

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
28/02/2019
(01 Enero a 28 Febrero)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

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	119.605.127.917,60	21.088.300.298,14	394.942.718.673,43	394.942.718.673,43	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	CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION 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	1.877.709.578,00	1.149.175.530,00	5.683.368.273,92	5.683.368.273,92	0,00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.568.947.351,00	1.773.231.879,00	960.603.598,00	2.381.575.632,00	2.381.575.632,00	0,00
131102	Multas	38.025.958,00	1.773.231.879,00	960.603.598,00	850.654.239,00	850.654.239,00	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
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.697.669.849,92	104.477.699,00	188.571.932,00	4.613.575.616,92	4.613.575.616,92	0,00
138421	Indemnizaciones	4.474.941.276,92	2.861.717,00	118.328.180,00	4.359.474.813,92	4.359.474.813,92	0,00
138426	Pago por cuenta de terceros	180.280.271,00	66.494.106,00	0,00	246.774.377,00	246.774.377,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	42.448.302,00	35.121.876,00	70.243.752,00	7.326.426,00	7.326.426,00	0,00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (GR)	-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, PLANTAY EQUIPO	222.676.898.971,46	10.434.515.462,60	17.814.721.342,82	215.296.693.091,24	215.296.693.091,24	0,00
161000	SEMOVIENES Y PLANTAS	57.768.566,00	4.800.000,00	4.800.000,00	57.768.566,00	57.768.566,00	0,00
161001	De trabajo	57.768.566,00	4.800.000,00	4.800.000,00	57.768.566,00	57.768.566,00	0,00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	46.245.770.315,00	1.395.260,00	0,00	46.247.165.575,00	46.247.165.575,00	0,00
161501	Edificaciones	46.245.770.315,00	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	4.968.907.134,00	6.256.103.861,00	24.062.417.034,00	24.062.417.034,00	0,00
163501	Maquinaria y equipo	363.283.479,00	37.308.870,00	37.308.870,00	363.283.479,00	363.283.479,00	0,00
163502	Equipo Médico y científico	0,00	361.191.442,00	0,00	361.191.442,00	361.191.442,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	66.319.502,00	146.637.972,00	92.076.358,00	120.881.116,00	120.881.116,00	0,00
163504	Equipo de comunicación y computación	19.332.331.411,00	932.885.512,00	105.325.750,00	20.159.890.873,00	20.159.890.873,00	0,00
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	5.587.679.669,00	3.490.883.338,00	6.021.392.883,00	3.057.170.124,00	3.057.170.124,00	0,00
163700	PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.310.055.073,66	4.368.347.896,55	4.627.622.309,05	1.050.770.661,16	1.050.770.661,16	0,00
163707	Maquinaria y equipo	2.900.000,00	4.297.369.640,00	4.297.369.640,00	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	2.225.920,00	0,00	7.837.920,00	7.837.920,00	0,00
163710	Equipos de comunicación y computación	989.943.110,66	68.752.336,55	66.128.669,05	992.566.778,16	992.566.778,16	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	37.308.870,00	4.358.360.552,00	1.046.428.427,00	1.046.428.427,00	0,00

31

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

28/02/2019
(01 Enero a 28 Febrero)

