

CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVENCENCIA Y JUSTICIA

30/06/2018
(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
100000000	ACTIVO	157.752.622.195,02	56.827.384.063,13	50.948.310.984,43	163.631.695.273,72	163.631.695.273,72	0,00
11000000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
0							
110500000000	CAJA	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
110502000000	Caja Menor	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
110502001000	Caja Menor SCJ	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00
110502002000	Caja Menor Carcel Distrital	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
13000000000	CUENTAS POR COBRAR	287.662.670,00	1.715.049.189,00	1.545.568.973,00	457.142.886,00	457.142.886,00	0,00
0							
13100000000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	1.510.493.757,00	1.510.493.757,00	0,00	0,00	0,00
131102000000	Multas	0,00	1.510.493.757,00	1.510.493.757,00	0,00	0,00	0,00
131102002000	Multas - Cobro Persuasivo	0,00	1.510.493.757,00	1.510.493.757,00	0,00	0,00	0,00
138400000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	287.662.670,00	204.548.395,00	35.068.179,00	457.142.886,00	457.142.886,00	0,00
138421000000	Indemnizaciones	0,00	12.502.284,00	12.502.284,00	0,00	0,00	0,00
138421001000	Indemnizaciones	0,00	12.502.284,00	12.502.284,00	0,00	0,00	0,00
138426000000	Pago por cuenta de terceros	179.172.425,00	77.289.960,00	0,00	256.462.385,00	256.462.385,00	0,00
138426001000	Recuperaciones	179.172.425,00	77.289.960,00	0,00	256.462.385,00	256.462.385,00	0,00
138490000000	Otras cuentas por cobrar	108.490.245,00	114.756.151,00	22.565.895,00	200.680.501,00	200.680.501,00	0,00
138490001000	Recuperaciones	108.490.245,00	108.490.245,00	22.565.895,00	194.414.595,00	194.414.595,00	0,00
138490002000	Por Contratos	0,00	6.265.906,00	0,00	6.265.906,00	6.265.906,00	0,00
138500000000	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	244.250,00	0,00	7.037,00	237.213,00	237.213,00	0,00
138590000000	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	244.250,00	0,00	7.037,00	237.213,00	237.213,00	0,00
138600000000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CRI)	-244.250,00	7.037,00	0,00	-237.213,00	-237.213,00	0,00
138690000000	Otras cuentas por cobrar	-244.250,00	7.037,00	0,00	-237.213,00	-237.213,00	0,00
138690001000	Incapacidades	-244.250,00	7.037,00	0,00	-237.213,00	-237.213,00	0,00
16000000000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	64.059.448.795,57	46.490.628.339,13	42.741.495.999,43	67.808.581.135,27	67.808.581.135,27	0,00
0							
161000000000	SEMOVIENTES Y PLANTAS	0,00	13.937.388,00	0,00	13.937.388,00	13.937.388,00	0,00
161001000000	De trabajo	0,00	13.937.388,00	0,00	13.937.388,00	13.937.388,00	0,00
161001001000	Equinos	0,00	13.937.388,00	0,00	13.937.388,00	13.937.388,00	0,00
161500000000	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.384.552.727,40	34.287.228.665,00	8.177.929.244,40	38.493.852.148,00	38.493.852.148,00	0,00
161501000000	Edificaciones	11.572.255.979,40	34.287.228.665,00	8.177.929.244,40	37.681.555.400,00	37.681.555.400,00	0,00
161501001000	Edif construcciones en curso	11.572.255.979,40	34.287.228.665,00	8.177.929.244,40	37.681.555.400,00	37.681.555.400,00	0,00
161590000000	Otras construcciones en curso	812.296.748,00	0,00	0,00	812.296.748,00	812.296.748,00	0,00
161590001000	Otras construcciones en curso	812.296.748,00	0,00	0,00	812.296.748,00	812.296.748,00	0,00
163500000000	BIENES MUEBLES EN BODEGA	29.152.563.528,90	9.039.201.410,38	32.177.392.225,28	6.014.372.714,00	6.014.372.714,00	0,00
163501000000	Maquinaria y equipo	976.098.994,00	9.000.000,00	985.098.994,00	0,00	0,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
30/06/2018
