

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVENCENCIA Y JUSTICIA

31/01/2019

(01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	296.425.891,053,97	106.304,102,638,56	8.206.907,237,10	394.523.086,455,43	394.523.086,455,43	0,00
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO	734.369.601,00	0,00	0,00	734.369.601,00	734.369.601,00	0,00
122700	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	734.369.601,00	0,00	0,00	734.369.601,00	734.369.601,00	0,00
122703	Empresas Industriales y comerciales del Estado - Societarias	734.369.601,00	0,00	0,00	734.369.601,00	734.369.601,00	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	4.954.834,225,92	789.189,949,00	467.516,199,00	5.276.507,975,92	5.276.507,975,92	0,00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.568.947,351,00	749.370,665,00	467.516,199,00	1.850.801,817,00	1.850.801,817,00	0,00
131102	Multas	38.025,958,00	749.370,665,00	467.516,199,00	319.880,424,00	319.880,424,00	0,00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.530.921,393,00	0,00	0,00	1.530.921,393,00	1.530.921,393,00	0,00
139400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.697.669,849,92	39.819,284,00	0,00	4.737.489,133,92	4.737.489,133,92	0,00
139421	Indemnizaciones	4.474.941,276,92	0,00	0,00	4.474.941,276,92	4.474.941,276,92	0,00
139426	Pago por cuenta de terceros	180.280,271,00	39.819,284,00	0,00	220.099,555,00	220.099,555,00	0,00
139490	Otras cuentas por cobrar	42.448,302,00	0,00	0,00	42.448,302,00	42.448,302,00	0,00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CRI)	-1.311,782,975,00	0,00	0,00	-1.311,782,975,00	-1.311,782,975,00	0,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-1.311,782,975,00	0,00	0,00	-1.311,782,975,00	-1.311,782,975,00	0,00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	222.676,998,971,46	1.559,992,762,56	7.181,430,972,78	217.055,460,761,24	217.055,460,761,24	0,00
161000	SEMOVIENES Y PLANTAS	57.768,566,00	0,00	0,00	57.768,566,00	57.768,566,00	0,00
161001	De trabajo	57.768,566,00	0,00	0,00	57.768,566,00	57.768,566,00	0,00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	46.246,770,315,00	1.395,260,00	0,00	46.247,165,575,00	46.247,165,575,00	0,00
161501	Edificaciones	46.246,770,315,00	1.395,260,00	0,00	46.247,165,575,00	46.247,165,575,00	0,00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	25.349,613,761,00	1.157,254,067,00	5.604,139,133,00	20.902,728,695,00	20.902,728,695,00	0,00
163501	Maquinaria y equipo	363.283,479,00	37.308,870,00	0,00	400.592,349,00	400.592,349,00	0,00
163502	Equipo Médico y científico	0,00	77.021,822,00	0,00	77.021,822,00	77.021,822,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	66.319,502,00	80.295,358,00	0,00	146.614,860,00	146.614,860,00	0,00
163504	Equipo de comunicación y computación	19.332,331,111,00	68.918,003,00	16.459,464,00	19.384,789,650,00	19.384,789,650,00	0,00
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	5.587,679,669,00	893,710,014,00	5.587,679,669,00	893,710,014,00	893,710,014,00	0,00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADOS	1.310,055,073,66	44.516,707,29	279.359,412,27	1.075,212,366,68	1.075,212,366,68	0,00
163707	Maquinaria y equipo	2.900,000,00	0,00	0,00	2.900,000,00	2.900,000,00	0,00
163708	Equipo médico y científico	22.359,000,00	0,00	0,00	22.359,000,00	22.359,000,00	0,00
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	5.612,000,00	0,00	0,00	5.612,000,00	5.612,000,00	0,00
163710	Equipos de comunicación y computación	989.943,110,66	44.516,707,29	15.225,412,27	1.019,234,405,68	1.019,234,405,68	0,00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	289.240,963,00	0,00	264.134,000,00	25.106,963,00	25.106,963,00	0,00
164000	EDIFICACIONES	58.272,937,314,00	0,00	0,00	58.272,937,314,00	58.272,937,314,00	0,00
164001	Edificios y Casas	10.334,159,814,00	0,00	0,00	10.334,159,814,00	10.334,159,814,00	0,00
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	47.938,777,500,00	0,00	0,00	47.938,777,500,00	47.938,777,500,00	0,00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.367,480,109,00	0,00	60.990,912,00	5.306,489,197,00	5.306,489,197,00	0,00