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	37.308.870,00	0,00	999.268.009,00	999.268.009,00	0,00
165502	Armamento y equipo reservado	4.405.520.970,00	0,00	4.358.360.552,00	47.160.418,00	47.160.418,00	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	92.076.358,00	0,00	1.350.741.276,00	1.350.741.276,00	0,00
166501	Muebles y enseres	763.882.630,00	59.366.997,00	0,00	823.249.627,00	823.249.627,00	0,00
166502	Muebles y máquina de oficina	494.782.288,00	32.709.361,00	0,00	527.491.649,00	527.491.649,00	0,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	88.793.527.314,24	226.167.337,05	68.782.336,55	88.950.942.314,74	88.950.942.314,74	0,00
167001	Equipo de comunicación	58.631.493.590,88	91.357.168,00	0,00	58.722.850.758,88	58.722.850.758,88	0,00
167002	Equipo de computación	29.939.496.397,36	134.810.169,05	68.782.336,55	30.005.554.229,86	30.005.554.229,86	0,00
167007	Equipo 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	697.847.214,00	0,00	2.695.951.749,00	2.695.951.749,00	0,00
167502	Terrestre	1.998.104.535,00	697.847.214,00	0,00	2.695.951.749,00	2.695.951.749,00	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	0,00	0,00	119.873.000,00	119.873.000,00	0,00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO (CR)	-6.106.751.529,44	37.665.393,00	2.499.072.284,22	-8.568.158.420,66	-8.568.158.420,66	0,00
168501	Edificaciones	-221.582.925,00	0,00	91.269.202,00	-312.852.127,00	-312.852.127,00	0,00
168504	Maquinaria y equipo	-12.115.989,67	37.021.895,00	55.274.054,00	-30.368.148,67	-30.368.148,67	0,00
168505	Equipo médico y científico	-14.650.012,67	0,00	1.979.770,00	-16.629.782,67	-16.629.782,67	0,00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-86.539.722,95	0,00	28.745.201,00	-115.284.923,95	-115.284.923,95	0,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-5.665.077.537,96	643.498,00	2.269.509.285,22	-7.933.943.325,20	-7.933.943.325,20	0,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-66.887.848,61	0,00	49.987.583,00	-136.885.431,61	-136.885.431,61	0,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-19.887.492,56	0,00	1.997.882,00	-21.885.374,56	-21.885.374,56	0,00
168510	Semovientes y plantas	0,00	0,00	309.307,00	-309.307,00	-309.307,00	0,00
190000	OTROS ACTIVOS	68.059.788.255,59	107.292.902.877,00	2.124.403.425,32	173.228.287.707,27	173.228.287.707,27	0,00
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	384.280.046,00	5.770.283,00	0,00	390.050.329,00	390.050.329,00	0,00
190204	Encargos fiduciarios	384.280.046,00	5.770.283,00	0,00	390.050.329,00	390.050.329,00	0,00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.970.660.564,00	357.217.967,00	540.217.661,00	5.787.660.870,00	5.787.660.870,00	0,00
190501	Seguros	1.033.304.723,00	357.217.967,00	540.217.661,00	850.305.029,00	850.305.029,00	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	56.586.611.945,00	42.246.517.290,00	1.225.183.593,00	97.606.945.642,00	97.606.945.642,00	0,00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	49.234.891.715,00	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	620.946.561,00	43.949.368.811,00	43.949.368.811,00	0,00
190690	Otros avances y anticipos	1.105.437.147,00	8.000.000,00	517.253.958,00	596.183.189,00	596.183.189,00	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

CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA.