(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
163501002000	Armamento y equipo reservado	976.098.994,00	0,00	976.098.994,00	0,00	0,00	0,00
16350101000	Herramientas y accesorios	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
163502000000	Equipo Medico y científico	827.984.494,00	5.592.944,00	833.577.438,00	0,00	0,00	0,00
163502002000	Equipo de laboratorio	827.984.494,00	5.592.944,00	833.577.438,00	0,00	0,00	0,00
163503000000	Muebles, enseres y equipo de oficina	298.620.017,00	17.424.736,00	293.428.038,00	22.616.715,00	22.616.715,00	0,00
163503001000	Muebles y enseres	165.572.639,00	9.475.908,00	171.776.047,00	3.272.500,00	3.272.500,00	0,00
163503002000	Equipo y maquina de oficina	133.047.378,00	7.948.828,00	121.651.991,00	19.344.215,00	19.344.215,00	0,00
163504000000	Equipo de comunicacion y computacion	18.405.433.263,00	1.950.845.097,28	17.344.681.256,28	3.011.597.104,00	3.011.597.104,00	0,00
163504001000	Equipo de comunicacion	15.284.273.535,00	1.761.645.440,00	14.274.751.133,00	2.771.167.842,00	2.771.167.842,00	0,00
163504002000	Equipo de comunicacion	3.121.159.728,00	189.199.657,28	3.069.930.123,28	240.429.262,00	240.429.262,00	0,00
163505000000	Equipo de transporte, traccion y elevacion	8.644.426.760,90	7.056.338.633,10	12.720.606.499,00	2.980.158.895,00	2.980.158.895,00	0,00
163505002000	Terrestre	8.644.426.760,90	7.056.338.633,10	12.720.606.499,00	2.980.158.895,00	2.980.158.895,00	0,00
163700000000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADOS	15.851.000,00	129.208.199,75	0,00	145.059.199,75	145.059.199,75	0,00
163701000000	Maquinaria y equipo	15.851.000,00	0,00	0,00	15.851.000,00	15.851.000,00	0,00
16370101000	Herramientas y accesorios	15.851.000,00	0,00	0,00	15.851.000,00	15.851.000,00	0,00
163709000000	Muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00
163709002000	Equipo y maquina de oficina	0,00	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00
163710000000	Equipos de comunicacion y computacion	0,00	123.108.199,75	0,00	123.108.199,75	123.108.199,75	0,00
163710001000	Equipos de comunicacion	0,00	93.694.176,00	0,00	93.694.176,00	93.694.176,00	0,00
163710002000	Equipos de comunicacion	0,00	29.414.023,75	0,00	29.414.023,75	29.414.023,75	0,00
165000000000	MAQUINARIA Y EQUIPO	87.183.000,00	9.000.000,00	0,00	96.183.000,00	96.183.000,00	0,00
165010000000	Equipo de construccion	64.316.000,00	9.000.000,00	0,00	73.316.000,00	73.316.000,00	0,00
165020000000	Armamento y equipo reservado	11.292.000,00	0,00	0,00	11.292.000,00	11.292.000,00	0,00
165060000000	Equipo de recreacion y deporte	1.675.000,00	0,00	0,00	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00
165525000000	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestacion	9.900.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00
166000000000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22.359.000,00	5.592.944,00	0,00	27.951.944,00	27.951.944,00	0,00
166002000000	Equipo de laboratorio	22.359.000,00	5.592.944,00	0,00	27.951.944,00	27.951.944,00	0,00
166500000000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	199.696.072,00	140.531.543,00	6.100.000,00	334.127.615,00	334.127.615,00	0,00
166501000000	Muebles y enseres	121.530.000,00	49.457.158,00	0,00	170.987.158,00	170.987.158,00	0,00
166502000000	Equipo y maquina de oficina	78.166.072,00	91.074.385,00	6.100.000,00	163.140.457,00	163.140.457,00	0,00
167000000000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	23.471.728.429,90	2.307.640.883,00	1.413.759.443,75	24.365.609.869,15	24.365.609.869,15	0,00
167001000000	Equipo de comunicacion	14.949.470.223,88	1.721.294.663,00	0,00	16.670.764.886,88	16.670.764.886,88	0,00
167002000000	Equipo de comunicacion	8.299.720.880,02	586.346.220,00	1.413.759.443,75	7.472.307.656,27	7.472.307.656,27	0,00
