

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

28/02/2018

(01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>135.854.966.168,54</b>	<b>18.030.078.167,00</b>	<b>14.677.463.804,52</b>	<b>139.207.580.531,02</b>	<b>139.207.580.531,02</b>	<b>0,00</b>
110000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
110500000	CAJA	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
110502000	Caja Menor	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
110502001	Caja Menor SCJ	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00
110502002	Caja Menor Carcel Distrital	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
<b>130000000</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>179.415.093,00</b>	<b>464.972.645,00</b>	<b>414.411.895,00</b>	<b>229.975.843,00</b>	<b>229.975.843,00</b>	<b>0,00</b>
131100000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	414.411.895,00	414.411.895,00	0,00	0,00	0,00
131102000	Multas	0,00	414.411.895,00	414.411.895,00	0,00	0,00	0,00
131102002	Multas- Cobro Persuasivo	0,00	414.411.895,00	414.411.895,00	0,00	0,00	0,00
138400000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	179.415.093,00	50.560.750,00	0,00	229.975.843,00	229.975.843,00	0,00
138426000	Pago por cuenta de terceros	143.251.678,00	14.397.335,00	0,00	157.649.013,00	157.649.013,00	0,00
138426001	Recuperaciones	143.251.678,00	14.397.335,00	0,00	157.649.013,00	157.649.013,00	0,00
138490000	Otras cuentas por cobrar	36.163.415,00	36.163.415,00	0,00	72.326.830,00	72.326.830,00	0,00
138490001	Recuperaciones	36.163.415,00	36.163.415,00	0,00	72.326.830,00	72.326.830,00	0,00
138500000	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	244.250,00	0,00	0,00	244.250,00	244.250,00	0,00
138590000	Otras cuentas por cobrar de dificil recaudo	244.250,00	0,00	0,00	244.250,00	244.250,00	0,00
138600000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-244.250,00	0,00	0,00	-244.250,00	-244.250,00	0,00
138690000	Otras cuentas por cobrar	-244.250,00	0,00	0,00	-244.250,00	-244.250,00	0,00
138690001	Incapacidades	-244.250,00	0,00	0,00	-244.250,00	-244.250,00	0,00
<b>160000000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>57.884.994.726,09</b>	<b>9.545.120.820,00</b>	<b>6.949.038.092,52</b>	<b>60.481.077.453,57</b>	<b>60.481.077.453,57</b>	<b>0,00</b>
161500000	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11.435.099.620,40	143.739.965,00	0,00	11.578.839.585,40	11.578.839.585,40	0,00
161501000	Edificaciones	10.622.802.872,40	143.739.965,00	0,00	10.766.542.837,40	10.766.542.837,40	0,00
161501001	Edificaciones	10.622.802.872,40	143.739.965,00	0,00	10.766.542.837,40	10.766.542.837,40	0,00
161590000	Otras construcciones en curso	812.296.748,00	0,00	0,00	812.296.748,00	812.296.748,00	0,00
161590001	Otras construcciones en curso	812.296.748,00	0,00	0,00	812.296.748,00	812.296.748,00	0,00
163500000	BIENES MUEBLES EN BODEGA	23.668.729.366,42	8.825.205.177,00	6.404.748.956,52	26.089.185.586,90	26.089.185.586,90	0,00
163501000	Maquinaria y equipo	0,00	987.998.994,00	11.900.000,00	976.098.994,00	976.098.994,00	0,00
163501002	Armamento y equipo reservado	0,00	976.098.994,00	0,00	976.098.994,00	976.098.994,00	0,00
163501011	Herramientas y accesorios	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	0,00	0,00
163502000	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
163502002	Equipo de laboratorio	34.747.603,00	827.984.494,00	34.747.603,00	827.984.494,00	827.984.494,00	0,00
163503000	Muebles, enseres y equipo de oficina	152.896.495,00	32.436.188,00	0,00	185.332.683,00	185.332.683,00	0,00
163503001	Muebles y enseres	122.318.889,00	11.453.750,00	0,00	133.772.639,00	133.772.639,00	0,00
163503002	Equipo y maquina de oficina	30.577.606,00	20.982.438,00	0,00	51.560.044,00	51.560.044,00	0,00
163504000	Equipo de comunicación y computación	15.605.686.758,00	6.302.332.490,00	3.959.636.219,00	17.948.383.029,00	17.948.383.029,00	0,00
163504001	Equipo de comunicación	13.080.508.933,00	4.543.144.083,00	2.761.015.415,00	14.862.637.601,00	14.862.637.601,00	0,00
163504002	Equipo de computación	2.525.177.825,00	1.759.188.407,00	1.198.620.804,00	3.085.745.428,00	3.085.745.428,00	0,00
163505000	Equipo de transporte, tracción y elevación	7.875.398.510,42	674.453.011,00	2.398.465.134,52	6.151.386.386,90	6.151.386.386,90	0,00

