

CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

31/03/2018
(01 Enero a 31 Marzo)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	109.954.911,390,14	128.230.099,408,75	80.432.388,603,87	157.752.622,195,02	157.752.622,195,02	0,00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
110500	CAJA	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
110502	Caja Menor	0,00	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	0,00	3.076.984,927,00	2.789.322,257,00	287.662,670,00	287.662,670,00	0,00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO RIBUTARIOS	0,00	2.774.204,252,00	2.774.204,252,00	0,00	0,00	0,00
131102	Multas	0,00	2.774.204,252,00	2.774.204,252,00	0,00	0,00	0,00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	302.536,425,00	14.873,755,00	287.662,670,00	287.662,670,00	0,00
138421	Indemnizaciones	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
138426	Pago por cuenta de terceros	0,00	193.486,180,00	14.293,755,00	179.172,425,00	179.172,425,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	0,00	108.490,245,00	0,00	108.490,245,00	108.490,245,00	0,00
138500	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0,00	244.250,00	0,00	244.250,00	244.250,00	0,00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	0,00	244.250,00	0,00	244.250,00	244.250,00	0,00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	0,00	244.250,00	-244.250,00	-244.250,00	0,00
138690	Otras cuentas por cobrar	0,00	0,00	244.250,00	-244.250,00	-244.250,00	0,00
140000	DEUDORES	43.179.794,202,00	5.720.907,00	43.185.515,109,00	0,00	0,00	0,00
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.811.032,420,00	0,00	7.811.032,420,00	0,00	0,00	0,00
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	7.306.645,586,00	0,00	7.306.645,586,00	0,00	0,00	0,00
142013	Anticipos para proyectos de inversión	502.733,816,00	0,00	502.733,816,00	0,00	0,00	0,00
142090	Otros avances y anticipos	1.653,018,00	0,00	1.653,018,00	0,00	0,00	0,00
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	35.270.469,259,00	0,00	35.270.469,259,00	0,00	0,00	0,00
142402	En administración	35.201.738,211,00	0,00	35.201.738,211,00	0,00	0,00	0,00
142404	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración	68.731,048,00	0,00	68.731,048,00	0,00	0,00	0,00
147000	OTROS DEUDORES	98.292,523,00	5.720.907,00	104.013,430,00	0,00	0,00	0,00
147090	Otros Deudores	98.292,523,00	5.720.907,00	104.013,430,00	0,00	0,00	0,00
160000	PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	63.035.416,859,99	24.413,786,403,46	23.389,754,467,88	64.059.448,795,57	64.059.448,795,57	0,00
161000	SEMOVIENTES Y PLANTAS	2.646.000,00	0,00	2.646.000,00	0,00	0,00	0,00
161090	Otros semovientes y plantas	2.646.000,00	0,00	2.646.000,00	0,00	0,00	0,00
161600	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.382.407,870,00	2.002.144,857,40	0,00	12.384.552,727,40	12.384.552,727,40	0,00
161501	Edificaciones	9.570.111,122,00	2.002.144,857,40	0,00	11.572.255,979,40	11.572.255,979,40	0,00
161590	Otras construcciones en curso	812.296,748,00	0,00	0,00	812.296,748,00	812.296,748,00	0,00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	29.219,535,973,42	19.063,547,682,00	19.130,520,126,52	29.152,563,528,90	29.152,563,528,90	0,00
163501	Maquinaria y equipo	0,00	987.998,994,00	11.900.000,00	976.098,994,00	976.098,994,00	0,00
163502	Equipo Médico y científico	34.747,603,00	827.984,494,00	34.747,603,00	827.984,494,00	827.984,494,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	152.896,495,00	145.723,522,00	0,00	298.620,017,00	298.620,017,00	0,00
163504	Equipo de comunicación y computación	16.749,078,086,00	8.003,111,761,00	6.346,756,584,00	18.405,433,263,00	18.405,433,263,00	0,00
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	11.578,360,499,42	9.098,728,911,00	12.032,662,649,52	8.644,426,760,90	8.644,426,760,90	0,00
163590	Otros bienes muebles en bodega	704,453,290,00	0,00	704,453,290,00	0,00	0,00	0,00
163700	PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.888.500,000,00	15.851,000,00	1.888.500,000,00	15.851,000,00	15.851,000,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO		SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA						SALDOS HOMOLOGADOS	
MUNICIPIO		31/03/2018						Cifras en pesos	
ENTIDAD		(01 Enero a 31 Marzo)							
CODIGO		CONCEPTO							
FECHA DE CORTE		MOVIMIENTO DEBITO						MOVIMIENTO CREDITO	
PERIODO DE MOVIMIENTO		SALDO INICIAL						SALDO FINAL	
