4.937.355.841,00	0,00	474.088.800,00	4.463.267.041,00	4.463.267.041,00	0,00
							AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	97.133.730.060,00	474.088.800,00	602.846.489,00	97.004.972.371,00	97.004.972.371,00	0,00
							Anticipos sobre convenios y acuerdos	53.061.393.642,00	0,00	0,00	53.061.393.642,00	53.061.393.642,00	0,00
							Anticipo para adquisición de bienes y servicios	43.736.225.628,00	474.088.800,00	602.846.489,00	43.607.467.939,00	43.607.467.939,00	0,00
							Otros avances y anticipos	336.110.790,00	0,00	0,00	336.110.790,00	336.110.790,00	0,00
							Otros avances y anticipos	242.605,00	0,00	0,00	242.605,00	242.605,00	0,00
							Anticipos para construcción de infraestructura	335.868.185,00	0,00	0,00	335.868.185,00	335.868.185,00	0,00
							RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	34.748.313,00	32.905.069.983,00	32.905.069.983,00	34.748.313,00	34.748.313,00	0,00
							En administración	34.748.313,00	32.905.069.983,00	32.905.069.983,00	34.748.313,00	34.748.313,00	0,00
							DERECHOS EN FIDEICOMISO	62.530.805.959,00	0,00	0,00	62.530.805.959,00	62.530.805.959,00	0,00
							Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	62.530.805.959,00	0,00	0,00	62.530.805.959,00	62.530.805.959,00	0,00
							ACTIVOS INTANGIBLES	9.025.765.908,00	78.124.032,00	0,00	9.103.889.940,00	9.103.889.940,00	0,00
							Licencias	6.067.246.923,00	0,00	0,00	6.067.246.923,00	6.067.246.923,00	0,00
							Softwares	2.958.518.985,00	78.124.032,00	0,00	3.036.643.017,00	3.036.643.017,00	0,00
							AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2.187.468.437,73	0,00	151.916.943,00	-2.339.385.380,73	-2.339.385.380,73	0,00
							Licencias	-871.964.225,73	0,00	121.505.343,00	-993.469.568,73	-993.469.568,73	0,00
							Softwares	-1.315.504.212,00	0,00	30.411.600,00	-1.345.915.812,00	-1.345.915.812,00	0,00
							PASIVO	14.886.255.953,00	21.998.307.968,00	24.641.506.721,00	17.529.454.706,00	17.529.454.706,00	0,00

SALDOS HOMOLOGADOS  
Cifras en pesos

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO		SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		SALDOS HOMOLOGADOS		
MUNICIPIO		30/04/2019		Cifras en pesos		
CODIGO		(01 Abril a 30 Abril)				
PERIODO DE MOVIMIENTO						
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
000						0,00
24000000000	CUENTAS POR PAGAR	3.136.906.076,00	19.392.202.768,00	20.177.517.161,00	3.922.220.469,00	0,00
0						0,00
24010000000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.131.309.633,00	17.660.281.829,00	18.049.700.212,00	3.520.728.016,00	0,00
	NACIONALES					
24010100000	Bienes y servicios	231.233.066,00	710.962.944,00	710.962.944,00	231.233.066,00	0,00
24010200000	Proyectos de inversión	2.900.076.567,00	16.949.318.885,00	17.338.737.268,00	3.289.494.950,00	0,00
24240000000	DESCUENTOS DE NÓMINA	5.596.443,00	455.749.288,00	705.518.898,00	255.366.053,00	0,00
24240100000	Aportes a fondos pensionales	0,00	0,00	0,00	134.141.592,00	0,00
242401002000	Aportes Fondos de Pensiones Nómina	0,00	0,00	134.141.592,00	134.141.592,00	0,00
24240200000	Aportes a seguridad social en salud	0,00	0,00	114.332.134,00	114.332.134,00	0,00
242402001000	Aportes a seguridad social en salud- SCJ	0,00	0,00	114.332.134,00	114.332.134,00	0,00
24240400000	Sindicatos	0,00	7.987.438,00	8.721.977,00	734.539,00	0,00
242404001000	Sindicatos	0,00	7.987.438,00	8.721.977,00	734.539,00	0,00
24240500000	Cooperativas	80.000,00	413.061.259,00	412.981.259,00	0,00	0,00
242405001000	Cooperativas	80.000,00	413.061.259,00	412.981.259,00	0,00	0,00
24240800000	Contratos de medicina prepagada	0,00	3.545.100,00	3.545.100,00	0,00	0,00
242408001000	Contratos de medicina prepagada	0,00	3.545.100,00	3.545.100,00	0,00	0,00
24241100000	Embargos judiciales	5.516.443,00	6.580.291,00	7.221.636,00	6.157.788,00	0,00
242411001000	Embargos	5.516.443,00	6.580.291,00	7.221.636,00	6.157.788,00	0,00
24241300000	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0,00	19.335.000,00	19.335.000,00	0,00	0,00
24249000000	Otros descuentos de nómina	0,00	5.240.200,00	5.240.200,00	0,00	0,00
242490001000	Otros descuentos de nómina	0,00	5.240.200,00	5.240.200,00	0,00	0,00
24360000000	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	0,00	1.213.957.099,00	1.213.957.099,00	0,00	0,00
	TIMBRE					
24360300000	Honorarios	0,00	55.637.905,00	55.637.905,00	0,00	0,00
243603001000	Honorarios a la tarifa del 6%	0,00	14.093.447,00	14.093.447,00	0,00	0,00
243603003000	Honorarios a la tarifa del 11%	0,00	41.544.458,00	41.544.458,00	0,00	0,00
24360500000	Servicios	0,00	49.038.119,00	49.038.119,00	0,00	0,00
243605001000	Servicios a la tarifa del 3.5%	0,00	7.174.954,00	7.174.954,00	0,00	0,00
243605002000	Servicios a la tarifa del 2%	0,00	919.174,00	919.174,00	0,00	0,00
243605003000	Servicios a la tarifa del 4%	0,00	40.943.991,00	40.943.991,00	0,00	0,00
24360600000	Arrendamientos	0,00	7.483.308,00	7.483.308,00	0,00	0,00
243606002000	Arrendamientos a la tarifa del 3.5%	0,00	7.483.308,00	7.483.308,00	0,00	0,00
24360800000	Compras	0,00	62.749.780,00	62.749.780,00	0,00	0,00
243608001000	Compras a la tarifa del 2.5%	0,00	62.749.780,00	62.749.780,00	0,00	0,00
24361500000	Rentas de trabajo	0,00	192.044.061,00	192.044.061,00	0,00	0,00
243615001000	Rentas de trabajo Funcionarios	0,00	62.636.061,00	62.636.061,00	0,00	0,00
243615002000	Rentas de trabajo Contratistas	0,00	129.408.000,00	129.408.000,00	0,00	0,00
24362500000	Impuesto a las ventas retenido	0,00	92.767.034,00	92.767.034,00	0,00	0,00
243625002000	Impuesto a las ventas retenido a la tarifa del 15%	0,00	92.767.034,00	92.767.034,00	0,00	0,00
24362600000	Contratos de construcción	0,00	21.564.576,00	21.564.576,00	0,00	0,00
243626001000	Tarifa del 2%	0,00	21.564.576,00	21.564.576,00	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

