

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
31/03/2019
(01 Enero a 31 Marzo)

CGN.2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
SALDOS HOMOLOGADOS
Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000000	ACTIVO	296.425.891.053,97	132.871.103.586,06	48.885.392.781,60	380.411.601.858,43	380.411.601.858,43	0,00
120000000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO	734.369.601,00	0,00	0,00	734.369.601,00	734.369.601,00	0,00
122700000	INVERSIONES EN CONTROLADAS	734.369.601,00	0,00	0,00	734.369.601,00	734.369.601,00	0,00
	CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL						
122703000	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
122703001	Inversion Trasmilenio	486.789.229,00	0,00	0,00	486.789.229,00	486.789.229,00	0,00
122703002	Variacion componente de resultado	247.580.372,00	0,00	0,00	247.580.372,00	247.580.372,00	0,00
130000000	CUENTAS POR COBRAR	4.954.834.225,92	3.345.965.573,00	1.927.574.008,00	6.373.225.790,92	6.373.225.790,92	0,00
131000000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.568.947.351,00	3.198.520.200,00	1.484.868.300,00	3.282.599.251,00	3.282.599.251,00	0,00
131102000	Multas	38.025.958,00	3.198.520.200,00	1.484.868.300,00	1.751.677.858,00	1.751.677.858,00	0,00
131102002	Multas- Cobro Persuasivo	38.025.958,00	3.198.520.200,00	1.484.868.300,00	1.751.677.858,00	1.751.677.858,00	0,00
131180000	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
138400000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.697.669.849,92	147.446.373,00	442.705.708,00	4.402.409.514,92	4.402.409.514,92	0,00
138421000	Indemnizaciones	4.474.941.276,92	25.903.565,00	372.461.956,00	4.128.382.885,92	4.128.382.885,92	0,00
138422000	Indemnizaciones	4.474.941.276,92	25.903.565,00	372.461.956,00	4.128.382.885,92	4.128.382.885,92	0,00
138426000	Pago por cuenta de terceros	180.280.271,00	86.419.932,00	0,00	266.700.203,00	266.700.203,00	0,00
138426001	Recuperaciones	180.280.271,00	86.419.932,00	0,00	266.700.203,00	266.700.203,00	0,00
138490000	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
138490001	Recuperaciones	36.182.396,00	35.121.876,00	70.243.752,00	1.060.520,00	1.060.520,00	0,00
138490002	Por Contratos	6.265.906,00	0,00	0,00	6.265.906,00	6.265.906,00	0,00
138600000	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
138690000	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
138690001	Indemnizaciones	-1.311.782.975,00	0,00	0,00	-1.311.782.975,00	-1.311.782.975,00	0,00
160000000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	222.676.898.971,46	22.019.173.958,06	43.833.099.916,28	200.862.973.013,24	200.862.973.013,24	0,00
161000000	SEMIOVENTES Y PLANTAS	57.768.566,00	4.800.000,00	10.268.694,00	52.299.872,00	52.299.872,00	0,00
161001000	De trabajo	57.768.566,00	4.800.000,00	10.268.694,00	52.299.872,00	52.299.872,00	0,00
161001001	Equinos	52.968.566,00	0,00	5.468.694,00	47.499.872,00	47.499.872,00	0,00
161001002	Caminos	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
161500000	CONSTRUCCIONES EN CURSO	46.245.770.315,00	921.040.530,00	0,00	47.166.810.845,00	47.166.810.845,00	0,00
161501000	Edificaciones	46.245.770.315,00	921.040.530,00	0,00	47.166.810.845,00	47.166.810.845,00	0,00
161501001	Edificaciones	46.245.770.315,00	921.040.530,00	0,00	47.166.810.845,00	47.166.810.845,00	0,00
163500000	BIENES MUEBLES EN BODEGA	25.349.613.761,00	13.329.709.114,00	27.242.452.384,00	11.436.870.491,00	11.436.870.491,00	0,00
163501000	Maquinaria y equipo	363.283.479,00	652.409.220,00	37.308.870,00	978.383.829,00	978.383.829,00	0,00
163501002	Armaamiento y equipo reservado	0,00	596.062.950,00	0,00	596.062.950,00	596.062.950,00	0,00
163501011	Herramientas y accesorios	278.699.683,00	56.346.270,00	37.308.870,00	297.737.083,00	297.737.083,00	0,00
163501090	Otras maquinarias y equipos	84.583.796,00	0,00	0,00	84.583.796,00	84.583.796,00	0,00
163502000	Equipo Médico y científico	0,00	701.457.700,00	0,00	701.457.700,00	701.457.700,00	0,00

DEPARTAMENTO	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ENTIDAD	
CODIGO	31/03/2019
FECHA DE CORTE	(01 Enero a 31 Marzo)
PERIODO DE MOVIMIENTO	
	SALDOS HOMOLOGADOS
	Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
163502002	Equipo de laboratorio	0.00	701,457,700.00	0.00	701,457,700.00	701,457,700.00	0.00
163503000	Muebles, enseres y equipo de oficina	66,319,502.00	153,687,972.00	92,076,358.00	127,931,116.00	127,931,116.00	0.00
163503001	Muebles y enseres	66,319,502.00	82,016,331.00	59,366,997.00	88,968,836.00	88,968,836.00	0.00
163503002	Equipo y maquina de oficina	0.00	71,671,641.00	32,709,361.00	38,962,280.00	38,962,280.00	0.00
163504000	Equipo de comunicacion y computacion	19,332,331,111.00	1,915,793,087.00	17,898,943,937.00	3,349,180,261.00	3,349,180,261.00	0.00
163504001	Equipo de comunicacion	17,819,657,723.00	799,799,387.00	17,726,911,978.00	892,545,132.00	892,545,132.00	0.00
163504002	Equipo de comunicacion y computacion	1,512,673,388.00	1,115,993,700.00	172,031,959.00	2,456,635,129.00	2,456,635,129.00	0.00
163505000	Equipo de transporte, traccion y elevacion	5,587,679,669.00	9,906,361,135.00	9,214,123,219.00	6,279,917,585.00	6,279,917,585.00	0.00
163505002	Terrestre	5,587,679,669.00	9,906,361,135.00	9,214,123,219.00	6,279,917,585.00	6,279,917,585.00	0.00
163700000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADOS	1,310,055,073.66	6,475,956,831.51	6,558,836,969.55	1,227,174,935.62	1,227,174,935.62	0.00
163707000	Maquinaria y equipo	2,900,000.00	5,019,320,809.00	5,019,320,809.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00
163707002	Armamento y equipo reservado	2,900,000.00	4,297,369,640.00	4,297,369,640.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00
163707011	Herramientas y accesorios	0.00	721,951,169.00	721,951,169.00	0.00	0.00	0.00
163708000	Equipo médico y científico	22,359,000.00	0.00	0.00	22,359,000.00	22,359,000.00	0.00