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
163707	Maquinaria y equipo	0,00	15.851.000,00	0,00	15.851.000,00	15.851.000,00	0,00	0,00	0,00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.888.500.000,00	0,00	1.888.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	92.976.000,00	0,00	5.793.000,00	87.183.000,00	87.183.000,00	0,00	0,00	0,00
165501	Equipo de construcción	69.592.000,00	0,00	5.276.000,00	64.316.000,00	64.316.000,00	0,00	0,00	0,00
165502	Armamento y equipo reservado	11.292.000,00	0,00	0,00	11.292.000,00	11.292.000,00	0,00	0,00	0,00
165506	Equipo de recreación y deporte	2.192.000,00	0,00	517.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00
165525	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	0,00	0,00
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	23.397.000,00	0,00	1.038.000,00	22.359.000,00	22.359.000,00	0,00	0,00	0,00
166002	Equipo de laboratorio	23.397.000,00	0,00	1.038.000,00	22.359.000,00	22.359.000,00	0,00	0,00	0,00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	257.725.305,00	0,00	58.029.233,00	199.696.072,00	199.696.072,00	0,00	0,00	0,00
166501	Muebles y enseres	175.696.633,00	0,00	54.166.633,00	121.530.000,00	121.530.000,00	0,00	0,00	0,00
166502	Equipo y máquina de oficina	80.528.672,00	0,00	2.362.600,00	78.166.072,00	78.166.072,00	0,00	0,00	0,00
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21.684.430.174,38	2.448.275.725,00	660.977.469,48	23.471.728.429,90	23.471.728.429,90	0,00	0,00	0,00
167001	Equipo de comunicación	13.860.016.311,36	1.454.909.908,00	385.455.995,48	14.949.470.223,88	14.949.470.223,88	0,00	0,00	0,00
167002	Equipo de computación	7.572.412.777,02	993.365.817,00	286.057.714,00	8.299.720.880,02	8.299.720.880,02	0,00	0,00	0,00
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	232.001.086,00	0,00	9.463.760,00	222.537.326,00	222.537.326,00	0,00	0,00	0,00
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	916.426.240,00	0,00	0,00	916.426.240,00	916.426.240,00	0,00	0,00	0,00
167502	Terrestre	172.470.000,00	0,00	0,00	172.470.000,00	172.470.000,00	0,00	0,00	0,00
167508	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	0,00	0,00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	132.034.520,00	0,00	13.831.520,00	118.203.000,00	118.203.000,00	0,00	0,00	0,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	132.034.520,00	0,00	13.831.520,00	118.203.000,00	118.203.000,00	0,00	0,00	0,00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO (CR)	-1.564.213.871,81	883.518.788,06	1.628.419.118,88	-2.309.114.202,63	-2.309.114.202,63	0,00	0,00	0,00
168504	Maquinaria y equipo	-4.992.201,85	746.245,84	1.834.479,29	-6.080.435,30	-6.080.435,30	0,00	0,00	0,00
168505	Equipo médico y científico	-4.158.031,77	120.990,51	2.794.875,41	-6.831.916,67	-6.831.916,67	0,00	0,00	0,00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-35.972.457,80	3.003.004,85	10.602.948,00	-43.572.400,95	-43.572.400,95	0,00	0,00	0,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-1.423.716.861,89	854.207.600,32	1.557.322.065,43	-2.126.831.327,00	-2.126.831.327,00	0,00	0,00	0,00
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-86.220.900,84	24.288.865,69	52.909.479,00	-114.831.514,15	-114.831.514,15	0,00	0,00	0,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-9.153.417,66	1.142.080,85	2.955.271,75	-10.966.608,56	-10.966.608,56	0,00	0,00	0,00
168600	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-448.351,00	448.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168601	Semovientes	-448.351,00	448.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000	OTROS ACTIVOS	3.739.700.328,15	100.727.007.171,29	11.067.796.769,99	93.398.910.729,45	93.398.910.729,45	0,00	0,00	0,00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	68.731.048,00	0,00	68.731.048,00	68.731.048,00	0,00	0,00	0,00
190204	Encargos fiducianos	0,00	68.731.048,00	0,00	68.731.048,00	68.731.048,00	0,00	0,00	0,00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.460.325.816,00	15.000.000.000,00	1.460.325.816,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	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

31/03/2018
(01 Enero a 31 Marzo)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