CGN2006_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 MUNICIPIO: 31/01/2019
 ENTIDAD: (01 Enero a 31 Enero)
 CODIGO: PERIODO DE MOVIMIENTO
 FECHA DE CORTE: Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
165501	Equipo de construcción	961.959.139,00	0,00	0,00	961.959.139,00	961.959.139,00	0,00
165502	Armamento y equipo reservado	4.405.520.970,00	0,00	60.990.912,00	4.344.530.058,00	4.344.530.058,00	0,00
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.855.595,00	0,00	0,00	9.855.595,00	9.855.595,00	0,00
166002	Equipo de laboratorio	9.855.595,00	0,00	0,00	9.855.595,00	9.855.595,00	0,00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.258.664.918,00	0,00	0,00	1.258.664.918,00	1.258.664.918,00	0,00
166501	Muebles y enseres	763.882.630,00	0,00	0,00	763.882.630,00	763.882.630,00	0,00
166502	Muebles y maquina de oficina	494.782.288,00	0,00	0,00	494.782.288,00	494.782.288,00	0,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	88.793.527.314,24	92.675.788,27	44.516.707,29	88.841.686.395,22	88.841.686.395,22	0,00
167001	Equipo de comunicación	58.631.493.590,88	60.990.912,00	0,00	58.692.484.502,88	58.692.484.502,88	0,00
167002	Equipo de computación	29.939.496.397,36	31.684.876,27	44.516.707,29	29.926.664.566,34	29.926.664.566,34	0,00
167007	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
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.998.104.535,00	264.134.000,00	0,00	2.262.238.535,00	2.262.238.535,00	0,00
167502	Terrestre	1.998.104.535,00	264.134.000,00	0,00	2.262.238.535,00	2.262.238.535,00	0,00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	119.873.000,00	0,00	0,00	119.873.000,00	119.873.000,00	0,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	119.873.000,00	16.940,00	0,00	119.873.000,00	119.873.000,00	0,00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.106.751.529,44	16.940,00	1.192.424.808,22	-7.299.159.397,66	-7.299.159.397,66	0,00
168501	Edificaciones	-221.582.925,00	0,00	16.995.201,00	-238.578.126,00	-238.578.126,00	0,00
168504	Maquinaria y equipo	-12.115.989,67	16.940,00	44.679.430,00	-56.778.479,67	-56.778.479,67	0,00
168505	Equipo médico y científico	-14.650.012,67	0,00	989.885,00	-15.639.897,67	-15.639.897,67	0,00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-86.539.722,95	0,00	14.165.390,00	-100.705.112,95	-100.705.112,95	0,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-5.686.077.537,98	0,00	1.092.343.593,22	-6.757.421.131,20	-6.757.421.131,20	0,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-86.897.848,61	0,00	-109.150.216,61	-199.150.216,61	-199.150.216,61	0,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-19.887.492,56	0,00	998.941,00	-20.886.433,56	-20.886.433,56	0,00
190000	OTROS ACTIVOS	68.059.788.255,59	103.954.919.927,00	557.960.065,32	171.456.748.117,27	171.456.748.117,27	0,00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	384.280.046,00	0,00	0,00	384.280.046,00	384.280.046,00	0,00
190204	Encargos fiduciarios	384.280.046,00	0,00	0,00	384.280.046,00	384.280.046,00	0,00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.970.660.564,00	0,00	277.132.007,00	5.693.528.557,00	5.693.528.557,00	0,00
190501	Seguros	1.033.304.723,00	0,00	277.132.007,00	756.172.716,00	756.172.716,00	0,00
190514	Bienes y servicios	4.937.355.841,00	0,00	0,00	4.937.355.841,00	4.937.355.841,00	0,00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	56.585.611.945,00	42.246.517.290,00	86.983.074,00	98.745.146.161,00	98.745.146.161,00	0,00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	49.234.691.715,00	3.913.485.001,00	86.983.074,00	53.061.393.642,00	53.061.393.642,00	0,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	6.245.283.083,00	38.325.032.289,00	0,00	44.570.315.372,00	44.570.315.372,00	0,00
190690	Otros avances y anticipos	1.105.437.147,00	8.000.000,00	0,00	1.113.437.147,00	1.113.437.147,00	0,00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	34.748.313,00	0,00	0,00	34.748.313,00	34.748.313,00	0,00
190801	En administración	34.748.313,00	0,00	0,00	34.748.313,00	34.748.313,00	0,00
190900	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	47.270.395,00	0,00	47.270.395,00	0,00	0,00	0,00

