

CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO		SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA		SALDOS HOMOLOGADOS			
MUNICIPIO							
CODIGO							
FECHA DE CORTE		30/06/2019					
PERIODO DE MOVIMIENTO		(01 Abril a 30 Junio)					
CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	380.411.601.858,43	80.568.259.586,93	81.569.788.183,21	379.410.073.262,15	379.410.073.262,15	0,00
110000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
110500	CAJA	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
110502	Caja Menor	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
120000	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO	734.369.601,00	202.201.086,81	86.839.518,79	849.731.169,02	849.731.169,02	0,00
122700	INVERSIONES EN CONTROLADAS	734.369.601,00	202.201.086,81	86.839.518,79	849.731.169,02	849.731.169,02	0,00
	CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL						
122703	Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias	734.369.601,00	202.201.086,81	86.839.518,79	849.731.169,02	849.731.169,02	0,00
130000	CUENTAS POR COBRAR	6.373.225.790,92	5.560.286.086,45	6.963.316.691,26	4.970.195.186,11	4.970.195.186,11	0,00
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.282.599.251,00	3.082.350.270,00	2.982.793.624,00	3.382.155.897,00	3.382.155.897,00	0,00
131102	Multas	1.751.677.858,00	3.050.599.200,00	2.950.936.754,00	1.851.340.304,00	1.851.340.304,00	0,00
131104	Sanciones	0,00	31.751.070,00	31.751.070,00	0,00	0,00	0,00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.530.921.393,00	0,00	105.800,00	1.530.815.593,00	1.530.815.593,00	0,00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.402.409.514,92	1.506.475.908,45	2.969.692.404,84	3.039.193.018,53	3.039.193.018,53	0,00
138421	Indemnizaciones	4.128.382.885,92	50.164.764,24	2.408.684.155,00	1.769.863.495,16	1.769.863.495,16	0,00
138426	Pago por cuenta de terceros	266.700.203,00	86.122.015,00	0,00	352.822.218,00	352.822.218,00	0,00
138432	Responsabilidades fiscales	0,00	910.735.357,67	600.010,30	910.135.347,37	910.135.347,37	0,00
138435	Intereses de Mora	0,00	481.729.990,54	481.729.990,54	0,00	0,00	0,00
138490	Otras cuentas por cobrar	7.328.426,00	77.723.781,00	78.678.249,00	6.371.958,00	6.371.958,00	0,00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (GR)	-1.311.782.975,00	871.459.908,00	1.010.830.662,42	-1.451.153.729,42	-1.451.153.729,42	0,00
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	42.403.840,00	-42.403.840,00	-42.403.840,00	0,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-1.311.782.975,00	871.459.908,00	968.426.822,42	-1.408.749.889,42	-1.408.749.889,42	0,00
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	200.862.973.013,24	37.585.898.731,64	36.775.643.473,16	201.673.228.271,72	201.673.228.271,72	0,00
161000	SEMOMIENTES Y PLANTAS	52.299.872,00	39.468.694,00	34.000.000,00	67.768.566,00	67.768.566,00	0,00
161001	De trabajo	52.299.872,00	39.468.694,00	34.000.000,00	57.768.566,00	57.768.566,00	0,00
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	47.166.810.845,00	3.378.052.736,00	329.473.321,00	50.215.390.260,00	50.215.390.260,00	0,00
161501	Edificaciones	47.166.810.845,00	3.378.052.736,00	329.473.321,00	50.215.390.260,00	50.215.390.260,00	0,00
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11.436.870.491,00	28.207.239.254,00	30.092.720.381,00	9.551.389.364,00	9.551.389.364,00	0,00
163501	Maquinaría y equipo	978.383.829,00	122.782.261,00	787.759.417,00	313.406.673,00	313.406.673,00	0,00
163502	Equipo Médico y científico	701.457.700,00	0,00	701.457.700,00	0,00	0,00	0,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	127.931.116,00	220.621.394,00	142.907.527,00	205.644.983,00	205.644.983,00	0,00
163504	Equipo de comunicación y computación	3.349.180.261,00	7.512.058.638,00	3.355.045.716,00	7.506.193.183,00	7.506.193.183,00	0,00
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	6.278.917.585,00	20.105.308.036,00	24.859.081.096,00	1.526.144.525,00	1.526.144.525,00	0,00
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	246.468.925,00	246.468.925,00	0,00	0,00	0,00
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADOS	1.227.174.935,62	2.714.827.839,58	1.278.572.845,45	2.663.429.929,75	2.663.429.929,75	0,00