163708002	Equipo de laboratorio	22,359,000.00	0.00	0.00	22,359,000.00	22,359,000.00	0.00
163709000	Muebles, enseres y equipos de oficina	5,612,000.00	666,428,018.00	664,202,098.00	7,837,920.00	7,837,920.00	0.00
163709001	Muebles y enseres	5,612,000.00	491,314,369.00	491,314,369.00	5,612,000.00	5,612,000.00	0.00
163709002	Equipo y maquina de oficina	0.00	175,113,649.00	172,887,729.00	2,225,920.00	2,225,920.00	0.00
163710000	Equipos de comunicacion y computacion	989,543,110.66	518,496,517.51	491,386,101.55	1,017,043,526.62	1,017,043,526.62	0.00
163710001	Equipos de comunicacion	581,917,328.00	84,056,249.80	81,806,250.00	584,167,327.80	584,167,327.80	0.00
163710002	Equipos de computacion	408,025,782.66	434,440,267.71	409,589,851.55	432,876,198.82	432,876,198.82	0.00
163711000	Equipos de transporte, traccion y elevacion	289,240,963.00	271,711,487.00	383,917,961.00	177,034,489.00	177,034,489.00	0.00
163711002	Terrestre	289,240,963.00	271,711,487.00	383,917,961.00	177,034,489.00	177,034,489.00	0.00
164000000	EDIFICACIONES	58,272,937,314.00	0.00	0.00	58,272,937,314.00	58,272,937,314.00	0.00
164001000	Edificios y Casas	10,334,159,814.00	0.00	0.00	10,334,159,814.00	10,334,159,814.00	0.00
164027000	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
164027002	En terrenos de terceros	47,938,777,500.00	0.00	0.00	47,938,777,500.00	47,938,777,500.00	0.00
165500000	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,367,480,109.00	37,308,870.00	5,080,311,721.00	324,477,258.00	324,477,258.00	0.00
165501000	Equipo de construcción	961,959,139.00	37,308,870.00	721,951,169.00	277,316,840.00	277,316,840.00	0.00
165502000	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
166000000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9,855,595.00	0.00	0.00	9,855,595.00	9,855,595.00	0.00
166002000	Equipo de laboratorio	9,855,595.00	0.00	0.00	9,855,595.00	9,855,595.00	0.00
166500000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,258,664,918.00	92,076,358.00	664,202,098.00	666,539,178.00	666,539,178.00	0.00
166501000	Muebles y enseres	763,882,630.00	59,366,997.00	491,314,369.00	331,935,258.00	331,935,258.00	0.00
166502000	Equipo y maquina de oficina	494,782,288.00	32,709,361.00	172,887,729.00	354,603,920.00	354,603,920.00	0.00
167000000	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	88,793,527,314.24	273,699,695.55	518,496,517.51	88,548,730,492.28	88,548,730,492.28	0.00
167001000	Equipo de comunicacion	58,631,493,590.88	107,937,473.00	84,056,249.80	58,655,374,814.08	58,655,374,814.08	0.00
167002000	Equipo de computacion	29,939,496,397.36	165,762,222.55	434,440,267.71	29,670,818,352.20	29,670,818,352.20	0.00
167007000	Equipos de comunicacion y computacion de propiedad de terceros	222,537,326.00	0.00	0.00	222,537,326.00	222,537,326.00	0.00

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
167500000	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.998.104.535,00	735.322.926,00	0,00	2.733.427.461,00	2.733.427.461,00	0,00
167502000	Terrestre	1.998.104.535,00	735.322.926,00	0,00	2.733.427.461,00	2.733.427.461,00	0,00
168000000	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
168002000	Equipo de restaurante y cafetería	119.873.000,00	0,00	0,00	119.873.000,00	119.873.000,00	0,00
168500000	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO (CRI)	-6.106.751.529,44	149.259.633,00	3.758.531.532,22	-9.716.023.428,66	-9.716.023.428,66	0,00
168501000	Edificaciones	-221.582.925,00	0,00	189.555.829,00	-411.138.754,00	-411.138.754,00	0,00
168504000	Maquinaria y equipo	-12.115.989,67	49.254.952,00	61.775.000,00	-24.636.037,67	-24.636.037,67	0,00
168505000	Equipo médico y científico	-14.650.012,67	0,00	3.023.142,00	-17.673.154,67	-17.673.154,67	0,00
168506000	Muebles, enseres y equipos de oficina	-86.539.722,95	11.254.336,00	39.732.110,00	-115.017.296,95	-115.017.296,95	0,00
168507000	Equipos de comunicación y computación	-5.665.077.537,98	88.745.688,00	3.375.992.235,22	-8.952.324.185,20	-8.952.324.185,20	0,00
168508000	Equipo de transporte, tracción y elevación	-86.897.848,61	0,00	84.711.254,00	-171.609.102,61	-171.609.102,61	0,00
168509000	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-19.887.492,56	0,00	2.986.823,00	-22.884.315,56	-22.884.315,56	0,00
168510000	Semovientes y plantas	0,00	4.557,00	745.139,00	-740.582,00	-740.582,00	0,00
190000000	OTROS ACTIVOS	68.059.788.255,59	107.505.964.055,00	3.124.718.857,32	172.441.033.453,27	172.441.033.453,27	0,00
190200000	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	384.280.046,00	118.111.778,00	105.701.863,00	396.689.961,00	396.689.961,00	0,00
190204000	Encargos fiduciarios	384.280.046,00	118.111.778,00	105.701.863,00	396.689.961,00	396.689.961,00	0,00
190500000	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.970.660.564,00	357.217.867,00	821.116.841,00	5.506.761.690,00	5.506.761.690,00	0,00
190501000	Seguros	1.033.304.723,00	357.217.967,00	821.116.841,00	569.405.849,00	569.405.849,00	0,00
190514000	Bienes y servicios	4.937.355.841,00	0,00	0,00	4.937.355.841,00	4.937.355.841,00	0,00
190600000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	56.585.611.945,00	42.246.517.290,00	1.698.399.175,00	97.133.730.060,00	97.133.730.060,00	0,00
190601000	Anticipos sobre convenios y acuerdos	48.234.691.715,00	3.913.485.001,00	86.983.074,00	53.061.393.642,00	53.061.393.642,00	0,00
190604000	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	6.245.283.083,00	38.325.032.289,00	834.089.744,00	43.736.225.628,00	43.736.225.628,00	0,00
190690000	Otros avances y anticipos	1.105.437.147,00	8.000.000,00	777.326.357,00	336.110.790,00	336.110.790,00	0,00
190690001	Otros avances y anticipos	3.968.962,00	8.000.000,00	11.726.357,00	242.605,00	242.605,00	0,00
190690002	Anticipos para proyectos de inversión	765.600.000,00	0,00	765.600.000,00	0,00	0,00	0,00