167007000000	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
167500000000	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	916.426.240,00	510.892.220,00	0,00	1.427.318.460,00	1.427.318.460,00	0,00
167502000000	Terrestre	172.470.000,00	510.892.220,00	0,00	683.362.220,00	683.362.220,00	0,00
167508000000	Equipos de transporte, traccion y elevacion de	743.956.240,00	0,00	0,00	743.956.240,00	743.956.240,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

30/06/2018

(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
168000000000	propiedad de terceros	118.203.000,00	0,00	0,00	118.203.000,00	118.203.000,00	0,00
168002000000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	118.203.000,00	0,00	0,00	118.203.000,00	118.203.000,00	0,00
168500000000	Equipo de restaurante y cafetería	-2.309.114.202,63	47.395.086,00	966.315.086,00	-3.228.034.202,63	-3.228.034.202,63	0,00
168504000000	PLANTIA Y EQUIPO (CR)	-6.080.435,30	501.495,00	2.245.977,00	-7.824.917,30	-7.824.917,30	0,00
168505000000	Maquinaria y equipo	-6.831.916,67	931.625,00	3.769.224,00	-9.669.515,67	-9.669.515,67	0,00
168506000000	Equipo médico y científico	-43.572.400,95	3.506.843,00	15.916.013,00	-55.981.570,95	-55.981.570,95	0,00
168507000000	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.126.831.327,00	40.032.850,00	911.838.436,00	-2.998.636.913,00	-2.998.636.913,00	0,00
168508000000	Equipos de comunicación y computación	-114.831.514,15	1.437.249,00	28.605.340,00	-141.999.605,15	-141.999.605,15	0,00
168509000000	Equipo de transporte, tracción y elevación	-10.966.608,56	985.024,00	3.940.096,00	-13.921.680,56	-13.921.680,56	0,00
168510000000	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	93.398.910.729,45	8.621.706.535,00	6.661.246.012,00	95.359.371.252,45	95.359.371.252,45	0,00
190200000000	OTROS ACTIVOS	68.731.048,00	118.727.066,00	88.694.756,00	98.763.358,00	98.763.358,00	0,00
190204000000	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	68.731.048,00	118.727.066,00	88.694.756,00	98.763.358,00	98.763.358,00	0,00
190204000000	Encargos fiduciarios	15.000.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
190500000000	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.000.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
190514000000	Bienes y servicios	37.985.201.572,00	7.537.245.024,00	3.320.346.320,00	42.202.100.276,00	42.202.100.276,00	0,00
190600000000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	32.898.507.310,00	1.275.115.487,00	2.705.989.372,00	31.467.633.425,00	31.467.633.425,00	0,00
190601000000	Anticipos sobre convenios y acuerdos	789.834,00	6.000.000,00	789.834,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
190603000000	Avances para viáticos y gastos de viaje	5.083.097.864,00	6.245.283.083,00	600.000.000,00	10.728.380.947,00	10.728.380.947,00	0,00
190604000000	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	2.806.564,00	10.846.454,00	13.567.114,00	85.904,00	85.904,00	0,00
190690000000	Otros avances y anticipos	35.832.491.152,00	0,00	30.549.145,00	35.801.942.007,00	35.801.942.007,00	0,00
190699001000	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	60.095.895,00	0,00	12.825.500,00	47.270.395,00	47.270.395,00	0,00
190801000000	En administración	60.095.895,00	0,00	12.825.500,00	47.270.395,00	47.270.395,00	0,00
190900000000	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	60.095.895,00	0,00	0,00	60.095.895,00	60.095.895,00	0,00
190902000000	Acta bienes	5.433.803.844,00	919.988.070,00	2.708.744.259,00	3.645.047.655,00	3.645.047.655,00	0,00
197000000000	ACTIVOS INTANGIBLES	3.757.034.880,00	919.988.070,00	2.427.930.424,00	2.249.092.526,00	2.249.092.526,00	0,00