163707	Maquinaría 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	7.837.920,00	28.227.672,00	28.227.672,00	7.837.920,00	7.837.920,00	0,00
163710	Equipos de comunicación y computación	1.017.043.526,62	986.016.076,58	996.211.397,45	1.006.848.205,75	1.006.848.205,75	0,00

Cifras en pesos

DEPARTAMENTO	SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO		
ENTIDAD		
CODIGO	30/06/2019	
FECHA DE CORTE	(01 Abril a 30 Junio)	
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
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	177,034,489.00	1,700,584,091.00	254,133,776.00	1,623,484,804.00	1,623,484,804.00	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	324,477,258.00	250,192,521.00	0.00	574,669,779.00	574,669,779.00	0.00
165501	Equipo de construcción	277,316,840.00	37,308,871.00	0.00	314,625,711.00	314,625,711.00	0.00
165502	Armaduro y equipo reservado	47,160,418.00	212,883,650.00	0.00	260,044,068.00	260,044,068.00	0.00
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9,855,595.00	207,296,000.00	0.00	217,151,595.00	217,151,595.00	0.00
166002	Equipo de laboratorio	9,855,595.00	207,296,000.00	0.00	217,151,595.00	217,151,595.00	0.00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	688,539,178.00	82,095,358.00	28,227,672.00	740,406,864.00	740,406,864.00	0.00
166501	Muebles y enseres	331,935,298.00	49,385,997.00	0.00	381,321,295.00	381,321,295.00	0.00
166502	Equipo y maquina de oficina	354,603,920.00	32,709,361.00	28,227,672.00	359,085,609.00	359,085,609.00	0.00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	88,548,730,492.28	1,289,473,289.27	593,647,059.40	89,224,556,692.15	89,224,556,692.15	0.00
167001	Equipo de comunicación	58,655,374,814.08	396,221,033.00	11,742,296.00	59,039,853,551.08	59,039,853,551.08	0.00
167002	Equipo de computación	29,670,818,382.20	873,252,226.27	581,904,763.40	29,962,165,815.07	29,962,165,815.07	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 TRANSPORTES, TRACCION Y ELEVACION	2,733,427,461.00	1,129,276,827.00	300,894,948.00	3,561,809,340.00	3,561,809,340.00	0.00
167502	Terrestre	2,733,427,461.00	1,129,276,827.00	300,894,948.00	3,561,809,340.00	3,561,809,340.00	0.00
168000	HOTELERIA	119,873,000.00	246,468,925.00	0.00	366,341,925.00	366,341,925.00	0.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	119,873,000.00	246,468,925.00	0.00	366,341,925.00	366,341,925.00	0.00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CRI)	-9,716,023,428.66	61,507,317.79	4,118,107,246.31	-13,772,623,357.18	-13,772,623,357.18	0.00
168501	Edificaciones	-411,138,754.00	1.00	445,881,567.00	-857,020,320.00	-857,020,320.00	0.00
168504	Maquinaria y equipo	-24,636,037.67	950,397.00	20,748,170.00	-44,433,810.67	-44,433,810.67	0.00
168505	Equipo médico y científico	-17,673,154.67	4,034,382.00	10,909,327.00	-24,548,099.67	-24,548,099.67	0.00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-15,017,296.95	1,265,587.00	33,087,277.00	-146,838,986.95	-146,838,986.95	0.00
168507	Equipo de comunicación y computación	-8,952,324,185.20	51,375,612.79	3,370,110,493.05	-12,271,059,065.46	-12,271,059,065.46	0.00
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-171,609,102.61	3,881,338.00	231,012,185.26	-398,739,949.87	-398,739,949.87	0.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-22,884,315.56	0.00	5,050,731.00	-27,935,046.56	-27,935,046.56	0.00
168510	Semovientes y plantas	-740,582.00	0.00	1,307,496.00	-2,048,078.00	-2,048,078.00	0.00
190000	OTROS ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	172,441,033,453.27	37,214,473,682.03	37,743,988,500.00	171,911,518,635.30	171,911,518,635.30	0.00
190204	Encargos fiduciarios	396,689,961.00	144,328,648.00	136,520,693.00	404,497,916.00	404,497,916.00	0.00
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,506,761,690.00	914,951,586.00	1,640,002,093.00	4,781,711,183.00	4,781,711,183.00	0.00
190501	Seguros	569,405,649.00	914,951,586.00	1,165,913,283.00	318,444,142.00	318,444,142.00	0.00
190514	Bienes y servicios	4,937,355,841.00	0.00	474,088,800.00	4,463,267,041.00	4,463,267,041.00	0.00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	97,133,730,060.00	490,088,800.00	1,223,069,282.00	96,400,749,578.00	96,400,749,578.00	0.00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	53,061,393,642.00	0.00	0.00	53,061,393,642.00	53,061,393,642.00	0.00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	43,736,225,628.00	474,088,800.00	1,075,957,558.00	43,134,356,870.00	43,134,356,870.00	0.00