A

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

CODIGO

FECHA DE CORTE

28/02/2018

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
163505002	Terrestre	7.875.398.510,42	674.453.011,00	2.398.465.134,52	6.151.386.386,90	6.151.386.386,90	0,00
<b>165500000</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>87.183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.183.000,00</b>	<b>87.183.000,00</b>	<b>0,00</b>
165501000	Equipo de construcción	64.316.000,00	0,00	0,00	64.316.000,00	64.316.000,00	0,00
165502000	Armamento y equipo reservado	11.292.000,00	0,00	0,00	11.292.000,00	11.292.000,00	0,00
165506000	Equipo de recreación y deporte	1.675.000,00	0,00	0,00	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00
165525000	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
<b>166000000</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>22.359.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.359.000,00</b>	<b>22.359.000,00</b>	<b>0,00</b>
166002000	Equipo de laboratorio	22.359.000,00	0,00	0,00	22.359.000,00	22.359.000,00	0,00
<b>166500000</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>199.696.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.696.072,00</b>	<b>199.696.072,00</b>	<b>0,00</b>
166501000	Muebles y enseres	121.530.000,00	0,00	0,00	121.530.000,00	121.530.000,00	0,00
166502000	Equipo y máquina de oficina	78.166.072,00	0,00	0,00	78.166.072,00	78.166.072,00	0,00
<b>167000000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>23.144.096.388,90</b>	<b>327.632.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.471.728.429,90</b>	<b>23.471.728.429,90</b>	<b>0,00</b>
167001000	Equipo de comunicación	14.801.087.373,88	148.382.850,00	0,00	14.949.470.223,88	14.949.470.223,88	0,00
167002000	Equipo de computación	8.120.471.689,02	179.249.191,00	0,00	8.299.720.880,02	8.299.720.880,02	0,00
167007000	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
<b>167500000</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>916.426.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.426.240,00</b>	<b>916.426.240,00</b>	<b>0,00</b>
167502000	Terrestre	172.470.000,00	0,00	0,00	172.470.000,00	172.470.000,00	0,00
167508000	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
<b>168000000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>118.203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.203.000,00</b>	<b>118.203.000,00</b>	<b>0,00</b>
168002000	Equipo de restaurante y cafetería	118.203.000,00	0,00	0,00	118.203.000,00	118.203.000,00	0,00
<b>168500000</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>	<b>-1.706.797.961,63</b>	<b>248.543.637,00</b>	<b>544.289.136,00</b>	<b>-2.002.543.460,63</b>	<b>-2.002.543.460,63</b>	<b>0,00</b>
168504000	Maquinaria y equipo	-4.967.447,30	54.999,00	611.493,00	-5.523.941,30	-5.523.941,30	0,00
168505000	Equipo médico y científico	-4.968.666,67	0,00	931.625,00	-5.900.291,67	-5.900.291,67	0,00
168506000	Muebles, enseres y equipos de oficina	-36.630.352,95	63.292,00	3.534.316,00	-40.101.376,95	-40.101.376,95	0,00
168507000	Equipos de comunicación y computación	-1.557.377.148,00	242.225.710,00	524.390.157,00	-1.839.541.595,00	-1.839.541.595,00	0,00
168508000	Equipo de transporte, tracción y elevación	-93.857.786,15	6.199.636,00	13.836.521,00	-101.494.671,15	-101.494.671,15	0,00
168509000	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-8.996.560,56	0,00	985.024,00	-9.981.584,56	-9.981.584,56	0,00
<b>190000000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>77.783.956.349,45</b>	<b>8.019.984.702,00</b>	<b>7.314.013.817,00</b>	<b>78.489.927.234,45</b>	<b>78.489.927.234,45</b>	<b>0,00</b>
<b>190200000</b>	<b>PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>68.731.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.731.048,00</b>	<b>68.731.048,00</b>	<b>0,00</b>
190204000	Encargos fiduciarios	68.731.048,00	0,00	0,00	68.731.048,00	68.731.048,00	0,00
<b>190500000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>1.460.325.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.325.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
190514000	Bienes y servicios	1.460.325.816,00	0,00	1.460.325.816,00	0,00	0,00	0,00
<b>190600000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>38.500.416.542,00</b>	<b>4.666.115.188,00</b>	<b>5.184.105.924,00</b>	<b>37.982.425.806,00</b>	<b>37.982.425.806,00</b>	<b>0,00</b>
190601000	Anticipos sobre convenios y acuerdos	30.192.517.938,00	2.705.989.372,00	0,00	32.898.507.310,00	32.898.507.310,00	0,00
190604000	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	8.306.245.586,00	1.960.125.816,00	5.183.273.538,00	5.083.097.864,00	5.083.097.864,00	0,00

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

28/02/2018

(01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
190690000	Otros avances y anticipos	1.653.018,00	0,00	832.386,00	820.632,00	820.632,00	0,00
190690001	Otros avances y anticipos	1.653.018,00	0,00	832.386,00	820.632,00	820.632,00	0,00
<b>190800000</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>35.832.491.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.832.491.152,00</b>	<b>35.832.491.152,00</b>	<b>0,00</b>
190801000	En administración	35.832.491.152,00	0,00	0,00	35.832.491.152,00	35.832.491.152,00	0,00
<b>197000000</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>2.596.535.930,00</b>	<b>3.245.727.723,00</b>	<b>408.459.809,00</b>	<b>5.433.803.844,00</b>	<b>5.433.803.844,00</b>	<b>0,00</b>
197007000	Licencias	1.200.580.801,00	2.964.913.888,00	408.459.809,00	3.757.034.880,00	3.757.034.880,00	0,00
197008000	Softwares	1.395.955.129,00	280.813.835,00	0,00	1.676.768.964,00	1.676.768.964,00	0,00
<b>197500000</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>	<b>-674.544.138,55</b>	<b>108.141.791,00</b>	<b>261.122.268,00</b>	<b>-827.524.615,55</b>	<b>-827.524.615,55</b>	<b>0,00</b>
197507000	Licencias	-218.333.252,66	4.508.293,00	53.336.522,00	-267.161.481,66	-267.161.481,66	0,00
197508000	Softwares	-456.210.885,89	103.633.498,00	207.785.746,00	-560.363.133,89	-560.363.133,89	0,00
<b>200000000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>17.878.863.717,40</b>	<b>22.034.231.190,00</b>	<b>22.211.248.481,00</b>	<b>18.055.881.008,40</b>	<b>18.055.881.008,40</b>	<b>0,00</b>
<b>240000000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.951.852.060,00</b>	<b>16.260.851.039,00</b>	<b>18.121.182.826,00</b>	<b>3.812.183.847,00</b>	<b>3.812.183.847,00</b>	<b>0,00</b>
<b>240100000</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>1.530.013.302,00</b>	<b>14.442.331.759,00</b>	<b>16.298.459.232,00</b>	<b>3.386.140.775,00</b>	<b>3.386.140.775,00</b>	<b>0,00</b>
240101000	Bienes y servicios	0,00	1.071.994.326,00	1.076.184.326,00	4.190.000,00	4.190.000,00	0,00
240102000	Proyectos de inversión	1.530.013.302,00	13.370.337.433,00	15.222.274.906,00	3.381.950.775,00	3.381.950.775,00	0,00
<b>242400000</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>235.513.440,00</b>	<b>637.301.903,00</b>	<b>652.879.775,00</b>	<b>251.091.312,00</b>	<b>251.091.312,00</b>	<b>0,00</b>
242401000	Aportes a fondos pensionales	119.336.485,00	124.537.048,00	129.298.216,00	124.097.653,00	124.097.653,00	0,00
242401002	Aportes Fondos de Pensiones Nómina	119.336.485,00	124.537.048,00	129.298.216,00	124.097.653,00	124.097.653,00	0,00
242402000	Aportes a seguridad social en salud	101.703.125,00	105.635.509,00	111.265.544,00	107.333.160,00	107.333.160,00	0,00
242402001	Aportes a seguridad social en salud- SCJ	101.703.125,00	105.635.509,00	111.265.544,00	107.333.160,00	107.333.160,00	0,00
242404000	Sindicatos	0,00	8.040.257,00	8.040.257,00	0,00	0,00	0,00
242404001	Sindicatos	0,00	8.040.257,00	8.040.257,00	0,00	0,00	0,00
242405000	Cooperativas	2.618.467,00	357.731.683,00	361.320.743,00	6.207.527,00	6.207.527,00	0,00
242405001	Cooperativas	2.618.467,00	357.731.683,00	361.320.743,00	6.207.527,00	6.207.527,00	0,00
242408000	Contratos de medicina prepagada	0,00	3.590.902,00	3.590.902,00	0,00	0,00	0,00
242408001	Contratos de medicina prepagada	0,00	3.590.902,00	3.590.902,00	0,00	0,00	0,00
242411000	Embargos judiciales	5.116.963,00	6.227.504,00	14.563.513,00	13.452.972,00	13.452.972,00	0,00
242411001	Embargos	5.116.963,00	6.227.504,00	14.563.513,00	13.452.972,00	13.452.972,00	0,00
242413000	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	6.738.400,00	24.515.400,00	17.777.000,00	0,00	0,00	0,00
242490000	Otros descuentos de nómina	0,00	7.023.600,00	7.023.600,00	0,00	0,00	0,00
242490001	Otros descuentos de nómina	0,00	7.023.600,00	7.023.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>243600000</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>31.525.801,00</b>	<b>1.001.883.935,00</b>	<b>1.001.883.935,00</b>	<b>31.525.801,00</b>	<b>31.525.801,00</b>	<b>0,00</b>
243603000	Honorarios	0,00	48.717.311,00	48.717.311,00	0,00	0,00	0,00
243603001	Honorarios a la tarifa del 6%	0,00	1.594.411,00	1.594.411,00	0,00	0,00	0,00
243603003	Honorarios a la tarifa del 11%	0,00	47.122.900,00	47.122.900,00	0,00	0,00	0,00
243605000	Servicios	0,00	36.963.458,00	36.963.458,00	0,00	0,00	0,00
243605001	Servicios a la tarifa del 3 5%	0,00	2.161.557,00	2.161.557,00	0,00	0,00	0,00