190690003	Anticipos para construcción de infraestructura	335.868.185,00	0,00	0,00	335.868.185,00	335.868.185,00	0,00
190800000	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	34.748.313,00	0,00	0,00	34.748.313,00	34.748.313,00	0,00
190801000	En administración	34.748.313,00	0,00	0,00	34.748.313,00	34.748.313,00	0,00
190900000	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	47.270.395,00	0,00	47.270.395,00	0,00	0,00	0,00
190902000	Para bienes	47.270.395,00	0,00	47.270.395,00	0,00	0,00	0,00
192600000	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
192603000	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
197000000	ACTIVOS INTANGIBLES	5.900.418.451,00	3.150.247.457,00	24.900.000,00	9.025.766.908,00	9.025.766.908,00	0,00
197007000	Licencias	2.991.369.586,00	3.075.877.337,00	0,00	6.067.246.923,00	6.067.246.923,00	0,00
197008000	Softwares	2.909.048.865,00	74.370.120,00	24.900.000,00	2.958.518.985,00	2.958.518.985,00	0,00
197500000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-1.772.587.854,41	12.450.000,00	427.330.583,32	-2.187.468.437,73	-2.187.468.437,73	0,00

CGR2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
MUNICIPIO	
ENTIDAD	
CODIGO	
FECHA DE CORTE	31/03/2019
PERIODO DE MOVIMIENTO	(01 Enero a 31 Marzo)
	SALDOS HOMOLOGADOS
	Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
197507000	Licencias	-510.875,583,47	0,00	361,088,642,26	-871,964,225,73	-871,964,225,73	0,00
197508000	Softwares	-1.261,712,270,94	12,450,000,00	66,241,941,06	-1.315,504,212,00	-1.315,504,212,00	0,00
200000000	PASIVO	40.266.491.274,00	207.788.469.662,00	182.408.234.341,00	14.886.255.953,00	14.886.255.953,00	0,00
240000000	CUENTAS POR PAGAR	28.694.149.744,00	190.305.704.550,00	164.748.460.882,00	3.136.906.076,00	3.136.906.076,00	0,00
240100000	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27.769.912,814,00	181.533.784.994,00	156.896.181.813,00	3.131.309.633,00	3.131.309.633,00	0,00
240101000	Bienes y servicios	444.810,683,00	2.859,995,191,00	2.646,417,574,00	231,233,066,00	231,233,066,00	0,00
240102000	Proyectos de Inversión	27,325,102,131,00	178,673,799,803,00	154,248,764,239,00	2,900,076,567,00	2,900,076,567,00	0,00
242400000	DESCUENTOS DE NÓMINA	69.333,00	2.057.617.714,00	2.063.144.824,00	5.596.443,00	5.596.443,00	0,00
242401000	Aportes a fondos pensionales	0,00	382,517,679,00	382,517,679,00	0,00	0,00	0,00
242401002	Aportes a Fondos de Pensiones Nómima	0,00	382,517,679,00	382,517,679,00	0,00	0,00	0,00
242402000	Aportes a seguridad social en salud	0,00	328,491,917,00	328,491,917,00	0,00	0,00	0,00
242402001	Aportes a seguridad social en salud- SCJ	0,00	328,491,917,00	328,491,917,00	0,00	0,00	0,00
242404000	Sindicatos	0,00	24,358,642,00	24,358,642,00	0,00	0,00	0,00
242404001	Sindicatos	0,00	24,358,642,00	24,358,642,00	0,00	0,00	0,00
242405000	Cooperativas	69,333,00	1,225,996,461,00	1,226,007,128,00	80,000,00	80,000,00	0,00
242405001	Cooperativas	69,333,00	1,225,996,461,00	1,226,007,128,00	80,000,00	80,000,00	0,00
242408000	Contratos de medicina prepagada	0,00	10,372,027,00	10,372,027,00	0,00	0,00	0,00
242408001	Contratos de medicina prepagada	0,00	10,372,027,00	10,372,027,00	0,00	0,00	0,00
242411000	Embargos judiciales	0,00	13,560,721,00	19,077,164,00	5,516,443,00	5,516,443,00	0,00
242411001	Embargos	0,00	13,560,721,00	19,077,164,00	5,516,443,00	5,516,443,00	0,00
242413000	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0,00	56,599,667,00	56,599,667,00	0,00	0,00	0,00
242480000	Otros descuentos de nómina	0,00	15,720,600,00	15,720,600,00	0,00	0,00	0,00
242490001	Otros descuentos de nómina	0,00	15,720,600,00	15,720,600,00	0,00	0,00	0,00
243600000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	924.167.597,00	6.065.948.155,00	5.141.780.558,00	0,00	0,00	0,00
243603000	Honorarios	25,205,383,00	288,730,161,00	263,524,778,00	0,00	0,00	0,00
243603001	Honorarios a la tarifa del 6%	7,470,248,00	42,250,544,00	34,780,296,00	0,00	0,00	0,00
243603003	Honorarios a la tarifa del 11%	17,735,135,00	246,479,617,00	228,744,482,00	0,00	0,00	0,00
243605000	Servicios	13,977,336,00	130,172,554,00	116,195,218,00	0,00	0,00	0,00
243605001	Servicios a la tarifa del 3,5%	8,276,292,00	20,864,032,00	12,587,740,00	0,00	0,00	0,00
243605002	Servicios a la tarifa del 2%	0,00	6,513,757,00	6,513,757,00	0,00	0,00	0,00
243605003	Servicios a la tarifa del 4%	5,701,044,00	101,562,962,00	95,861,918,00	0,00	0,00	0,00
243605004	Servicios a la tarifa del 6%	0,00	1,209,394,00	1,209,394,00	0,00	0,00	0,00
243605005	Servicios a la tarifa del 1%	0,00	22,409,00	22,409,00	0,00	0,00	0,00
243606000	Arrendamientos	2,310,788,00	20,969,594,00	18,658,806,00	0,00	0,00	0,00
243606002	Arrendamientos a la tarifa del 3,5%	2,310,788,00	20,969,594,00	18,658,806,00	0,00	0,00	0,00
243608000	Compras	11,466,552,00	366,093,846,00	354,627,294,00	0,00	0,00	0,00
243608001	Compras a la tarifa del 2,5%	11,466,552,00	366,093,846,00	354,627,294,00	0,00	0,00	0,00
243615000	Remas de trabajo	8,534,600,00	475,281,000,00	466,726,400,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243615001	Rentas de trabajo Funcionarios	0,00	177.449.000,00	177.449.000,00	0,00	0,00	0,00
243615002	Rentas de trabajo Contratistas	8.534.600,00	297.812.000,00	289.277.400,00	0,00	0,00	0,00
243625000	Impuesto a las Ventas retenido	30.580.496,00	360.298.452,00	329.717.956,00	0,00	0,00	0,00
243625002	Impuesto a las Ventas retenido a la tarifa del 15%	30.580.496,00	360.298.452,00	329.717.956,00	0,00	0,00	0,00
243625000	Contratos de construcción	3.713.066,00	86.428.892,00	82.715.826,00	0,00	0,00	0,00
243625001	Tarifa del 2%	3.713.066,00	86.428.892,00	82.715.826,00	0,00	0,00	0,00
243627000	Retención de Impuesto de Industria y comercio por compras	30.910.124,00	466.372.785,00	437.462.661,00	0,00	0,00	0,00
243627001	Retención ICA por Compras	20.897.543,00	248.687.275,00	227.789.732,00	0,00	0,00	0,00