190690	Otros avances y anticipos	336,110,790.00	16,000,000.00	147,111,724.00	204,999,066.00	204,999,066.00	0.00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	34,748,313.00	32,905,069,983.00	32,905,069,983.00	34,748,313.00	34,748,313.00	0.00

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
190801	En administración	34.748.313,00	32.905.069.983,00	32.905.069.983,00	34.748.313,00	34.748.313,00	0,00
192600	DERECHOS EN FIDELCOMISO	62.530.805.959,00	0,00	0,00	62.530.805.959,00	62.530.805.959,00	0,00
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio público	62.530.805.959,00	0,00	0,00	62.530.805.959,00	62.530.805.959,00	0,00
197000	ACTIVOS INTANGIBLES	9.025.765.908,00	1.477.627.720,00	1.332.208.088,00	9.171.185.540,00	9.171.185.540,00	0,00
197007	licencias	6.087.246.923,00	171.446.510,00	54.099.510,00	6.184.593.923,00	6.184.593.923,00	0,00
197008	Softwares	2.958.518.985,00	1.306.181.210,00	1.278.108.578,00	2.986.591.617,00	2.986.591.617,00	0,00
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (GR)	-2.187.468.437,73	1.282.406.945,03	507.118.361,00	-1.412.179.853,70	-1.412.179.853,70	0,00
197507	Licencias	-871.964.225,73	54.099.510,03	414.917.058,00	-1.232.781.773,70	-1.232.781.773,70	0,00
197508	Softwares	-1.315.504.212,00	1.228.307.435,00	92.201.303,00	-179.398.080,00	-179.398.080,00	0,00
200000	PASIVO	14.888.255.953,00	74.471.054.771,00	77.628.247.440,00	18.043.448.622,00	18.043.448.622,00	0,00
240000	CUENTAS POR PAGAR	3.136.906.076,00	57.544.183.481,00	59.447.277.633,00	5.040.000.228,00	5.040.000.228,00	0,00
240100	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.131.309.633,00	60.908.874.433,00	62.245.905.108,00	4.468.340.308,00	4.468.340.308,00	0,00
240101	Bienes y servicios	231.233.066,00	3.546.850.888,00	3.370.372.208,00	54.754.386,00	54.754.386,00	0,00
240102	Proyectos de inversión	2.900.076.567,00	47.362.023.545,00	48.875.532.900,00	4.413.585.922,00	4.413.585.922,00	0,00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	5.596.443,00	1.892.064.917,00	2.125.728.336,00	239.259.862,00	239.259.862,00	0,00
242401	Aportes a fondos pensionales	0,00	264.543.595,00	393.094.724,00	128.551.129,00	128.551.129,00	0,00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0,00	227.628.855,00	338.337.588,00	110.708.733,00	110.708.733,00	0,00
242404	Sindicatos	0,00	26.660.723,00	28.660.723,00	0,00	0,00	0,00
242405	Cooperativas	80.000,00	1.265.178.316,00	1.265.098.316,00	0,00	0,00	0,00
242408	Contratos de medicina preparada	0,00	10.659.653,00	10.659.653,00	0,00	0,00	0,00
242411	Embargos judiciales	5.518.443,00	30.520.842,00	25.004.399,00	0,00	0,00	0,00
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0,00	51.152.333,00	51.152.333,00	0,00	0,00	0,00
242490	Otros descuentos de nómina	0,00	15.720.600,00	15.720.600,00	0,00	0,00	0,00
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0,00	3.702.076.709,00	3.724.740.967,00	22.664.258,00	22.664.258,00	0,00
243603	Honorarios	0,00	404.939.962,00	404.939.962,00	0,00	0,00	0,00
243605	Servicios	0,00	178.477.744,00	178.477.744,00	0,00	0,00	0,00
243606	Arrendamientos	0,00	25.451.872,00	25.451.872,00	0,00	0,00	0,00
243608	Compras	0,00	94.248.026,00	99.883.658,00	5.635.632,00	5.635.632,00	0,00
243615	Rentas de trabajo	0,00	656.605.661,00	656.605.661,00	0,00	0,00	0,00
243625	Impuesto a las ventas retenido	0,00	260.589.450,00	267.014.071,00	6.424.621,00	6.424.621,00	0,00
243626	Contratos de construcción	0,00	87.391.161,00	87.391.161,00	0,00	0,00	0,00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0,00	346.572.978,00	349.061.673,00	2.488.695,00	2.488.695,00	0,00
243690	Otras relaciones	0,00	1.647.799.855,00	1.655.915.165,00	8.115.310,00	8.115.310,00	0,00
246000	CREDITOS JUDICIALES	0,00	569.019.386,00	569.019.386,00	0,00	0,00	0,00
246002	Sentencias	0,00	569.019.386,00	569.019.386,00	0,00	0,00	0,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	472.148.036,00	781.883.836,00	309.735.800,00	309.735.800,00	0,00
249034	Aportes a escuelas Industriales, institutos técnicos y ESAP	0,00	88.305.400,00	181.255.700,00	92.950.300,00	92.950.300,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHADE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
30/06/2019