30/04/2019

(01 Abril a 30 Abril)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243627000000	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	125.837.825,00	125.837.825,00	0,00	0,00	0,00
243627001000	Retencion ICA por Compras	0,00	49.760.977,00	49.760.977,00	0,00	0,00	0,00
243627002000	Retencion ICA por Servicios	0,00	76.076.848,00	76.076.848,00	0,00	0,00	0,00
243690000000	Otras retenciones	0,00	606.834.491,00	606.834.491,00	0,00	0,00	0,00
243690001000	Estam. Universidad Distrital	0,00	138.782.095,00	138.782.095,00	0,00	0,00	0,00
243690002000	Estam. Pro-Cultura	0,00	81.515.068,00	81.515.068,00	0,00	0,00	0,00
243690003000	Estam. Pro-Adulto Mayor	0,00	326.060.294,00	326.060.294,00	0,00	0,00	0,00
243690005000	Contribucion Contratos Obra 5%	0,00	53.911.437,00	53.911.437,00	0,00	0,00	0,00
243690009000	Estampilla Universidad Pedagogica	0,00	6.565.597,00	6.565.597,00	0,00	0,00	0,00
249000000000	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>62.214.552,00</b>	<b>208.340.952,00</b>	<b>146.126.400,00</b>	<b>146.126.400,00</b>	<b>0,00</b>
249034000000	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0,00	9.500,00	43.877.900,00	43.868.400,00	43.868.400,00	0,00
249034001000	Ministerio de Educación	0,00	6.300,00	29.239.500,00	29.233.200,00	29.233.200,00	0,00
249034002000	ESAP	0,00	3.200,00	14.638.400,00	14.635.200,00	14.635.200,00	0,00
249050000000	Aportes al ICBF y SENA	0,00	22.100,00	102.280.100,00	102.258.000,00	102.258.000,00	0,00
249050001000	SENA	0,00	3.200,00	14.638.400,00	14.635.200,00	14.635.200,00	0,00
249050002000	ICBF	0,00	18.900,00	87.641.700,00	87.622.800,00	87.622.800,00	0,00
249053000000	Comisiones	0,00	83.805,00	83.805,00	0,00	0,00	0,00
249053001000	Comisiones	0,00	83.805,00	83.805,00	0,00	0,00	0,00
249055000000	Servicios	0,00	62.099.147,00	62.099.147,00	0,00	0,00	0,00
<b>250000000000</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>9.801.323.530,00</b>	<b>2.606.105.200,00</b>	<b>4.463.989.560,00</b>	<b>11.659.207.890,00</b>	<b>11.659.207.890,00</b>	<b>0,00</b>
<b>251100000000</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>8.022.470.762,00</b>	<b>2.548.105.200,00</b>	<b>4.452.771.717,00</b>	<b>9.927.137.279,00</b>	<b>9.927.137.279,00</b>	<b>0,00</b>
251101000000	Nómina por pagar	0,00	2.248.260.059,00	2.248.260.059,00	0,00	0,00	0,00
251101001000	Nómina por pagar	0,00	2.248.260.059,00	2.248.260.059,00	0,00	0,00	0,00
251102000000	Cesantías	814.159.264,00	22.080.395,00	277.164.363,00	1.069.243.232,00	1.069.243.232,00	0,00
251102001000	Cesantías	814.159.264,00	22.080.395,00	277.164.363,00	1.069.243.232,00	1.069.243.232,00	0,00
251103000000	Intereses sobre cesantías	97.699.125,00	800.679,00	32.756.911,00	129.655.357,00	129.655.357,00	0,00
251103001000	Intereses sobre cesantías	97.699.125,00	800.679,00	32.756.911,00	129.655.357,00	129.655.357,00	0,00
251104000000	Vacaciones	2.329.101.875,00	116.430.310,00	146.780.080,00	2.359.451.645,00	2.359.451.645,00	0,00
251104001000	Vacaciones	2.329.101.875,00	116.430.310,00	146.780.080,00	2.359.451.645,00	2.359.451.645,00	0,00
251105000000	Prima de vacaciones	1.729.553.421,00	90.400.818,00	107.297.388,00	1.746.449.991,00	1.746.449.991,00	0,00
251105001000	Prima de vacaciones	1.729.553.421,00	90.400.818,00	107.297.388,00	1.746.449.991,00	1.746.449.991,00	0,00
251106000000	Prima de servicios	1.525.883.573,00	12.958.121,00	545.756.317,00	2.058.681.769,00	2.058.681.769,00	0,00
251106001000	Prima de servicios	1.525.883.573,00	12.958.121,00	545.756.317,00	2.058.681.769,00	2.058.681.769,00	0,00
251107000000	Prima de navidad	563.032.147,00	6.446.803,00	192.076.940,00	748.662.284,00	748.662.284,00	0,00
251107001000	Prima de navidad	563.032.147,00	6.446.803,00	192.076.940,00	748.662.284,00	748.662.284,00	0,00
251109000000	Bonificaciones	412.377.441,00	50.416.515,00	67.100.085,00	429.061.011,00	429.061.011,00	0,00
251109001000	Bonificación por Recreación	160.690.876,00	8.700.746,00	10.260.293,00	162.250.423,00	162.250.423,00	0,00
251109002000	Bonificación por Servicio	251.686.565,00	41.715.769,00	56.839.792,00	266.810.588,00	266.810.588,00	0,00
251110000000	Aportes a riesgos laborales	0,00	43.900,00	74.907.100,00	74.863.200,00	74.863.200,00	0,00
251110001000	Positiva compañía de seguros S.A	0,00	43.900,00	74.907.100,00	74.863.200,00	74.863.200,00	0,00
251122000000	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	163.700,00	403.678.608,00	403.514.908,00	403.514.908,00	0,00