27

CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

31/01/2019

(01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
190902	Para bienes	47.270.395,00	0,00	47.270.395,00	0,00	0,00	0,00
192600	DERECHOS EN FIDELICOMISO	909.386.396,00	61.621.419.563,00	0,00	62.530.805.959,00	62.530.805.959,00	0,00
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autonomo	909.386.396,00	61.621.419.563,00	0,00	62.530.805.959,00	62.530.805.959,00	0,00
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	5.900.418.451,00	86.983.074,00	0,00	5.987.401.525,00	5.987.401.525,00	0,00
197007	Licencias	2.991.369.586,00	86.983.074,00	0,00	3.078.352.660,00	3.078.352.660,00	0,00
197008	Softwares	2.909.048.865,00	0,00	0,00	2.909.048.865,00	2.909.048.865,00	0,00
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.772.587.854,41	0,00	146.574.589,32	-1.919.162.443,73	-1.919.162.443,73	0,00
197507	Licencias	-510.875.583,47	0,00	120.187.714,26	-631.063.297,73	-631.063.297,73	0,00
197508	Softwares	-1.261.712.270,94	0,00	26.386.875,06	-1.288.099.146,00	-1.288.099.146,00	0,00
200000	PASIVO	40.266.491.274,00	147.250.814.024,00	123.745.671.607,00	16.761.348.857,00	16.761.348.857,00	0,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	28.694.149.744,00	139.697.144.392,00	115.803.086.774,00	4.800.092.126,00	4.800.092.126,00	0,00
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27.769.912.874,00	135.380.360.723,00	112.321.484.537,00	4.711.036.628,00	4.711.036.628,00	0,00
240101	Bienes y servicios	444.810.683,00	1.211.129.724,00	997.552.107,00	231.233.066,00	231.233.066,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	27.325.102.131,00	134.169.230.999,00	111.323.932.430,00	4.479.803.562,00	4.479.803.562,00	0,00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	69.333,00	684.823.424,00	689.911.054,00	5.156.963,00	5.156.963,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	0,00	127.812.875,00	127.812.875,00	0,00	0,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0,00	109.411.636,00	109.411.636,00	0,00	0,00	0,00
242404	Sindicatos	0,00	8.228.164,00	8.228.164,00	0,00	0,00	0,00
242405	Cooperativas	69.333,00	412.410.831,00	412.421.498,00	80.000,00	80.000,00	0,00
242408	Contratos de medicina prepagada	0,00	2.918.680,00	2.918.680,00	0,00	0,00	0,00
242411	Embargos judiciales	0,00	1.018.038,00	6.095.001,00	5.076.963,00	5.076.963,00	0,00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0,00	17.783.000,00	17.783.000,00	0,00	0,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	5.240.200,00	5.240.200,00	0,00	0,00	0,00
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	924.167.597,00	3.413.256.312,00	2.572.920.966,00	83.832.251,00	83.832.251,00	0,00
243603	Honorarios	25.205.383,00	92.078.317,00	66.872.934,00	0,00	0,00	0,00
243605	Servicios	13.977.336,00	41.871.857,00	27.894.521,00	0,00	0,00	0,00
243606	Arrendamientos	2.310.788,00	7.582.706,00	5.271.918,00	0,00	0,00	0,00
243608	Compras	11.466.552,00	254.172.867,00	261.266.693,00	18.560.378,00	18.560.378,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	8.534.600,00	205.741.000,00	197.206.400,00	0,00	0,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	30.580.496,00	107.753.092,00	98.251.719,00	21.079.123,00	21.079.123,00	0,00
243626	Contratos de construcción	3.713.066,00	3.713.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	30.910.124,00	207.446.671,00	184.012.248,00	7.475.701,00	7.475.701,00	0,00
243690	Otras retenciones	797.469.252,00	2.492.896.736,00	1.732.144.533,00	36.717.049,00	36.717.049,00	0,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	218.703.933,00	218.770.217,00	66.284,00	66.284,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y	0,00	45.138.600,00	45.138.600,00	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, CONVENCENCIA Y JUSTICIA