190514	Bienes y servicios	1.460.325.816,00	15.000.000.000,00	1.460.325.816,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	43.676.055.380,00	5.690.853.808,00	37.985.201.572,00	37.985.201.572,00	0,00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	0,00	32.898.507.310,00	0,00	32.898.507.310,00	32.898.507.310,00	0,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	789.834,00	0,00	789.834,00	789.834,00	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0,00	10.266.371.402,00	5.183.273.538,00	5.083.097.864,00	5.083.097.864,00	0,00
190690	Otros avances y anticipos	0,00	510.386.834,00	507.580.270,00	2.806.564,00	2.806.564,00	0,00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	37.108.654.755,00	1.276.163.603,00	35.832.491.152,00	35.832.491.152,00	0,00
190801	En administración	0,00	37.108.654.755,00	1.276.163.603,00	35.832.491.152,00	35.832.491.152,00	0,00
190900	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0,00	60.095.895,00	0,00	60.095.895,00	60.095.895,00	0,00
190902	Para bienes	0,00	60.095.895,00	0,00	60.095.895,00	60.095.895,00	0,00
191000	CARGOS DIFERIDOS	255.072.589,00	0,00	255.072.589,00	0,00	0,00	0,00
191001	Materiales y suministros	255.072.589,00	0,00	255.072.589,00	0,00	0,00	0,00
191502	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	510.663.298,00	0,00	510.663.298,00	0,00	0,00	0,00
191502	Edificaciones	510.663.298,00	0,00	510.663.298,00	0,00	0,00	0,00
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	2.085.823.630,00	4.456.987.974,00	1.109.007.760,00	5.433.803.844,00	5.433.803.844,00	0,00
197007	Licencias	1.336.120.992,00	3.373.373.697,00	952.459.809,00	3.757.034.880,00	3.757.034.880,00	0,00
197008	Softwares	749.702.638,00	1.083.614.277,00	156.547.951,00	1.676.768.964,00	1.676.768.964,00	0,00
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-572.185.004,85	356.482.119,29	765.709.895,99	-981.412.781,55	-981.412.781,55	0,00
197507	Licencias	-211.578.389,97	53.102.102,31	158.421.112,00	-316.897.399,66	-316.897.399,66	0,00
197508	Softwares	-360.606.614,88	303.380.016,98	607.288.783,99	-664.515.381,89	-664.515.381,89	0,00
200000	PASIVO	35.274.437.852,75	111.936.627.705,75	94.454.957.321,40	17.792.757.468,40	17.792.757.468,40	0,00
240100	CUENTAS POR PAGAR	24.957.137.418,75	87.126.176.063,75	66.847.180.952,00	4.678.142.307,00	4.678.142.307,00	0,00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20.816.685.937,75	76.189.489.814,75	59.979.784.430,00	4.606.980.553,00	4.606.980.553,00	0,00
240101	Bienes y servicios	385.174.328,00	4.575.542.818,00	4.190.368.490,00	0,00	0,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	20.431.511.609,75	71.613.946.996,75	55.789.415.940,00	4.606.980.553,00	4.606.980.553,00	0,00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	1.905.749.978,00	1.929.360.180,00	23.610.202,00	23.610.202,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	0,00	365.627.239,00	370.964.396,00	5.337.157,00	5.337.157,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0,00	313.924.636,00	319.075.398,00	5.150.762,00	5.150.762,00	0,00
242404	Sindicatos	0,00	23.480.128,00	23.480.128,00	0,00	0,00	0,00
242405	Cooperativas	0,00	1.090.557.492,00	1.093.175.959,00	2.618.467,00	2.618.467,00	0,00
242408	Contratos de medicina prepagada	0,00	9.898.184,00	9.898.184,00	0,00	0,00	0,00
242411	Embargos judiciales	0,00	22.576.432,00	33.080.248,00	10.503.816,00	10.503.816,00	0,00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AF C)	0,00	58.615.067,00	58.615.067,00	0,00	0,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	21.070.800,00	21.070.800,00	0,00	0,00	0,00
242500	ACREEDORES	12.659.753,00	12.659.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242518	Aportes a Fondos Pensionales	4.747.897,00	4.747.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242519	Aportes a seguridad social en salud	5.293.389,00	5.293.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242522	Cooperativas	2.618.467,00	2.618.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	708.082.262,00	5.102.952.194,00	4.429.421.090,00	34.551.158,00	34.551.158,00	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		31/03/2018				
PERIODO DE MOVIMIENTO		(01 Enero a 31 Marzo)				
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	TIMBRE					
243603	Honorarios	49.488.917,00	186.025.904,00	136.556.987,00	0,00	0,00
243605	Servicios	3.612.174,00	104.613.610,00	101.001.436,00	0,00	0,00
243606	Arrendamientos	987.720,00	15.374.988,00	14.387.268,00	0,00	0,00
243608	Compras	89.819.262,00	607.009.034,00	517.339.578,00	149.806,00	149.806,00
243615	Rentas de trabajo	1.215.000,00	306.073.800,00	305.676.700,00	817.900,00	817.900,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	73.541.783,00	806.908.068,00	733.576.063,00	209.778,00	209.778,00