28/02/2019
(01 Enero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
190900	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	47.270.395,00	0,00	47.270.395,00	0,00	0,00	0,00
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 autónomo	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	3.048.527.774,00	24.900.000,00	8.925.046.225,00	8.925.046.225,00	0,00
197007	Licencias	2.991.369.586,00	2.987.026.374,00	0,00	5.978.395.960,00	5.978.395.960,00	0,00
197008	Softwares	2.909.048.865,00	62.501.400,00	24.900.000,00	2.946.650.265,00	2.946.650.265,00	0,00
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.772.587.854,41	12.450.000,00	286.831.776,32	-2.046.969.630,73	-2.046.969.630,73	0,00
197507	Licencias	-510.875.583,47	0,00	240.517.368,26	-751.392.951,73	-751.392.951,73	0,00
197508	Softwares	-1.261.712.270,94	12.450.000,00	46.314.408,06	-1.295.576.679,00	-1.295.576.679,00	0,00
200000	PASIVO	40.266.491.274,00	166.260.711.089,00	155.815.672.508,00	29.821.452.693,00	29.821.452.693,00	0,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	28.694.149.744,00	152.619.437.532,00	143.588.045.956,00	19.662.758.168,00	19.662.758.168,00	0,00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27.769.912.814,00	146.711.379.658,00	137.893.407.581,00	18.951.940.737,00	18.951.940.737,00	0,00
240101	Bienes y servicios	444.810.683,00	1.897.598.727,00	1.746.669.559,00	293.880.515,00	293.880.515,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	27.325.102.131,00	144.813.779.931,00	136.146.738.022,00	18.658.060.222,00	18.658.060.222,00	0,00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	69.333,00	1.357.966.127,00	1.363.178.482,00	5.281.688,00	5.281.688,00	0,00
242401	Aportes a Fondos pensionales	0,00	256.443.889,00	266.443.889,00	0,00	0,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0,00	219.679.980,00	219.679.980,00	0,00	0,00	0,00
242404	Sindicatos	0,00	16.193.027,00	16.193.027,00	0,00	0,00	0,00
242405	Cooperativas	69.333,00	804.945.334,00	804.956.001,00	80.000,00	80.000,00	0,00
242408	Contratos de medicina prepagada	0,00	6.230.480,00	6.230.480,00	0,00	0,00	0,00
242411	Embargos judiciales	0,00	7.227.017,00	12.428.705,00	5.201.688,00	5.201.688,00	0,00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AF-C)	0,00	36.766.000,00	36.766.000,00	0,00	0,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	10.480.400,00	10.480.400,00	0,00	0,00	0,00
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	924.167.597,00	4.118.946.310,00	3.990.314.456,00	705.535.743,00	705.535.743,00	0,00
243603	Honorarios	25.205.383,00	101.794.240,00	155.796.383,00	79.207.526,00	79.207.526,00	0,00
243605	Servicios	13.977.336,00	71.060.102,00	79.532.976,00	22.450.210,00	22.450.210,00	0,00
243606	Arrendamientos	2.310.788,00	12.082.905,00	12.473.658,00	2.701.541,00	2.701.541,00	0,00
243608	Compras	11.466.552,00	283.222.071,00	345.134.533,00	73.379.014,00	73.379.014,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	8.534.600,00	314.128.000,00	312.635.400,00	7.042.000,00	7.042.000,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	30.580.496,00	169.100.488,00	228.735.611,00	88.215.619,00	88.215.619,00	0,00
243626	Contratos de construcción	3.713.066,00	29.480.956,00	25.767.890,00	56.025.793,00	56.025.793,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	30.910.124,00	287.677.436,00	312.793.105,00	0,00	0,00	0,00
243690	Otras retenciones	797.469.252,00	2.850.400.112,00	2.429.444.900,00	376.514.040,00	376.514.040,00	0,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	431.145.437,00	431.145.437,00	0,00	0,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO
 ENTIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 CODIGO ENTIDAD
 FECHADE CORTE 28/02/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0,00	87.081.400,00	87.081.400,00	0,00	0,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0,00	203.392.100,00	203.392.100,00	0,00	0,00	0,00
249053	Comisiones	0,00	115.406,00	115.406,00	0,00	0,00	0,00
249055	Servicios	0,00	140.556.531,00	140.556.531,00	0,00	0,00	0,00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.231.391.920,00	13.641.273.557,00	12.210.065.614,00	8.800.183.977,00	8.800.183.977,00	0,00
251101	Beneficios a los empleados a corto plazo	8.065.385.355,00	13.385.038.915,00	12.210.065.614,00	6.910.412.054,00	6.910.412.054,00	0,00
251102	Normina por pagar	0,00	7.886.294.990,00	7.886.294.990,00	0,00	0,00	0,00
251102	Cesantías	3.020.375.298,00	3.026.860.867,00	553.849.522,00	547.363.953,00	547.363.953,00	0,00
251103	Intereses sobre cesantías	362.445.042,00	362.530.876,00	65.769.516,00	65.683.682,00	65.683.682,00	0,00
251104	Vacaciones	2.189.781.412,00	191.891.971,00	288.581.886,00	2.286.471.327,00	2.286.471.327,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	1.614.428.197,00	125.145.422,00	213.771.132,00	1.703.053.907,00	1.703.053.907,00	0,00
251106	Prima de servicios	0,00	0,00	998.587.036,00	998.587.036,00	998.587.036,00	0,00
251107	Prima de navidad	0,00	758.983,00	380.176.354,00	379.417.371,00	379.417.371,00	0,00
251109	Bonificaciones	327.691.490,00	83.594.475,00	135.073.847,00	379.170.862,00	379.170.862,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	142.270.500,00	142.270.500,00	0,00	0,00	0,00
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	820.152.211,00	820.152.211,00	0,00	0,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	493.634.820,00	493.634.820,00	0,00	0,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	231.903.800,00	231.903.800,00	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	2.166.006.565,00	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
290000	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	17.560.938,00	17.560.938,00	17.560.938,00	0,00
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	17.560.938,00	17.560.938,00	17.560.938,00	0,00
291030	Otros ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00	17.560.938,00	17.560.938,00	17.560.938,00	0,00
300000	PATRIMONIO	256.159.399.779,97	214.259.475.081,86	213.931.791.980,86	255.831.716.678,97	255.831.716.678,97	0,00
310000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	256.159.399.779,97	214.259.475.081,86	213.931.791.980,86	255.831.716.678,97	255.831.716.678,97	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	3.562.735.733,93	210.706.739.347,93	207.154.003.614,00	207.154.003.614,00	0,00
310901	Utilidades o excedente acumulado	0,00	3.562.735.733,93	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 LATRANSMISION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-2.207.179.503,93	1.017.873.129,00	3.225.052.632,93	0,00	0,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVENCENCIA Y JUSTICIA
 ENTIDAD CODIGO 28/02/2019
 FECHA DE CORTE (01 Enero a 28 Febrero)
 PERIODO DE MOVIMIENTO