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

CODIGO

FECHA DE CORTE

28/02/2018

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243605002	Servicios a la tarifa del 2%	0,00	487.129,00	487.129,00	0,00	0,00	0,00
243605003	Servicios a la tarifa del 4%	0,00	34.314.772,00	34.314.772,00	0,00	0,00	0,00
243606000	Arrendamientos	0,00	4.864.444,00	4.864.444,00	0,00	0,00	0,00
243606002	Arrendamientos a la tarifa del 3,5%	0,00	4.864.444,00	4.864.444,00	0,00	0,00	0,00
243608000	Compras	149.806,00	113.197.984,00	113.197.984,00	149.806,00	149.806,00	0,00
243608001	Compras a la tarifa del 2.5%	149.806,00	113.197.984,00	113.197.984,00	149.806,00	149.806,00	0,00
243615000	Rentas de trabajo	0,00	70.792.000,00	70.792.000,00	0,00	0,00	0,00
243615001	Rentas de trabajo Funcionarios	0,00	45.105.000,00	45.105.000,00	0,00	0,00	0,00
243615002	Rentas de trabajo Contratistas	0,00	25.687.000,00	25.687.000,00	0,00	0,00	0,00
243625000	Impuesto a las ventas retenido	88.710,00	153.598.977,00	153.598.977,00	88.710,00	88.710,00	0,00
243625002	Impuesto a las ventas retenido a la tarifa del 15%	88.710,00	153.598.977,00	153.598.977,00	88.710,00	88.710,00	0,00
243626000	Contratos de construccion	0,00	4.659.095,00	4.659.095,00	0,00	0,00	0,00
243626001	Tarifa del 2%	0,00	4.659.095,00	4.659.095,00	0,00	0,00	0,00
243627000	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	6.993.910,00	125.475.470,00	125.475.470,00	6.993.910,00	6.993.910,00	0,00
243627001	Retencion ICA por Compras	6.993.910,00	86.013.137,00	86.013.137,00	6.993.910,00	6.993.910,00	0,00
243627002	Retencion ICA por Servicios	0,00	39.462.333,00	39.462.333,00	0,00	0,00	0,00
243690000	Otras retenciones	24.293.375,00	443.615.196,00	443.615.196,00	24.293.375,00	24.293.375,00	0,00
243690001	Estam. Universidad Distrital	6.940.964,00	136.609.093,00	136.609.093,00	6.940.964,00	6.940.964,00	0,00
243690002	Estam. Pro-Cultura	3.470.482,00	58.812.156,00	58.812.156,00	3.470.482,00	3.470.482,00	0,00
243690003	Estam. Pro-Adulto Mayor	13.881.929,00	235.248.567,00	235.248.567,00	13.881.929,00	13.881.929,00	0,00
243690005	Contribucion Contratos Obra 5%	0,00	11.647.738,00	11.647.738,00	0,00	0,00	0,00
243690009	Estampilla Universidad Pedagogica	0,00	1.297.642,00	1.297.642,00	0,00	0,00	0,00
<b>246000000</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>13.000.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000.394,00</b>	<b>13.000.394,00</b>	<b>0,00</b>
246002000	Sentencias	13.000.394,00	0,00	0,00	13.000.394,00	13.000.394,00	0,00
<b>249000000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>141.799.123,00</b>	<b>179.333.442,00</b>	<b>167.959.884,00</b>	<b>130.425.565,00</b>	<b>130.425.565,00</b>	<b>0,00</b>
249034000	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	42.541.800,00	44.260.500,00	40.851.800,00	39.133.100,00	39.133.100,00	0,00
249034001	Ministerio de Educación	28.350.100,00	29.496.100,00	27.223.700,00	26.077.700,00	26.077.700,00	0,00
249034002	ESAP	14.191.700,00	14.764.400,00	13.628.100,00	13.055.400,00	13.055.400,00	0,00
249050000	Aportes al ICBF y SENA	99.174.100,00	103.192.800,00	95.236.000,00	91.217.300,00	91.217.300,00	0,00
249050001	SENA	14.191.700,00	14.764.400,00	13.628.100,00	13.055.400,00	13.055.400,00	0,00
249050002	ICBF	84.982.400,00	88.428.400,00	81.607.900,00	78.161.900,00	78.161.900,00	0,00
249053000	Comisiones	83.223,00	83.223,00	75.165,00	75.165,00	75.165,00	0,00
249053001	Comisiones	83.223,00	83.223,00	75.165,00	75.165,00	75.165,00	0,00
249055000	Servicios	0,00	31.796.919,00	31.796.919,00	0,00	0,00	0,00
<b>250000000</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>10.448.323.272,00</b>	<b>5.773.380.151,00</b>	<b>4.090.065.655,00</b>	<b>8.765.008.776,00</b>	<b>8.765.008.776,00</b>	<b>0,00</b>
<b>251100000</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>8.256.236.931,00</b>	<b>5.768.579.004,00</b>	<b>4.090.065.655,00</b>	<b>6.577.723.582,00</b>	<b>6.577.723.582,00</b>	<b>0,00</b>
251101000	Nómina por pagar	3.621.112,00	2.108.826.699,00	2.108.826.699,00	3.621.112,00	3.621.112,00	0,00
251101001	Nómina por pagar	3.621.112,00	2.108.826.699,00	2.108.826.699,00	3.621.112,00	3.621.112,00	0,00
251102000	Cesantias	2.882.382.138,00	2.701.551.308,00	201.826.015,00	382.656.845,00	382.656.845,00	0,00