(01 Abril a 30 Junio)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
249040	Salidos a favor de beneficiarios	0,00	883.324,00	883.324,00	0,00	0,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SEVA	0,00	205.846.800,00	422.632.300,00	216.785.500,00	216.785.500,00	0,00
249053	Comisiones	0,00	372.757,00	372.757,00	0,00	0,00	0,00
249055	Servicios	0,00	176.739.755,00	176.739.755,00	0,00	0,00	0,00
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.801.323.530,00	16.135.495.197,00	16.892.543.557,00	10.558.371.890,00	10.558.371.890,00	0,00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.022.470.782,00	15.998.522.704,00	16.881.325.714,00	8.905.273.772,00	8.905.273.772,00	0,00
251101	Nomina por pagar	0,00	9.947.603.449,00	9.947.603.449,00	0,00	0,00	0,00
251102	Cesantías	814.159.284,00	36.517.155,00	830.849.595,00	1.608.491.704,00	1.608.491.704,00	0,00
251103	Intereses sobre cesantías	97.699.125,00	1.700.585,00	98.366.623,00	194.365.163,00	194.365.163,00	0,00
251104	Vacaciones	2.329.101.875,00	498.877.107,00	445.787.655,00	2.276.012.423,00	2.276.012.423,00	0,00
251105	Prima de vacaciones	1.729.553.421,00	352.370.046,00	323.915.081,00	1.701.098.456,00	1.701.098.456,00	0,00
251106	Prima de servicios	1.525.883.573,00	3.374.690.581,00	1.848.807.008,00	0,00	0,00	0,00
251107	Prima de navidad	563.032.147,00	13.602.613,00	598.791.900,00	1.148.221.434,00	1.148.221.434,00	0,00
251109	Bonificaciones	412.377.441,00	140.234.900,00	210.065.500,00	464.613.838,00	464.613.838,00	0,00
251111	Aportes a riesgos laborales	0,00	148.894.518,00	201.330.915,00	69.830.400,00	69.830.400,00	0,00
251122	Aportes a Fondos pensionales - empleador	0,00	781.154.905,00	1.183.843.476,00	402.688.571,00	402.688.571,00	0,00
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	467.733.645,00	709.314.212,00	241.580.567,00	241.580.567,00	0,00
251124	Aportes a cajas de compensación Familiar	0,00	235.143.200,00	482.850.500,00	247.707.300,00	247.707.300,00	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	1.778.852.768,00	136.972.493,00	11.217.843,00	1.653.098.118,00	1.653.098.118,00	0,00
251204	Cesantías reactivas	985.831.252,00	133.200.877,00	1.217.843,00	863.848.218,00	863.848.218,00	0,00
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	793.021.516,00	3.771.616,00	0,00	789.249.900,00	789.249.900,00	0,00
270000	PROVISIONES	1.930.465.409,00	791.376.093,00	1.288.426.250,00	2.427.515.566,00	2.427.515.566,00	0,00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.930.465.409,00	791.376.093,00	1.288.426.250,00	2.427.515.566,00	2.427.515.566,00	0,00
270103	Administrativas	1.930.465.409,00	791.376.093,00	1.288.426.250,00	2.427.515.566,00	2.427.515.566,00	0,00
290000	OTROS PASIVOS	17.560.938,00	0,00	0,00	17.560.938,00	17.560.938,00	0,00
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17.560.938,00	0,00	0,00	17.560.938,00	17.560.938,00	0,00
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	17.560.938,00	0,00	0,00	17.560.938,00	17.560.938,00	0,00
300000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	255.831.716.678,97	33.596.473.855,84	139.131.381.817,02	361.366.624.640,15	361.366.624.640,15	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
310566	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	207.154.003.614,00	33.596.473.855,84	35.371.686.203,70	208.929.225.961,86	208.929.225.961,86	0,00
310901	Utilidades o excedente acumulado	207.154.003.614,00	33.596.473.855,84	35.371.686.203,70	208.929.225.961,86	208.929.225.961,86	0,00
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	103.759.685.613,32	103.759.685.613,32	103.759.685.613,32	0,00
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	103.759.685.613,32	103.759.685.613,32	103.759.685.613,32	0,00
400000	INGRESOS	215.882.970.231,04	10.224.368.607,26	102.869.807.394,39	308.528.409.018,17	308.527.809.018,17	600.000,00
410000	INGRESOS FISCALES	3.195.337.494,00	1.766.796.702,00	3.050.599.200,00	4.479.139.992,00	4.479.139.992,00	0,00
411000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.196.520.200,00	0,00	3.050.599.200,00	6.249.119.400,00	6.249.119.400,00	0,00
411002	Multas	3.167.868.136,00	0,00	3.045.610.380,00	6.213.478.516,00	6.213.478.516,00	0,00
411003	Intereses	30.652.064,00	0,00	4.988.820,00	35.640.884,00	35.640.884,00	0,00