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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
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	2 900 358,00	168 187 462 797,04	168 184 562 439,04	167 856 879 338,04	327 683 101,00
410000	INGRESOS FISCALES	0,00	2 685 092,00	1 773 231 879,00	1 770 546 787,00	1 770 546 787,00	0,00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	1 773 231 879,00	1 773 231 879,00	1 773 231 879,00	0,00
411002	Multas	0,00	0,00	1 750 922 153,00	1 750 922 153,00	1 750 922 153,00	0,00
411003	Intereses	0,00	0,00	22 309 726,00	22 309 726,00	22 309 726,00	0,00
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	2 685 092,00	0,00	-2 685 092,00	-2 685 092,00	0,00
419502	Ingresos no tributarios	0,00	2 685 092,00	0,00	-2 685 092,00	-2 685 092,00	0,00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	5 304 277 364,00	5 304 277 364,00	5 304 277 364,00	0,00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	5 304 277 364,00	5 304 277 364,00	5 304 277 364,00	0,00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	0,00	0,00	2 252 661 344,00	2 252 661 344,00	2 252 661 344,00	0,00
442808	Donaciones	0,00	0,00	3 051 616 020,00	3 051 616 020,00	3 051 616 020,00	0,00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	215 266,00	161 074 616 407,00	161 074 401 141,00	160 746 718 040,00	327 683 101,00
470500	FONDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	160 932 840 037,00	160 932 840 037,00	160 605 156 936,00	327 683 101,00
470508	Funcionamiento	0,00	0,00	13 524 386 795,00	13 524 386 795,00	13 196 703 694,00	327 683 101,00
470510	Inversión	0,00	0,00	147 408 453 242,00	147 408 453 242,00	147 408 453 242,00	0,00
472000	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	215 266,00	141 776 370,00	141 561 104,00	141 561 104,00	0,00
472080	Recaudos	0,00	215 266,00	140 556 531,00	140 341 265,00	140 341 265,00	0,00
472081	Devoluciones de ingresos	0,00	0,00	1 219 839,00	1 219 839,00	1 219 839,00	0,00
480000	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	35 337 147,04	35 337 147,04	35 337 147,04	0,00
480800	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	35 337 147,04	35 337 147,04	35 337 147,04	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	0,00	35 337 142,00	35 337 142,00	35 337 142,00	0,00
480890	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	5,04	5,04	5,04	0,00
500000	GASTOS	0,00	58 904 864 714,58	9 851 577,00	58 895 013 137,58	58 856 502 694,58	38 510 443,00
510000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	45 220 886 754,00	9 636 311,00	45 211 250 443,00	45 172 740 000,00	38 510 443,00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	5 229 348 339,00	0,00	5 229 348 339,00	5 229 348 339,00	0,00
510101	Sueldos	0,00	3 384 357 734,00	0,00	3 384 357 734,00	3 384 357 734,00	0,00
510103	Horas extras y festivos	0,00	997 937 285,00	0,00	997 937 285,00	997 937 285,00	0,00
510105	Gastos de representación	0,00	168 607 163,00	0,00	168 607 163,00	168 607 163,00	0,00
510110	Prima técnica	0,00	563 510 023,00	0,00	563 510 023,00	563 510 023,00	0,00
510119	Bonificaciones	0,00	114 621 730,00	0,00	114 621 730,00	114 621 730,00	0,00
510123	Auxilio de transporte	0,00	194 064,00	0,00	194 064,00	194 064,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	0,00	120 340,00	0,00	120 340,00	120 340,00	0,00

