CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
CODIGO: 210111001137
FECHA DE CORTE: 30/09/2022
PERIODO DE MOVIMIEN (01-Julio a 30-de Septiembre de 2022)

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVO	524.755.207.536,86	104.363.903.213,58	73.337.891.168,96	555.781.219.581,48	392.939.336.652,03	162.841.882.929,45
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4.501.500,00	0,00	0,00	4.501.500,00	4.501.500,00	0,00
1105	CAJA	4.501.500,00	0,00	0,00	4.501.500,00	4.501.500,00	0,00
110502	Caja menor	4.501.500,00	0,00	0,00	4.501.500,00	4.501.500,00	0,00
13	CUENTAS POR COBRAR	29.493.532.779,60	7.338.305.876,12	5.041.861.300,69	31.791.077.355,03	31.791.077.355,03	0,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.046.133.723,00	6.410.223.416,00	4.287.044.523,00	32.169.312.616,00	32.169.312.616,00	0,00
131102	Multas y Sanciones	28.706.699.990,00	6.410.223.416,00	4.258.014.566,00	30.859.108.840,00	30.859.108.840,00	0,00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.339.233.733,00	0,00	29.029.957,00	1.310.203.776,00	1.310.203.776,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.569.531.947,02	928.847.922,76	741.739.184,00	2.756.700.685,78	2.756.700.685,78	0,00
138421	Indemnizaciones	1.334.302.269,50	277.193.707,04	304.018.991,00	1.307.476.985,54	1.307.476.985,54	0,00
138429	Pago por cuenta de terceros	261.042.391,96	138.063.735,00	111.882.269,00	287.223.857,96	287.223.857,96	0,00
138432	Responsabilidades fiscales	852.681.553,56	174.607,72	600.000,00	852.256.161,28	852.256.161,28	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	121.505.732,00	513.415.773,00	325.237.924,00	309.743.581,00	309.743.581,00	0,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-3.132.092.890,42	234.637,36	13.077.593,69	-3.144.935.846,75	-3.144.935.846,75	0,00
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-1.781.285.702,31	0,00	0,00	-1.781.285.702,31	-1.781.285.702,31	0,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-1.350.807.188,11	234.637,36	13.077.593,69	-1.363.650.144,44	-1.363.650.144,44	0,00
15	INVENTARIOS	275.567.064.600,00	36.736.277.231,00	18.702.011.276,00	293.601.330.755,00	293.601.330.755,00	0,00
1505	BIENES PRODUCIDOS	9.267.675.186,00	0,00	0,00	9.267.675.186,00	9.267.675.186,00	0,00
150502	Construcciones	9.267.675.186,00	0,00	0,00	9.267.675.186,00	9.267.675.186,00	0,00
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	20.114.962.476,00	13.126.973.098,00	1.105.649.180,00	32.136.186.394,00	32.136.186.394,00	0,00
151003	Construcciones	14.193.200.000,00	205.114.410,00	0,00	14.398.314.410,00	14.398.314.410,00	0,00
151012	Semoventes	0,00	143.600.000,00	0,00	143.600.000,00	143.600.000,00	0,00
151030	Equipos de comunicación y computación	3.622.502.399,00	1.611.710.553,00	4.760.087,00	5.229.432.865,00	5.229.432.865,00	0,00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	51.210.576,00	242.199.476,00	45.520.512,00	247.889.540,00	247.889.540,00	0,00
151036	Equipo de transporte	1.775.890.565,00	9.319.188.903,00	926.116.300,00	10.168.963.168,00	10.168.963.168,00	0,00
151037	Muebles y enseres	137.701.101,00	10.907.625,00	129.232.281,00	19.376.445,00	19.376.445,00	0,00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	26.571.183,00	1.497.882,00	0,00	28.069.065,00	28.069.065,00	0,00
151090	Otras mercancías en existencia	307.866.652,00	1.592.654.249,00	0,00	1.900.540.901,00	1.900.540.901,00	0,00
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	246.225.700.737,00	23.609.404.133,00	17.596.362.096,00	252.238.742.774,00	252.238.742.774,00	0,00
152002	Construcciones	246.225.700.737,00	23.609.404.133,00	17.596.362.096,00	252.238.742.774,00	252.238.742.774,00	0,00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-41.273.599,00	0,00	0,00	-41.273.599,00	-41.273.599,00	0,00
158001	Bienes producidos	-41.273.599,00	0,00	0,00	-41.273.599,00	-41.273.599,00	0,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	137.563.038.024,68	30.887.692.572,46	21.219.086.397,04	127.231.644.200,10	0,00	127.231.644.200,10
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	34.800.000,00	0,00	0,00	34.800.000,00	0,00	34.800.000,00
161001	De trabajo	34.800.000,00	0,00	0,00	34.800.000,00	0,00	34.800.000,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.844.823.751,00	57.023.913,00	12.901.847.664,00	0,00	0,00	0,00
161501	Edificaciones	12.844.823.751,00	57.023.913,00	12.901.847.664,00	0,00	0,00	0,00
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	25.586.601.999,00	0,00	0,00	25.586.601.999,00	0,00	25.586.601.999,00