197007000000	Licencias	1.676.768.964,00	0,00	280.813.835,00	1.395.955.129,00	1.395.955.129,00	0,00
197008000000	Soft wares	-981.412.781,55	45.746.375,00	500.086.032,00	-1.435.752.438,55	-1.435.752.438,55	0,00
197500000000	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-316.897.399,66	45.227.625,00	187.110.538,00	-458.780.312,66	-458.780.312,66	0,00
197508000000	Licencias	-664.515.381,89	518.750,00	312.975.494,00	-976.972.125,89	-976.972.125,89	0,00
2000000000	PASIVO	17.792.767.468,40	75.865.370.832,40	78.442.053.439,00	20.369.450.075,00	20.369.450.075,00	0,00
2400000000	CUENTAS POR PAGAR	4.678.142.307,00	58.138.711.784,00	61.525.260.855,00	8.064.691.378,00	8.064.691.378,00	0,00
240100000000	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4.606.980.553,00	52.117.870.522,00	55.370.247.426,00	7.859.357.457,00	7.859.357.457,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO	SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
MUNICIPIO	
ENTIDAD	
CODIGO	30/06/2018
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
NACIONALES							
240101000000	Bienes y servicios	0,00	2.400.944.440,00	2.406.549.365,00	5.604.925,00	5.604.925,00	0,00
240102000000	Proyectos de inversión	4.606.980.553,00	49.716.926.082,00	52.963.698.061,00	7.853.752.532,00	7.853.752.532,00	0,00
242400000000	DESCUENTOS DE NÓMINA	23.610.202,00	2.043.707.295,00	2.026.981.797,00	6.884.704,00	6.884.704,00	0,00
242401000000	Aportes a Fondos pensionales	5.337.157,00	380.365.201,00	375.096.341,00	68.297,00	68.297,00	0,00
242401002000	Aportes a Fondos de Pensiones Nómina	5.337.157,00	380.365.201,00	375.096.341,00	68.297,00	68.297,00	0,00
242402000000	Aportes a seguridad social en salud	5.150.762,00	326.850.727,00	322.309.254,00	609.289,00	609.289,00	0,00
242402001000	Aportes a seguridad social en salud- SCJ	5.150.762,00	326.850.727,00	322.309.254,00	609.289,00	609.289,00	0,00
242404000000	Sindicatos	0,00	25.132.397,00	25.132.397,00	0,00	0,00	0,00
242404001000	Sindicatos	0,00	25.132.397,00	25.132.397,00	0,00	0,00	0,00
242405000000	Cooperativas	2.618.467,00	1.181.524.208,00	1.185.112.859,00	6.207.118,00	6.207.118,00	0,00
242405001000	Cooperativas	2.618.467,00	1.181.524.208,00	1.185.112.859,00	6.207.118,00	6.207.118,00	0,00
242408000000	Contratos de medicina prepagada	0,00	10.772.708,00	10.772.708,00	0,00	0,00	0,00
242408001000	Contratos de medicina prepagada	0,00	10.772.708,00	10.772.708,00	0,00	0,00	0,00
242411000000	Embargos judiciales	10.503.816,00	46.125.588,00	35.621.772,00	0,00	0,00	0,00
242411001000	Embargos	10.503.816,00	46.125.588,00	35.621.772,00	0,00	0,00	0,00
242413000000	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	0,00	52.265.666,00	52.265.666,00	0,00	0,00	0,00
242490000000	Otros descuentos de nómina	0,00	20.670.800,00	20.670.800,00	0,00	0,00	0,00
242490001000	Otros descuentos de nómina	0,00	20.670.800,00	20.670.800,00	0,00	0,00	0,00
243600000000	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	34.551.158,00	3.285.722.712,00	3.436.431.862,00	185.260.308,00	185.260.308,00	0,00
243603000000	Honorarios	0,00	183.133.836,00	183.133.836,00	0,00	0,00	0,00
243603001000	Honorarios a la tarifa del 6%	0,00	24.156.448,00	24.156.448,00	0,00	0,00	0,00
243603003000	Honorarios a la tarifa del 11%	0,00	158.977.388,00	158.977.388,00	0,00	0,00	0,00
243605000000	Servicios	0,00	165.270.096,00	165.270.096,00	0,00	0,00	0,00
243605001000	Servicios a la tarifa del 3.5%	0,00	20.861.508,00	20.861.508,00	0,00	0,00	0,00
243605002000	Servicios a la tarifa del 2%	0,00	3.104.077,00	3.104.077,00	0,00	0,00	0,00
243605003000	Servicios a la tarifa del 4%	0,00	141.300.011,00	141.300.011,00	0,00	0,00	0,00
243605005000	Servicios a la tarifa del 1%	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