25

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
28/02/2019
(01 Enero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	1.729.246.131,00	0,00	1.729.246.131,00	1.729.246.131,00	0,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	231.903.800,00	0,00	231.903.800,00	231.903.800,00	0,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	493.634.820,00	0,00	493.634.820,00	493.634.820,00	0,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	183.555.300,00	0,00	183.555.300,00	183.555.300,00	0,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0,00	494.742.082,00	0,00	494.742.082,00	494.742.082,00	0,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	325.410.129,00	0,00	325.410.129,00	325.410.129,00	0,00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	290.473.500,00	0,00	290.473.500,00	290.473.500,00	0,00
510401	Aportes al ICBF	0,00	174.340.100,00	0,00	174.340.100,00	174.340.100,00	0,00
510402	Aportes al SENA	0,00	29.052.000,00	0,00	29.052.000,00	29.052.000,00	0,00
510403	Aportes ESAP	0,00	29.052.000,00	0,00	29.052.000,00	29.052.000,00	0,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	58.029.400,00	0,00	58.029.400,00	58.029.400,00	0,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	2.648.647.367,00	5.770.283,00	2.642.877.084,00	2.642.877.084,00	0,00
510701	Vacaciones	0,00	288.581.886,00	0,00	288.581.886,00	288.581.886,00	0,00
510702	Cesantías	0,00	553.849.522,00	5.770.283,00	548.079.239,00	548.079.239,00	0,00
510703	Intereses a las cesantías	0,00	65.769.516,00	0,00	65.769.516,00	65.769.516,00	0,00
510704	Prima de vacaciones	0,00	213.771.132,00	0,00	213.771.132,00	213.771.132,00	0,00
510705	Prima de navidad	0,00	380.176.354,00	0,00	380.176.354,00	380.176.354,00	0,00
510706	Prima de servicios	0,00	998.587.036,00	0,00	998.587.036,00	998.587.036,00	0,00
510707	Bonificación especial de recreación	0,00	20.452.117,00	0,00	20.452.117,00	20.452.117,00	0,00
510790	Otras primas	0,00	127.459.804,00	0,00	127.459.804,00	127.459.804,00	0,00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	3.960.000,00	0,00	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00
511100	GENERALES	0,00	35.319.211.417,00	3.866.028,00	35.315.345.389,00	35.276.834.946,00	38.510.443,00
511106	Estudios y proyectos	0,00	685.770.396,00	0,00	685.770.396,00	685.770.396,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	0,00	719.253.372,00	0,00	719.253.372,00	719.253.372,00	0,00
511114	Materiales y suministros	0,00	4.625.161.571,00	0,00	4.625.161.571,00	4.625.161.571,00	0,00
511115	Mantenimiento	0,00	3.951.057.576,00	0,00	3.951.057.576,00	3.951.057.576,00	0,00
511117	Servicios públicos	0,00	594.862.751,00	0,00	594.862.751,00	594.862.751,00	0,00
511118	Arrendamiento operativo	0,00	1.456.964.587,00	0,00	1.456.964.587,00	1.418.454.144,00	38.510.443,00
511120	Arrendamiento y propaganda	0,00	452.219.708,00	0,00	452.219.708,00	452.219.708,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	0,00	11.153.062.937,00	3.866.028,00	11.153.062.937,00	11.153.062.937,00	0,00
511125	Seguros generales	0,00	730.895.805,00	0,00	730.895.805,00	730.895.805,00	0,00
511137	Eventos culturales	0,00	119.677.698,00	0,00	119.677.698,00	119.677.698,00	0,00
511141	Sostenimiento de semovientes y plantas	0,00	45.906.569,00	0,00	45.906.569,00	45.906.569,00	0,00
511144	Apoyo a operaciones militares y de policía	0,00	306.853.958,00	0,00	306.853.958,00	306.853.958,00	0,00
511146	Combustibles y lubricantes	0,00	1.297.515.733,00	0,00	1.297.515.733,00	1.297.515.733,00	0,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	1.010.364.960,00	0,00	1.010.364.960,00	1.010.364.960,00	0,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	0,00	1.757.922.112,00	0,00	1.757.922.112,00	1.757.922.112,00	0,00
511179	Honorarios	0,00	4.673.272.911,00	0,00	4.673.272.911,00	4.673.272.911,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