31/01/2019
(01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	ESAP						
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	105.226.000,00	105.226.000,00	0,00	0,00	0,00
249053	Comisiones	0,00	0,00	66.284,00	66.284,00	66.284,00	0,00
249055	Servicios	0,00	68.339.333,00	68.339.333,00	0,00	0,00	0,00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.231.391.920,00	7.553.669.632,00	7.942.584.833,00	10.620.307.121,00	10.620.307.121,00	0,00
251000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.065.385.355,00	7.277.434.990,00	7.942.584.833,00	8.730.535.198,00	8.730.535.198,00	0,00
251101	Nómina por pagar	0,00	2.784.782.693,00	5.785.157.991,00	3.020.375.298,00	3.020.375.298,00	0,00
251102	Cesantías	3.020.375.298,00	3.020.655.371,00	276.164.553,00	275.884.480,00	275.884.480,00	0,00
251103	Intereses sobre cesantías	362.445.042,00	362.478.650,00	32.742.044,00	32.708.436,00	32.708.436,00	0,00
251104	Vacaciones	2.189.781.412,00	141.915.390,00	143.630.069,00	2.191.496.091,00	2.191.496.091,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	1.614.428.197,00	83.407.460,00	106.395.249,00	1.637.415.986,00	1.637.415.986,00	0,00
251106	Prima de servicios	0,00	0,00	482.759.789,00	482.759.789,00	482.759.789,00	0,00
251107	Prima de navidad	0,00	343.101,00	188.720.316,00	188.377.215,00	188.377.215,00	0,00
251109	Bonificaciones	327.691.490,00	44.090.636,00	67.253.133,00	350.853.987,00	350.853.987,00	0,00
251111	Aportes a fondos laborales	0,00	72.197.600,00	72.197.600,00	0,00	0,00	0,00
251122	Aportes a seguridad social - empleador	0,00	417.104.625,00	417.104.625,00	0,00	0,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	250.247.964,00	250.247.964,00	0,00	0,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	120.211.500,00	120.211.500,00	0,00	0,00	0,00
251190	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
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.166.008.565,00	276.234.642,00	0,00	1.889.771.923,00	1.889.771.923,00	0,00
251204	Cesantías retroactivas	1.091.533.115,00	0,00	0,00	1.091.533.115,00	1.091.533.115,00	0,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	1.074.473.450,00	276.234.642,00	0,00	798.238.808,00	798.238.808,00	0,00
270000	PROVISIONES	1.340.949.610,00	0,00	0,00	1.340.949.610,00	1.340.949.610,00	0,00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.340.949.610,00	0,00	0,00	1.340.949.610,00	1.340.949.610,00	0,00
270103	Administrativas	1.340.949.610,00	0,00	0,00	1.340.949.610,00	1.340.949.610,00	0,00
300000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	256.159.399.779,97	214.259.475.081,86	213.934.791.980,86	256.831.716.678,97	256.831.716.678,97	0,00
310500	CAPITAL FISCAL.	48.677.713.064,97	0,00	0,00	48.677.713.064,97	48.677.713.064,97	0,00
310506	Capital Fiscal	48.677.713.064,97	0,00	0,00	48.677.713.064,97	48.677.713.064,97	0,00
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.552.735.733,93	210.706.739.347,93	207.154.003.614,00	207.154.003.614,00	0,00
310901	Utilidades o excedente acumulado	0,00	3.552.735.733,93	210.706.739.347,93	207.154.003.614,00	207.154.003.614,00	0,00
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	209.688.866.218,93	209.688.866.218,93	0,00	0,00	0,00	0,00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	209.688.866.218,93	209.688.866.218,93	0,00	0,00	0,00	0,00
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-2.207.179.503,93	1.017.873.129,00	3.225.052.632,93	0,00	0,00	0,00
314503	Cuentas por cobrar	21.942.955,00	30.515.803,00	8.572.848,00	0,00	0,00	0,00
314506	Propiedades, planta y equipo	-1.541.772.587,92	0,00	1.541.772.587,92	0,00	0,00	0,00
314507	Activos intangibles	-503.437.694,01	0,00	503.437.694,01	0,00	0,00	0,00
314512	Otros activos	-255.072.589,00	0,00	255.072.589,00	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