243606000000	Arrendamientos	0,00	20.483.455,00	20.483.455,00	0,00	0,00	0,00
243606002000	Arrendamientos a la tarifa del 3.5%	0,00	20.483.455,00	20.483.455,00	0,00	0,00	0,00
243608000000	Compras	149.806,00	122.014.329,00	122.014.329,00	149.806,00	149.806,00	0,00
243608001000	Compras a la tarifa del 2.5%	149.806,00	122.014.329,00	122.014.329,00	149.806,00	149.806,00	0,00
243615000000	Rentas de trabajo	817.900,00	316.093.401,00	420.792.401,00	105.516.900,00	105.516.900,00	0,00
243615001000	Rentas de trabajo Funcionarios	0,00	99.586.000,00	204.285.000,00	104.699.000,00	104.699.000,00	0,00
243615002000	Rentas de trabajo Contratistas	817.900,00	216.507.401,00	216.507.401,00	817.900,00	817.900,00	0,00
243625000000	Impuesto a las ventas retenido	209.778,00	257.009.623,00	257.009.623,00	209.778,00	209.778,00	0,00
243625001000	Impuesto a las ventas retenido Grandes Contribuyentes	0,00	478.992,00	478.992,00	0,00	0,00	0,00
243625002000	Impuesto a las ventas retenido a la tarifa del 15%	209.778,00	256.530.631,00	256.530.631,00	209.778,00	209.778,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVENCENCIA Y JUSTICIA
30/06/2018
(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
243626000000	Contratos de construccion	0.00	90.471.255.00	90.471.255.00	0.00	0.00	0.00
243626010000	Tarifas del 2%	0.00	90.471.255.00	90.471.255.00	0.00	0.00	0.00
243627000000	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	7.475.333,00	357.724.982,00	367.910.603,00	17.660.954,00	17.660.954,00	0,00
243627001000	Retencion ICA por Compras	7.399.348,00	156.394.747,00	155.989.309,00	6.993.910,00	6.993.910,00	0,00
243627002000	Retencion ICA por Servicios	75.985,00	201.330.235,00	211.921.294,00	10.667.044,00	10.667.044,00	0,00
243690000000	Otras retenciones	25.898.341,00	1.173.521.735,00	1.809.346.264,00	61.722.870,00	61.722.870,00	0,00
243690001000	Estam. Universidad Distrital	7.405.867,00	455.568.504,00	465.803.062,00	17.640.425,00	17.640.425,00	0,00
243690002000	Estam. Pro-Cultura	3.698.495,00	214.222.744,00	219.340.738,00	8.816.489,00	8.816.489,00	0,00
243690003000	Estam. Pro-Adulto Mayor	14.793.979,00	852.921.498,00	873.393.475,00	35.265.956,00	35.265.956,00	0,00
243690005000	Contribucion Contratos Obra 5%	0.00	226.178.137,00	226.178.137,00	0.00	0.00	0,00
243690009000	Estampilla Universidad Pedagogica	0.00	24.630.852,00	24.630.852,00	0.00	0.00	0,00
246000000000	CREDITOS JUDICIALES	13.000.394,00	0.00	0.00	13.000.394,00	13.000.394,00	0,00
246002000000	Sentencias	13.000.394,00	0.00	0.00	13.000.394,00	13.000.394,00	0,00
249000000000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	691.411.255,00	691.599.770,00	188.515,00	188.515,00	0,00
249034000000	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	0.00	176.059.100,00	176.059.100,00	0.00	0.00	0,00
249034001000	Ministerio de Educacion	0.00	117.338.500,00	117.338.500,00	0.00	0.00	0,00
249034002000	ESAP	0.00	58.720.600,00	58.720.600,00	0.00	0.00	0,00
249050000000	Aportes al ICBF y SENA	0.00	410.536.900,00	410.536.900,00	0.00	0.00	0,00
249050001000	SENA	0.00	58.720.600,00	58.720.600,00	0.00	0.00	0,00
249050002000	CBF	0.00	351.816.300,00	351.816.300,00	0.00	0.00	0,00
249053000000	Comisiones	0.00	181.519,00	370.034,00	188.515,00	188.515,00	0,00
249053001000	Comisiones	0.00	181.519,00	370.034,00	188.515,00	188.515,00	0,00
249055000000	Servicios	0.00	104.633.736,00	104.633.736,00	0.00	0.00	0,00
250000000000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.100.196.784,00	16.875.017.766,00	16.452.098.552,00	8.677.277.570,00	8.677.277.570,00	0,00
0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS ACORTO PLAZO	6.912.911.590,00	16.586.083.842,00	16.452.098.552,00	6.778.926.300,00	6.778.926.300,00	0,00
251101000000	Nómina por pagar	3.621.112,00	9.714.219.377,00	9.711.277.274,00	679.009,00	679.009,00	0,00