162005	Equipos de comunicación y computación	25.586.601.999,00	0,00	0,00	25.586.601.999,00	0,00	25.586.601.999,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17.056.758,00	4.842.591.348,00	1.877.194.807,00	2.982.442.299,00	0,00	2.982.442.299,00
163501	Maquinaria y equipo	0,00	1.533.979.612,00	396.970.348,00	1.137.009.264,00	0,00	1.137.009.264,00
163502	Equipo médico y científico	0,00	102.821.160,00	102.821.160,00	0,00	0,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.590.000,00	189.629.865,00	168.633.168,00	23.586.697,00	0,00	23.586.697,00
163504	Equipos de comunicación y computación	14.466.758,00	3.016.150.711,00	1.208.770.131,00	1.821.846.338,00	0,00	1.821.846.338,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	203.909.355,26	1.053.925.768,29	937.121.524,00	320.713.599,55	0,00	320.713.599,55
163707	Maquinaria y equipo	0,00	79.310.000,00	0,00	79.310.000,00	0,00	79.310.000,00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.738.391,00	33.696.581,00	19.537.335,00	18.897.637,00	0,00	18.897.637,00
163710	Equipos de comunicación y computación	38.955.952,26	939.249.187,29	917.584.189,00	60.620.950,55	0,00	60.620.950,55
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	160.215.012,00	0,00	0,00	160.215.012,00	0,00	160.215.012,00
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
1640	EDIFICACIONES	0,00	21.959.982.863,00	0,00	21.959.982.863,00	0,00	21.959.982.863,00
164001	Edificios y casas	0,00	21.959.982.863,00	0,00	21.959.982.863,00	0,00	21.959.982.863,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.175.233.801,00	507.270.348,00	0,00	1.682.504.149,00	0,00	1.682.504.149,00
165501	Equipo de construcción	721.807.079,00	507.270.348,00	0,00	1.229.077.427,00	0,00	1.229.077.427,00
165502	Armamento y equipo reservado	413.151.187,00	0,00	0,00	413.151.187,00	0,00	413.151.187,00
165506	Equipo de recreación y deporte	40.275.535,00	0,00	0,00	40.275.535,00	0,00	40.275.535,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	473.901.595,00	102.821.160,00	0,00	576.722.755,00	0,00	576.722.755,00
166002	Equipo de laboratorio	473.901.595,00	102.821.160,00	0,00	576.722.755,00	0,00	576.722.755,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.064.182.044,00	185.797.442,00	16.532.307,00	1.233.447.179,00	0,00	1.233.447.179,00
166501	Muebles y enseres	637.018.950,00	166.043.168,00	0,00	803.062.118,00	0,00	803.062.118,00
166502	Equipo y maquinaria de oficina	427.163.094,00	19.754.274,00	16.532.307,00	430.385.061,00	0,00	430.385.061,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	128.536.766,736,57	1.242.335.473,00	926.136.419,29	128.852.965.790,28	0,00	128.852.965.790,28
167001	Equipo de comunicación	98.326.148.992,04	1.224.092.813,00	807.002.424,00	98.743.239.351,04	0,00	98.743.239.351,04
167002	Equipo de computación	30.210.617.774,53	18.242.660,00	119.133.995,29	30.109.726.439,24	0,00	30.109.726.439,24
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.183.439.417,00	0,00	67.740,00	3.183.371.677,00	0,00	3.183.371.677,00
167502	Terrestre	3.183.439.417,00	0,00	67.740,00	3.183.371.677,00	0,00	3.183.371.677,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	735.079.925,00	0,00	111.970.000,00	623.109.925,00	0,00	623.109.925,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	735.079.925,00	0,00	111.970.000,00	623.109.925,00	0,00	623.109.925,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-56.292.756.357,15	335.954.257,17	4.448.215.935,75	-59.805.018.035,73	0,00	-59.805.018.035,73
168501	Edificaciones	0,00	0,00	17.689.986,00	-17.689.986,00	0,00	-17.689.986,00
168504	Maquinaria y equipo	-230.878.687,99	0,00	50.696.718,00	-281.575.285,99	0,00	-281.575.285,99
168505	Equipo médico y científico	-89.944.690,00	0,00	17.139.827,00	-107.084.517,00	0,00	-107.084.517,00
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-387.427.896,35	14.879.092,00	29.281.238,00	-401.830.044,35	0,00	-401.830.044,35
168507	Equipos de comunicación y computación	-54.042.361.006,66	463.690.481,97	3.724.611.140,78	-57.303.281.665,47	0,00	-57.303.281.665,47
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1.351.498.415,41	0,00	87.943.908,00	-1.439.442.323,41	0,00	-1.439.442.323,41
168509	Equipos de comedor, cocina despensa y hotelería	-146.180.607,00	12.129.782,00	15.961.806,00	-150.012.631,00	0,00	-150.012.631,00
168510	Semoventes y plantas	-4.035.991,00	0,00	869.997,00	-4.905.988,00	0,00	-4.905.988,00
168513	Bienes muebles en bodega	-1.195.362,00	678.172,00	16.800.785,00	-17.317.975,00	0,00	-17.317.975,00
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	-39.233.618,74	444.576.749,20	487.220.729,97	-81.877.599,51	0,00	-81.877.599,51