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-3.182.706,00	1.766.796.702,00	0,00	-1.769.979.408,00	-1.769.979.408,00	0,00

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
419502	Ingresos no tributarios	-3.182.706,00	1.766.796.702,00	0,00	-1.769.979.408,00	-1.769.979.408,00	0,00
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.053.841.940,00	8.457.380.658,26	9.866.097.125,18	4.462.558.406,92	4.462.558.406,92	0,00
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.053.841.940,00	8.457.380.658,26	9.866.097.125,18	4.462.558.406,92	4.462.558.406,92	0,00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	2.225.920,00	8.457.380.658,26	9.540.441.542,16	1.085.286.803,92	1.085.286.803,92	0,00
442808	Donaciones	3.051.616.020,00	0,00	325.655.583,00	3.377.271.603,00	3.377.271.603,00	0,00
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	201.635.858.536,00	191.247,00	68.622.814.907,00	270.258.482.196,00	270.258.482.196,00	0,00
470500	FONDOS RECIBIDOS	201.311.281.915,00	0,00	68.311.990.951,00	269.623.272.866,00	269.623.272.866,00	0,00
470508	Funcionamiento	18.307.864.141,00	0,00	17.451.302.916,00	35.759.167.057,00	35.759.167.057,00	0,00
470510	Inversión	183.003.417.774,00	0,00	50.860.688.035,00	233.864.105.809,00	233.864.105.809,00	0,00
472000	OPERACIONES DE ENLACE	218.874.758,00	191.247,00	177.623.079,00	396.306.590,00	396.306.590,00	0,00
472080	Recaudados	217.654.919,00	191.247,00	176.739.755,00	394.203.427,00	394.203.427,00	0,00
472081	Devoluciones de ingresos	1.219.839,00	0,00	883.324,00	2.103.163,00	2.103.163,00	0,00
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	105.701.863,00	0,00	133.200.877,00	238.902.740,00	238.902.740,00	0,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	105.701.863,00	0,00	133.200.877,00	238.902.740,00	238.902.740,00	0,00
480000	OTROS INGRESOS	7.997.932.261,04	0,00	21.330.296.162,21	29.328.228.423,25	29.327.628.423,25	600.000,00
480800	INGRESOS DIVERSOS	7.997.932.261,04	0,00	20.645.450.046,39	28.643.382.307,43	28.642.782.307,43	600.000,00
480826	Recuperaciones	665.622.051,00	0,00	246.845.303,26	912.467.364,26	912.467.364,26	0,00
480829	Responsabilidades Fiscales	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
480890	Otros ingresos diversos	7.332.310.200,04	0,00	20.398.604.743,13	27.730.314.943,17	27.730.314.943,17	0,00
481100	GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	0,00	0,00	107.926.818,82	107.926.818,82	107.926.818,82	0,00
481103	Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias	0,00	0,00	107.926.818,82	107.926.818,82	107.926.818,82	0,00
483000	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	576.919.297,00	576.919.297,00	576.919.297,00	0,00
483002	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	576.919.297,00	576.919.297,00	576.919.297,00	0,00
500000	GASTOS	106.189.341.004,58	203.756.915.325,59	1.417.847.312,00	308.528.409.018,17	308.528.409.017,88	0,29
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	66.676.186.045,00	61.594.230.342,00	833.260.061,00	127.437.156.326,00	127.437.156.326,00	0,00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	7.822.102.733,00	7.835.168.722,00	12.000.000,00	15.645.271.455,00	15.645.271.455,00	0,00
510101	Sueldos	5.154.820.192,00	5.148.158.710,00	0,00	10.302.978.902,00	10.302.978.902,00	0,00
510103	Horas extras y festivos	1.366.990.575,00	1.396.268.428,00	0,00	2.783.259.003,00	2.783.259.003,00	0,00
510105	Gastos de representación	250.635.608,00	248.390.498,00	0,00	499.026.106,00	499.026.106,00	0,00
510110	Prima técnica	857.679.109,00	859.434.925,00	0,00	1.717.114.034,00	1.717.114.034,00	0,00
510119	Bonificaciones	171.505.643,00	170.428.307,00	0,00	341.933.950,00	341.933.950,00	0,00
510123	Auxilio de transporte	291.096,00	291.096,00	0,00	582.192,00	582.192,00	0,00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
510160	Subsidio de alimentación	180.510,00	196.758,00	0,00	377.268,00	377.268,00	0,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.546.985.804,00	2.687.235.188,00	0,00	5.234.220.992,00	5.234.220.992,00	0,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	343.665.000,00	482.850.500,00	0,00	826.535.500,00	826.535.500,00	0,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	723.161.183,00	709.314.212,00	0,00	1.432.475.395,00	1.432.475.395,00	0,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	279.401.100,00	311.227.000,00	0,00	590.628.100,00	590.628.100,00	0,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	723.210.595,00	718.825.671,00	0,00	1.442.036.266,00	1.442.036.266,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