251101001000	Nómina por pagar	3.621.112,00	9.714.219.377,00	9.711.277.274,00	679.009,00	679.009,00	0,00
251102000000	Cesantías	626.000.914,00	20.901.276,00	825.679.154,00	1.430.778.792,00	1.430.778.792,00	0,00
251102001000	Cesantías	626.000.914,00	20.901.276,00	825.679.154,00	1.430.778.792,00	1.430.778.792,00	0,00
251103000000	Intereses sobre cesantías	75.131.471,00	1.534.020,00	96.861.299,00	170.458.750,00	170.458.750,00	0,00
251103001000	Intereses sobre cesantías	75.131.471,00	1.534.020,00	96.861.299,00	170.458.750,00	170.458.750,00	0,00
251104000000	Vacaciones	2.065.321.346,00	557.664.140,00	467.030.514,00	1.974.687.720,00	1.974.687.720,00	0,00
251104001000	Vacaciones	2.065.321.346,00	557.664.140,00	467.030.514,00	1.974.687.720,00	1.974.687.720,00	0,00
251105000000	Prima de vacaciones	1.518.440.185,00	381.617.082,00	304.128.004,00	1.440.951.107,00	1.440.951.107,00	0,00
251105001000	Prima de vacaciones	1.518.440.185,00	381.617.082,00	304.128.004,00	1.440.951.107,00	1.440.951.107,00	0,00
251106000000	Prima de servicios	1.481.840.408,00	3.255.930.187,00	1.774.089.779,00	0.00	0.00	0,00
251106001000	Prima de servicios	1.481.840.408,00	3.255.930.187,00	1.774.089.779,00	0.00	0.00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO	SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
MUNICIPIO	
ENTIDAD	
CODIGO	30/06/2018
PERIODO DE MOVIMIENTO	(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
251107000000	Prima de navidad	580.555.897,00	12.191.010,00	638.518.500,00	1.206.883.387,00	1.206.883.387,00	0,00
251107001000	Prima de navidad	580.555.897,00	12.191.010,00	638.518.500,00	1.206.883.387,00	1.206.883.387,00	0,00
251109000000	Bonificaciones	11.336.341,00	36.767.628,00	29.254.906,00	3.823.619,00	3.823.619,00	0,00
251109001000	Bonificación por Recreación	11.336.341,00	36.767.628,00	29.254.906,00	3.823.619,00	3.823.619,00	0,00
251111000000	Aportes a riesgos laborales	0,00	209.868.400,00	209.868.400,00	0,00	0,00	0,00
251111001000	Positiva compañía de seguros S.A	0,00	209.868.400,00	209.868.400,00	0,00	0,00	0,00
251122000000	Aportes a Fondos pensionales - empleador	0,00	1.248.300.487,00	1.248.300.487,00	0,00	0,00	0,00
251122001000	Aportes a Fondos pensionales - empleador- Publico	0,00	784.909.275,00	784.909.275,00	0,00	0,00	0,00
251122002000	Aportes a Fondos pensionales - empleador- Privado	0,00	463.391.212,00	463.391.212,00	0,00	0,00	0,00
251123000000	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	678.039.535,00	678.039.535,00	0,00	0,00	0,00
251123001000	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	678.039.535,00	678.039.535,00	0,00	0,00	0,00
251124000000	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	469.050.700,00	469.050.700,00	0,00	0,00	0,00
251124001000	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	469.050.700,00	469.050.700,00	0,00	0,00	0,00
251190000000	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
251190001000	Reconocimiento por permanencia componente real a corto plazo	550.663.916,00	0,00	0,00	550.663.916,00	550.663.916,00	0,00
251200000000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.187.285.194,00	288.933.924,00	0,00	1.898.351.270,00	1.898.351.270,00	0,00
251201000000	Bonificaciones	768.433.101,00	199.191.684,00	0,00	569.241.417,00	569.241.417,00	0,00
251201001000	Bonificación especial por recreación	132.804.479,00	0,00	0,00	132.804.479,00	132.804.479,00	0,00
251201002000	Bonificación Anual	635.628.622,00	199.191.684,00	0,00	436.436.938,00	436.436.938,00	0,00
251204000000	Cesantías retroactivas	532.050.377,00	88.694.756,00	0,00	443.355.621,00	443.355.621,00	0,00
251290000000	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	886.801.716,00	1.047.484,00	0,00	885.754.232,00	885.754.232,00	0,00