243626	Contratos de construccion	4.745.697,00	43.167.562,00	38.421.865,00	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	65.043.100,00	491.875.686,00	434.307.919,00	7.475.333,00	7.475.333,00
243690	Otras retenciones	419.648.609,00	2.541.903.542,00	2.148.153.274,00	25.898.341,00	25.898.341,00
245300	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.735.000.000,00	2.735.000.000,00	0,00	0,00	0,00
245301	En administracion	2.735.000.000,00	2.735.000.000,00	0,00	0,00	0,00
245500	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	640.190.972,00	640.190.972,00	0,00	0,00	0,00
245507	Retención sobre contratos	640.190.972,00	640.190.972,00	0,00	0,00	0,00
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	44.518.494,00	31.518.100,00	0,00	13.000.394,00	13.000.394,00
246002	Sentencias	44.518.494,00	31.518.100,00	0,00	13.000.394,00	13.000.394,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	508.615.252,00	508.615.252,00	0,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0,00	124.547.300,00	124.547.300,00	0,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	290.335.200,00	290.335.200,00	0,00	0,00
249053	Comisiones	0,00	230.612,00	230.612,00	0,00	0,00
249055	Servicios	0,00	93.502.140,00	93.502.140,00	0,00	0,00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.122.303.164,00	22.086.772.966,00	22.064.666.586,00	9.100.196.784,00	0,00
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9.122.303.164,00	9.122.303.164,00	0,00	0,00	0,00
250501	Nómina por pagar	3.621.112,00	3.621.112,00	0,00	0,00	0,00
250502	Cesantías	3.228.828.217,00	3.228.828.217,00	0,00	0,00	0,00
250503	Intereses sobre cesantías	323.613.341,00	323.613.341,00	0,00	0,00	0,00
250504	Vacaciones	1.903.916.868,00	1.903.916.868,00	0,00	0,00	0,00
250505	Prima de vacaciones	1.398.855.399,00	1.398.855.399,00	0,00	0,00	0,00
250512	Bonificaciones	1.712.804.311,00	1.712.804.311,00	0,00	0,00	0,00
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	550.663.916,00	550.663.916,00	0,00	0,00	0,00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	12.721.892.123,00	19.634.803.713,00	6.912.911.590,00	0,00
251101	Nómina por pagar	0,00	6.303.539.172,00	6.307.160.284,00	3.621.112,00	0,00
251102	Cesantías	0,00	3.241.332.957,00	3.867.333.871,00	626.000.914,00	0,00
251103	Intereses sobre cesantías	0,00	323.718.873,00	398.850.344,00	75.131.471,00	0,00
251104	Vacaciones	0,00	256.658.056,00	2.321.979.402,00	2.065.321.346,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	0,00	182.150.997,00	1.700.591.182,00	1.518.440.185,00	0,00
251106	Prima de servicios	0,00	63.513,00	1.481.903.921,00	1.481.840.408,00	0,00
251107	Prima de navidad	0,00	949.662,00	581.505.559,00	580.555.897,00	0,00
251109	Bonificaciones	0,00	17.943.968,00	29.280.309,00	11.336.341,00	0,00

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

31/03/2018

(01 Enero a 31 Marzo)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	205.107.500,00	205.107.500,00	0,00	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	1.165.110.261,00	1.165.110.261,00	0,00	0,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	693.641.064,00	693.641.064,00	0,00	0,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	331.676.100,00	331.676.100,00	0,00	0,00	0,00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0,00	0,00	550.663.916,00	550.663.916,00	0,00	0,00
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0,00	242.577.679,00	2.429.862.873,00	2.187.285.194,00	2.187.285.194,00	0,00
251201	Bonificaciones	0,00	0,00	768.433.101,00	768.433.101,00	768.433.101,00	0,00
251204	Cesantías retroactivas	0,00	0,00	532.050.377,00	532.050.377,00	532.050.377,00	0,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	0,00	242.577.679,00	1.129.379.395,00	886.801.716,00	886.801.716,00	0,00
270000	PROVISIONES	1.183.133.027,00	2.699.950.190,00	1.966.878.911,00	450.061.748,00	450.061.748,00	0,00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	1.516.817.163,00	1.966.878.911,00	450.061.748,00	450.061.748,00	0,00
270103	Administrativas	0,00	834.032.344,00	1.290.940.842,00	416.908.498,00	416.908.498,00	0,00
270105	Laborales	0,00	682.784.819,00	715.938.069,00	33.153.250,00	33.153.250,00	0,00
271000	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.183.133.027,00	1.183.133.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271005	Litigios	1.183.133.027,00	1.183.133.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290000	OTROS PASIVOS	11.864.243,00	23.728.486,00	3.576.230.872,40	3.564.366.629,40	3.564.366.629,40	0,00