31/01/2019
(01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
314516	Beneficios a empleados	-185.008.185,00	0,00	185.008.185,00	0,00	0,00	0,00
314518	Provisiones	-731.188.729,00	0,00	731.188.729,00	0,00	0,00	0,00
314590	Otros impactos por transición	987.357.326,00	987.357.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000	INGRESOS	0,00	1.145.821,00	143.030.173.768,04	143.029.027.947,04	142.701.344.846,04	327.683.101,00
410000	INGRESOS FISCALES	0,00	1.145.821,00	749.370.665,00	748.224.844,00	748.224.844,00	0,00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	749.370.665,00	749.370.665,00	749.370.665,00	0,00
411002	Multas	0,00	0,00	738.595.885,00	738.595.885,00	738.595.885,00	0,00
411003	Intereses	0,00	0,00	10.774.780,00	10.774.780,00	10.774.780,00	0,00
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	1.145.821,00	0,00	-1.145.821,00	-1.145.821,00	0,00
419502	Ingresos no tributarios	0,00	1.145.821,00	0,00	-1.145.821,00	-1.145.821,00	0,00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	0,00	142.280.803.102,00	142.280.803.102,00	141.953.120.001,00	327.683.101,00
470500	FONDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	142.212.463.769,00	142.212.463.769,00	141.894.760.668,00	327.683.101,00
470508	Funcionamiento	0,00	0,00	5.972.326.987,00	5.972.326.987,00	5.644.643.886,00	327.683.101,00
470510	Inv ersión	0,00	0,00	136.240.136.782,00	136.240.136.782,00	136.240.136.782,00	0,00
472000	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	0,00	68.339.333,00	68.339.333,00	68.339.333,00	0,00
472090	Recaudos	0,00	0,00	68.339.333,00	68.339.333,00	68.339.333,00	0,00
480000	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	1,04	1,04	1,04	0,00
480800	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	1,04	1,04	1,04	0,00
480890	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	1,04	1,04	1,04	0,00
500000	GASTOS	0,00	21.102.873.055,58	3.866.028,00	21.099.007.027,58	21.080.822.563,58	18.184.464,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	13.709.774.267,00	3.866.028,00	13.705.908.239,00	13.687.723.775,00	18.184.464,00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	2.563.430.851,00	0,00	2.563.430.851,00	2.563.430.851,00	0,00
510101	Sueldos	0,00	1.633.885.654,00	0,00	1.633.885.654,00	1.633.885.654,00	0,00
510103	Horas extras y festivos	0,00	525.324.900,00	0,00	525.324.900,00	525.324.900,00	0,00
510105	Gastos de representación	0,00	83.902.087,00	0,00	83.902.087,00	83.902.087,00	0,00
510110	Prima técnica	0,00	263.092.802,00	0,00	263.092.802,00	263.092.802,00	0,00
510119	Bonificaciones	0,00	57.068.206,00	0,00	57.068.206,00	57.068.206,00	0,00
510123	Auxilio de transporte	0,00	97.032,00	0,00	97.032,00	97.032,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	0,00	60.170,00	0,00	60.170,00	60.170,00	0,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	883.665.389,00	0,00	883.665.389,00	883.665.389,00	0,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	120.211.500,00	0,00	120.211.500,00	120.211.500,00	0,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	250.247.964,00	0,00	250.247.964,00	250.247.964,00	0,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	96.101.300,00	0,00	96.101.300,00	96.101.300,00	0,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0,00	254.706.144,00	0,00	254.706.144,00	254.706.144,00	0,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	162.398.481,00	0,00	162.398.481,00	162.398.481,00	0,00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	150.364.600,00	0,00	150.364.600,00	150.364.600,00	0,00
510401	Aportes al ICBF	0,00	90.166.800,00	0,00	90.166.800,00	90.166.800,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHADE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