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIOENTIDAD  
CODIGO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO28/02/2018  
(01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251102001	Cesantías	2.882.382.138,00	2.701.551.308,00	201.826.015,00	382.656.845,00	382.656.845,00	0,00
251103000	Intereses sobre cesantías	21.447.693,00	73.478,00	24.104.976,00	45.479.191,00	45.479.191,00	0,00
251103001	Intereses sobre cesantías	21.447.693,00	73.478,00	24.104.976,00	45.479.191,00	45.479.191,00	0,00
251104000	Vacaciones	1.946.003.483,00	78.574.633,00	139.354.178,00	2.006.783.028,00	2.006.783.028,00	0,00
251104001	Vacaciones	1.946.003.483,00	78.574.633,00	139.354.178,00	2.006.783.028,00	2.006.783.028,00	0,00
251105000	Prima de vacaciones	1.417.735.633,00	56.952.826,00	100.391.359,00	1.461.174.166,00	1.461.174.166,00	0,00
251105001	Prima de vacaciones	1.417.735.633,00	56.952.826,00	100.391.359,00	1.461.174.166,00	1.461.174.166,00	0,00
251106000	Prima de servicios	469.435.184,00	63.513,00	507.008.651,00	976.380.322,00	976.380.322,00	0,00
251106001	Prima de servicios	469.435.184,00	63.513,00	507.008.651,00	976.380.322,00	976.380.322,00	0,00
251107000	Prima de navidad	180.207.491,00	588.982,00	188.332.350,00	367.950.859,00	367.950.859,00	0,00
251107001	Prima de navidad	180.207.491,00	588.982,00	188.332.350,00	367.950.859,00	367.950.859,00	0,00
251109000	Bonificaciones	1.188.005,00	5.110.422,00	9.741.854,00	5.819.437,00	5.819.437,00	0,00
251109001	Bonificación por Recreación	1.188.005,00	5.110.422,00	9.741.854,00	5.819.437,00	5.819.437,00	0,00
251111000	Aportes a riesgos laborales	67.780.300,00	70.338.400,00	68.844.200,00	66.286.100,00	66.286.100,00	0,00
251111001	Positiva compañía de seguros S A	67.780.300,00	70.338.400,00	68.844.200,00	66.286.100,00	66.286.100,00	0,00
251122000	Aportes a fondos pensionales - empleador	378.403.112,00	394.822.752,00	396.125.344,00	379.705.704,00	379.705.704,00	0,00
251122001	Aportes a fondos pensionales - empleador- Público	222.664.819,00	231.797.515,00	225.253.761,00	216.121.065,00	216.121.065,00	0,00
251122002	Aportes a fondos pensionales - empleador - Privado	155.738.293,00	163.025.237,00	170.871.583,00	163.584.639,00	163.584.639,00	0,00
251123000	Aportes a seguridad social en salud - empleador	224.074.064,00	233.785.891,00	236.711.029,00	226.999.202,00	226.999.202,00	0,00
251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	224.074.064,00	233.785.891,00	236.711.029,00	226.999.202,00	226.999.202,00	0,00
251124000	Aportes a cajas de compensación familiar	113.294.800,00	117.890.100,00	108.799.000,00	104.203.700,00	104.203.700,00	0,00
251124001	Aportes a cajas de compensación familiar	113.294.800,00	117.890.100,00	108.799.000,00	104.203.700,00	104.203.700,00	0,00
251190000	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
251190001	Reconocimiento por permanencia componente real a corto plazo	550.663.916,00	0,00	0,00	550.663.916,00	550.663.916,00	0,00
<b>251200000</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<b>2.192.086.341,00</b>	<b>4.801.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187.285.194,00</b>	<b>2.187.285.194,00</b>	<b>0,00</b>
251201000	Bonificaciones	768.433.101,00	0,00	0,00	768.433.101,00	768.433.101,00	0,00
251201001	Bonificación especial por recreación	132.804.479,00	0,00	0,00	132.804.479,00	132.804.479,00	0,00
251201002	Bonificación Anual	635.628.622,00	0,00	0,00	635.628.622,00	635.628.622,00	0,00
251204000	Cesantías retroactivas	532.050.377,00	0,00	0,00	532.050.377,00	532.050.377,00	0,00
251290000	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	891.602.863,00	4.801.147,00	0,00	886.801.716,00	886.801.716,00	0,00
251290001	Reconocimiento por permanencia componente real a largo plazo	891.602.863,00	4.801.147,00	0,00	886.801.716,00	886.801.716,00	0,00
<b>270000000</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>1.914.321.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.914.321.756,00</b>	<b>1.914.321.756,00</b>	<b>0,00</b>
270100000	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.914.321.756,00	0,00	0,00	1.914.321.756,00	1.914.321.756,00	0,00
270103000	Administrativas	1.198.383.687,00	0,00	0,00	1.198.383.687,00	1.198.383.687,00	0,00
270103004	Administrativas	1.198.383.687,00	0,00	0,00	1.198.383.687,00	1.198.383.687,00	0,00
270105000	Laborales	715.938.069,00	0,00	0,00	715.938.069,00	715.938.069,00	0,00
270105002	Laborales	715.938.069,00	0,00	0,00	715.938.069,00	715.938.069,00	0,00
<b>290000000</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3.564.366.629,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.564.366.629,40</b>	<b>3.564.366.629,40</b>	<b>0,00</b>