19	OTROS ACTIVOS	102.136.970.432,58	29.400.627.534,00	28.374.932.195,23	103.162.665.771,35	67.552.427.042,00	35.610.238.729,35
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LA	146.428.809,00	4.675.697,00	0,00	151.104.506,00	0,00	151.104.506,00
190204	Encargos fiduciarios	146.428.809,00	4.675.697,00	0,00	151.104.506,00	0,00	151.104.506,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.884.166.139,00	26.214.985.060,00	13.664.306.314,00	22.434.844.885,00	22.434.844.885,00	0,00
190501	Seguros	0,00	11.607.028.338,00	5.474.913.023,00	6.132.115.315,00	6.132.115.315,00	0,00
190514	Bienes y servicios	9.875.492.770,00	14.597.956.722,00	8.175.763.296,00	16.296.686.196,00	16.296.686.196,00	0,00
190515	Otros beneficios a los empleados	8.673.369,00	0,00	2.629.995,00	6.043.374,00	6.043.374,00	0,00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17.342.794.461,00	20.000.000,00	3.575.595.573,00	13.767.198.888,00	13.767.198.888,00	0,00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	2.842.955.778,00	0,00	0,00	2.842.955.778,00	2.842.955.778,00	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	14.493.500.720,00	0,00	3.575.595.573,00	10.917.905.147,00	10.917.905.147,00	0,00
190690	Otros avances y anticipos	6.337.963,00	20.000.000,00	0,00	26.337.963,00	26.337.963,00	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	36.418.259.705,00	3.093.709.285,00	8.181.584.721,00	31.330.383.269,00	31.330.383.269,00	0,00
190801	En administración	550.962.084,00	653.524.305,00	257.288.848,00	947.197.541,00	947.197.541,00	0,00
190803	Encargo fiduciario - Fuentes de administración	35.867.297.621,00	2.440.183.980,00	7.924.295.873,00	30.383.185.728,00	30.383.185.728,00	0,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	59.670.199.324,00	33.629.246,00	33.629.246,00	59.670.199.324,00	0,00	59.670.199.324,00
197007	Licencias	55.758.885.861,00	33.629.246,00	33.629.246,00	55.758.885.861,00	0,00	55.758.885.861,00
197008	Softwares	3.911.313.463,00	0,00	0,00	3.911.313.463,00	0,00	3.911.313.463,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-21.324.878.005,42	33.629.246,00	2.919.816.341,23	-24.211.065.100,65	0,00	-24.211.065.100,65
197507	Licencias	-20.227.550.904,42	33.629.246,00	2.810.518.693,23	-23.004.840.351,65	0,00	-23.004.840.351,65
197508	Softwares	-1.097.327.101,00	0,00	108.897.648,00	-1.206.224.749,00	0,00	-1.206.224.749,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
CODIGO: 210111001137
FECHA DE CORTE: 30/09/2022
PERIODO DE MOVIMIEN (01 Julio a 30 de Septiembre de 2022)

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
2	PASIVO	24.593.011.686,00	161.153.715.989,00	163.143.433.786,00	26.582.729.584,00	21.780.090.584,00	4.802.638.970,00
24	CUENTAS POR PAGAR	9.654.037.923,00	147.931.471.208,00	148.084.493.856,00	9.897.050.571,00	9.897.050.571,00	0,00
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.975.013.853,00	135.068.853.139,28	135.522.667.407,28	9.429.028.121,00	9.429.028.121,00	0,00
240101	Bienes y servicios	620.466.778,00	24.238.046.266,28	24.059.661.272,28	441.281.784,00	441.281.784,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	8.354.547.075,00	110.829.606.873,00	111.462.806.135,00	8.987.746.337,00	8.987.746.337,00	0,00
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	55.981.207,00	55.981.207,00	0,00	0,00	0,00
240315	Otras transferencias	0,00	55.981.207,00	55.981.207,00	0,00	0,00	0,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	302.316.090,00	2.180.942.875,00	2.161.892.724,00	283.265.939,00	283.265.939,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	163.515.502,00	483.407.434,00	470.765.337,00	150.873.405,00	150.873.405,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	138.800.588,00	415.704.372,00	408.586.785,00	131.683.001,00	131.683.001,00	0,00
242404	Sindicatos	0,00	15.396.412,00	15.396.412,00	0,00	0,00	0,00
242405	Cooperativas	0,00	1.160.045.735,00	1.160.755.268,00	709.533,00	709.533,00	0,00
242406	Contratos de medicina prepagada	0,00	9.151.545,00	9.151.545,00	0,00	0,00	0,00
242411	Embargos judiciales	0,00	40.050.711,00	40.050.711,00	0,00	0,00	0,00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construccion (AFC)	0,00	55.386.666,00	55.386.666,00	0,00	0,00	0,00
242490	Otros descuentos de nomina	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	7.129.505.897,72	7.129.505.897,72	0,00	0,00	0,00
243603	Honorarios	0,00	289.201.699,00	289.201.699,00	0,00	0,00	0,00
243605	Servicios	0,00	505.649.228,00	505.649.228,00	0,00	0,00	0,00
243606	Arrendamientos	0,00	37.616.571,00	37.616.571,00	0,00	0,00	0,00