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00	0,00	2.735.000.000,00	2.735.000.000,00	2.735.000.000,00	0,00
290201	En administración	0,00	0,00	2.735.000.000,00	2.735.000.000,00	2.735.000.000,00	0,00
290300	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0,00	0,00	829.366.629,40	829.366.629,40	829.366.629,40	0,00
290304	Depositos sobre contratos	0,00	0,00	829.366.629,40	829.366.629,40	829.366.629,40	0,00
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11.864.243,00	23.728.486,00	11.864.243,00	0,00	0,00	0,00
290590	Otros recaudos a favor de terceros	11.864.243,00	23.728.486,00	11.864.243,00	0,00	0,00	0,00
300000	PATRIMONIO	74.660.473.537,39	838.222.295.511,35	835.573.180.262,42	72.031.358.288,46	72.031.358.288,46	0,00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	74.660.473.537,39	838.222.295.511,35	835.573.180.262,42	72.031.358.288,46	72.031.358.288,46	0,00
310500	CAPITAL FISCAL.	207.882.912.154,31	600.613.035.919,71	466.423.239.976,79	73.693.116.211,39	73.693.116.211,39	0,00
310503	DISTRITO	207.882.912.154,31	338.869.835.362,43	130.986.923.208,12	0,00	0,00	0,00
310506	Capital Fiscal	0,00	261.743.200.557,28	335.436.316.768,67	73.693.116.211,39	73.693.116.211,39	0,00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	182.238.695.441,16	182.238.695.441,16	0,00	0,00	0,00
310902	Perdidas o Déficit acumulado	0,00	182.238.695.441,16	182.238.695.441,16	0,00	0,00	0,00
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-182.238.695.441,16	0,00	182.238.695.441,16	0,00	0,00	0,00
311002	Perdida o Déficit del ejercicio	-182.238.695.441,16	0,00	182.238.695.441,16	0,00	0,00	0,00
312500	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	51.166.472.320,00	52.469.775.418,00	1.303.303.098,00	0,00	0,00	0,00
312525	Bienes	13.745.186.189,00	13.745.186.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312526	Derechos	37.714.581.708,00	37.737.231.903,00	22.650.195,00	0,00	0,00	0,00
312527	Obligaciones (DB)	-1.280.652.903,00	0,00	1.280.652.903,00	0,00	0,00	0,00
312531	Bienes del su Permanentemente sin Contraprestación	987.357.326,00	987.357.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312800	PROVISION DEPRECIACION AMORTIZACIONES	-2.130.215.495,76	0,00	2.130.215.495,76	0,00	0,00	0,00
312804	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	-1.557.582.140,06	0,00	1.557.582.140,06	0,00	0,00	0,00
312805	Amortización de Propiedad Planta y Equipo	-448.351,00	0,00	448.351,00	0,00	0,00	0,00
312807	Amortización de Otros Activos	-572.185.004,70	0,00	572.185.004,70	0,00	0,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO		SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		SALDOS HOMOLOGADOS			
MUNICIPIO				Cifras en pesos			
ENTIDAD							
CODIGO							
FECHA DE CORTE		31/03/2018					
PERIODO DE MOVIMIENTO		(01 Enero a 31 Marzo)					
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	2.900.788.732,48	1.239.030.809,55	-1.661.757.922,93	-1.661.757.922,93	0,00
314503	Cuentas por cobrar	0,00	8.817,098,00	30.760.053,00	21.942.955,00	21.942.955,00	0,00
314506	Propiedades, planta y equipo	0,00	1.136.246.329,48	139.895.322,56	-996.351.006,92	-996.351.006,92	0,00
314507	Activos intangibles	0,00	545.100.000,00	41.662.305,99	-503.437.694,01	-503.437.694,01	0,00
314512	Otros activos	0,00	255.072.589,00	0,00	-255.072.589,00	-255.072.589,00	0,00
314516	Beneficios a empleados	0,00	185.008.185,00	0,00	-185.008.185,00	-185.008.185,00	0,00
314519	Provisiones	0,00	770.544.531,00	39.355.802,00	-731.188.729,00	-731.188.729,00	0,00
314590	Otros impactos por transición	0,00	0,00	987.357.326,00	987.357.326,00	987.357.326,00	0,00
400000	INGRESOS	0,00	2.165.973.480,00	131.829.522.060,00	129.663.548.580,00	129.809.020.708,00	-145.472.128,00
410000	INGRESOS FISCALES	0,00	2.149.776.608,00	2.774.204.252,00	624.427.644,00	2.774.204.252,00	-2.149.776.608,00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	2.774.204.252,00	2.774.204.252,00	2.774.204.252,00	0,00
411002	Multas	0,00	0,00	2.773.124.205,00	2.773.124.205,00	2.773.124.205,00	0,00
411003	Intereses	0,00	0,00	1.080.047,00	1.080.047,00	1.080.047,00	0,00
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	2.149.776.608,00	0,00	-2.149.776.608,00	0,00	-2.149.776.608,00