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO		SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		SALDOS HOMOLOGADOS			
MUNICIPIO				Cifras en pesos			
ENTIDAD							
CODIGO							
FECHA DE CORTE		30/04/2019					
PERIODO DE MOVIMIENTO		(01 Abril a 30 Abril)					
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251122001000	Aportes a fondos pensionales - empleador - Público	0.00	163.700,00	248.637.475,00	248.473.775,00	248.473.775,00	0,00
251122002000	Aportes a fondos pensionales - empleador - Privado	0.00	0.00	155.041.133,00	155.041.133,00	155.041.133,00	0,00
251123000000	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0.00	78.700,00	240.157.166,00	240.078.466,00	240.078.466,00	0,00
251123001000	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0.00	78.700,00	240.157.166,00	240.078.466,00	240.078.466,00	0,00
251124000000	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	25.200,00	116.836.700,00	116.811.500,00	116.811.500,00	0,00
251124001000	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	25.200,00	116.836.700,00	116.811.500,00	116.811.500,00	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 ALARGO PLAZO	1.778.852.768,00	58.000.000,00	11.217.843,00	1.732.070.611,00	1.732.070.611,00	0,00
251204000000	Cesantías retroactivas	985.831.252,00	58.000.000,00	11.217.843,00	939.049.095,00	939.049.095,00	0,00
251290000000	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	793.021.516,00	0.00	0.00	793.021.516,00	793.021.516,00	0,00
251290001000	Reconocimiento por permanencia componente real a largo plazo	661.365.851,00	0.00	0.00	661.365.851,00	661.365.851,00	0,00
251290002000	Reconocimiento por permanencia componente estimado a largo plazo	131.655.665,00	0.00	0.00	131.655.665,00	131.655.665,00	0,00
<b>270000000000</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>1.930.465.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.465.409,00</b>	<b>1.930.465.409,00</b>	<b>0,00</b>
270100000000	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.930.465.409,00	0.00	0.00	1.930.465.409,00	1.930.465.409,00	0,00
270103000000	Administrativas	1.930.465.409,00	0.00	0.00	1.930.465.409,00	1.930.465.409,00	0,00
270103004000	Administrativas	2.054.454.574,00	0.00	0.00	2.054.454.574,00	2.054.454.574,00	0,00
270103005000	Administrativas gastos financieros	-123.989.165,00	0.00	0.00	-123.989.165,00	-123.989.165,00	0,00
<b>290000000000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>17.560.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.560.938,00</b>	<b>17.560.938,00</b>	<b>0,00</b>
291000000000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17.560.938,00	0.00	0.00	17.560.938,00	17.560.938,00	0,00
291090000000	Otros Ingresos recibidos por anticipado	17.560.938,00	0.00	0.00	17.560.938,00	17.560.938,00	0,00
291090001000	Otros Ingresos recibidos por anticipado	17.560.938,00	0.00	0.00	17.560.938,00	17.560.938,00	0,00
<b>3000000000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>255.831.716.678,97</b>	<b>33.098.546.983,00</b>	<b>150.901.176.516,69</b>	<b>373.634.346.212,66</b>	<b>373.634.346.212,66</b>	<b>0,00</b>
310000000000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	255.831.716.678,97	33.098.546.983,00	150.901.176.516,69	373.634.346.212,66	373.634.346.212,66	0,00
310900000000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	207.154.003.614,00	33.098.546.983,00	35.316.275.140,56	209.371.731.771,56	209.371.731.771,56	0,00
310901000000	Utilidades o excedente acumulado	207.154.003.614,00	33.098.546.983,00	35.316.275.140,56	209.371.731.771,56	209.371.731.771,56	0,00
311000000000	RESULTADO DEL EJERCICIO	48.677.713.064,97	0.00	0.00	164.262.614.441,10	164.262.614.441,10	0,00
311001000000	Utilidad o excedente del ejercicio	48.677.713.064,97	0.00	0.00	164.262.614.441,10	164.262.614.441,10	0,00
<b>4000000000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>215.882.970.231,04</b>	<b>8.757.132.198,26</b>	<b>38.495.479.215,52</b>	<b>245.621.317.248,30</b>	<b>245.621.317.248,30</b>	<b>600.000,00</b>
410000000000	INGRESOS FISCALES	3.195.337.494,00	1.226.354.896,00	1.002.219.316,00	2.971.201.914,00	2.971.201.914,00	0,00
411000000000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.198.520.200,00	0.00	1.002.219.316,00	4.200.739.516,00	4.200.739.516,00	0,00
411002000000	Multas	3.167.868.136,00	0.00	997.936.590,00	4.165.804.726,00	4.165.804.726,00	0,00
411003000000	Intereses	30.652.064,00	0.00	4.282.726,00	34.934.790,00	34.934.790,00	0,00