251290001000	Reconocimiento por permanencia componente real a largo plazo	886.801.716,00	1.047.484,00	0,00	885.754.232,00	885.754.232,00	0,00
270000000000	PROVISIONES	450.061.748,00	33.848.359,00	464.694.032,00	880.907.421,00	880.907.421,00	0,00
270100000000	LITIGIOS Y DEMANDAS	450.061.748,00	33.848.359,00	464.694.032,00	880.907.421,00	880.907.421,00	0,00
270103000000	Administrativas	416.908.498,00	695.109,00	464.694.032,00	880.907.421,00	880.907.421,00	0,00
270103004000	Administrativas	416.908.498,00	695.109,00	464.694.032,00	880.907.421,00	880.907.421,00	0,00
270105000000	Laborales	33.153.250,00	33.153.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270105002000	Laborales	33.153.250,00	33.153.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290000000000	OTROS PASIVOS	3.564.366.629,40	817.792.923,40	0,00	2.746.573.706,00	2.746.573.706,00	0,00
290200000000	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.735.000.000,00	0,00	0,00	2.735.000.000,00	2.735.000.000,00	0,00
290201000000	En administración	2.735.000.000,00	0,00	0,00	2.735.000.000,00	2.735.000.000,00	0,00
290300000000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	829.366.629,40	817.792.923,40	0,00	11.573.706,00	11.573.706,00	0,00
290304000000	Depositos sobre contratos	829.366.629,40	817.792.923,40	0,00	11.573.706,00	11.573.706,00	0,00
290304001000	Reteguarantía 10%	829.366.629,40	817.792.923,40	0,00	11.573.706,00	11.573.706,00	0,00
300000000000	PATRIMONIO	72.031.358.288,46	0,00	0,00	72.031.358.288,46	72.031.358.288,46	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
30/06/2018
(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
310000000000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	72.031.358.288,46	0,00	0,00	72.031.358.288,46	72.031.358.288,46	0,00
0	GOBIERNO						
310500000000	CAPITAL FISCAL.	73.693.116.211,39	0,00	0,00	73.693.116.211,39	73.693.116.211,39	0,00
310506000000	Capital Fiscal	73.693.116.211,39	0,00	0,00	73.693.116.211,39	73.693.116.211,39	0,00
310506001000	Capital Fiscal del Distrito	73.693.116.211,39	0,00	0,00	73.693.116.211,39	73.693.116.211,39	0,00
314500000000	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-1.661.757.922,93	0,00	0,00	-1.661.757.922,93	-1.661.757.922,93	0,00
314503000000	Cuentas por cobrar	21.942.955,00	0,00	0,00	21.942.955,00	21.942.955,00	0,00
314506000000	Propiedades, planta y equipo	-996.351.006,92	0,00	0,00	-996.351.006,92	-996.351.006,92	0,00
314507000000	Activos intangibles	-503.437.694,01	0,00	0,00	-503.437.694,01	-503.437.694,01	0,00
314512000000	Otros activos	-255.072.589,00	0,00	0,00	-255.072.589,00	-255.072.589,00	0,00
314516000000	Beneficiarios a empleados	-185.008.185,00	0,00	0,00	-185.008.185,00	-185.008.185,00	0,00
314518000000	Provisiones	-731.188.729,00	0,00	0,00	-731.188.729,00	-731.188.729,00	0,00
314590000000	Otros impactos por transición	987.357.326,00	0,00	0,00	987.357.326,00	987.357.326,00	0,00
4000000000	INGRESOS	129.663.548.580,00	811.958.104,00	108.468.345.894,47	237.319.936.370,47	237.426.890.251,38	-106.953.880,91
4100000000	INGRESOS FISCALES	624.427.644,00	811.958.102,00	1.509.413.712,00	1.321.883.254,00	4.282.537.919,00	-2.960.654.665,00
411000000000	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.774.204.252,00	1.080.045,00	1.509.413.712,00	4.282.537.919,00	4.282.537.919,00	0,00
411002000000	Multas	2.773.124.205,00	1.080.045,00	1.508.437.654,00	4.280.481.814,00	4.280.481.814,00	0,00
411003000000	Intereses	1.080.047,00	0,00	976.058,00	2.056.105,00	2.056.105,00	0,00
419500000000	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2.149.776.608,00	810.878.057,00	0,00	-2.960.654.665,00	0,00	-2.960.654.665,00