243608	Compras	0,00	216.134.974,00	216.134.974,00	0,00	0,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	0,00	746.544.000,00	746.544.000,00	0,00	0,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	0,00	541.143.973,00	541.143.973,00	0,00	0,00	0,00
243626	Contratos de construccion	0,00	279.882.533,00	279.882.533,00	0,00	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	572.681.751,00	572.681.751,00	0,00	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	0,00	3.938.651.168,72	3.938.651.168,72	0,00	0,00	0,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	376.707.980,00	3.396.388.089,00	3.194.436.620,00	174.756.511,00	174.756.511,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	113.028.600,00	220.464.100,00	159.866.500,00	52.451.000,00	52.451.000,00	0,00
249040	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	3.816.160,00	3.816.160,00	0,00	0,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	263.628.900,00	514.110.800,00	372.763.400,00	122.281.500,00	122.281.500,00	0,00
249051	Servicios publicos	0,00	2.657.903.514,00	2.657.903.514,00	0,00	0,00	0,00
249053	Comisiones	50.480,00	93.515,00	67.046,00	24.011,00	24.011,00	0,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.267.411.220,00	13.300.058.565,00	14.807.539.726,00	12.774.891.381,00	11.503.656.484,00	1.271.234.897,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.914.575.905,00	13.297.429.570,00	14.789.510.149,00	11.503.656.484,00	11.503.656.484,00	0,00
251101	Nómina por pagar	0,00	8.639.738.013,00	8.639.738.013,00	0,00	0,00	0,00
251102	Cesantías	1.838.347.086,00	76.072.911,00	959.900.798,00	2.722.174.933,00	2.722.174.933,00	0,00
251103	Intereses sobre cesantías	221.225.350,00	4.733.493,00	114.527.326,00	331.019.183,00	331.019.183,00	0,00
251104	Vacaciones	2.314.811.895,00	544.085.369,00	538.811.313,00	2.309.537.839,00	2.309.537.839,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	1.818.230.642,00	411.742.191,00	387.502.070,00	1.793.990.521,00	1.793.990.521,00	0,00
251106	Prima de servicios	0,00	51.258.101,00	51.258.101,00	0,00	0,00	0,00
251107	Prima de navidad	1.334.890.964,00	69.099.408,00	782.383.947,00	2.048.175.503,00	2.048.175.503,00	0,00
251109	Bonificaciones	1.282.886.658,00	236.394.339,00	267.567.092,00	1.312.059.411,00	1.312.059.411,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	110.159.200,00	319.755.900,00	310.525.900,00	100.929.200,00	100.929.200,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	489.662.298,00	1.454.515.868,00	1.424.419.663,00	459.566.095,00	459.566.095,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	303.121.012,00	900.630.679,00	884.014.466,00	286.504.799,00	286.504.799,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	301.240.800,00	587.403.300,00	425.861.500,00	139.699.000,00	139.699.000,00	0,00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.252.835.315,00	2.629.995,00	21.029.577,00	1.271.234.897,00	0,00	1.271.234.897,00
251204	Cesantías retroactivas	353.331.814,00	2.629.995,00	21.029.577,00	371.731.396,00	0,00	371.731.396,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	899.503.501,00	0,00	0,00	899.503.501,00	0,00	899.503.501,00
27	PROVISIONES	3.301.326.024,00	22.185.115,00	252.263.164,00	3.531.404.073,00	0,00	3.531.404.073,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.301.326.024,00	22.185.115,00	252.263.164,00	3.531.404.073,00	0,00	3.531.404.073,00
270103	Administrativas	3.301.326.024,00	22.185.115,00	252.263.164,00	3.531.404.073,00	0,00	3.531.404.073,00
29	OTROS PASIVOS	370.236.519,00	0,00	19.147.010,00	389.383.529,00	389.383.529,00	0,00
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	370.236.519,00	0,00	19.147.010,00	389.383.529,00	389.383.529,00	0,00
290304	Depósitos sobre contratos	370.236.519,00	0,00	19.147.010,00	389.383.529,00	389.383.529,00	0,00
3	PATRIMONIO	473.320.485.644,13	119.094.997,00	90.792.471,00	473.292.183.118,13	0,00	473.292.183.118,13
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	473.320.485.644,13	119.094.997,00	90.792.471,00	473.292.183.118,13	0,00	473.292.183.118,13
3105	CAPITAL FISCAL	48.677.713.064,97	0,00	0,00	48.677.713.064,97	0,00	48.677.713.064,97
310506	Capital Fiscal	48.677.713.064,97	0,00	0,00	48.677.713.064,97	0,00	48.677.713.064,97
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	424.642.772.579,16	119.094.997,00	90.792.471,00	424.614.470.053,16	0,00	424.614.470.053,16
310901	Utilidades o excedentes acumulados	424.642.772.579,16	119.094.997,00	90.792.471,00	424.614.470.053,16	0,00	424.614.470.053,16