30/06/2019
(01 Abril a 30 Junio)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	477 527 926,00	465 017 805,00	0,00	942 545 731,00	942 545 731,00	0,00
510400	AFORTES SOBRE LA NOMINA	430.301.700,00	603.888.000,00	0,00	1.034.189.700,00	1.034.189.700,00	0,00
510401	Aportes al ICBF	258.186.600,00	362.176.800,00	0,00	620.363.400,00	620.363.400,00	0,00
510402	Aportes al SENA	43.056.500,00	60.455.500,00	0,00	103.512.000,00	103.512.000,00	0,00
510403	Aportes ESAP	86.002.100,00	120.800.200,00	0,00	206.802.300,00	206.802.300,00	0,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	86.002.100,00	120.800.200,00	0,00	206.802.300,00	206.802.300,00	0,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	3.989.975.164,00	4.372.954.324,00	21.400,00	8.362.908.088,00	8.362.908.088,00	0,00
510701	Vacaciones	431.693.484,00	445.787.655,00	0,00	877.481.139,00	877.481.139,00	0,00
510702	Cesantías	816.919.706,00	823.041.640,00	19.110,00	1.639.942.236,00	1.639.942.236,00	0,00
510703	Intereses a las cesantías	98.428.756,00	98.366.623,00	0,00	196.793.089,00	196.793.089,00	0,00
510704	Prima de vacaciones	319.776.296,00	323.915.081,00	0,00	643.691.377,00	643.691.377,00	0,00
510705	Prima de navidad	569.476.048,00	598.791.900,00	0,00	1.168.267.948,00	1.168.267.948,00	0,00
510706	Prima de servicios	1.525.883.573,00	1.848.807.008,00	0,00	3.374.690.581,00	3.374.690.581,00	0,00
510707	Bonificación especial de recreación	30.608.041,00	30.702.608,00	0,00	61.310.649,00	61.310.649,00	0,00
510790	Otras primas	197.189.260,00	203.541.809,00	0,00	400.731.069,00	400.731.069,00	0,00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	63.950.000,00	557.182.684,00	460.800.000,00	160.332.684,00	160.332.684,00	0,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	63.950.000,00	556.807.648,00	460.800.000,00	159.957.649,00	159.957.649,00	0,00
510807	Gastos de viaje	0,00	375.035,00	0,00	375.035,00	375.035,00	0,00
511106	GENERAL ES	51.822.870.644,00	45.537.801.424,00	360.438.661,00	97.000.233.407,00	97.000.233.407,00	0,00
511106	Estudios y proyectos	774.696.105,00	3.541.845.257,00	0,00	4.316.541.362,00	4.316.541.362,00	0,00
511109	Gastos de desarrollo	0,00	69.270.524,00	0,00	69.270.524,00	69.270.524,00	0,00
511113	Vigilancia y seguridad	1.096.743.250,00	1.132.548.834,00	0,00	2.228.292.084,00	2.228.292.084,00	0,00
511114	Materiales y suministros	5.172.143.565,00	1.055.053.351,00	0,00	6.227.196.916,00	6.227.196.916,00	0,00
511115	Mantenimiento	6.946.823.821,00	5.426.828.183,00	0,00	12.373.652.004,00	12.373.652.004,00	0,00
511117	Servicios públicos	1.367.426.310,00	1.801.848.088,00	372.277,00	3.168.902.121,00	3.168.902.121,00	0,00
511118	Arrendamiento operativo	2.229.430.297,00	2.437.558.899,00	0,00	4.666.989.196,00	4.666.989.196,00	0,00
511120	Publicidad y propaganda	1.332.087.341,00	8.817.900,00	0,00	1.340.905.241,00	1.340.905.241,00	0,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	792.254,00	0,00	792.254,00	792.254,00	0,00
511123	Comunicaciones y transporte	15.156.995.774,00	8.732.561.715,00	5.546.252,00	23.884.011.237,00	23.884.011.237,00	0,00
511125	Seguros generales	1.014.390.956,00	1.410.375.232,00	2.595.971,00	2.422.170.217,00	2.422.170.217,00	0,00
511137	Eventos culturales	142.631.168,00	0,00	142.631.168,00	0,00	0,00	0,00
511141	Sostenimiento de semovientes y plantas	162.598.268,00	194.879.841,00	0,00	357.478.109,00	357.478.109,00	0,00
511144	Ayuda a operaciones militares y de policía	311.726.357,00	11.902.746,00	0,00	323.629.103,00	323.629.103,00	0,00
511146	Combustibles y lubricantes	2.235.395.547,00	2.705.983.822,00	0,00	4.941.379.369,00	4.941.379.369,00	0,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.340.302.760,00	1.358.521.801,00	0,00	2.698.824.561,00	2.698.824.561,00	0,00
511164	Gastos legales	0,00	515.865,00	0,00	515.865,00	515.865,00	0,00
511166	Costas procesales	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	2.928.022.633,00	2.731.466.158,00	209.167.995,00	5.448.320.766,00	5.448.320.766,00	0,00
511179	Honorarios	7.207.072.947,00	10.440.604.661,00	0,00	17.647.677.608,00	17.647.677.608,00	0,00