243627002	Retención ICA por Servicios	10.012.581,00	219.685.510,00	209.672.929,00	0,00	0,00	0,00
243690000	Otras retenciones	797.469.252,00	3.869.620.871,00	3.072.151.619,00	0,00	0,00	0,00
243690001	Estam. Universidad Distrital	253.132.733,00	1.947.540.518,00	1.694.407.785,00	0,00	0,00	0,00
243690002	Estam. Pro-Cultura	104.002.416,00	341.642.763,00	237.640.347,00	0,00	0,00	0,00
243690003	Estam. Pro-Adulto Mayor	415.498.816,00	1.350.696.084,00	935.187.268,00	0,00	0,00	0,00
243690005	Contribucion Contratos Obra 5%	23.394.772,00	204.664.334,00	181.269.562,00	0,00	0,00	0,00
243690009	Estampilla Universidad Pedagógica	25.087.172,00	204.664.334,00	23.646.657,00	0,00	0,00	0,00
249000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	648.353.687,00	648.353.687,00	0,00	0,00	0,00
249034000	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0,00	129.058.600,00	129.058.600,00	0,00	0,00	0,00
249034001	Ministerio de Educación	0,00	86.002.100,00	86.002.100,00	0,00	0,00	0,00
249034002	ESAP	0,00	43.056.500,00	43.056.500,00	0,00	0,00	0,00
249050000	Aportes al ICBF y SENA	0,00	301.243.100,00	301.243.100,00	0,00	0,00	0,00
249050001	SENA	0,00	43.056.500,00	43.056.500,00	0,00	0,00	0,00
249050002	ICBF	0,00	258.186.600,00	258.186.600,00	0,00	0,00	0,00
249053000	Comisiones	0,00	181.802,00	181.802,00	0,00	0,00	0,00
249053001	Comisiones	0,00	181.802,00	181.802,00	0,00	0,00	0,00
249055000	Servicios	0,00	217.870.185,00	217.870.185,00	0,00	0,00	0,00
250000000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.231.391.920,00	16.870.057.904,00	16.439.989.514,00	9.801.323.530,00	9.801.323.530,00	0,00
251000000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.065.385.355,00	16.482.904.107,00	16.439.989.514,00	8.022.470.762,00	8.022.470.762,00	0,00
251101000	Nómina por pagar	0,00	9.985.733.348,00	9.985.733.348,00	0,00	0,00	0,00
251101001	Nómina por pagar	0,00	9.985.733.348,00	9.985.733.348,00	0,00	0,00	0,00
251102000	Cesantías	3.020.375.298,00	3.035.545.655,00	829.329.621,00	814.159.264,00	814.159.264,00	0,00
251102001	Cesantías	3.020.375.298,00	3.035.545.655,00	829.329.621,00	814.159.264,00	814.159.264,00	0,00
251103000	Intereses sobre cesantías	362.445.042,00	363.174.673,00	98.428.756,00	97.699.125,00	97.699.125,00	0,00
251103001	Intereses sobre cesantías	362.445.042,00	363.174.673,00	98.428.756,00	97.699.125,00	97.699.125,00	0,00
251104000	Vacaciones	2.189.781.412,00	292.373.021,00	431.693.484,00	2.329.101.875,00	2.329.101.875,00	0,00
251104001	Vacaciones	2.189.781.412,00	292.373.021,00	431.693.484,00	2.329.101.875,00	2.329.101.875,00	0,00
251105000	Prima de vacaciones	1.614.428.197,00	204.651.072,00	319.776.296,00	1.729.553.421,00	1.729.553.421,00	0,00
251105001	Prima de vacaciones	1.614.428.197,00	204.651.072,00	319.776.296,00	1.729.553.421,00	1.729.553.421,00	0,00
251106000	Prima de servicios	0,00	0,00	1.525.883.573,00	1.525.883.573,00	1.525.883.573,00	0,00
251106001	Prima de servicios	0,00	0,00	1.525.883.573,00	1.525.883.573,00	1.525.883.573,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
31/03/2019
(01 Enero a 31 Marzo)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251107000	Prima de navidad	0,00	6.443.901,00	569.476.048,00	563.032.147,00	563.032.147,00	0,00
251107001	Prima de navidad	0,00	6.443.901,00	569.476.048,00	563.032.147,00	563.032.147,00	0,00
251109000	Bonificaciones	327.691.490,00	117.427.733,00	202.113.684,00	412.377.441,00	412.377.441,00	0,00
251109001	Bonificación por Recreación	151.109.866,00	21.027.031,00	30.608.041,00	160.690.876,00	160.690.876,00	0,00
251109002	Bonificación por Servicio	176.581.624,00	96.400.702,00	171.505.643,00	251.686.565,00	251.686.565,00	0,00
251111000	Aportes a riesgos laborales	0,00	209.970.000,00	209.970.000,00	0,00	0,00	0,00
251111001	Positiva compañía de seguros S.A	0,00	209.970.000,00	209.970.000,00	0,00	0,00	0,00
251122000	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	1.200.738.521,00	1.200.738.521,00	0,00	0,00	0,00
251122001	Aportes a fondos pensionales - empleador- Público	0,00	723.210.595,00	723.210.595,00	0,00	0,00	0,00
251122002	Aportes a fondos pensionales - empleador- Privado	0,00	477.527.926,00	477.527.926,00	0,00	0,00	0,00
251123000	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	723.161.183,00	723.161.183,00	0,00	0,00	0,00
251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	723.161.183,00	723.161.183,00	0,00	0,00	0,00
251124000	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	343.685.000,00	343.685.000,00	0,00	0,00	0,00
251124001	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	343.685.000,00	343.685.000,00	0,00	0,00	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	Compensatorios	550.663.916,00	0,00	0,00	550.663.916,00	550.663.916,00	0,00
251200000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.166.006.565,00	387.153.797,00	0,00	1.778.852.768,00	1.778.852.768,00	0,00
251204000	Cesantías retroactivas	1.091.533.115,00	105.701.863,00	0,00	985.831.252,00	985.831.252,00	0,00
251290000	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	1.074.473.450,00	281.451.934,00	0,00	793.021.516,00	793.021.516,00	0,00
251290001	Reconocimiento por permanencia componente real a largo plazo	942.817.785,00	281.451.934,00	0,00	661.365.851,00	661.365.851,00	0,00
251290002	Reconocimiento por permanencia componente estimado a largo plazo	131.655.665,00	0,00	0,00	131.655.665,00	131.655.665,00	0,00
270000000	PROVISIONES	1.340.949.610,00	612.707.208,00	1.202.223.007,00	1.930.465.409,00	1.930.465.409,00	0,00
270100000	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.340.949.610,00	612.707.208,00	1.202.223.007,00	1.930.465.409,00	1.930.465.409,00	0,00
270103000	Administrativas	1.340.949.610,00	612.707.208,00	1.202.223.007,00	1.930.465.409,00	1.930.465.409,00	0,00
270103004	Administrativas	1.428.031.955,00	537.254.433,00	1.163.677.052,00	2.054.454.574,00	2.054.454.574,00	0,00