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	74.392.103.213,00	74.392.103.213,00	0,00	0,00	0,00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	591.413.865.366,00	58.371.201.560,00	14.301.811.186,00	635.483.255.740,00	0,00	635.483.255.740,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CO	25.004.162.068,00	5.038.969,00	0,00	25.009.201.037,00	0,00	25.009.201.037,00
812003	Penales	19.524.398,00	38.969,00	0,00	19.563.367,00	0,00	19.563.367,00
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	24.984.637.670,00	5.000.000,00	0,00	24.989.637.670,00	0,00	24.989.637.670,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	566.409.703.298,00	58.366.162.591,00	14.301.811.186,00	610.474.054.703,00	0,00	610.474.054.703,00
819090	Otros activos contingentes	566.409.703.298,00	58.366.162.591,00	14.301.811.186,00	610.474.054.703,00	0,00	610.474.054.703,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	405.836.092.453,20	962.598.807,00	756.491.660,00	406.042.199.600,20	0,00	406.042.199.600,20
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.113.520.737,00	5.688.080,00	518.927.814,00	1.600.281.003,00	0,00	1.600.281.003,00
831510	Propiedades, planta y equipo	2.113.520.737,00	5.688.080,00	518.927.814,00	1.600.281.003,00	0,00	1.600.281.003,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	403.678.859.100,81	944.902.311,00	189.635.069,00	404.434.126.342,81	0,00	404.434.126.342,81
834704	Propiedades, planta y equipo	403.678.859.100,81	944.902.311,00	189.635.069,00	404.434.126.342,81	0,00	404.434.126.342,81
8381	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	43.712.615,39	12.008.416,00	47.928.777,00	7.792.254,39	0,00	7.792.254,39
838101	Internas	43.712.615,39	12.008.416,00	47.928.777,00	7.792.254,39	0,00	7.792.254,39
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-997.249.957.819,20	15.058.302.846,00	59.333.800.367,00	-1.041.625.455.340,20	0,00	-635.483.255.740,00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-591.413.865.366,00	14.301.811.186,00	58.371.201.560,00	-635.483.255.740,00	0,00	-25.009.201.037,00
890520	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-25.004.162.068,00	0,00	5.038.969,00	-25.009.201.037,00	0,00	-610.474.054.703,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-566.409.703.298,00	14.301.811.186,00	58.366.162.591,00	-610.474.054.703,00	0,00	-406.042.199.600,20
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-405.836.092.453,20	756.491.660,00	962.598.807,00	-406.042.199.600,20	0,00	-1.600.281.003,00
891506	Bienes y derechos retirados	-2.113.520.737,00	518.927.814,00	5.688.080,00	-1.600.281.003,00	0,00	-404.434.126.342,81
891518	Bienes entregados a terceros	-403.678.859.100,81	189.635.069,00	944.902.311,00	-404.434.126.342,81	0,00	-7.792.254,39
891521	Responsabilidades en proceso	-43.712.615,39	47.928.777,00	12.008.416,00	-7.792.254,39	0,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.260.429.048,00	1.260.429.048,00	0,00	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	24.308.921.165,00	196.286.424,00	1.064.142.624,00	25.176.777.365,00	0,00	25.176.777.365,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CO	24.308.921.165,00	196.286.424,00	1.064.142.624,00	25.176.777.365,00	0,00	25.176.777.365,00
912002	Laborales	75.390.522,00	0,00	20.124.649,00	95.515.171,00	0,00	95.515.171,00
912004	Administrativos	24.233.530.643,00	196.286.424,00	1.044.017.975,00	25.081.262.194,00	0,00	25.081.262.194,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	62.789.347.271,51	0,00	0,00	62.789.347.271,51	0,00	62.789.347.271,51
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62.789.347.271,51	0,00	0,00	62.789.347.271,51	0,00	62.789.347.271,51
930617	Propiedades, planta y equipo	62.789.347.271,51	0,00	0,00	62.789.347.271,51	0,00	62.789.347.271,51
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-87.098.268.436,51	1.064.142.624,00	196.286.424,00	-87.966.124.636,51	0,00	-87.966.124.636,51
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-24.308.921.165,00	1.064.142.624,00	196.286.424,00	-25.176.777.365,00	0,00	-25.176.777.365,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-24.308.921.165,00	1.064.142.624,00	196.286.424,00	-25.176.777.365,00	0,00	-25.176.777.365,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-62.789.347.271,51	0,00	0,00	-62.789.347.271,51	0,00	-62.789.347.271,51
991502	Bienes recibidos en custodia	-62.789.347.271,51	0,00	0,00	-62.789.347.271,51	0,00	-62.789.347.271,51

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
CODIGO: 210111001137
FECHA DE CORTE: 30/09/2022
PERIODO DE MOVIMIEN (01 Julio a 30 de Septiembre de 2022)

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