511180	Servicios	2.019.217.969,00	2.476.283.293,00	124.998,00	4.495.376.264,00	4.495.376.264,00	0,00
511190	Otros gastos generales	388.165.576,00	0,00	0,00	388.165.576,00	388.165.576,00	0,00
530000	DEFERIDO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.352.138.304,58	6.616.994.054,42	25.993.373,00	11.943.138.986,00	11.943.138.986,00	0,00

CODIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	716.290.051,42	0,00	716.290.051,42	716.290.051,42	0,00
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	42.403.840,00	0,00	42.403.840,00	42.403.840,00	0,00
534790	Otras cuentas por cobrar	0,00	673.886.211,42	0,00	673.886.211,42	673.886.211,42	0,00
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.758.514.592,26	4.105.208.084,00	0,00	7.863.722.676,26	7.863.722.676,26	0,00
536001	Edificaciones	189.555.829,00	445.881.567,00	0,00	635.437.396,00	635.437.396,00	0,00
536004	Maquinaria y equipo	61.775.000,00	20.748.170,00	0,00	82.523.170,00	82.523.170,00	0,00
536005	Equipo medico y cientifico	3.023.142,00	10.909.327,00	0,00	13.932.469,00	13.932.469,00	0,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	39.732.110,00	33.087.277,00	0,00	72.819.387,00	72.819.387,00	0,00
536007	Equipos de comunicacion y computacion	3.375.975.295,26	3.357.211.331,00	0,00	6.733.186.626,26	6.733.186.626,26	0,00
536008	Equipos de transporte, traccion y elevacion	84.711.254,00	231.012.185,00	0,00	315.723.439,00	315.723.439,00	0,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	2.986.823,00	5.050.731,00	0,00	8.047.554,00	8.047.554,00	0,00
536010	Servicios y plantas	745.139,00	1.307.496,00	0,00	2.052.635,00	2.052.635,00	0,00
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	427.330.583,32	507.118.361,00	0,00	934.448.944,32	934.448.944,32	0,00
536605	Licencias	361.088.642,26	414.917.058,00	0,00	776.005.700,26	776.005.700,26	0,00
536806	Softwares	66.241.941,06	92.201.303,00	0,00	158.443.244,06	158.443.244,06	0,00
536803	Administrativas	1.166.293.129,00	1.288.377.558,00	25.993.373,00	2.428.677.314,00	2.428.677.314,00	0,00
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	32.082.570.480,00	27.872.920.859,00	0,00	59.955.491.339,00	59.955.491.339,00	0,00
542307	Bienes entregados sin contraprestacion	32.082.570.480,00	27.872.920.859,00	0,00	59.955.491.339,00	59.955.491.339,00	0,00
570000	OPERACIONES INTERNACIONALES	1.570.710.123,00	3.816.377.737,00	441.662,00	5.386.646.198,00	5.386.646.198,00	0,00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	1.570.710.123,00	3.816.377.737,00	441.662,00	5.386.646.198,00	5.386.646.198,00	0,00
572081	Recaudos	1.570.710.123,00	3.815.868.337,00	441.662,00	5.386.136.798,00	5.386.136.798,00	0,00
580000	OTROS GASTOS	507.736.052,00	96.706.719,85	558.152.216,00	46.290.555,85	46.290.555,85	0,29
580200	COMISIONES	181.802,00	222.556,00	0,00	404.358,00	404.358,00	0,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administracion	181.802,00	222.556,00	0,00	404.358,00	404.358,00	0,00
580400	FINANCIEROS	35.929.878,00	0,00	0,00	35.929.878,00	35.929.878,00	0,00
580401	Actualizacion financiera de provisiones	35.929.878,00	0,00	0,00	35.929.878,00	35.929.878,00	0,00
581100	PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	0,00	86.527.844,29	86.527.844,00	0,29	0,00	0,29
581103	Empresas Industriales y comerciales del Estado - Societarias	0,00	86.527.844,29	86.527.844,00	0,29	0,00	0,29
589000	GASTOS DIVERSOS	471.624.372,00	9.072.995,56	471.624.372,00	9.072.995,56	9.072.995,56	0,00
589012	Sentencias	0,00	8.076.248,00	0,00	8.076.248,00	8.076.248,00	0,00
589019	Perdida por baja en cuentas de activos no financieros	102.206.250,00	996.747,25	102.206.250,00	996.747,25	996.747,25	0,00
589090	Otros gastos diversos	369.418.122,00	0,31	369.418.122,00	0,31	0,31	0,00
589300	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	883.324,00	0,00	883.324,00	883.324,00	0,00
589301	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	883.324,00	0,00	883.324,00	883.324,00	0,00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	103.759.685.613,32	0,00	103.759.685.613,32	103.759.685.613,32	0,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	103.759.685.613,32	0,00	103.759.685.613,32	103.759.685.613,32	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SECRETARIA	DISTRITAL	DE SEGURIDAD,	CONVENCENCIA	Y JUSTICIA	SALDOS HOMOLOGADOS	