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

30/04/2019

(01 Abril a 30 Abril)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
419500000000	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	3.182.706,00	1.226.354.896,00	0,00	-1.229.537.602,00	-1.229.537.602,00	0,00
419502000000	Ingresos no tributarios	-3.182.706,00	1.226.354.896,00	0,00	-1.229.537.602,00	-1.229.537.602,00	0,00
<b>440000000000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>3.053.841.940,00</b>	<b>7.530.711.053,26</b>	<b>8.950.473.483,26</b>	<b>4.473.604.370,00</b>	<b>4.473.604.370,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0</b>							
442800000000	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.053.841.940,00	7.530.711.053,26	8.950.473.483,26	4.473.604.370,00	4.473.604.370,00	0,00
442807000000	Bienes recibidos sin contraprestación	2.225.920,00	7.530.711.053,26	8.950.473.483,26	1.421.988.350,00	1.421.988.350,00	0,00
442807001000	Otras Entidades	2.225.920,00	7.530.711.053,26	8.950.473.483,26	1.421.988.350,00	1.421.988.350,00	0,00
442808000000	Donaciones	3.051.616.020,00	0,00	0,00	3.051.616.020,00	3.051.616.020,00	0,00
442808001000	Donaciones	3.051.616.020,00	0,00	0,00	3.051.616.020,00	3.051.616.020,00	0,00
<b>470000000000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>201.635.858.536,00</b>	<b>66.249,00</b>	<b>21.202.840.238,00</b>	<b>222.838.632.525,00</b>	<b>222.838.632.525,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0</b>							
470500000000	FONDOS RECIBIDOS	201.311.281.915,00	0,00	21.082.741.091,00	222.394.023.006,00	222.394.023.006,00	0,00
470508000000	Funcionamiento	18.307.864.141,00	0,00	3.614.836.681,00	21.922.700.822,00	21.922.700.822,00	0,00
470508001000	Gastos de Personal	15.137.785.367,00	0,00	2.771.262.539,00	17.909.047.906,00	17.909.047.906,00	0,00
470508002000	Gastos Generales	2.842.395.673,00	0,00	843.574.142,00	3.685.969.815,00	3.685.969.815,00	0,00
470508003000	Gastos Generales FVS	327.683.101,00	0,00	0,00	327.683.101,00	327.683.101,00	0,00
470510000000	Inversión	183.003.417.774,00	0,00	17.467.904.410,00	200.471.322.184,00	200.471.322.184,00	0,00
470510001000	Proyectos de Inversión	183.003.417.774,00	0,00	17.467.904.410,00	200.471.322.184,00	200.471.322.184,00	0,00
<b>472000000000</b>	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	<b>218.874.758,00</b>	<b>66.249,00</b>	<b>62.099.147,00</b>	<b>280.907.656,00</b>	<b>280.907.656,00</b>	<b>0,00</b>
472080000000	Recaudos	217.654.919,00	66.249,00	62.099.147,00	279.687.817,00	279.687.817,00	0,00
472080002000	Multas Código de Policía Ley 1801 de 2016	217.654.919,00	66.249,00	62.099.147,00	279.687.817,00	279.687.817,00	0,00
472080002002	Gastos	217.654.919,00	66.249,00	62.099.147,00	279.687.817,00	279.687.817,00	0,00
472081000000	Devoluciones de ingresos	1.219.839,00	0,00	0,00	1.219.839,00	1.219.839,00	0,00
472081001000	Operaciones de Enlace Devoluciones	1.219.839,00	0,00	0,00	1.219.839,00	1.219.839,00	0,00
<b>472200000000</b>	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>105.701.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>163.701.863,00</b>	<b>163.701.863,00</b>	<b>0,00</b>
472290000000	Otras operaciones sin flujo de efectivo	105.701.863,00	0,00	58.000.000,00	163.701.863,00	163.701.863,00	0,00
<b>480000000000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>7.997.932.261,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.339.946.178,26</b>	<b>15.337.878.439,30</b>	<b>15.337.878.439,30</b>	<b>600.000,00</b>
<b>0</b>							
480800000000	INGRESOS DIVERSOS	7.997.932.261,04	0,00	6.767.003.031,26	14.764.935.292,30	14.764.935.292,30	600.000,00
480826000000	Recuperaciones	665.622.061,00	0,00	4.028.508,26	669.650.569,26	669.650.569,26	0,00
480829000000	Responsabilidades Fiscales	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
480890000000	Otros ingresos diversos	7.332.310.200,04	0,00	6.762.374.523,00	14.094.684.723,04	14.094.684.723,04	0,00
480890001000	Otros ingresos diversos	7.332.310.195,00	0,00	6.762.374.523,00	14.094.684.717,00	14.094.684.717,00	0,00
480890002000	Ajuste al peso	5,04	0,00	1,00	6,04	6,04	0,00
<b>483000000000</b>	<b>REVERSION DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.943.147,00</b>	<b>572.943.147,00</b>	<b>572.943.147,00</b>	<b>0,00</b>
483002000000	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	572.943.147,00	572.943.147,00	572.943.147,00	0,00
<b>5000000000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>106.189.341.004,58</b>	<b>139.680.111.139,72</b>	<b>248.134.896,00</b>	<b>245.621.317.248,30</b>	<b>245.621.317.248,30</b>	<b>86.527.844,29</b>
<b>000</b>							
<b>510000000000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>66.676.186.045,00</b>	<b>17.799.328.860,00</b>	<b>145.486.994,00</b>	<b>84.330.027.921,00</b>	<b>84.330.027.921,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0</b>							
510100000000	SUELDOS Y SALARIOS	7.822.102.733,00	2.691.494.884,00	0,00	10.513.597.617,00	10.513.597.617,00	0,00
510101000000	Sueldos	5.154.820.192,00	1.742.015.127,00	0,00	6.896.835.319,00	6.896.835.319,00	0,00