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

CODIGO

FECHA DE CORTE

28/02/2018

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
290200000	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.735.000.000,00	0,00	0,00	2.735.000.000,00	2.735.000.000,00	0,00
290201000	En administración	2.735.000.000,00	0,00	0,00	2.735.000.000,00	2.735.000.000,00	0,00
290300000	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	829.366.629,40	0,00	0,00	829.366.629,40	829.366.629,40	0,00
290304000	Depósitos sobre contratos	829.366.629,40	0,00	0,00	829.366.629,40	829.366.629,40	0,00
290304001	Retegaría 10%	829.366.629,40	0,00	0,00	829.366.629,40	829.366.629,40	0,00
<b>300000000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>72.031.358.288,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.031.358.288,46</b>	<b>72.031.358.288,46</b>	<b>0,00</b>
<b>310000000</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>72.031.358.288,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.031.358.288,46</b>	<b>72.031.358.288,46</b>	<b>0,00</b>
310500000	CAPITAL FISCAL.	73.693.116.211,39	0,00	0,00	73.693.116.211,39	73.693.116.211,39	0,00
310506000	Capital Fiscal	73.693.116.211,39	0,00	0,00	73.693.116.211,39	73.693.116.211,39	0,00
310506001	Capital fiscal del Distrito	73.693.116.211,39	0,00	0,00	73.693.116.211,39	73.693.116.211,39	0,00
314500000	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-1.661.757.922,93	0,00	0,00	-1.661.757.922,93	-1.661.757.922,93	0,00
314503000	Cuentas por cobrar	21.942.955,00	0,00	0,00	21.942.955,00	21.942.955,00	0,00
314506000	Propiedades, planta y equipo	-996.351.006,92	0,00	0,00	-996.351.006,92	-996.351.006,92	0,00
314507000	Activos intangibles	-503.437.694,01	0,00	0,00	-503.437.694,01	-503.437.694,01	0,00
314512000	Otros activos	-255.072.589,00	0,00	0,00	-255.072.589,00	-255.072.589,00	0,00
314516000	Beneficios a empleados	-185.008.185,00	0,00	0,00	-185.008.185,00	-185.008.185,00	0,00
314518000	Provisiones	-731.188.729,00	0,00	0,00	-731.188.729,00	-731.188.729,00	0,00
314590000	Otros impactos por transición	987.357.326,00	0,00	0,00	987.357.326,00	987.357.326,00	0,00
<b>400000000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>66.220.694.709,00</b>	<b>202.086.941,00</b>	<b>24.220.548.819,00</b>	<b>90.239.156.587,00</b>	<b>92.155.845.086,00</b>	<b>-1.916.688.499,00</b>
<b>410000000</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>143.136.038,00</b>	<b>202.086.941,00</b>	<b>414.411.895,00</b>	<b>355.460.992,00</b>	<b>2.272.149.491,00</b>	<b>-1.916.688.499,00</b>
411000000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.857.737.596,00	0,00	414.411.895,00	2.272.149.491,00	2.272.149.491,00	0,00
411002000	Multas	1.857.443.368,00	0,00	414.066.402,00	2.271.509.770,00	2.271.509.770,00	0,00
411003000	Intereses	294.228,00	0,00	345.493,00	639.721,00	639.721,00	0,00
419500000	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-1.714.601.558,00	202.086.941,00	0,00	-1.916.688.499,00	0,00	-1.916.688.499,00
419502000	Ingresos no tributarios	-1.714.601.558,00	202.086.941,00	0,00	-1.916.688.499,00	0,00	-1.916.688.499,00
<b>440000000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925.213.727,00</b>	<b>1.925.213.727,00</b>	<b>1.925.213.727,00</b>	<b>0,00</b>
442800000	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1.925.213.727,00	1.925.213.727,00	1.925.213.727,00	0,00
442808000	Donaciones	0,00	0,00	1.925.213.727,00	1.925.213.727,00	1.925.213.727,00	0,00
442808001	Donaciones	0,00	0,00	1.925.213.727,00	1.925.213.727,00	1.925.213.727,00	0,00
<b>470000000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>65.622.310.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.844.759.782,00</b>	<b>87.467.070.709,00</b>	<b>87.467.070.709,00</b>	<b>0,00</b>
<b>470500000</b>	<b>FONDOS RECIBIDOS</b>	<b>65.622.310.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.844.759.782,00</b>	<b>87.467.070.709,00</b>	<b>87.467.070.709,00</b>	<b>0,00</b>
470508000	Funcionamiento	5.901.554.013,00	0,00	7.598.165.449,00	13.499.719.462,00	13.499.719.462,00	0,00
470508001	Gastos de Personal	3.062.913.603,00	0,00	6.456.546.256,00	9.519.459.859,00	9.519.459.859,00	0,00
470508002	Gastos Generales	2.838.640.410,00	0,00	1.141.619.193,00	3.980.259.603,00	3.980.259.603,00	0,00
470510000	Inversión	59.720.756.914,00	0,00	14.246.594.333,00	73.967.351.247,00	73.967.351.247,00	0,00
470510001	Proyectos de Inversión	59.720.756.914,00	0,00	14.246.594.333,00	73.967.351.247,00	73.967.351.247,00	0,00
<b>480000000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>455.247.744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.163.415,00</b>	<b>491.411.159,00</b>	<b>491.411.159,00</b>	<b>0,00</b>

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

FECHA DE CORTE

28/02/2018

PERIODO DE MOVIMIENTO

(01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
48080000	INGRESOS DIVERSOS	455.247.744,00	0,00	36.163.415,00	491.411.159,00	491.411.159,00	0,00
480826000	Recuperaciones	46.207.935,00	0,00	36.163.415,00	82.371.350,00	82.371.350,00	0,00
480828000	Indemnizaciones	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
480828001	Indemnizaciones	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
480890000	Otros ingresos diversos	408.459.809,00	0,00	0,00	408.459.809,00	408.459.809,00	0,00
480890001	Otros ingresos diversos	408.459.809,00	0,00	0,00	408.459.809,00	408.459.809,00	0,00
<b>500000000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>20.275.950.546,32</b>	<b>21.231.347.153,52</b>	<b>388.482.347,00</b>	<b>41.118.815.352,84</b>	<b>32.558.044.470,84</b>	<b>8.560.770.882,00</b>
<b>510000000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>12.262.576.204,00</b>	<b>14.136.418.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.398.994.919,00</b>	<b>18.140.620.226,00</b>	<b>8.258.374.693,00</b>
510100000	SUELDOS Y SALARIOS	2.401.439.939,00	2.573.004.606,00	0,00	4.974.444.545,00	0,00	4.974.444.545,00
510101000	Sueldos	1.540.736.820,00	1.741.183.986,00	0,00	3.281.920.806,00	0,00	3.281.920.806,00
510101001	Sueldos	1.540.736.820,00	1.741.183.986,00	0,00	3.281.920.806,00	0,00	3.281.920.806,00
510103000	Horas extras y festivos	497.346.222,00	433.819.358,00	0,00	931.165.580,00	0,00	931.165.580,00
510103001	Horas extras y festivos	497.346.222,00	433.819.358,00	0,00	931.165.580,00	0,00	931.165.580,00
510105000	Gastos de representación	77.605.700,00	82.248.284,00	0,00	159.853.984,00	0,00	159.853.984,00
510105001	Gastos de representación	77.605.700,00	82.248.284,00	0,00	159.853.984,00	0,00	159.853.984,00
510110000	Prima técnica	248.360.371,00	284.510.990,00	0,00	532.871.361,00	0,00	532.871.361,00
510110001	Prima técnica	248.360.371,00	284.510.990,00	0,00	532.871.361,00	0,00	532.871.361,00
510119000	Bonificaciones	37.250.431,00	31.091.451,00	0,00	68.341.882,00	0,00	68.341.882,00
510119001	bonificación por servicios prestados	37.250.431,00	31.091.451,00	0,00	68.341.882,00	0,00	68.341.882,00
510123000	Auxilio de transporte	83.140,00	93.282,00	0,00	176.422,00	0,00	176.422,00
510123001	Auxilio de transporte	83.140,00	93.282,00	0,00	176.422,00	0,00	176.422,00
510160000	Subsidio de alimentación	57.255,00	57.255,00	0,00	114.510,00	0,00	114.510,00
510160001	Subsidio de alimentación	57.255,00	57.255,00	0,00	114.510,00	0,00	114.510,00
<b>510300000</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>858.734.476,00</b>	<b>852.770.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.505.182,00</b>	<b>1.711.505.182,00</b>	<b>0,00</b>
510302000	Aportes a cajas de compensación familiar	119.844.000,00	108.799.000,00	0,00	228.643.000,00	228.643.000,00	0,00
510302001	Aportes a cajas de compensación familiar	119.844.000,00	108.799.000,00	0,00	228.643.000,00	228.643.000,00	0,00
510303000	Cotizaciones a seguridad social en salud	238.602.664,00	241.252.602,00	0,00	479.855.266,00	479.855.266,00	0,00
510303001	Cotizaciones a seguridad social en salud	238.602.664,00	241.252.602,00	0,00	479.855.266,00	479.855.266,00	0,00
510305000	Cotizaciones a riesgos laborales	95.893.900,00	101.324.900,00	0,00	197.218.800,00	197.218.800,00	0,00
510305001	Positiva compañía de seguros S A	78.268.000,00	68.844.200,00	0,00	147.112.200,00	147.112.200,00	0,00
510305002	Contratistas	17.625.900,00	32.480.700,00	0,00	50.106.600,00	50.106.600,00	0,00
510306000	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	235.930.219,00	228.036.565,00	0,00	463.966.784,00	463.966.784,00	0,00
510306001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	235.930.219,00	228.036.565,00	0,00	463.966.784,00	463.966.784,00	0,00
510307000	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	168.463.693,00	173.357.639,00	0,00	341.821.332,00	341.821.332,00	0,00
510307001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	168.463.693,00	173.357.639,00	0,00	341.821.332,00	341.821.332,00	0,00
<b>510400000</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>149.915.500,00</b>	<b>136.087.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.003.300,00</b>	<b>286.003.300,00</b>	<b>0,00</b>
510401000	Aportes al ICBF	89.895.900,00	81.607.900,00	0,00	171.503.800,00	171.503.800,00	0,00