31/01/2019
(01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510402	Aportes al SENA	0,00	15.059.200,00	0,00	15.059.200,00	15.059.200,00	0,00
510403	Aportes ESAP	0,00	15.059.200,00	0,00	15.059.200,00	15.059.200,00	0,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	30.079.400,00	0,00	30.079.400,00	30.079.400,00	0,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	1.301.262.813,00	0,00	1.301.262.813,00	1.301.262.813,00	0,00
510701	Vacaciones	0,00	143.630.069,00	0,00	143.630.069,00	143.630.069,00	0,00
510702	Cesantías	0,00	276.164.553,00	0,00	276.164.553,00	276.164.553,00	0,00
510703	Intereses a las cesantías	0,00	32.742.044,00	0,00	32.742.044,00	32.742.044,00	0,00
510704	Prima de vacaciones	0,00	106.395.249,00	0,00	106.395.249,00	106.395.249,00	0,00
510705	Prima de navidad	0,00	188.720.316,00	0,00	188.720.316,00	188.720.316,00	0,00
510706	Prima de servicios	0,00	482.759.789,00	0,00	482.759.789,00	482.759.789,00	0,00
510707	Bonificación especial de recreación	0,00	10.184.927,00	0,00	10.184.927,00	10.184.927,00	0,00
510790	Otras primas	0,00	60.665.866,00	0,00	60.665.866,00	60.665.866,00	0,00
511100	GENERALES	0,00	8.811.050.614,00	3.866.028,00	8.807.184.586,00	8.789.000.122,00	18.184.464,00
511106	Estudios y proyectos	0,00	47.270.395,00	0,00	47.270.395,00	47.270.395,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	0,00	342.070.674,00	0,00	342.070.674,00	342.070.674,00	0,00
511114	Materiales y suministros	0,00	156.980.087,00	0,00	156.980.087,00	156.980.087,00	0,00
511115	Mantenimiento	0,00	1.510.683.237,00	0,00	1.510.683.237,00	1.510.683.237,00	0,00
511117	Servicios públicos	0,00	246.409.177,00	0,00	246.409.177,00	246.409.177,00	0,00
511118	Arendamiento operativo	0,00	697.076.704,00	0,00	697.076.704,00	678.892.240,00	18.184.464,00
511123	Comunicaciones y transporte	0,00	135.523.952,00	3.866.028,00	131.657.924,00	131.657.924,00	0,00
511125	Seguros generales	0,00	274.536.038,00	0,00	274.536.036,00	274.536.036,00	0,00
511137	Eventos culturales	0,00	74.578.265,00	0,00	74.578.265,00	74.578.265,00	0,00
511144	Ayudo a operaciones militares y de policia	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
511146	Combustibles y lubricantes	0,00	86.933.059,00	0,00	86.933.059,00	86.933.059,00	0,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	385.122.561,00	0,00	385.122.561,00	385.122.561,00	0,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	0,00	722.048.296,00	0,00	722.048.296,00	722.048.296,00	0,00
511179	Honorarios	0,00	2.773.336.659,00	0,00	2.773.336.659,00	2.773.336.659,00	0,00
511180	Servicios	0,00	670.315.936,00	0,00	670.315.936,00	670.315.936,00	0,00
511190	Otros gastos generales	0,00	388.165.576,00	0,00	388.165.576,00	388.165.576,00	0,00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	1.338.982.457,58	0,00	1.338.982.457,58	1.338.982.457,58	0,00
536000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO	0,00	1.192.407.868,26	0,00	1.192.407.868,26	1.192.407.868,26	0,00
536001	Edificaciones	0,00	16.995.201,00	0,00	16.995.201,00	16.995.201,00	0,00
536004	Maquinaria y equipo	0,00	44.679.430,00	0,00	44.679.430,00	44.679.430,00	0,00
536005	Equipo médico y científico	0,00	989.885,00	0,00	989.885,00	989.885,00	0,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	14.165.390,00	0,00	14.165.390,00	14.165.390,00	0,00
536007	Equipos de comunicación y computación	0,00	1.092.326.653,26	0,00	1.092.326.653,26	1.092.326.653,26	0,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	22.252.368,00	0,00	22.252.368,00	22.252.368,00	0,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	998.941,00	0,00	998.941,00	998.941,00	0,00