4	INGRESOS	251.800.282,940,32	638.632.305,00	134.764.085.551,12	385.925.736.586,44	0,00	385.925.736.586,44
41	INGRESOS FISCALES	10.087.171.160,00	607.734.104,00	2.982.523.963,00	12.461.961.019,00	0,00	12.461.961.019,00
4110	NO TRIBUTARIOS	11.520.993.007,00	0,00	2.981.783.472,00	14.502.776.479,00	0,00	14.502.776.479,00
411002	Multas y sanciones	11.472.595.011,00	0,00	2.928.830.547,00	14.401.425.558,00	0,00	14.401.425.558,00
411003	Intereses	48.397.995,00	0,00	52.952.925,00	101.350.921,00	0,00	101.350.921,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-1.433.821.847,00	607.734.104,00	740.491,00	-2.040.815.460,00	0,00	-2.040.815.460,00
419502	Ingresos no tributarios	-1.433.821.847,00	607.734.104,00	740.491,00	-2.040.815.460,00	0,00	-2.040.815.460,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	238.539.881.582,00	0,00	128.673.479.794,00	367.212.361.376,00	0,00	367.212.361.376,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	238.535.487.414,00	0,00	128.669.663.634,00	367.205.151.048,00	0,00	367.205.151.048,00
470508	Funcionamiento	39.977.920.772,00	0,00	18.851.621.815,00	58.829.542.587,00	0,00	58.829.542.587,00
470510	Inversión	198.557.566.642,00	0,00	109.818.041.819,00	308.375.608.461,00	0,00	308.375.608.461,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	3.394.168,00	0,00	3.816.160,00	7.210.328,00	0,00	7.210.328,00
472081	Devoluciones de ingresos	3.394.168,00	0,00	3.816.160,00	7.210.328,00	0,00	7.210.328,00
48	OTROS INGRESOS	3.174.336.198,32	30.899.201,00	3.108.082.194,12	6.251.414.191,44	0,00	6.251.414.191,44
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.173.837.976,94	30.899.201,00	3.107.847.558,76	6.250.787.332,37	0,00	6.250.787.332,37
480825	Sobrantes	0,00	0,00	128.456.511,00	128.456.511,00	0,00	128.456.511,00
480826	Recuperaciones	291.669.751,00	29.952.677,00	1.236.980.297,00	1.468.667.371,00	0,00	1.468.667.371,00
480828	Indemnizaciones	303.044.792,00	945.524,00	268.461.347,04	570.560.615,04	0,00	570.560.615,04
480829	Reasentamientos fiscales	51.582.263,61	0,00	174.607,72	51.756.871,33	0,00	51.756.871,33
480890	Otros ingresos diversos	2.537.521.170,00	0,00	1.473.824.794,00	4.011.345.964,00	0,00	4.011.345.964,00
4835	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	392.221,71	0,00	234.637,36	626.859,07	0,00	626.859,07
483002	Cuentas por cobrar	392.221,71	0,00	234.637,36	626.859,07	0,00	626.859,07
5	GASTOS	224.958.572.733,59	117.709.192.784,66	12.649.335.841,36	330.019.429.677,09	0,00	330.019.429.677,09
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	167.973.127.003,00	96.225.474.487,00	12.646.536.808,36	251.552.064.680,64	0,00	251.552.064.680,64
5101	SUELDOS Y SALARIOS	19.069.421.255,00	9.510.809.685,00	0,00	28.519.230.940,00	0,00	28.519.230.940,00
510101	Sueldos	12.425.595.743,00	6.150.629.423,00	0,00	18.576.225.166,00	0,00	18.576.225.166,00
510103	Horas extras y festivos	3.662.754.896,00	1.916.562.276,00	0,00	5.579.316.972,00	0,00	5.579.316.972,00
510105	Gastos de representación	554.886.881,00	261.821.492,00	0,00	816.708.373,00	0,00	816.708.373,00
510110	Prima técnica	1.948.041.230,00	975.946.195,00	0,00	2.923.987.425,00	0,00	2.923.987.425,00
510119	Bonificaciones	416.328.722,00	205.480.307,00	0,00	621.809.029,00	0,00	621.809.029,00
510123	Auxilio de transporte	515.557,00	234.344,00	0,00	749.901,00	0,00	749.901,00
510160	Subsidio de alimentación	298.426,00	135.648,00	0,00	434.074,00	0,00	434.074,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,00	27.134.070,00	0,00	27.134.070,00	0,00	27.134.070,00
510201	Incapacidades	0,00	27.134.070,00	0,00	27.134.070,00	0,00	27.134.070,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.415.921.187,00	3.295.097.729,00	0,00	9.711.018.916,00	0,00	9.711.018.916,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	995.171.900,00	425.861.500,00	0,00	1.421.033.400,00	0,00	1.421.033.400,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.735.114.165,00	884.014.465,00	0,00	2.619.128.631,00	0,00	2.619.128.631,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	894.539.600,00	560.802.100,00	0,00	1.455.341.700,00	0,00	1.455.341.700,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.731.059.018,00	897.484.443,00	0,00	2.628.543.461,00	0,00	2.628.543.461,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individ	1.060.036.504,00	526.935.220,00	0,00	1.586.971.724,00	0,00	1.586.971.724,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.244.599.400,00	532.649.900,00	0,00	1.777.249.300,00	0,00	1.777.249.300,00
510401	Aportes al ICBF	746.442.000,00	319.427.300,00	0,00	1.065.869.300,00	0,00	1.065.869.300,00