CODIGO	ENTIDAD	FECHA DE CORTE	PERIODO DE MOVIMIENTO	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	30/06/2019	(01 Abril a 30 Junio)	103.759.685.613,32	0,00	103.759.685.613,32	103.759.685.613,32	0,00
700000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			86.378.184.575,18	86.378.184.575,18	0,00	0,00	0,00
810000	ACTIVOS CONTINGENTES			50.573.830.836,00	6.449.082.575,00	164.097.662.156,00	164.097.662.156,00	0,00
812000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS			28.538.084.424,00	0,00	28.538.084.424,00	28.538.084.424,00	0,00
812003	Penales			17.471.977,00	0,00	17.471.977,00	17.471.977,00	0,00
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos			28.520.612.447,00	0,00	28.520.612.447,00	28.520.612.447,00	0,00
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES			22.035.746.412,00	6.449.082.575,00	135.559.577.732,00	135.559.577.732,00	0,00
819090	Otros activos contingentes			22.035.746.412,00	6.449.082.575,00	135.559.577.732,00	135.559.577.732,00	0,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL			27.885.820.021,00	1.469.451.143,18	242.019.948.772,34	242.019.948.772,34	0,00
831500	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS			945.199.698,00	110.715,00	945.088.983,00	945.088.983,00	0,00
831510	Propiedades, planta y equipo			945.199.698,00	110.715,00	945.088.983,00	945.088.983,00	0,00
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS			27.885.820.021,00	1.469.340.428,18	241.074.859.789,34	241.074.859.789,34	0,00
834704	Propiedades, planta y equipo			27.885.820.021,00	1.469.340.428,18	241.074.859.789,34	241.074.859.789,34	0,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			-335.576.493.789,52	78.459.650.857,00	-406.117.610.928,34	-406.117.610.928,34	0,00
890500	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)			-119.972.913.895,00	50.573.830.836,00	-164.097.662.156,00	-164.097.662.156,00	0,00
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos			0,00	28.538.084.424,00	-28.538.084.424,00	-28.538.084.424,00	0,00
890590	Otros activos contingentes por contra			-119.972.913.895,00	22.035.746.412,00	-135.559.577.732,00	-135.559.577.732,00	0,00
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)			-215.603.579.894,52	27.885.820.021,00	-242.019.948.772,34	-242.019.948.772,34	0,00
891506	Bienes y derechos retirados			-945.199.698,00	0,00	-945.088.983,00	-945.088.983,00	0,00
891518	Bienes entregados a terceros			-214.658.380.196,52	27.885.820.021,00	-241.074.859.789,34	-241.074.859.789,34	0,00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0,00	29.354.785.676,00	0,00	0,00	0,00
910000	PASIVOS CONTINGENTES			10.495.647.622,00	187.645.700,00	39.475.141.898,00	39.475.141.898,00	0,00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS			10.495.647.622,00	187.645.700,00	39.475.141.898,00	39.475.141.898,00	0,00
912002	Laborales			5.622.907,00	8.361,00	5.631.268,00	5.631.268,00	0,00
912004	Administrativos			10.490.024.715,00	28.167.131.615,00	39.469.510.630,00	39.469.510.630,00	0,00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL			60.810.948.397,51	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	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51	0,00
930617	Propiedades, planta y equipo			60.810.948.397,51	0,00	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51	0,00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			-71.306.596.019,51	29.167.139.976,00	-100.286.090.295,51	-100.286.090.295,51	0,00
990500	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)			-10.495.647.622,00	187.645.700,00	-39.475.141.898,00	-39.475.141.898,00	0,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos			-10.495.647.622,00	187.645.700,00	-39.475.141.898,00	-39.475.141.898,00	0,00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)			-60.810.948.397,51	0,00	-60.810.948.397,51	-60.810.948.397,51	0,00
991502	Bienes recibidos en custodia			-60.810.948.397,51	0,00	-60.810.948.397,51	-60.810.948.397,51	0,00
****	TOTALES			0,00	518.350.042.397,80	0,00	599.999,71	-599.999,71

Cifras en pesos

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

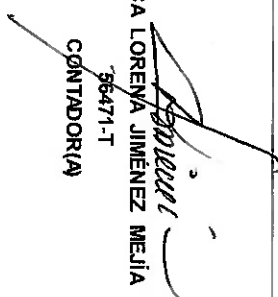
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

30/06/2019
(01 Abril a 30 Junio)

SALDOS HOMOLOGADOS

Cifras en pesos


JARRO GARCIA GUERNERO
SECRETARIO


NORCA LORENA JIMENEZ MEJIA
36471-T
CONTADOR(A)