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

28/02/2018

(01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510401001	Aportes al ICBF	89.895.900,00	81.607.900,00	0,00	171.503.800,00	171.503.800,00	0,00
510402000	Aportes al SENA	15.012.800,00	13.628.100,00	0,00	28.640.900,00	28.640.900,00	0,00
510402001	Aportes al SENA	15.012.800,00	13.628.100,00	0,00	28.640.900,00	28.640.900,00	0,00
510403000	Aportes ESAP	15.012.800,00	13.628.100,00	0,00	28.640.900,00	28.640.900,00	0,00
510403001	Aportes ESAP	15.012.800,00	13.628.100,00	0,00	28.640.900,00	28.640.900,00	0,00
510404000	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	29.994.000,00	27.223.700,00	0,00	57.217.700,00	57.217.700,00	0,00
510404001	Ministerio de educación	29.994.000,00	27.223.700,00	0,00	57.217.700,00	57.217.700,00	0,00
510700000	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.159.897.098,00</b>	<b>1.233.581.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.393.478.260,00</b>	<b>115.576.812,00</b>	<b>2.277.901.448,00</b>
510701000	Vacaciones	139.354.178,00	139.354.178,00	0,00	278.708.356,00	0,00	278.708.356,00
510701001	Vacaciones	139.354.178,00	139.354.178,00	0,00	278.708.356,00	0,00	278.708.356,00
510702000	Cesantías	185.966.088,00	201.826.015,00	0,00	387.792.103,00	0,00	387.792.103,00
510702001	Cesantías	185.966.088,00	201.826.015,00	0,00	387.792.103,00	0,00	387.792.103,00
510703000	Intereses a las cesantías	21.479.747,00	24.104.976,00	0,00	45.584.723,00	0,00	45.584.723,00
510703001	Intereses a las cesantías	21.479.747,00	24.104.976,00	0,00	45.584.723,00	0,00	45.584.723,00
510704000	Prima de vacaciones	100.578.594,00	100.391.359,00	0,00	200.969.953,00	0,00	200.969.953,00
510704001	Prima de vacaciones	100.578.594,00	100.391.359,00	0,00	200.969.953,00	0,00	200.969.953,00
510705000	Prima de navidad	180.568.171,00	188.332.350,00	0,00	368.900.521,00	0,00	368.900.521,00
510705001	Prima de navidad	180.568.171,00	188.332.350,00	0,00	368.900.521,00	0,00	368.900.521,00
510706000	Prima de servicios	469.435.184,00	507.008.651,00	0,00	976.443.835,00	0,00	976.443.835,00
510706001	Prima de servicios	469.435.184,00	507.008.651,00	0,00	976.443.835,00	0,00	976.443.835,00
510707000	Bonificación especial de recreación	9.760.103,00	9.741.854,00	0,00	19.501.957,00	0,00	19.501.957,00
510707001	Bonificación especial de recreación	9.760.103,00	9.741.854,00	0,00	19.501.957,00	0,00	19.501.957,00
510790000	Otras primas	52.755.033,00	62.821.779,00	0,00	115.576.812,00	115.576.812,00	0,00
510790001	Prima secretarial	326.775,00	388.383,00	0,00	715.158,00	715.158,00	0,00
510790002	Prima Antigüedad	27.380.739,00	34.179.174,00	0,00	61.559.913,00	61.559.913,00	0,00
510790003	Prima de riesgo	25.047.519,00	28.254.222,00	0,00	53.301.741,00	53.301.741,00	0,00
510800000	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>1.659.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.863,00</b>	<b>1.659.863,00</b>	<b>0,00</b>
510803000	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.659.863,00	0,00	0,00	1.659.863,00	1.659.863,00	0,00
511100000	<b>GENERALES</b>	<b>7.690.929.328,00</b>	<b>9.340.974.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.031.903.769,00</b>	<b>16.025.875.069,00</b>	<b>1.006.028.700,00</b>
511106000	Estudios y proyectos	869.100.000,00	136.928.700,00	0,00	1.006.028.700,00	0,00	1.006.028.700,00
511106015	Bogotá mejor para todos	869.100.000,00	136.928.700,00	0,00	1.006.028.700,00	0,00	1.006.028.700,00
511113000	Vigilancia y seguridad	296.161.897,00	317.433.506,00	0,00	613.595.403,00	613.595.403,00	0,00
511114000	Materiales y suministros	116.457.244,00	465.599.030,00	0,00	582.056.274,00	582.056.274,00	0,00
511114001	Aceites grasas y lubricantes	27.724.998,00	24.237.427,00	0,00	51.962.425,00	51.962.425,00	0,00
511114012	Repuestos para máquinas y equipo	0,00	97.481.076,00	0,00	97.481.076,00	97.481.076,00	0,00
511114013	Útiles de uso doméstico o personal	11.363.976,00	0,00	0,00	11.363.976,00	11.363.976,00	0,00
511114014	Vestuario y dotaciones	0,00	272.492.816,00	0,00	272.492.816,00	272.492.816,00	0,00
511114015	Otros elementos de consumo controlado	77.368.270,00	71.387.711,00	0,00	148.755.981,00	148.755.981,00	0,00
511115000	Mantenimiento	1.892.894.206,00	2.086.792.726,00	0,00	3.979.686.932,00	3.979.686.932,00	0,00
511115001	Mantenimiento equipo de transporte	101.138.255,00	1.390.132.405,00	0,00	1.491.270.660,00	1.491.270.660,00	0,00