510402	Aportes al SENA	124.598.500,00	53.336.100,00	0,00	177.934.600,00	0,00	177.934.600,00
510403	Aportes a la ESAP	124.598.500,00	53.336.100,00	0,00	177.934.600,00	0,00	177.934.600,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	248.960.400,00	106.550.400,00	0,00	355.510.800,00	0,00	355.510.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	9.713.183.485,00	3.091.002.292,00	0,00	12.804.185.777,00	0,00	12.804.185.777,00
510701	Vacaciones	1.022.715.920,00	538.811.313,00	0,00	1.561.527.233,00	0,00	1.561.527.233,00
510702	Cesantías	1.849.499.861,00	959.900.758,00	0,00	2.809.400.619,00	0,00	2.809.400.619,00
510703	Intereses a las cesantías	221.475.361,00	114.527.326,00	0,00	336.002.687,00	0,00	336.002.687,00
510704	Prima de vacaciones	745.505.683,00	387.502.070,00	0,00	1.133.007.753,00	0,00	1.133.007.753,00
510705	Prima de navidad	1.342.016.874,00	782.393.947,00	0,00	2.124.400.821,00	0,00	2.124.400.821,00
510706	Prima de servicios	4.000.351.553,00	51.258.101,00	0,00	4.051.609.654,00	0,00	4.051.609.654,00
510707	Bonificación especial de recreación	72.841.077,00	37.162.159,00	0,00	110.003.236,00	0,00	110.003.236,00
510708	Cesantías retroactivas	49.143.543,00	21.029.577,00	0,00	70.173.120,00	0,00	70.173.120,00
510790	Otras primas	409.633.613,00	198.427.041,00	0,00	608.060.654,00	0,00	608.060.654,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.610.146.741,00	469.281.172,00	0,00	2.079.427.913,00	0,00	2.079.427.913,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	891.125.200,00	239.583.111,00	0,00	1.130.708.311,00	0,00	1.130.708.311,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	650.440.318,00	220.357.061,00	0,00	870.797.379,00	0,00	870.797.379,00
510807	Gastos de viaje	16.048.434,00	0,00	0,00	16.048.434,00	0,00	16.048.434,00
510890	Otros gastos de personal diversos	52.532.789,00	9.341.000,00	0,00	61.873.789,00	0,00	61.873.789,00
5111	GENERALES	129.980.854.934,00	79.299.499.639,00	12.646.536.808,36	196.633.817.764,64	0,00	196.633.817.764,64
511106	Estudios y proyectos	13.224.185.264,00	16.008.173.966,00	12.542.870.141,36	16.589.489.088,64	0,00	16.589.489.088,64
511113	Vigilancia y seguridad	3.235.122.476,00	3.804.544.144,00	0,00	7.039.666.620,00	0,00	7.039.666.620,00
511114	Materiales y suministros	447.433.950,00	2.508.727.698,00	0,00	2.956.161.648,00	0,00	2.956.161.648,00
511115	Mantenimiento	16.826.422.910,00	10.081.967.173,00	0,00	26.907.410.083,00	0,00	26.907.410.083,00
511117	Servicios públicos	4.049.118.038,00	2.662.672.784,00	0,00	6.711.790.822,00	0,00	6.711.790.822,00
511118	Arrendamiento operativo	4.709.544.013,00	2.695.437.463,00	0,00	7.404.981.476,00	0,00	7.404.981.476,00
511120	Publicidad y propaganda	394.583.920,00	3.314.111,00	0,00	397.898.031,00	0,00	397.898.031,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	20.170.702,00	22.342.261,00	0,00	42.512.963,00	0,00	42.512.963,00
511122	Fotocopias	0,00	39.642.931,00	0,00	39.642.931,00	0,00	39.642.931,00
511123	Comunicaciones y transporte	35.504.425.619,00	12.120.212.370,00	0,00	47.624.637.989,00	0,00	47.624.637.989,00
511125	Seguros generales	5.727.598.792,00	4.929.614.970,00	0,00	10.657.213.762,00	0,00	10.657.213.762,00
511132	Diseños y estudios	24.456.970,00	0,00	0,00	24.456.970,00	0,00	24.456.970,00
511137	Eventos culturales	212.001.946,00	383.349.059,00	0,00	595.351.005,00	0,00	595.351.005,00
511144	Apoyo a operaciones militares y de policía	29.995.524,00	0,00	0,00	29.995.524,00	0,00	29.995.524,00
511146	Combustibles y lubricantes	43.522.348,00	35.473.103,00	0,00	78.995.451,00	0,00	78.995.451,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2.430.245.032,00	1.432.433.189,00	0,00	3.862.678.221,00	0,00	3.862.678.221,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	843.413,00	0,00	843.413,00	0,00	843.413,00
511162	Equipo de seguridad industrial	0,00	9.742.248,00	0,00	9.742.248,00	0,00	9.742.248,00
511163	Contratos de aprendizaje	0,00	7.333.334,00	3.666.667,00	3.666.667,00	0,00	3.666.667,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	3.498.144.580,00	1.987.766.423,00	0,00	5.485.911.003,00	0,00	5.485.911.003,00
511178	Comisiones	5.925.106,00	0,00	0,00	5.925.106,00	0,00	5.925.106,00
511179	Honorarios	28.073.668.809,00	14.949.529.016,00	0,00	43.023.197.825,00	0,00	43.023.197.825,00
511180	Servicios	11.072.691.818,00	5.398.973.722,00	0,00	16.471.665.540,00	0,00	16.471.665.540,00
511190	Otros gastos generales	452.597.117,00	217.386.261,00	0,00	669.983.378,00	0,00	669.983.378,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	14.243.484.028,83	7.063.392.521,27	1.491.468,00	21.305.385.083,90	0,00	21.305.385.083,90