67

CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

31/01/2019
(01 Enero a 31 Enero)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	146.574.589,32	0,00	146.574.589,32	146.574.589,32	0,00
536605	Licencias	0,00	120.187.714,26	0,00	120.187.714,26	120.187.714,26	0,00
536606	Softwares	0,00	26.386.875,06	0,00	26.386.875,06	26.386.875,06	0,00
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	5.587.679.669,00	0,00	5.587.679.669,00	5.587.679.669,00	0,00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	5.587.679.669,00	0,00	5.587.679.669,00	5.587.679.669,00	0,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	5.587.679.669,00	0,00	5.587.679.669,00	5.587.679.669,00	0,00
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	466.370.378,00	0,00	466.370.378,00	466.370.378,00	0,00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	466.370.378,00	0,00	466.370.378,00	466.370.378,00	0,00
572080	Recaudos	0,00	466.370.378,00	0,00	466.370.378,00	466.370.378,00	0,00
580000	OTROS GASTOS	0,00	66.284,00	0,00	66.284,00	66.284,00	0,00
580200	COMISIONES	0,00	66.284,00	0,00	66.284,00	66.284,00	0,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administracion	0,00	66.284,00	0,00	66.284,00	66.284,00	0,00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	21.220.794.635,00	21.220.794.635,00	0,00	0,00	0,00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	92.119.119.566,00	12.430.703.489,00	2.167.939.922,00	102.381.883.133,00	102.381.883.133,00	0,00
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	92.119.119.566,00	12.430.703.489,00	2.167.939.922,00	102.381.883.133,00	102.381.883.133,00	0,00
819099	Otros activos contingentes	92.119.119.566,00	12.430.703.489,00	2.167.939.922,00	102.381.883.133,00	102.381.883.133,00	0,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	164.308.072.728,52	5.587.679.669,00	1.034.471.555,00	188.861.280.842,52	188.861.280.842,52	0,00
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	945.199.698,00	0,00	0,00	945.199.698,00	945.199.698,00	0,00
831510	Propiedades, planta y equipo	945.199.698,00	0,00	0,00	945.199.698,00	945.199.698,00	0,00
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	182.328.401.475,52	5.587.679.669,00	0,00	187.916.081.144,52	187.916.081.144,52	0,00
834704	Propiedades, planta y equipo	182.328.401.475,52	5.587.679.669,00	0,00	187.916.081.144,52	187.916.081.144,52	0,00
837100	SAUEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	1.034.471.555,00	0,00	1.034.471.555,00	0,00	0,00	0,00
837101	Incorporación de bienes	1.034.471.555,00	0,00	1.034.471.555,00	0,00	0,00	0,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA(GR)	-276.427.192.294,52	3.202.411.477,00	18.018.383.158,00	-291.243.163.975,52	-291.243.163.975,52	0,00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA(GR)	-92.119.119.566,00	2.167.939.922,00	12.430.703.489,00	-102.381.883.133,00	-102.381.883.133,00	0,00