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO		SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		SALDOS HOMOLOGADOS			
MUNICIPIO		30/04/2019		Cifras en pesos			
ENTIDAD		(01 Abril a 30 Abril)					
CODIGO							
FECHA DE CORTE							
PERIODO DE MOVIMIENTO							
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510101001000	Sueldos	5 154 820 192,00	1 742 015 127,00	0,00	6 896 835 319,00	6 896 835 319,00	0,00
510103000000	Horas extras y festivos	1.386.990.575,00	513.029.880,00	0,00	1.900.020.455,00	1.900.020.455,00	0,00
510103001000	Horas extras y festivos	1.386.990.575,00	513.029.880,00	0,00	1.900.020.455,00	1.900.020.455,00	0,00
510105000000	Gastos de representación	250.635.608,00	84.169.750,00	0,00	334.805.358,00	334.805.358,00	0,00
510105001000	Gastos de representación	250.635.608,00	84.169.750,00	0,00	334.805.358,00	334.805.358,00	0,00
510110000000	Prima técnica	857.679.109,00	295.283.133,00	0,00	1.152.962.242,00	1.152.962.242,00	0,00
510110001000	Prima técnica	857.679.109,00	295.283.133,00	0,00	1.152.962.242,00	1.152.962.242,00	0,00
510119000000	Bonificaciones	171.505.643,00	56.839.792,00	0,00	228.345.435,00	228.345.435,00	0,00
510119001000	bonificación por servicios prestados	171.505.643,00	56.839.792,00	0,00	228.345.435,00	228.345.435,00	0,00
510123000000	Auxilio de transporte	291.096,00	97.032,00	0,00	388.128,00	388.128,00	0,00
510123001000	Auxilio de transporte	291.096,00	97.032,00	0,00	388.128,00	388.128,00	0,00
510160000000	Subsidio de alimentación	180.510,00	60.170,00	0,00	240.680,00	240.680,00	0,00
510160001000	Subsidio de alimentación	180.510,00	60.170,00	0,00	240.680,00	240.680,00	0,00
510300000000	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>2.546.985.804,00</b>	<b>865.113.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.412.099.178,00</b>	<b>3.412.099.178,00</b>	<b>0,00</b>
510302000000	Aportes a cajas de compensación familiar	343.685.000,00	116.836.700,00	0,00	460.521.700,00	460.521.700,00	0,00
510302001000	Aportes a cajas de compensación familiar	343.685.000,00	116.836.700,00	0,00	460.521.700,00	460.521.700,00	0,00
510303000000	Cotizaciones a seguridad social en salud	723.161.183,00	240.157.166,00	0,00	963.318.349,00	963.318.349,00	0,00
510303001000	Cotizaciones a seguridad social en salud	723.161.183,00	240.157.166,00	0,00	963.318.349,00	963.318.349,00	0,00
510305000000	Cotizaciones a riesgos laborales	209.970.000,00	104.440.900,00	0,00	383.842.000,00	383.842.000,00	0,00
510305001000	Positiva compañía de seguros S.A	209.970.000,00	104.440.900,00	0,00	284.877.100,00	284.877.100,00	0,00
510305002000	Contratistas	69.431.100,00	29.533.800,00	0,00	98.964.900,00	98.964.900,00	0,00
510306000000	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	723.210.595,00	248.637.475,00	0,00	971.848.070,00	971.848.070,00	0,00
510306001000	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	723.210.595,00	248.637.475,00	0,00	971.848.070,00	971.848.070,00	0,00
510307000000	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	477.527.926,00	155.041.133,00	0,00	632.569.059,00	632.569.059,00	0,00
510307001000	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	477.527.926,00	155.041.133,00	0,00	632.569.059,00	632.569.059,00	0,00
510400000000	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>430.301.700,00</b>	<b>146.158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.459.700,00</b>	<b>576.459.700,00</b>	<b>0,00</b>
510401000000	Aportes al ICBF	258.186.600,00	87.641.700,00	0,00	345.828.300,00	345.828.300,00	0,00
510401001000	Aportes al ICBF	258.186.600,00	87.641.700,00	0,00	345.828.300,00	345.828.300,00	0,00
510402000000	Aportes al SENA	43.056.500,00	14.638.400,00	0,00	57.694.900,00	57.694.900,00	0,00
510402001000	Aportes al SENA	43.056.500,00	14.638.400,00	0,00	57.694.900,00	57.694.900,00	0,00
510403000000	Aportes ESAP	43.056.500,00	14.638.400,00	0,00	57.694.900,00	57.694.900,00	0,00
510403001000	Aportes ESAP	43.056.500,00	14.638.400,00	0,00	57.694.900,00	57.694.900,00	0,00
510404000000	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	86.002.100,00	29.239.500,00	0,00	115.241.600,00	115.241.600,00	0,00
510404001000	Ministerio de educación	86.002.100,00	29.239.500,00	0,00	115.241.600,00	115.241.600,00	0,00
510700000000	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>3.989.975.164,00</b>	<b>1.380.430.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.370.405.712,00</b>	<b>5.370.405.712,00</b>	<b>0,00</b>
510701000000	Vacaciones	431.693.484,00	146.780.080,00	0,00	578.473.564,00	578.473.564,00	0,00
510701001000	Vacaciones	431.693.484,00	146.780.080,00	0,00	578.473.564,00	578.473.564,00	0,00
510702000000	Cesantías	816.919.706,00	276.293.953,00	0,00	1.093.213.659,00	1.093.213.659,00	0,00
510702001000	Cesantías	816.919.706,00	276.293.953,00	0,00	1.093.213.659,00	1.093.213.659,00	0,00
510703000000	Intereses a las cesantías	98.428.756,00	32.796.911,00	0,00	131.185.667,00	131.185.667,00	0,00