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	27.072.251,85	13.077.593,69	0,00	40.149.845,54	0,00	40.149.845,54
534790	Otras cuentas por cobrar	27.072.251,85	13.077.593,69	0,00	40.149.845,54	0,00	40.149.845,54
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.928.760.628,73	3.947.491.744,35	0,00	11.876.252.371,08	0,00	11.876.252.371,08
536001	Edificaciones	7.084.292,00	17.689.986,00	0,00	24.774.278,00	0,00	24.774.278,00
536004	Maquinaria y equipo	49.547.636,00	39.207.138,00	0,00	88.754.774,00	0,00	88.754.774,00
536005	Equipo médico y científico	18.654.518,00	17.139.627,00	0,00	35.794.145,00	0,00	35.794.145,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	54.064.257,00	28.987.585,00	0,00	83.051.842,00	0,00	83.051.842,00
536007	Equipos de comunicación y computación	7.548.209.683,41	3.714.590.403,35	0,00	11.262.800.086,76	0,00	11.262.800.086,76
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	174.322.013,80	87.943.908,00	0,00	262.265.921,80	0,00	262.265.921,80
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	39.934.096,00	15.961.806,00	0,00	55.895.902,00	0,00	55.895.902,00
536010	Semovientes	2.679.010,00	869.997,00	0,00	3.549.007,00	0,00	3.549.007,00
536013	Bienes inmuebles en bodega	20.245.718,43	16.800.785,00	0,00	37.046.503,43	0,00	37.046.503,43
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	14.019.402,09	8.300.509,00	0,00	22.319.911,09	0,00	22.319.911,09

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
CODIGO: 210111001137
FECHA DE CORTE: 30/09/2022
PERIODO DE MOVIMIEN (01 Julio a 30 de Septiembre de 2022)

Cifras en Pesos

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.760.981.059,05	2.886.187.095,23	0,00	8.647.168.154,28	0,00	8.647.168.154,28
536605	Licencias	5 543 185.763,05	2.777 289 447,23	0.00	8 320.475.210,28	0,00	8 320.475.210,28
536606	Software	217.795.296,00	108.897.648,00	0.00	326.692.944,00	0.00	326.692.944,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	526.670.091,00	216.636.088,00	1.491.466,00	741.814.713,00	0.00	741.814.713,00
536803	Administrativas	526.670.091,00	216.636.088,00	1.491.466,00	741.814.713,00	0.00	741.814.713,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	23.697.888.091,00	12.624.729.564,36	0,00	36.322.617.655,36	0.00	36.322.617.655,36
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	23.697.888.091,00	12.624.729.564,36	0,00	36.322.617.655,36	0.00	36.322.617.655,36
542302	Para proyectos de inversión	3.211.084.861,00	3.108 781 669,00	0,00	6.319.866.530,00	0.00	6.319.866.530,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	20.350.892.691,00	9 459 966 688,36	0,00	29.810.859.379,36	0.00	29.810.859.379,36
542390	Otras transferencias	135.910.539,00	55.981.207,00	0.00	191.891.746,00	0.00	191.891.746,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.754.822.425,00	1.185.871.616,00	0,00	2.940.694.041,00	0,00	2.940.694.041,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1.754.822.425,00	1.185.871.616,00	0,00	2.940.694.041,00	0.00	2.940.694.041,00
572080	Resultos	1.754.822.425,00	1.185.871.616,00	0.00	2.940.694.041,00	0.00	2.940.694.041,00
58	OTROS GASTOS	17.288.251.186,96	609.724.586,23	307.567,00	17.898.668.216,19	0.00	17.898.668.216,19
5802	COMISIONES	168.561,00	67.046,00	0.00	235.607,00	0.00	235.607,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	168.561,00	67.046,00	0.00	235.607,00	0.00	235.607,00
5804	FINANCIEROS	29.353.370,00	30.906.055,00	307.567,00	59.951.858,00	0.00	59.951.858,00
580401	Actualización financiera de provisiones	29.353.370,00	30.906.055,00	307.567,00	59.951.858,00	0.00	59.951.858,00
5890	GASTOS DIVERSOS	17.256.335.087,96	574.935.335,23	0,00	17.831.270.423,19	0,00	17.831.270.423,19
589012	Sentencias	247.621.473,00	121.159.548,00	0.00	368.781.021,00	0.00	368.781.021,00
589017	Pérdidas en siniestros	4.042.437,84	2.324.408,00	0,00	6.366.845,84	0,00	6.366.845,84
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	818.333.781,71	451.451.377,23	0.00	1.269.785.158,94	0.00	1.269.785.158,94
589090	Otros gastos diversos	16.186.337.395,41	2,00	0,00	16.186.337.397,41	0,00	16.186.337.397,41
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	3.394.168,00	3.816.160,00	0.00	7.210.328,00	0,00	7.210.328,00
589301	Ingresos no tributarios	3.394.168,00	3.816.160,00	0,00	7.210.328,00	0,00	7.210.328,00

ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO CAMACHO
SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA
CONTADOR PÚBLICO
C.C. No. 79.644.115
T.P. No 43921-T

Revisó: Henry Humberto Villamarín Serrano - Director Financiero
Aprobó: Reinaldo Ruiz Solórzano - Subsecretario de Gestión Institucional