28/02/2019
(01 Enero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511180	Servicios	0,00	1.346.417,170,00	0,00	1.346.417,170,00	1.346.417,170,00	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	2.785.887.120,58	0,00	2.785.887.120,58	2.785.887.120,58	0,00
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO	0,00	2.499.055.344,26	0,00	2.499.055.344,26	2.499.055.344,26	0,00
536001	Edificaciones	0,00	91.289.202,00	0,00	91.289.202,00	91.289.202,00	0,00
536004	Maquinaria y equipo	0,00	55.274.054,00	0,00	55.274.054,00	55.274.054,00	0,00
536005	Equipo médico y científico	0,00	1.979.770,00	0,00	1.979.770,00	1.979.770,00	0,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	28.745.201,00	0,00	28.745.201,00	28.745.201,00	0,00
536007	Equipos de comunicación y computación	0,00	2.269.492.345,26	0,00	2.269.492.345,26	2.269.492.345,26	0,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	49.987.583,00	0,00	49.987.583,00	49.987.583,00	0,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	1.997.882,00	0,00	1.997.882,00	1.997.882,00	0,00
536010	Semovientes y plantas	0,00	309.307,00	0,00	309.307,00	309.307,00	0,00
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	286.831.776,32	0,00	286.831.776,32	286.831.776,32	0,00
536605	Licencias	0,00	240.517.368,26	0,00	240.517.368,26	240.517.368,26	0,00
536606	Softwares	0,00	46.314.408,06	0,00	46.314.408,06	46.314.408,06	0,00
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	9.850.817.133,00	0,00	9.850.817.133,00	9.850.817.133,00	0,00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	9.850.817.133,00	0,00	9.850.817.133,00	9.850.817.133,00	0,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	9.850.817.133,00	0,00	9.850.817.133,00	9.850.817.133,00	0,00
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	1.047.158.301,00	215.266,00	1.046.943.035,00	1.046.943.035,00	0,00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	1.047.158.301,00	215.266,00	1.046.943.035,00	1.046.943.035,00	0,00
572080	Recaudos	0,00	1.047.158.301,00	215.266,00	1.046.943.035,00	1.046.943.035,00	0,00
580000	OTROS GASTOS	0,00	115.406,00	0,00	115.406,00	115.406,00	0,00
580200	COMISIONES	0,00	115.406,00	0,00	115.406,00	115.406,00	0,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0,00	115.406,00	0,00	115.406,00	115.406,00	0,00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	40.796.070.658,00	40.796.070.658,00	0,00	0,00	0,00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES	92.119.119.566,00	25.220.773.403,00	4.687.782.647,00	112.652.110.322,00	112.652.110.322,00	0,00
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	92.119.119.566,00	25.220.773.403,00	4.687.782.647,00	112.652.110.322,00	112.652.110.322,00	0,00
819090	Otros activos contingentes	92.119.119.566,00	25.220.773.403,00	4.687.782.647,00	112.652.110.322,00	112.652.110.322,00	0,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	184.308.072.728,52	9.850.817.133,00	1.036.697.475,00	193.122.192.386,52	193.122.192.386,52	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	9.850.817.133,00	2.225.920,00	192.176.992.688,52	192.176.992.688,52	0,00
834704	Propiedades, planta y equipo	182.328.401.475,52	9.850.817.133,00	2.225.920,00	192.176.992.688,52	192.176.992.688,52	0,00
837100	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 385-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(CR)	-276.427.192.294,52	5.724.480.122,00	35.071.590.536,00	-305.774.302.708,52	-305.774.302.708,52	0,00

74

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO
 ENTIDAD SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 CODIGO CODIGO
 FECHA DE CORTE 28/02/2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO (01 Enero a 28 Febrero)

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-92.119.419,566,00	4.687.782,647,00	25.220.773,403,00	-112.652.110.322,00	-112.652.110.322,00	0,00
890590	Otros activos contingentes por contra	-92.119.419,566,00	4.687.782,647,00	25.220.773,403,00	-112.652.110.322,00	-112.652.110.322,00	0,00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-184.308.072,728,52	1.036.697,475,00	9.850.817,133,00	-193.122.192.386,52	-193.122.192.386,52	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	2.228.920,00	9.850.817,133,00	-192.178.992.688,52	-192.178.992.688,52	0,00
891571	Sanearamiento 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 PASIVAS CONTINGENTES	0,00	32.383.961,059,00	32.383.961,059,00	0,00	0,00	0,00
910000	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 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	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	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
930617	Sanearamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	60.810.948,397,51	0,00	0,00	60.810.948,397,51	60.810.948,397,51	0,00
936800	DE 2016 INCORPORACION DE OBLIGACIONES	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) PASIVOS CONTINGENTES 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	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
990505	Sanearamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	-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)	-83.194.909,456,51	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
TOTALES		0,00	632.213.110.878,04	632.213.110.878,04	0,00	0,00	0,00

JARC *[Firma]*
 JARC PARCIA GUERRERO
 SECRETARIO

[Firma]
 JULIAN AVENDANO TORRES
 35719-T
 CONTADOR(A)