419502	Ingresos no tributarios	0,00	2.149.776.608,00	0,00	-2.149.776.608,00	0,00	-2.149.776.608,00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	2.333.362.331,00	2.333.362.331,00	1.925.213.727,00	408.148.604,00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	2.333.362.331,00	2.333.362.331,00	1.925.213.727,00	408.148.604,00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	0,00	0,00	408.148.604,00	408.148.604,00	0,00	408.148.604,00
442808	Donaciones	0,00	0,00	1.925.213.727,00	1.925.213.727,00	1.925.213.727,00	0,00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	16.196.872,00	124.716.759.792,00	124.700.562.920,00	124.700.562.920,00	0,00
470500	FONDOS RECIBIDOS	0,00	16.196.872,00	124.716.759.792,00	124.700.562.920,00	124.700.562.920,00	0,00
470508	Funcionamiento	0,00	0,00	18.940.586.781,00	18.940.586.781,00	18.940.586.781,00	0,00
470510	Inversión	0,00	16.196.872,00	105.776.173.011,00	105.759.976.139,00	105.759.976.139,00	0,00
480000	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	2.005.195.685,00	2.005.195.685,00	409.039.809,00	1.596.155.876,00
480800	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.005.195.685,00	2.005.195.685,00	409.039.809,00	1.596.155.876,00
480826	Recuperaciones	0,00	0,00	1.596.155.876,00	1.596.155.876,00	0,00	1.596.155.876,00
480828	Indemnizaciones	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00
480890	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	408.459.809,00	408.459.809,00	408.459.809,00	0,00
500000	GASTOS	0,00	62.887.445.911,64	1.152.393.769,80	61.735.052.141,84	49.261.324.944,59	12.473.727.197,25
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	42.160.491.910,00	0,00	42.160.491.910,00	30.218.080.579,00	11.942.411.331,00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	7.404.361.868,00	0,00	7.404.361.868,00	0,00	7.404.361.868,00
510101	Sueldos	0,00	4.959.474.174,00	0,00	4.959.474.174,00	0,00	4.959.474.174,00
510103	Horas extras y festivos	0,00	1.293.872.531,00	0,00	1.293.872.531,00	0,00	1.293.872.531,00
510105	Gastos de representación	0,00	241.701.866,00	0,00	241.701.866,00	0,00	241.701.866,00
510110	Prima técnica	0,00	813.984.238,00	0,00	813.984.238,00	0,00	813.984.238,00
510119	Bonificaciones	0,00	94.892.661,00	0,00	94.892.661,00	0,00	94.892.661,00
510123	Auxilio de transporte	0,00	264.633,00	0,00	264.633,00	0,00	264.633,00
510160	Subsidio de alimentación	0,00	171.765,00	0,00	171.765,00	0,00	171.765,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	2.488.271.958,00	0,00	2.488.271.958,00	2.488.271.958,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
31/03/2018
(01 Enero a 31 Marzo)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	331.676.100.00	0.00	331.676.100.00	331.676.100.00	0.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0.00	698.182.637.00	0.00	698.182.637.00	698.182.637.00	0.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0.00	288.034.100.00	0.00	288.034.100.00	288.034.100.00	0.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0.00	675.466.288.00	0.00	675.466.288.00	675.466.288.00	0.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0.00	494.912.833.00	0.00	494.912.833.00	494.912.833.00	0.00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	414.882.500.00	0.00	414.882.500.00	414.882.500.00	0.00
510401	Aportes al ICBF	0.00	248.788.000.00	0.00	248.788.000.00	248.788.000.00	0.00
510402	Aportes al SENA	0.00	41.547.200.00	0.00	41.547.200.00	41.547.200.00	0.00
510403	Aportes ESAP	0.00	41.547.200.00	0.00	41.547.200.00	41.547.200.00	0.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0.00	83.000.100.00	0.00	83.000.100.00	83.000.100.00	0.00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	3.704.442.607.00	0.00	3.704.442.607.00	178.211.844.00	3.526.230.763.00
510701	Vacaciones	0.00	418.062.534.00	0.00	418.062.534.00	0.00	418.062.534.00
510702	Cesantías	0.00	638.505.654.00	0.00	638.505.654.00	0.00	638.505.654.00
510703	Intereses a las cesantías	0.00	75.237.003.00	0.00	75.237.003.00	0.00	75.237.003.00
510704	Prima de vacaciones	0.00	301.735.783.00	0.00	301.735.783.00	0.00	301.735.783.00
510705	Prima de navidad	0.00	581.505.559.00	0.00	581.505.559.00	0.00	581.505.559.00
510706	Prima de servicios	0.00	1.481.903.921.00	0.00	1.481.903.921.00	0.00	1.481.903.921.00
510707	Bonificación especial de recreación	0.00	29.280.309.00	0.00	29.280.309.00	0.00	29.280.309.00
510790	Otras primas	0.00	178.211.844.00	0.00	178.211.844.00	178.211.844.00	0.00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	1.659.863.00	0.00	1.659.863.00	1.659.863.00	0.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	1.659.863.00	0.00	1.659.863.00	1.659.863.00	0.00