270103005	Administrativas gastos financieros	-87.082.345,00	75.452.775,00	38.545.955,00	-123.989.165,00	-123.989.165,00	0,00
290000000	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	17.560.938,00	17.560.938,00	17.560.938,00	0,00
291000000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	17.560.938,00	17.560.938,00	17.560.938,00	0,00
291090000	Otros Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00	17.560.938,00	17.560.938,00	17.560.938,00	0,00
291090001	Otros Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00	17.560.938,00	17.560.938,00	17.560.938,00	0,00
300000000	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
310000000	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
310500000	CAPITAL FISCAL.	48.677.713.064,97	0,00	0,00	48.677.713.064,97	48.677.713.064,97	0,00
310506000	Capital Fiscal	48.677.713.064,97	0,00	0,00	48.677.713.064,97	48.677.713.064,97	0,00
310506001	Capital fiscal del Distrito	48.677.713.064,97	0,00	0,00	48.677.713.064,97	48.677.713.064,97	0,00
310900000	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
310901000	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

CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
31/03/2019
(01 Enero a 31 Marzo)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
480000000	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	7.997.932,261,04	7.997.932,261,04	7.997.932,261,04	0,00
480800000	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	7.997.932,261,04	7.997.932,261,04	7.997.932,261,04	0,00
480826000	Recuperaciones	0,00	0,00	665.622,061,00	665.622,061,00	665.622,061,00	0,00
480890000	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	7.332.310,200,04	7.332.310,200,04	7.332.310,200,04	0,00
480890001	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	7.332.310,195,00	7.332.310,195,00	7.332.310,195,00	0,00
480890002	Ajuste al peso	0,00	0,00	5,04	5,04	5,04	0,00
500000000	GASTOS	0,00	106.571.930,519,58	382.589,515,00	106.189.341,004,58	106.130.870,800,58	58.470,204,00
510000000	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0,00	66.689.142.172,00	12.956.127,00	66.676.186.045,00	66.617.715.841,00	58.470,204,00
510100000	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	7.822.102.733,00	0,00	7.822.102.733,00	7.822.102.733,00	0,00
510101000	Sueldos	0,00	5.154.820.192,00	0,00	5.154.820.192,00	5.154.820.192,00	0,00
510103000	Sueldos	0,00	1.386.990.575,00	0,00	1.386.990.575,00	1.386.990.575,00	0,00
510103001	Horas extras y festivos	0,00	5.154.820.192,00	0,00	5.154.820.192,00	5.154.820.192,00	0,00
510105000	Gastos de representación	0,00	250.635.608,00	0,00	250.635.608,00	250.635.608,00	0,00
510105001	Gastos de representación	0,00	250.635.608,00	0,00	250.635.608,00	250.635.608,00	0,00
510110000	Prima técnica	0,00	857.679.109,00	0,00	857.679.109,00	857.679.109,00	0,00
510110001	Prima técnica	0,00	857.679.109,00	0,00	857.679.109,00	857.679.109,00	0,00
510119000	Bonificaciones	0,00	171.505.643,00	0,00	171.505.643,00	171.505.643,00	0,00
510119001	bonificación por servicios prestados	0,00	171.505.643,00	0,00	171.505.643,00	171.505.643,00	0,00
510123000	Auxilio de transporte	0,00	291.096,00	0,00	291.096,00	291.096,00	0,00
510123001	Auxilio de transporte	0,00	291.096,00	0,00	291.096,00	291.096,00	0,00
510160000	Subsidio de alimentación	0,00	180.510,00	0,00	180.510,00	180.510,00	0,00
510160001	Subsidio de alimentación	0,00	180.510,00	0,00	180.510,00	180.510,00	0,00
510300000	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	2.546.985.804,00	0,00	2.546.985.804,00	2.546.985.804,00	0,00
510302000	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	343.685.000,00	0,00	343.685.000,00	343.685.000,00	0,00
510302001	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	343.685.000,00	0,00	343.685.000,00	343.685.000,00	0,00
510303000	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	723.161.183,00	0,00	723.161.183,00	723.161.183,00	0,00
510303001	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	723.161.183,00	0,00	723.161.183,00	723.161.183,00	0,00
510305000	Cotizaciones a resgos laborales	0,00	279.401.100,00	0,00	279.401.100,00	279.401.100,00	0,00
510305001	Positiva compañía de seguros S.A	0,00	209.970.000,00	0,00	209.970.000,00	209.970.000,00	0,00
510305002	Contratistas	0,00	69.431.100,00	0,00	69.431.100,00	69.431.100,00	0,00
510306000	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0,00	723.210.595,00	0,00	723.210.595,00	723.210.595,00	0,00
510306001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0,00	723.210.595,00	0,00	723.210.595,00	723.210.595,00	0,00
510307000	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	477.527.926,00	0,00	477.527.926,00	477.527.926,00	0,00
510307001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	477.527.926,00	0,00	477.527.926,00	477.527.926,00	0,00
510400000	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	430.301.700,00	0,00	430.301.700,00	430.301.700,00	0,00

DEPARTAMENTO	CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS
MUNICIPIO	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVENCENCIA Y JUSTICIA
CODIGO	31/03/2019
FECHA DE CORTE	(01 Enero a 31 Marzo)
PERIODO DE MOVIMIENTO	SALDOS HOMOLOGADOS
	Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510401000	Aportes al ICBF	0,00	258.186.600,00	0,00	258.186.600,00	258.186.600,00	0,00
510401001	Aportes al ICBF	0,00	258.186.600,00	0,00	258.186.600,00	258.186.600,00	0,00
510402000	Aportes al SENA	0,00	43.056.500,00	0,00	43.056.500,00	43.056.500,00	0,00
510402001	Aportes al SENA	0,00	43.056.500,00	0,00	43.056.500,00	43.056.500,00	0,00
510403000	Aportes ESAP	0,00	43.056.500,00	0,00	43.056.500,00	43.056.500,00	0,00
510403001	Aportes ESAP	0,00	43.056.500,00	0,00	43.056.500,00	43.056.500,00	0,00
510404000	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	86.002.100,00	0,00	86.002.100,00	86.002.100,00	0,00