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

28/02/2018

(01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511115002	Mantenimiento locativas	0,00	89.214.794,00	0,00	89.214.794,00	89.214.794,00	0,00
511115004	Mantenimiento Maquinaria y equipo	1.698.075.911,00	145.487.397,00	0,00	1.843.563.308,00	1.843.563.308,00	0,00
511115005	Mantenimiento Equipo de comunicación y computación	93.680.040,00	461.958.130,00	0,00	555.638.170,00	555.638.170,00	0,00
511117000	Servicios públicos	27.836.575,00	308.577.290,00	0,00	336.413.865,00	336.413.865,00	0,00
511117001	Energía	20.618.810,00	80.897.850,00	0,00	101.516.660,00	101.516.660,00	0,00
511117003	Teléfonos	0,00	9.365.150,00	0,00	9.365.150,00	9.365.150,00	0,00
511117004	Gas	0,00	82.169.071,00	0,00	82.169.071,00	82.169.071,00	0,00
511117005	Acueducto	6.687.345,00	136.125.379,00	0,00	142.812.724,00	142.812.724,00	0,00
511117006	Aseo	530.420,00	19.840,00	0,00	550.260,00	550.260,00	0,00
511118000	Arrendamiento operativo	487.274.264,00	818.086.163,00	0,00	1.305.360.427,00	1.305.360.427,00	0,00
511118001	Arrendamiento	487.274.264,00	818.086.163,00	0,00	1.305.360.427,00	1.305.360.427,00	0,00
511121000	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	132.900,00	0,00	0,00	132.900,00	132.900,00	0,00
511123000	Comunicaciones y transporte	46.693.201,00	753.454.653,00	0,00	800.147.854,00	800.147.854,00	0,00
511123001	Comunicaciones	10.247.600,00	712.959.543,00	0,00	723.207.143,00	723.207.143,00	0,00
511123002	Transporte	36.445.601,00	40.495.110,00	0,00	76.940.711,00	76.940.711,00	0,00
511141000	Sostenimiento de semovientes y plantas	0,00	43.408.708,00	0,00	43.408.708,00	43.408.708,00	0,00
511144000	Apoyo a operaciones militares y de policía	0,00	500.832.386,00	0,00	500.832.386,00	500.832.386,00	0,00
511146000	Combustibles y lubricantes	505.314.154,00	1.220.004.275,00	0,00	1.725.318.429,00	1.725.318.429,00	0,00
511146001	Combustibles	505.314.154,00	1.220.004.275,00	0,00	1.725.318.429,00	1.725.318.429,00	0,00
511149000	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	315.719.505,00	504.808.852,00	0,00	820.528.357,00	820.528.357,00	0,00
511173000	Interventorías, auditorías y evaluaciones	0,00	515.702.584,00	0,00	515.702.584,00	515.702.584,00	0,00
511179000	Honorarios	1.861.317.360,00	1.253.380.504,00	0,00	3.114.697.864,00	3.114.697.864,00	0,00
511180000	Servicios	802.605.730,00	415.965.064,00	0,00	1.218.570.794,00	1.218.570.794,00	0,00
511190000	Otros gastos generales	469.422.292,00	0,00	0,00	469.422.292,00	469.422.292,00	0,00
<b>530000000</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>426.052.501,07</b>	<b>805.411.404,00</b>	<b>356.685.428,00</b>	<b>874.778.477,07</b>	<b>874.778.477,07</b>	<b>0,00</b>
<b>536000000</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>282.031.061,38</b>	<b>544.289.136,00</b>	<b>248.543.637,00</b>	<b>577.776.560,38</b>	<b>577.776.560,38</b>	<b>0,00</b>
536004000	Maquinaria y equipo	556.494,29	611.493,00	54.999,00	1.112.988,29	1.112.988,29	0,00
536005000	Equipo médico y científico	931.625,41	931.625,00	0,00	1.863.250,41	1.863.250,41	0,00
536006000	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.309.933,23	3.534.316,00	63.292,00	6.780.957,23	6.780.957,23	0,00
536007000	Equipos de comunicación y computación	268.610.899,39	524.390.157,00	242.225.710,00	550.775.346,39	550.775.346,39	0,00
536008000	Equipos de transporte, tracción y elevación	7.636.885,31	13.836.521,00	6.199.636,00	15.273.770,31	15.273.770,31	0,00
536009000	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	985.223,75	985.024,00	0,00	1.970.247,75	1.970.247,75	0,00
<b>536600000</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>144.021.439,69</b>	<b>261.122.268,00</b>	<b>108.141.791,00</b>	<b>297.001.916,69</b>	<b>297.001.916,69</b>	<b>0,00</b>
536605000	Licencias	47.853.418,70	53.336.522,00	4.508.293,00	96.681.647,70	96.681.647,70	0,00
536606000	Softwares	96.168.020,99	207.785.746,00	103.633.498,00	200.320.268,99	200.320.268,99	0,00
<b>540000000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>7.465.528.852,00</b>	<b>6.077.116.915,52</b>	<b>0,00</b>	<b>13.542.645.767,52</b>	<b>13.542.645.767,52</b>	<b>0,00</b>
542300000	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.465.528.852,00	6.077.116.915,52	0,00	13.542.645.767,52	13.542.645.767,52	0,00