511100	GENERALES	0.00	28.146.873.114.00	0.00	28.146.873.114.00	27.135.054.414.00	1.011.818.700.00
511106	Estudios y proyectos	0.00	1.011.818.700.00	0.00	1.011.818.700.00	0.00	1.011.818.700.00
511113	Vigilancia y seguridad	0.00	931.493.052.00	0.00	931.493.052.00	0.00	931.493.052.00
511114	Materiales y suministros	0.00	1.057.408.497.00	0.00	1.057.408.497.00	1.057.408.497.00	0.00
511115	Mantenimiento	0.00	6.962.042.176.00	0.00	6.962.042.176.00	6.962.042.176.00	0.00
511117	Servicios públicos	0.00	532.138.647.00	0.00	532.138.647.00	532.138.647.00	0.00
511118	Arrendamiento operativo	0.00	2.022.439.727.00	0.00	2.022.439.727.00	2.022.439.727.00	0.00
511119	Váticos y gastos de viaje	0.00	4.987.344.00	0.00	4.987.344.00	4.987.344.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0.00	132.900.00	0.00	132.900.00	132.900.00	0.00
511123	Comunicaciones y transporte	0.00	2.323.676.422.00	0.00	2.323.676.422.00	2.323.676.422.00	0.00
511137	Eventos culturales	0.00	161.932.381.00	0.00	161.932.381.00	161.932.381.00	0.00
511141	Sostenimiento de semovientes y plantas	0.00	55.000.000.00	0.00	55.000.000.00	55.000.000.00	0.00
511144	Apoio a operaciones militares y de policía	0.00	504.846.454.00	0.00	504.846.454.00	504.846.454.00	0.00
511146	Combustibles y lubricantes	0.00	2.101.008.867.00	0.00	2.101.008.867.00	2.101.008.867.00	0.00
511149	Servicios de aseo, catartería, restaurante y lavandería	0.00	1.223.165.926.00	0.00	1.223.165.926.00	1.223.165.926.00	0.00
511173	Intervenciones, auditorías y evaluaciones	0.00	1.048.502.162.00	0.00	1.048.502.162.00	1.048.502.162.00	0.00
511174	Asignación de bienes y servicios	0.00	50.000.000.00	0.00	50.000.000.00	50.000.000.00	0.00
511179	Honorarios	0.00	5.838.198.484.00	0.00	5.838.198.484.00	5.838.198.484.00	0.00
511180	Servicios	0.00	1.848.659.083.00	0.00	1.848.659.083.00	1.848.659.083.00	0.00

CCGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ENTIDAD							SALDOS HOMOLOGADOS	
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA							Cifras en pesos	
CODIGO								
FECHA DE CORTE								
PERIODO DE MOVIMIENTO								
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
511190	Otros gastos generales	0,00	469.422.292,00	0,00	469.422.292,00	469.422.292,00	0,00	
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	2.407.330.367,87	1.058.891.629,80	1.348.438.738,07	1.348.438.738,07	0,00	
536000	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO	0,00	1.628.419.118,88	744.071.816,50	884.347.302,38	884.347.302,38	0,00	
536004	Maquinaria y equipo	0,00	1.834.479,29	164.997,00	1.669.482,29	1.669.482,29	0,00	
536005	Equipo médico y científico	0,00	2.794.875,41	0,00	2.794.875,41	2.794.875,41	0,00	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	10.602.948,00	350.966,77	10.251.981,23	10.251.981,23	0,00	
536007	Equipos de comunicación y computación	0,00	1.557.322.065,43	719.256.987,04	838.065.078,39	838.065.078,39	0,00	
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	52.909.479,00	24.298.865,69	28.610.613,31	28.610.613,31	0,00	
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	2.955.271,75	0,00	2.955.271,75	2.955.271,75	0,00	
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	765.709.895,99	314.819.813,30	450.890.082,69	450.890.082,69	0,00	
536605	Licencias	0,00	158.421.112,00	12.003.546,30	146.417.565,70	146.417.565,70	0,00	
536606	Softwares	0,00	607.288.783,99	302.816.267,00	304.472.516,99	304.472.516,99	0,00	
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	13.201.353,00	0,00	13.201.353,00	13.201.353,00	0,00	
536803	Administrativas	0,00	13.201.353,00	0,00	13.201.353,00	13.201.353,00	0,00	
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	17.684.908.754,52	0,00	17.684.908.754,52	17.684.908.754,52	0,00	
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	17.684.908.754,52	0,00	17.684.908.754,52	17.684.908.754,52	0,00	
542307	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	17.684.908.754,52	0,00	17.684.908.754,52	17.684.908.754,52	0,00	
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	624.587.394,00	93.502.140,00	531.085.254,00	0,00	531.085.254,00	
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	624.587.394,00	93.502.140,00	531.085.254,00	0,00	531.085.254,00	
572080	Recaudos	0,00	624.587.394,00	93.502.140,00	531.085.254,00	0,00	531.085.254,00	
580000	OTROS GASTOS	0,00	10.127.485,25	0,00	10.127.485,25	9.896.873,00	230.612,25	