510404001	Ministerio de educación	0,00	86.002.100,00	0,00	86.002.100,00	86.002.100,00	0,00
510700000	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	3.999.065.263,00	9.090.099,00	3.989.975.164,00	3.989.975.164,00	0,00
510701000	Vacaciones	0,00	431.693.484,00	0,00	431.693.484,00	431.693.484,00	0,00
510701001	Vacaciones	0,00	431.693.484,00	0,00	431.693.484,00	431.693.484,00	0,00
510702000	Cesantías	0,00	826.009.805,00	9.090.099,00	816.919.706,00	816.919.706,00	0,00
510702001	Cesantías	0,00	826.009.805,00	9.090.099,00	816.919.706,00	816.919.706,00	0,00
510703000	Intereses a las cesantías	0,00	98.428.756,00	0,00	98.428.756,00	98.428.756,00	0,00
510703001	Intereses a las cesantías	0,00	98.428.756,00	0,00	98.428.756,00	98.428.756,00	0,00
510704000	Prima de vacaciones	0,00	319.776.296,00	0,00	319.776.296,00	319.776.296,00	0,00
510704001	Prima de vacaciones	0,00	319.776.296,00	0,00	319.776.296,00	319.776.296,00	0,00
510705000	Prima de navidad	0,00	569.476.048,00	0,00	569.476.048,00	569.476.048,00	0,00
510705001	Prima de navidad	0,00	569.476.048,00	0,00	569.476.048,00	569.476.048,00	0,00
510706000	Prima de servicios	0,00	1.525.883.573,00	0,00	1.525.883.573,00	1.525.883.573,00	0,00
510706001	Prima de servicios	0,00	1.525.883.573,00	0,00	1.525.883.573,00	1.525.883.573,00	0,00
510707000	Bonificación especial de recreación	0,00	30.608.041,00	0,00	30.608.041,00	30.608.041,00	0,00
510707001	Bonificación especial de recreación	0,00	30.608.041,00	0,00	30.608.041,00	30.608.041,00	0,00
510790000	Otras primas	0,00	197.189.260,00	0,00	197.189.260,00	197.189.260,00	0,00
510790001	Prima secretarial	0,00	1.108.476,00	0,00	1.108.476,00	1.108.476,00	0,00
510790002	Prima Antiguiedad	0,00	107.406.376,00	0,00	107.406.376,00	107.406.376,00	0,00
510790003	Prima de riesgo	0,00	88.674.408,00	0,00	88.674.408,00	88.674.408,00	0,00
510800000	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	63.950.000,00	0,00	63.950.000,00	63.950.000,00	0,00
510803000	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	63.950.000,00	0,00	63.950.000,00	63.950.000,00	0,00
511000000	GENERALES	0,00	51.826.736.672,00	3.866.028,00	51.764.400.440,00	51.764.400.440,00	58.470.204,00
511060000	Estudios y proyectos	0,00	774.696.105,00	0,00	774.696.105,00	774.696.105,00	0,00
511060015	Bogotá mejor para todos	0,00	774.696.105,00	0,00	774.696.105,00	774.696.105,00	0,00
511130000	Vigilancia y seguridad	0,00	1.095.743.250,00	0,00	1.095.743.250,00	1.095.743.250,00	0,00
511140000	Materiales y suministros	0,00	5.172.143.565,00	0,00	5.172.143.565,00	5.172.143.565,00	0,00
511140001	Aceites grasas y lubricantes	0,00	6.345.274,00	0,00	6.345.274,00	6.345.274,00	0,00
511140008	Trofeos, medallas, y simili, para ser entregados en actos protocolarios	0,00	29.168.100,00	0,00	29.168.100,00	29.168.100,00	0,00
511140010	Utiles de escritorio	0,00	150.798.998,00	0,00	150.798.998,00	150.798.998,00	0,00
511140012	Repuestos para máquinas y equipo	0,00	3.109.621.648,00	0,00	3.109.621.648,00	3.109.621.648,00	0,00
511140013	Utiles de uso doméstico o personal	0,00	43.214.948,00	0,00	43.214.948,00	43.214.948,00	0,00
511140014	Vestuario y dotaciones	0,00	11.011.203,00	0,00	11.011.203,00	11.011.203,00	0,00

CGN2006_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO
 ENTIDAD CODIGO
 CODIGO CODIGO
 FECHA DE CORTE PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 31/03/2019
 (01 Enero a 31 Marzo)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511114015	Otros elementos de consumo controlado	0,00	791.413,094,00	0,00	791.413,094,00	791.413,094,00	0,00
511114016	Accesorios, elementos y respuestos de seguridad	0,00	1.030.570,300,00	0,00	1.030.570,300,00	1.030.570,300,00	0,00
511115009	Mantenimiento	0,00	6.946.823,821,00	0,00	6.946.823,821,00	6.946.823,821,00	0,00
511115001	Mantenimiento equipo de transporte	0,00	1.957.690,886,00	0,00	1.957.690,886,00	1.957.690,886,00	0,00
511115002	Mantenimiento localtvas	0,00	2.644.208,946,00	0,00	2.644.208,946,00	2.644.208,946,00	0,00
511115004	Mantenimiento Maquinaria y equipo	0,00	296.921,816,00	0,00	296.921,816,00	296.921,816,00	0,00
511115005	Mantenimiento Equipo de comunicacion y computacion	0,00	2.048.002,173,00	0,00	2.048.002,173,00	2.048.002,173,00	0,00
511117000	servicios publicos	0,00	1.367.426,310,00	0,00	1.367.426,310,00	1.367.426,310,00	0,00
511117001	Energia	0,00	895,045,143,00	0,00	895,045,143,00	895,045,143,00	0,00
511117002	Celulares	0,00	1,626,376,00	0,00	1,626,376,00	1,626,376,00	0,00
511117003	Telefonos	0,00	9,942,070,00	0,00	9,942,070,00	9,942,070,00	0,00
511117004	Gas	0,00	59,167,367,00	0,00	59,167,367,00	59,167,367,00	0,00
511117005	Acueducto	0,00	391,314,336,00	0,00	391,314,336,00	391,314,336,00	0,00
511117006	aseo	0,00	10,331,018,00	0,00	10,331,018,00	10,331,018,00	0,00
511118000	Arrendamiento operativo	0,00	2,229,430,297,00	0,00	2,229,430,297,00	2,170,960,093,00	58,470,204,00
511118001	Arrendamiento Inmuebles	0,00	2,167,237,293,00	0,00	2,167,237,293,00	2,167,237,293,00	0,00
511118002	Administración	0,00	3,722,800,00	0,00	3,722,800,00	3,722,800,00	0,00
511118003	Arrendamiento Bienes Muebles	0,00	58,470,204,00	0,00	58,470,204,00	0,00	58,470,204,00
511120000	Publicidad y propaganda	0,00	1,332,087,341,00	0,00	1,332,087,341,00	1,332,087,341,00	0,00
511123000	Comunicaciones y transporte	0,00	15,160,861,802,00	3,866,028,00	15,156,995,774,00	15,156,995,774,00	0,00
511123001	Comunicaciones	0,00	15,059,620,452,00	3,866,028,00	15,055,754,424,00	15,055,754,424,00	0,00
511123002	Transporte	0,00	101,241,350,00	0,00	101,241,350,00	101,241,350,00	0,00
511125000	Seguros generales	0,00	1,014,390,956,00	0,00	1,014,390,956,00	1,014,390,956,00	0,00
511125001	Auto todo Riesgo	0,00	755,776,858,00	0,00	755,776,858,00	755,776,858,00	0,00
511125002	Seguros Obligatos	0,00	190,678,144,00	0,00	190,678,144,00	190,678,144,00	0,00