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

ENTIDAD

CODIGO

FECHA DE CORTE

PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

28/02/2018

(01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
542307000	Bienes entregados sin contraprestación	7 465 528.852,00	6 077 116 915,52	0,00	13.542.645.767,52	13.542.645.767,52	0,00
542307001	Bienes entregados sin contraprestación	7 465 528.852,00	6 077 116 915,52	0,00	13.542.645.767,52	13.542.645.767,52	0,00
<b>570000000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>121.709.766,00</b>	<b>212.324.954,00</b>	<b>31.796.919,00</b>	<b>302.237.801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.237.801,00</b>
572000000	OPERACIONES DE ENLACE	121.709.766,00	212.324.954,00	31.796.919,00	302.237.801,00	0,00	302.237.801,00
572080000	Recaudos	121 709 766,00	212 324 954,00	31 796 919,00	302 237 801,00	0,00	302 237 801,00
572080002	Multa Código de Policía Ley 1801 de 2016	121 709 766,00	212 324 954,00	31 796 919,00	302 237 801,00	0,00	302 237 801,00
<b>580000000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>83.223,25</b>	<b>75.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.388,25</b>	<b>0,25</b>	<b>158.388,00</b>
580200000	COMISIONES	83.223,00	75.165,00	0,00	158.388,00	0,00	158.388,00
580237000	Comisiones sobre recursos entregados en administración	83.223,00	75 165,00	0,00	158.388,00	0,00	158.388,00
580237001	Comisiones	83 223,00	75 165,00	0,00	158 388,00	0,00	158 388,00
589000000	GASTOS DIVERSOS	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00
589090000	Otros gastos diversos	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00
589090001	Ajustes al peso	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00
<b>800000000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.965.410.470,52</b>	<b>11.965.410.470,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>810000000</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>15.093.330.968,00</b>	<b>4.805.548.463,00</b>	<b>1.082.745.092,00</b>	<b>18.816.134.339,00</b>	<b>18.816.134.339,00</b>	<b>0,00</b>
819000000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	15.093.330.968,00	4.805.548.463,00	1.082.745.092,00	18.816.134.339,00	18.816.134.339,00	0,00
819090000	Otros activos contingentes	15.093.330.968,00	4.805.548.463,00	1.082.745.092,00	18.816.134.339,00	18.816.134.339,00	0,00
<b>830000000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>76.009.398.903,44</b>	<b>6.077.116.915,52</b>	<b>0,00</b>	<b>82.086.515.818,96</b>	<b>82.086.515.818,96</b>	<b>0,00</b>
834700000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	76.009.398.903,44	6.077.116.915,52	0,00	82.086.515.818,96	82.086.515.818,96	0,00
834704000	Propiedades, planta y equipo	76 009 398 903,44	6 077 116 915,52	0,00	82 086 515 818,96	82 086 515 818,96	0,00
834704201	Armas, accesorios y repuestos	608.768.000,00	0,00	0,00	608.768.000,00	608.768.000,00	0,00
834704206	Equipos y maquinas para comedor	341.663.238,48	0,00	0,00	341.663.238,48	341.663.238,48	0,00
834704207	Equipo de comunicación	12.764.357.538,02	2.612.632.565,00	0,00	15.376.990.103,02	15.376.990.103,02	0,00
834704208	Equipos, maquinas y herramientas	0,00	11.900.000,00	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00
834704210	Equipo y maquina para laboratorio	1.777.072.084,00	34.747.603,00	0,00	1.811.819.687,00	1.811.819.687,00	0,00
834704212	Equipos y maquinas de oficina	106 171 043,00	0,00	0,00	106 171 043,00	106 171 043,00	0,00
834704213	Equipo de transporte	44.348.927.581,54	2.398.465.134,52	0,00	46.747.392.716,06	46.747.392.716,06	0,00
834704218	Muebles y enseres	20.741.544,00	0,00	0,00	20.741.544,00	20.741.544,00	0,00
834704219	Semovientes	1 871 000 000,00	0,00	0,00	1 871 000 000,00	1 871 000 000,00	0,00
834704221	Maquinas y equipos de computación	3.094.467.785,20	1 019.371.613,00	0,00	4 113.839.398,20	4 113.839.398,20	0,00
834704224	Sistemas de programación (software)	2.144.591.518,68	0,00	0,00	2.144.591.518,68	2.144.591.518,68	0,00
834704306	Inmuebles	8.931.638.570,52	0,00	0,00	8.931.638.570,52	8.931.638.570,52	0,00
<b>890000000</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-91.102.729.871,44</b>	<b>1.082.745.092,00</b>	<b>10.882.665.378,52</b>	<b>-100.902.650.157,96</b>	<b>-100.902.650.157,96</b>	<b>0,00</b>
890500000	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-15.093.330.968,00	1.082.745.092,00	4.805.548.463,00	-18.816.134.339,00	-18.816.134.339,00	0,00
890590000	Otros activos contingentes por contra	-15.093.330.968,00	1.082.745.092,00	4.805.548.463,00	-18.816.134.339,00	-18.816.134.339,00	0,00
<b>891500000</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>-76.009.398.903,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.077.116.915,52</b>	<b>-82.086.515.818,96</b>	<b>-82.086.515.818,96</b>	<b>0,00</b>
891518000	Bienes entregados a terceros	-76.009.398.903,44	0,00	6 077 116 915,52	-82 086 515 818,96	-82 086 515 818,96	0,00
<b>910000000</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3.163.842.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.163.842.336,00</b>	<b>3.163.842.336,00</b>	<b>0,00</b>
912000000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	3.163.842.336,00	0,00	0,00	3.163.842.336,00	3.163.842.336,00	0,00

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO

ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO


SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

28/02/2018  
(01 Febrero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	<b>SOLUCION DE CONFLICTOS</b>						
912004000	Administrativos	3.163.842.336,00	0,00	0,00	3.163.842.336,00	3.163.842.336,00	0,00
<b>930000000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>392.663.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.663.460,00</b>	<b>392.663.460,00</b>	<b>0,00</b>
930600000	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	392.663.460,00	0,00	0,00	392.663.460,00	392.663.460,00	0,00
930617000	Propiedades, planta y equipo	392.663.460,00	0,00	0,00	392.663.460,00	392.663.460,00	0,00
930617001	Terrenos	392.663.460,00	0,00	0,00	392.663.460,00	392.663.460,00	0,00
<b>990000000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-3.556.505.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.556.505.796,00</b>	<b>-3.556.505.796,00</b>	<b>0,00</b>
990500000	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3.163.842.336,00	0,00	0,00	-3.163.842.336,00	-3.163.842.336,00	0,00
990505000	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-3.163.842.336,00	0,00	0,00	-3.163.842.336,00	-3.163.842.336,00	0,00
990505004	Administrativos	-3.163.842.336,00	0,00	0,00	-3.163.842.336,00	-3.163.842.336,00	0,00
991500000	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-392.663.460,00	0,00	0,00	-392.663.460,00	-392.663.460,00	0,00
991502000	Bienes recibidos en custodia	-392.663.460,00	0,00	0,00	-392.663.460,00	-392.663.460,00	0,00
<b>TOTALES</b>		<b>0,00</b>	<b>73.463.153.922,04</b>	<b>73.463.153.922,04</b>	<b>0,00</b>		

  
DANIEL MEJÍA LONDOÑO  
SECRETARIO

  
EULÍN AVENDAÑO TORRES  
35719-T  
CONTADOR(A)