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

30/04/2019

(01 Abril a 30 Abril)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510703001000	Intereses a las cesantías	98.428.756,00	32.756.911,00	0,00	131.185.667,00	131.185.667,00	0,00
510704000000	Prima de vacaciones	319.776.296,00	107.297.388,00	0,00	427.073.684,00	427.073.684,00	0,00
510704001000	Prima de vacaciones	319.776.296,00	107.297.388,00	0,00	427.073.684,00	427.073.684,00	0,00
510705000000	Prima de navidad	569.476.048,00	192.076.940,00	0,00	761.552.988,00	761.552.988,00	0,00
510705001000	Prima de navidad	569.476.048,00	192.076.940,00	0,00	761.552.988,00	761.552.988,00	0,00
510706000000	Prima de servicios	1.525.883.573,00	545.756.317,00	0,00	2.071.639.890,00	2.071.639.890,00	0,00
510706001000	Prima de servicios	1.525.883.573,00	545.756.317,00	0,00	2.071.639.890,00	2.071.639.890,00	0,00
510707000000	Bonificación especial de recreación	30.608.041,00	10.260.293,00	0,00	40.868.334,00	40.868.334,00	0,00
510707001000	Bonificación especial de recreación	30.608.041,00	10.260.293,00	0,00	40.868.334,00	40.868.334,00	0,00
510790000000	Otras primas	197.189.260,00	69.208.666,00	0,00	266.397.926,00	266.397.926,00	0,00
510790001000	Prima secretarial	1.108.476,00	399.444,00	0,00	1.507.920,00	1.507.920,00	0,00
510790002000	Prima Antiguiedad	107.406.376,00	38.307.660,00	0,00	145.714.036,00	145.714.036,00	0,00
510790003000	Prima de riesgo	88.674.408,00	30.501.562,00	0,00	119.175.970,00	119.175.970,00	0,00
510800000000	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>63.950.000,00</b>	<b>31.431.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.381.162,00</b>	<b>95.381.162,00</b>	<b>0,00</b>
510803000000	Capacitación, bienestar social y estímulos	63.950.000,00	31.431.162,00	0,00	95.381.162,00	95.381.162,00	0,00
511100000000	<b>GENERALES</b>	<b>51.822.870.644,00</b>	<b>12.684.700.892,00</b>	<b>145.486.984,00</b>	<b>64.362.084.552,00</b>	<b>64.362.084.552,00</b>	<b>0,00</b>
511106000000	Estudios y proyectos	774.696.105,00	2.000.635.694,00	0,00	2.775.331.789,00	2.775.331.789,00	0,00
511106015000	Bogotá mejor para todos	774.696.105,00	2.000.635.694,00	0,00	2.775.331.789,00	2.775.331.789,00	0,00
511106015003	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	774.696.105,00	2.000.635.694,00	0,00	2.775.331.789,00	2.775.331.789,00	0,00
511113000000	Vigilancia y seguridad	1.095.743.250,00	378.029.478,00	0,00	1.473.772.728,00	1.473.772.728,00	0,00
511114000000	Materiales y suministros	5.172.143.565,00	92.568.212,00	0,00	5.264.711.777,00	5.264.711.777,00	0,00
511114001000	Aceites grasas y lubricantes	6.345.274,00	0,00	0,00	6.345.274,00	6.345.274,00	0,00
511114008000	Trofeos, medallas, y simli para ser entregados en actos protocolarios	29.168.100,00	0,00	0,00	29.168.100,00	29.168.100,00	0,00
511114010000	Utiles de escritorio	150.798.998,00	0,00	0,00	150.798.998,00	150.798.998,00	0,00
511114012000	Repuestos para máquinas y equipo	3.109.621.648,00	3.773.600,00	0,00	3.113.395.248,00	3.113.395.248,00	0,00
511114013000	Utiles de uso doméstico o personal	43.214.948,00	0,00	0,00	43.214.948,00	43.214.948,00	0,00
511114014000	Vestuario y dotaciones	11.011.203,00	30.940.000,00	0,00	41.951.203,00	41.951.203,00	0,00
511114015000	Otros elementos de consumo controlado	791.413.094,00	57.854.612,00	0,00	849.267.706,00	849.267.706,00	0,00
511114015055	Consumo controlado - Maquinaria y equipo	5.201.985,00	634.667,00	0,00	5.836.652,00	5.836.652,00	0,00
511114015065	Consumo controlado - Muebles y enseres y equipo de oficina	74.627.612,00	33.026.618,00	0,00	107.654.230,00	107.654.230,00	0,00
511114015070	Consumo controlado - Equipos de comunicación y computación	135.046.672,00	23.483.578,00	0,00	158.530.250,00	158.530.250,00	0,00
511114015090	Consumo controlado - Otros elementos de consumo	576.536.825,00	709.749,00	0,00	577.246.574,00	577.246.574,00	0,00
511114016000	Accesorios, elementos y respuestos de seguridad	1.030.570.300,00	0,00	0,00	1.030.570.300,00	1.030.570.300,00	0,00
511115000000	Mantenimiento	6.946.823.821,00	2.300.473.341,00	0,00	9.247.297.162,00	9.247.297.162,00	0,00
511115001000	Mantenimiento equipo de transporte	1.957.690.886,00	108.377.603,00	0,00	2.066.068.489,00	2.066.068.489,00	0,00
511115002000	Mantenimiento locativas	2.844.208.946,00	649.036.460,00	0,00	3.293.245.406,00	3.293.245.406,00	0,00
511115004000	Mantenimiento Maquinaria y equipo	296.921.816,00	179.744.929,00	0,00	476.666.745,00	476.666.745,00	0,00
511115005000	Mantenimiento Equipo de comunicación y computación	2.048.002.173,00	1.363.314.349,00	0,00	3.411.316.522,00	3.411.316.522,00	0,00
511117000000	Servicios públicos	1.367.428.310,00	351.293.408,00	259.845,00	1.718.459.873,00	1.718.459.873,00	0,00
511117001000	Energía	895.045.143,00	167.971.640,00	24.685,00	1.062.992.098,00	1.062.992.098,00	0,00