511125004	Daños Materiales-Inmueh-nmuebles	0,00	12,744,012,00	0,00	12,744,012,00	12,744,012,00	0,00
511125010	Otros	0,00	55,191,942,00	0,00	55,191,942,00	55,191,942,00	0,00
511137000	Eventos culturales	0,00	142,631,168,00	0,00	142,631,168,00	142,631,168,00	0,00
511141000	Sostenimiento de semovientes y plantas	0,00	162,598,266,00	0,00	162,598,266,00	162,598,266,00	0,00
511144000	Apoyo a operaciones militares y de policia	0,00	311,726,357,00	0,00	311,726,357,00	311,726,357,00	0,00
511146000	Combustibles y lubricantes	0,00	2,235,395,547,00	0,00	2,235,395,547,00	2,235,395,547,00	0,00
511146001	Combustibles	0,00	2,235,395,547,00	0,00	2,235,395,547,00	2,235,395,547,00	0,00
511149000	Servicios de aseo, caf etera, restaurante y lavanderia	0,00	1,340,302,760,00	0,00	1,340,302,760,00	1,340,302,760,00	0,00
511173000	Interventorias, auditorias y evaluaciones	0,00	2,926,022,633,00	0,00	2,926,022,633,00	2,926,022,633,00	0,00
511179000	Honorarios	0,00	7,207,072,947,00	0,00	7,207,072,947,00	7,207,072,947,00	0,00
511180000	Servicios	0,00	2,019,217,969,00	0,00	2,019,217,969,00	2,019,217,969,00	0,00
511190000	Otros gastos generales	0,00	388,165,576,00	0,00	388,165,576,00	388,165,576,00	0,00
530000000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	5,352,138,304,58	0,00	5,352,138,304,58	5,352,138,304,58	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHADE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
31/03/2019
(01 Enero a 31 Marzo)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536000000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	3.758.514,592,26	0,00	3.758.514,592,26	3.758.514,592,26	0,00
536001000	Edificaciones	0,00	189.555.829,00	0,00	189.555.829,00	189.555.829,00	0,00
536004000	Maquinaria y equipo	0,00	61.775.000,00	0,00	61.775.000,00	61.775.000,00	0,00
536005000	Equipo médico y científico	0,00	3.023.142,00	0,00	3.023.142,00	3.023.142,00	0,00
536006000	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	39.732.110,00	0,00	39.732.110,00	39.732.110,00	0,00
536007000	Equipos de comunicación y computación	0,00	3.375.975.295,26	0,00	3.375.975.295,26	3.375.975.295,26	0,00
536008000	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	84.711.254,00	0,00	84.711.254,00	84.711.254,00	0,00
536009000	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	2.996.823,00	0,00	2.996.823,00	2.996.823,00	0,00
536010000	Semovientes y plantas	0,00	745.139,00	0,00	745.139,00	745.139,00	0,00
536600000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	427.330,583,32	0,00	427.330,583,32	427.330,583,32	0,00
536605000	Licencias	0,00	361.088.642,26	0,00	361.088.642,26	361.088.642,26	0,00
536606000	Softwares	0,00	66.241.941,06	0,00	66.241.941,06	66.241.941,06	0,00
536800000	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	1.166.293.129,00	0,00	1.166.293.129,00	1.166.293.129,00	0,00
536803000	Administrativas	0,00	1.166.293.129,00	0,00	1.166.293.129,00	1.166.293.129,00	0,00
540000000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	32.451.988.602,00	369.418.122,00	32.082.570.480,00	32.082.570.480,00	0,00
542300000	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	32.451.988.602,00	369.418.122,00	32.082.570.480,00	32.082.570.480,00	0,00
542307000	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	32.451.988.602,00	369.418.122,00	32.082.570.480,00	32.082.570.480,00	0,00
542307001	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	32.451.988.602,00	369.418.122,00	32.082.570.480,00	32.082.570.480,00	0,00
570000000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	1.570.925.389,00	215.266,00	1.570.710.123,00	1.570.710.123,00	0,00
572000000	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	1.570.925.389,00	215.266,00	1.570.710.123,00	1.570.710.123,00	0,00
572080000	Recaudos	0,00	1.570.925.389,00	215.266,00	1.570.710.123,00	1.570.710.123,00	0,00
572080001	Ingresos	0,00	87.804.690,00	0,00	87.804.690,00	87.804.690,00	0,00
572080002	Multa Código de Policía Ley 1801 de 2016	0,00	1.483.120.699,00	215.266,00	1.482.905.433,00	1.482.905.433,00	0,00
580000000	OTROS GASTOS	0,00	507.736.052,00	0,00	507.736.052,00	507.736.052,00	0,00
580200000	COMISIONES	0,00	181.802,00	0,00	181.802,00	181.802,00	0,00
580237000	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0,00	181.802,00	0,00	181.802,00	181.802,00	0,00
580237001	Comisiones	0,00	181.802,00	0,00	181.802,00	181.802,00	0,00
580400000	FINANCIEROS	0,00	35.929.878,00	0,00	35.929.878,00	35.929.878,00	0,00
580401000	Actualización financiera de provisiones	0,00	35.929.878,00	0,00	35.929.878,00	35.929.878,00	0,00
589000000	GASTOS DIVERSOS	0,00	471.624.372,00	0,00	471.624.372,00	471.624.372,00	0,00
589019000	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	102.206.250,00	0,00	102.206.250,00	102.206.250,00	0,00
589019001	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	102.206.250,00	0,00	102.206.250,00	102.206.250,00	0,00
589090000	Otros gastos diversos	0,00	369.418.122,00	0,00	369.418.122,00	369.418.122,00	0,00
589090002	Diversos	0,00	369.418.122,00	0,00	369.418.122,00	369.418.122,00	0,00
800000000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	78.579.313,457,00	78.579.313,457,00	0,00	0,00	0,00
810000000	ACTIVOS CONTINGENTES	92.119.119,566,00	36.412.318,874,00	8.558.524,545,00	119.972.913,895,00	119.972.913,895,00	0,00
819000000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	92.119.119,566,00	36.412.318,874,00	8.558.524,545,00	119.972.913,895,00	119.972.913,895,00	0,00
819090000	Otros activos contingentes	92.119.119,566,00	36.412.318,874,00	8.558.524,545,00	119.972.913,895,00	119.972.913,895,00	0,00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
31/03/2019
(01 Enero a 31 Marzo)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
830000000	DEUDORAS DE CONTROL	184.308.072.728,52	32.451.988.602,00	1.156.481.436,00	215.603.579.894,52	215.603.579.894,52	0,00