890580	Otros activos contingentes por contra	-92.119.119.566,00	2.167.939.922,00	12.430.703.489,00	-102.381.883.133,00	-102.381.883.133,00	0,00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(GR)	-184.308.072.728,52	1.034.471.555,00	5.587.679.669,00	-188.861.280.842,52	-188.861.280.842,52	0,00
891506	Bienes y derechos retirados	-945.199.698,00	0,00	0,00	-945.199.698,00	-945.199.698,00	0,00
891518	Bienes entregados a terceros	-182.328.401.475,52	0,00	5.587.679.669,00	-187.916.081.144,52	-187.916.081.144,52	0,00
891571	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	-1.034.471.555,00	1.034.471.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	32.383.961.059,00	32.383.961.059,00	0,00	0,00	0,00
910000	PASIVOS CONTINGENTES	6.270.570.585,00	0,00	0,00	6.270.570.585,00	6.270.570.585,00	0,00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	6.270.570.585,00	0,00	0,00	6.270.570.585,00	6.270.570.585,00	0,00
912002	laborales	5.723.406,00	0,00	0,00	5.723.406,00	5.723.406,00	0,00
912004	Administrativos	6.264.847.179,00	0,00	0,00	6.264.847.179,00	6.264.847.179,00	0,00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	93.194.909.456,51	32.383.961.059,00	0,00	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51	0,00
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	60.810.948.397,51	0,00	0,00	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51	0,00

Cifras en pesos

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
31/01/2019
(01 Enero a 31 Enero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
930617	Propiedades, planta y equipo	60.810.948.397,51	0,00	0,00	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51	0,00
936800	SAQUEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	32.383.961.059,00	32.383.961.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936801	Incorporación de obligaciones	7.037,00	7.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936803	Retiro de derechos	32.383.954.022,00	32.383.954.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-99.465.480.041,51	0,00	32.383.961.059,00	-67.081.518.982,51	-67.081.518.982,51	0,00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-6.270.570.585,00	0,00	0,00	-6.270.570.585,00	-6.270.570.585,00	0,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-6.270.570.585,00	0,00	0,00	-6.270.570.585,00	-6.270.570.585,00	0,00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-93.194.909.456,51	0,00	32.383.961.059,00	-60.810.948.397,51	-60.810.948.397,51	0,00
991502	Bienes recibidos en custodia	-60.810.948.397,51	0,00	0,00	-60.810.948.397,51	-60.810.948.397,51	0,00
991531	Sanearamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	-32.383.961.059,00	0,00	32.383.961.059,00	0,00	0,00	0,00
TOTALS		0,00	542.523.166.315,00	542.523.166.315,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIO

JAIRO GARCIA GUERRERO

CONTADOR(A)

EULIN AVENDAÑO TORRES

35719-T

27