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO		SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA							SALDOS HOMOLOGADOS	
MUNICIPIO		30/04/2019							Cifras en pesos	
ENTIDAD		(01 Abril a 30 Abril)								
CODIGO		CONCEPTO								
PERIODO DE MOVIMIENTO										
CODIGO		SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE			
511117002000	Celulares	1 626 376,00	0,00	0,00	1 626 376,00	1 626 376,00	0,00	0,00		
511117003000	Telefonos	9 942 070,00	0,00	0,00	9 942 070,00	9 942 070,00	0,00	0,00		
511117004000	Gas	59 167 367,00	209 990,00	0,00	59 377 357,00	59 377 357,00	0,00	0,00		
511117005000	Acueducto	391 314 336,00	157 313 418,00	26 151,00	548 601 603,00	548 601 603,00	0,00	0,00		
511117006000	Aseo	10 331 018,00	25 798 360,00	209 009,00	35 920 369,00	35 920 369,00	0,00	0,00		
511118000000	Arrendamiento operativo	2 229 430 297,00	784 758 723,00	0,00	3 014 190 020,00	3 014 190 020,00	0,00	0,00		
511118001000	Arrendamiento Inmuebles	2 167 237 293,00	760 435 962,00	0,00	2 927 673 255,00	2 927 673 255,00	0,00	0,00		
511118002000	Administración	3 722 800,00	4 364 000,00	0,00	8 086 800,00	8 086 800,00	0,00	0,00		
511118003000	Arrendamiento Bienes Muebles	58 470 204,00	19 959 761,00	0,00	78 429 965,00	78 429 965,00	0,00	0,00		
511120000000	Publicidad y propaganda	1 332 087 341,00	2 034 900,00	0,00	1 334 122 241,00	1 334 122 241,00	0,00	0,00		
511121000000	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	256 754,00	0,00	256 754,00	256 754,00	0,00	0,00		
511123000000	Comunicaciones y transporte	15 156 995 774,00	287 775 131,00	0,00	15 444 770 905,00	15 444 770 905,00	0,00	0,00		
511123001000	Comunicaciones	15 055 754 424,00	178 092 634,00	0,00	15 233 847 058,00	15 233 847 058,00	0,00	0,00		
511123002000	Transporte	101 241 350,00	109 682 497,00	0,00	210 923 847,00	210 923 847,00	0,00	0,00		
511125000000	Seguros generales	1 014 390 956,00	687 848 094,00	2 595 971,00	1 699 643 079,00	1 699 643 079,00	0,00	0,00		
511125001000	Auto todo Riesgo	755 776 858,00	511 078 304,00	0,00	1 266 855 162,00	1 266 855 162,00	0,00	0,00		
511125002000	Seguros Obligatorio	190 678 144,00	34 509 090,00	0,00	225 187 224,00	225 187 224,00	0,00	0,00		
511125003000	Patrimoniatos Dinero	0,00	54 323 336,00	0,00	54 323 336,00	54 323 336,00	0,00	0,00		
511125004000	Daños Materiales-Inmuebles	12 744 012,00	74 884 625,00	0,00	87 628 637,00	87 628 637,00	0,00	0,00		
511125010000	Otros	55 191 942,00	13 052 749,00	2 595 971,00	65 648 720,00	65 648 720,00	0,00	0,00		
511137000000	Eventos culturales	142 631 168,00	0,00	142 631 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
511141000000	Sostenimiento de semovientes y plantas	162 598 268,00	125 044 923,00	0,00	287 643 191,00	287 643 191,00	0,00	0,00		
511144000000	Apoyo a operaciones militares y de policia	311 726 357,00	0,00	0,00	311 726 357,00	311 726 357,00	0,00	0,00		
511146000000	Combustibles y lubricantes	2 235 395 547,00	853 822 788,00	0,00	3 089 218 335,00	3 089 218 335,00	0,00	0,00		
511146001000	Combustibles	2 235 395 547,00	853 822 788,00	0,00	3 089 218 335,00	3 089 218 335,00	0,00	0,00		
511149000000	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1 340 302 760,00	503 208 284,00	0,00	1 843 511 044,00	1 843 511 044,00	0,00	0,00		
511173000000	Interventorías, auditorías y evaluaciones	2 926 022 633,00	86 855 632,00	0,00	3 012 878 265,00	3 012 878 265,00	0,00	0,00		
511179000000	Honorarios	7 207 072 947,00	3 388 661 162,00	0,00	10 595 734 109,00	10 595 734 109,00	0,00	0,00		
511180000000	Servicios	2 019 217 969,00	841 433 378,00	0,00	2 860 651 347,00	2 860 651 347,00	0,00	0,00		
511190000000	Otros gastos generales	388 165 576,00	0,00	0,00	388 165 576,00	388 165 576,00	0,00	0,00		
<b>530000000000</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES,</b>	<b>5 352 138 304,58</b>	<b>1 606 457 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 958 595 909,58</b>	<b>6 958 595 909,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>0</b>	<b>AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>									
534700000000	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	13 449 262,00	0,00	13 449 262,00	13 449 262,00	0,00	0,00		
534714000000	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	13 449 262,00	0,00	13 449 262,00	13 449 262,00	0,00	0,00		
536000000000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3 758 514 592,26	1 441 091 400,00	0,00	5 199 605 992,26	5 199 605 992,26	0,00	0,00		
536001000000	Edificaciones	189 555 829,00	251 909 365,00	0,00	441 465 194,00	441 465 194,00	0,00	0,00		
536004000000	Maquinaria y equipo	61 775 000,00	5 796 061,00	0,00	67 571 061,00	67 571 061,00	0,00	0,00		
536005000000	Equipo médico y científico	3 023 142,00	3 568 256,00	0,00	6 591 398,00	6 591 398,00	0,00	0,00		
536006000000	Muebles, enseres y equipo de oficina	39 732 110,00	11 257 465,00	0,00	50 989 575,00	50 989 575,00	0,00	0,00		
536007000000	Equipos de comunicación y computación	3 375 975 295,26	1 101 976 377,00	0,00	4 477 951 672,26	4 477 951 672,26	0,00	0,00		
536008000000	Equipos de transporte, tracción y elevación	84 711 254,00	65 149 083,00	0,00	149 860 337,00	149 860 337,00	0,00	0,00		
536009000000	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2 996 823,00	988 941,00	0,00	3 985 764,00	3 985 764,00	0,00	0,00		
536010000000	Semovientes y plantas	745 139,00	435 832,00	0,00	1 180 971,00	1 180 971,00	0,00	0,00		



## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO		SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		SALDOS HOMOLOGADOS			
MUNICIPIO				Cifras en pesos			
ENTIDAD							
CODIGO							
FECHA DE CORTE		30/04/2019					
PERIODO DE MOVIMIENTO		(01 Abril a 30 Abril)					
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
700000000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO						
800000000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	13.196.125.324,26	13.196.125.324,26	0,00	0,00	0,00
81000000000	ACTIVOS CONTINGENTES	119.972.913.895,00	7.663.631.373,00	2.448.429.956,00	125.188.115.312,00	125.188.115.312,00	0,00
81900000000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	119.972.913.895,00	7.663.631.373,00	2.448.429.956,00	125.188.115.312,00	125.188.115.312,00	0,00
81909000000	Otros activos contingentes	119.972.913.895,00	7.663.631.373,00	2.448.429.956,00	125.188.115.312,00	125.188.115.312,00	0,00
83000000000	DEUDORAS DE CONTROL	215.603.579.894,52	1.658.904.191,00	1.425.159.804,26	215.837.324.281,26	215.837.324.281,26	0,00
83150000000	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	945.199.698,00	0,00	110.715,00	945.088.983,00	945.088.983,00	0,00
83151000000	Propiedades, planta y equipo	945.199.698,00	0,00	110.715,00	945.088.983,00	945.088.983,00	0,00
831510206000	Equipo y maquina para comedor y cocina	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
831510207000	Equipo de comunicacion	27.374,00	0,00	0,00	27.374,00	27.374,00	0,00
831510210000	Equipo médico y científico	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
831510218000	Muebles y enseres	1.123.940,00	0,00	110.565,00	1.013.375,00	1.013.375,00	0,00
831510221000	Maquinas y equipos de computacion	63.730,00	0,00	150,00	63.580,00	63.580,00	0,00
831510225000	Inservibles recibidos del FVS	943.967.854,00	0,00	0,00	943.967.854,00	943.967.854,00	0,00
83470000000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	214.658.380.196,52	1.658.904.191,00	1.425.049.089,26	214.892.235.298,26	214.892.235.298,26	0,00
83470400000	Propiedades, planta y equipo	214.658.380.196,52	1.658.904.191,00	1.425.049.089,26	214.892.235.298,26	214.892.235.298,26	0,00
834704201000	Armas, accesorios y repuestos	6.308.031.580,00	0,00	0,00	6.308.031.580,00	6.308.031.580,00	0,00
834704206000	Equipos y maquinas para comedor	411.633.232,48	0,00	0,00	411.633.232,48	411.633.232,48	0,00
834704207000	Equipo de comunicacion	51.260.708.563,74	2.488.795,00	64.945.922,00	51.198.251.436,74	51.198.251.436,74	0,00
834704208000	Equipos, maquinas y herramientas	828.113.671,00	0,00	0,00	828.113.671,00	828.113.671,00	0,00
834704209000	Equipo de recreacion y deporte	10.880.000,00	83.643.975,00	0,00	94.523.975,00	94.523.975,00	0,00
834704210000	Equipo y maquina para laboratorio	3.076.192.509,00	0,00	0,00	3.076.192.509,00	3.076.192.509,00	0,00
834704212000	Equipos y maquinas de oficina	351.366.949,00	0,00	0,00	351.366.949,00	351.366.949,00	0,00
834704213000	Equipo de transporte	106.336.246.846,62	1.032.607.464,00	1.037.086.366,00	106.331.767.944,62	106.331.767.944,62	0,00
834704218000	Muebles y enseres	733.630.417,00	2.578.223,00	0,00	736.208.640,00	736.208.640,00	0,00
834704219000	Servovientes	1.882.940.324,00	0,00	0,00	1.882.940.324,00	1.882.940.324,00	0,00
834704221000	Maquinas y equipos de computacion	7.588.921.152,48	537.585.734,00	323.016.801,26	7.803.490.085,22	7.803.490.085,22	0,00
834704224000	Sistemas de programacion (software)	5.013.110.880,68	0,00	0,00	5.013.110.880,68	5.013.110.880,68	0,00
834704306000	Inmuebles	30.856.604.070,52	0,00	0,00	30.856.604.070,52	30.856.604.070,52	0,00
89000000000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-335.576.493.789,52	3.873.589.760,26	9.322.535.564,00	-341.025.439.593,26	-341.025.439.593,26	0,00
89050000000	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-119.972.913.895,00	2.448.429.956,00	7.663.631.373,00	-125.188.115.312,00	-125.188.115.312,00	0,00
89059000000	Otros activos contingentes por contra	-119.972.913.895,00	2.448.429.956,00	7.663.631.373,00	-125.188.115.312,00	-125.188.115.312,00	0,00
89150000000	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-215.603.579.894,52	1.425.159.804,26	1.658.904.191,00	-215.837.324.281,26	-215.837.324.281,26	0,00
89150600000	Bienes y derechos retirados	-945.199.698,00	110.715,00	0,00	-945.088.983,00	-945.088.983,00	0,00
89151800000	Bienes entregados a terceros	-214.658.380.196,52	1.425.049.089,26	1.658.904.191,00	-214.892.235.298,26	-214.892.235.298,26	0,00
900000000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

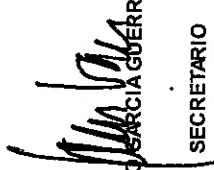
DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

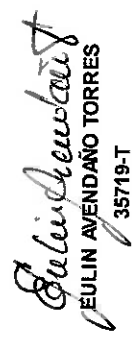
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
30/04/2019  
(01 Abril a 30 Abril)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
91000000000	PASIVOS CONTINGENTES	10.495.647.622,00	0,00	0,00	10.495.647.622,00	0,00
91200000000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	10.495.647.622,00	0,00	0,00	10.495.647.622,00	0,00
91200200000	Laborales	5.622.907,00	0,00	0,00	5.622.907,00	0,00
91200400000	Administrativos	10.490.024.715,00	0,00	0,00	10.490.024.715,00	0,00
93000000000	ACREEDORAS DE CONTROL	60.810.948.397,51	0,00	0,00	60.810.948.397,51	0,00
93060000000	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	60.810.948.397,51	0,00	0,00	60.810.948.397,51	0,00
93061700000	Propiedades, planta y equipo	60.810.948.397,51	0,00	0,00	60.810.948.397,51	0,00
93061700100	Terrenos y Construcciones	60.810.948.397,51	0,00	0,00	60.810.948.397,51	0,00
99000000000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-71.306.596.019,51	0,00	0,00	-71.306.596.019,51	0,00
99050000000	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-10.495.647.622,00	0,00	0,00	-10.495.647.622,00	0,00
99050500000	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-10.495.647.622,00	0,00	0,00	-10.495.647.622,00	0,00
99050500200	Laborales	-5.622.907,00	0,00	0,00	-5.622.907,00	0,00
99050500400	Administrativos	-10.490.024.715,00	0,00	0,00	-10.490.024.715,00	0,00
99150000000	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-60.810.948.397,51	0,00	0,00	-60.810.948.397,51	0,00
99150200000	Bienes recibidos en custodia	-60.810.948.397,51	0,00	0,00	-60.810.948.397,51	0,00
****		0,00	270.865.675.589,07	270.865.675.589,07	-85.927.844,29	85.927.844,29
	TOTALES	0,00	270.865.675.589,07	270.865.675.589,07	0,00	0,00

  
**JAIRO GARCIA GUERRERO**  
 SECRETARIO

  
**EVELIN AVENDAÑO TORRES**  
 35719-T  
 CONTADOR(A)