831500000	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	945.199.698,00	0,00	0,00	945.199.698,00	945.199.698,00	0,00
831510000	Propiedades, planta y equipo	945.199.698,00	0,00	0,00	945.199.698,00	945.199.698,00	0,00
831510206	Equipo y maquina para comedor y cocina	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
831510207	Equipo de comunicacion	27.374,00	0,00	0,00	27.374,00	27.374,00	0,00
831510210	Equipo medico y cientifico	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
831510218	Muebles y enseres	1.123.940,00	0,00	0,00	1.123.940,00	1.123.940,00	0,00
831510221	Maquinas y equipos de computacion	63.730,00	0,00	0,00	63.730,00	63.730,00	0,00
831510225	Inservibles recibidos del FVS	943.967.854,00	0,00	0,00	943.967.854,00	943.967.854,00	0,00
834700000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	182.328.401.475,52	32.451.988.602,00	122.009.881,00	214.658.380.196,52	214.658.380.196,52	0,00
834704000	Propiedades, planta y equipo	182.328.401.475,52	32.451.988.602,00	122.009.881,00	214.658.380.196,52	214.658.380.196,52	0,00
834704201	Armas, accesorios y repuestos	2.047.666.895,00	4.260.364.685,00	0,00	6.308.031.580,00	6.308.031.580,00	0,00
834704206	Equipos y maquinas para comedor	411.633.232,48	0,00	0,00	411.633.232,48	411.633.232,48	0,00
834704207	Equipo de comunicacion	33.575.566.532,74	17.685.142.031,00	0,00	51.260.708.563,74	51.260.708.563,74	0,00
834704208	Equipos, maquinas y herramientas	118.395.559,00	709.718.112,00	0,00	828.113.671,00	828.113.671,00	0,00
834704209	Equipo de recreacion y deporte	10.880.000,00	0,00	0,00	10.880.000,00	10.880.000,00	0,00
834704210	Equipo y maquina para laboratorio	3.076.192.509,00	0,00	0,00	3.076.192.509,00	3.076.192.509,00	0,00
834704212	Equipos y maquinas de oficina	183.634.633,00	169.956.236,00	2.225.920,00	351.366.949,00	351.366.949,00	0,00
834704213	Equipo de transporte	87.713.086.514,62	8.742.934.293,00	119.783.961,00	106.336.246.846,62	106.336.246.846,62	0,00
834704218	Muebles y enseres	250.641.091,00	482.989.326,00	0,00	733.630.417,00	733.630.417,00	0,00
834704219	Servovientes	1.882.940.324,00	0,00	0,00	1.882.940.324,00	1.882.940.324,00	0,00
834704221	Maquinas y equipos de computacion	7.188.039.233,48	400.881.919,00	0,00	7.588.921.152,48	7.588.921.152,48	0,00
834704224	Sistemas de programacion (software)	5.013.110.880,68	0,00	0,00	5.013.110.880,68	5.013.110.880,68	0,00
834704306	Inmuebles	30.856.604.070,52	0,00	0,00	30.856.604.070,52	30.856.604.070,52	0,00
837100000	SAQUEAMIENTO 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
837101000	Incorporacion de bienes	1.034.471.555,00	0,00	1.034.471.555,00	0,00	0,00	0,00
890000000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-276.427.192.294,52	9.715.005.981,00	68.864.307.476,00	-335.576.493.789,52	-335.576.493.789,52	0,00
890500000	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-92.119.119.566,00	8.558.524.545,00	36.412.318.874,00	-119.972.913.895,00	-119.972.913.895,00	0,00
890590000	Otros activos contingentes por contra	-92.119.119.566,00	8.558.524.545,00	36.412.318.874,00	-119.972.913.895,00	-119.972.913.895,00	0,00
891500000	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-184.308.072.728,52	1.156.481.436,00	32.451.988.602,00	-215.603.579.894,52	-215.603.579.894,52	0,00
891506000	Bienes y derechos retirados	-945.199.698,00	0,00	0,00	-945.199.698,00	-945.199.698,00	0,00
891518000	Bienes entregados a terceros	-182.328.401.475,52	122.009.881,00	32.451.988.602,00	-214.658.380.196,52	-214.658.380.196,52	0,00
891571000	Sanameinto contable articulo 355-Ley 1819 de 2016	-1.034.471.555,00	1.034.471.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	41.292.298.444,00	41.292.298.444,00	0,00	0,00	0,00
910000000	PASIVOS CONTINGENTES	6.270.570.585,00	2.341.630.174,00	6.566.707.211,00	10.495.647.622,00	10.495.647.622,00	0,00
912000000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	6.270.570.585,00	2.341.630.174,00	6.566.707.211,00	10.495.647.622,00	10.495.647.622,00	0,00
912002000	Laborales	5.723.406,00	100.499,00	0,00	5.822.907,00	5.822.907,00	0,00
912004000	Administrativos	6.264.847.179,00	2.341.529.675,00	6.566.707.211,00	10.490.024.715,00	10.490.024.715,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
31/03/2019
(01 Enero a 31 Marzo)

SALDOS HOMOLOGADOS
Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
930000000	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
930600000	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
930617000	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
930617001	Terrenos y Construcciones	60.810.948.397,51	0,00	0,00	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51	0,00
936800000	SAÑAMIENTO 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
936801000	Incorporación de obligaciones	7.037,00	7.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936803000	Retiro de derechos	32.383.954,022,00	32.383.954,022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-99.465.480,041,51	6.566.707,211,00	34.725.591,233,00	-71.306.596,019,51	-71.306.596,019,51	0,00
990500000	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-6.270.570,585,00	6.566.707,211,00	2.341.630,174,00	-10.495.647,622,00	-10.495.647,622,00	0,00
990505000	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-6.270.570,585,00	6.566.707,211,00	2.341.630,174,00	-10.495.647,622,00	-10.495.647,622,00	0,00
990505002	Labores	-5.723.406,00	0,00	100.499,00	-5.622.907,00	-5.622.907,00	0,00
990505004	Administrativos	-6.264.847,179,00	6.566.707,211,00	2.341.529,675,00	-10.490.024,715,00	-10.490.024,715,00	0,00
991500000	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
991502000	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
991531000	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	788.715,876,628,50	788.715,876,628,50	0,00	0,00	0,00

JARO GARCIA GERRERO
SECRETARIO

FULIN AVENDAÑO TORRES
CONTADOR(A)