580200	COMISIONES	0,00	230.612,00	0,00	230.612,00	0,00	230.612,00	
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0,00	230.612,00	0,00	230.612,00	0,00	230.612,00	
589000	GASTOS DIVERSOS	0,00	9.896.873,25	0,00	9.896.873,25	9.896.873,00	0,25	
589012	Sentencias	0,00	9.896.873,00	0,00	9.896.873,00	9.896.873,00	0,00	
589090	Otros gastos diversos	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	54.216.062.124,52	54.216.062.124,52	0,00	0,00	0,00	
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	29.642.618.337,00	6.888.535.033,00	22.754.083.304,00	22.754.083.304,00	0,00	
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	0,00	29.642.618.337,00	6.888.535.033,00	22.754.083.304,00	22.754.083.304,00	0,00	
819090	Otros activos contingentes	0,00	29.642.618.337,00	6.888.535.033,00	22.754.083.304,00	22.754.083.304,00	0,00	
830000	DEUDORAS DE CONTROL	68.543.870.051,44	17.684.908.754,52	0,00	86.228.778.805,96	86.228.778.805,96	0,00	
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	68.543.870.051,44	17.684.908.754,52	0,00	86.228.778.805,96	86.228.778.805,96	0,00	
834704	Propiedades, planta y equipo	68.543.870.051,44	17.684.908.754,52	0,00	86.228.778.805,96	86.228.778.805,96	0,00	
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-68.543.870.051,44	6.888.535.033,00	47.327.527.091,52	-108.982.862.109,96	-108.982.862.109,96	0,00	
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	0,00	6.888.535.033,00	29.642.618.337,00	-22.754.083.304,00	-22.754.083.304,00	0,00	
890590	Otros activos contingentes por contra	0,00	6.888.535.033,00	29.642.618.337,00	-22.754.083.304,00	-22.754.083.304,00	0,00	
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-68.543.870.051,44	0,00	17.684.908.754,52	-86.228.778.805,96	-86.228.778.805,96	0,00	
891518	Bienes entregados a terceros	-68.543.870.051,44	0,00	17.684.908.754,52	-86.228.778.805,96	-86.228.778.805,96	0,00	

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
31/03/2018
(01 Enero a 31 Marzo)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	27.662.346.818,00	27.662.346.818,00	0,00	-392.663.460,00	392.663.460,00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	5.148.849.956,00	4.101.225.687,00	257.293.903,00	1.304.918.172,00	1.304.918.172,00	0,00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	5.148.849.956,00	4.101.225.687,00	257.293.903,00	1.304.918.172,00	1.304.918.172,00	0,00
912002	Laborales	55.925.357,00	55.925.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912004	Administrativos	5.092.924.599,00	4.045.300.330,00	257.293.903,00	1.304.918.172,00	1.304.918.172,00	0,00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	22.911.163.768,00	22.911.163.768,00	392.663.460,00	392.663.460,00	0,00	392.663.460,00
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	0,00	0,00	392.663.460,00	392.663.460,00	0,00	392.663.460,00
930617	Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	392.663.460,00	392.663.460,00	0,00	392.663.460,00
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	392.663.460,00	392.663.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934619	Propiedades, planta y equipo	392.663.460,00	392.663.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	22.518.500.308,00	22.518.500.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939090	Otras cuentas acreedoras de control	22.518.500.308,00	22.518.500.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-28.060.013.724,00	649.957.363,00	27.012.389.455,00	-1.697.581.632,00	-1.697.581.632,00	0,00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-5.148.849.956,00	257.293.903,00	4.101.225.687,00	-1.304.918.172,00	-1.304.918.172,00	0,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-5.148.849.956,00	257.293.903,00	4.101.225.687,00	-1.304.918.172,00	-1.304.918.172,00	0,00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-22.911.163.768,00	392.663.460,00	22.911.163.768,00	-392.663.460,00	-392.663.460,00	0,00
991502	Bienes recibidos en custodia	0,00	392.663.460,00	0,00	-392.663.460,00	-392.663.460,00	0,00
991506	Bienes recibidos de terceros	-392.663.460,00	0,00	392.663.460,00	0,00	0,00	0,00
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-22.518.500.308,00	0,00	22.518.500.308,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALES	0,00	1.225.320.850.960,01	1.225.320.850.960,01	0,00	0,00	0,00

MM
DANIEL MEJIA LONDOÑO
SECRETARIO

Eulín Avendano Torres
EULIN AVENDANO TORRES
55719-T
CONTADOR(A)