419502000000	Ingresos no tributarios	-2.149.776.608,00	810.878.057,00	0,00	-2.960.654.665,00	0,00	-2.960.654.665,00
440000000000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.333.362.331,00	0,00	38.218.415.829,09	40.551.778.160,09	38.106.537.185,00	2.445.240.975,09
0	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.333.362.331,00	0,00	38.218.415.829,09	40.551.778.160,09	38.106.537.185,00	2.445.240.975,09
442800000000	Bienes recibidos sin contraprestación	408.148.604,00	0,00	37.698.388.581,00	38.106.537.185,00	38.106.537.185,00	0,00
442807001000	Otras Entidades	408.148.604,00	0,00	37.698.388.581,00	38.106.537.185,00	38.106.537.185,00	0,00
442808000000	Donaciones	1.925.213.727,00	0,00	520.027.248,09	2.445.240.975,09	0,00	2.445.240.975,09
442808001000	Donaciones	1.925.213.727,00	0,00	520.027.248,09	2.445.240.975,09	0,00	2.445.240.975,09
470000000000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	124.700.562.920,00	2,00	68.071.501.075,00	192.772.063.993,00	192.772.063.993,00	0,00
0	FONDOS RECIBIDOS	124.700.562.920,00	2,00	67.784.832.396,00	192.485.395.314,00	192.485.395.314,00	0,00
470500000000	Funcionamiento	18.940.586.781,00	2,00	17.603.798.978,00	36.544.385.757,00	36.544.385.757,00	0,00
470508001000	Gastos de Personal	14.184.364.008,00	2,00	14.945.350.906,00	29.129.714.912,00	29.129.714.912,00	0,00
470508002000	Gastos Generales	4.756.222.773,00	0,00	2.658.448.072,00	7.414.670.845,00	7.414.670.845,00	0,00
470510000000	Inversión	105.759.976.139,00	0,00	50.181.033.418,00	155.941.009.557,00	155.941.009.557,00	0,00
470510001000	Proyectos de Inversión	105.759.976.139,00	0,00	50.181.033.418,00	155.941.009.557,00	155.941.009.557,00	0,00
472000000000	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	0,00	197.973.923,00	197.973.923,00	197.973.923,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO: MUNICIPIO: SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 ENTIDAD: CODIGO: FECHA DE CORTE: 30/06/2018
 PERIODO DE MOVIMIENTO: (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
4720800000000	Recaudos	0,00	0,00	197.973.923,00	197.973.923,00	197.973.923,00	0,00
4720800020000	Multas Codigo de Policia Ley 1801 de 2016	0,00	0,00	197.973.923,00	197.973.923,00	197.973.923,00	0,00
4720800020002	Gastos	0,00	0,00	197.973.923,00	197.973.923,00	197.973.923,00	0,00
4722000000000	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	88.694.756,00	88.694.756,00	88.694.756,00	0,00
4722000000000	Otras operaciones sin flujo de efectivo	0,00	0,00	88.694.756,00	88.694.756,00	88.694.756,00	0,00
4800000000000	OTROS INGRESOS	2.005.195.685,00	0,00	669.015.278,38	2.674.210.963,38	2.265.751.154,38	408.459.809,00
0	INGRESOS DIVERSOS	2.005.195.685,00	0,00	669.015.278,38	2.674.210.963,38	2.265.751.154,38	408.459.809,00
4808260000000	Recuperaciones	1.596.155.876,00	0,00	654.497.890,00	2.250.653.766,00	2.250.653.766,00	0,00
4808280000000	Indemnizaciones	580.000,00	0,00	580.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
4808280010000	Indemnizaciones	580.000,00	0,00	580.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
4808900000000	Otros ingresos diversos	408.459.809,00	0,00	13.937.388,38	422.397.197,38	13.937.388,38	408.459.809,00
4808900010000	Otros ingresos diversos	408.459.809,00	0,00	0,00	408.459.809,00	0,00	408.459.809,00
4808900020000	Ajuste al peso	0,00	0,00	0,38	0,38	0,38	0,00
4808900020000	Nacimiento de semovientes	0,00	0,00	13.937.388,00	13.937.388,00	13.937.388,00	0,00
4808900030001	Equinos	0,00	0,00	13.937.388,00	13.937.388,00	13.937.388,00	0,00
5000000000000	GASTOS	61.735.052.141,84	105.431.898.147,37	1.077.900.829,00	166.089.049.460,21	139.033.621.741,21	27.055.427.719,00
0	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	42.160.491.910,00	67.935.240.643,09	972.574.202,00	109.123.158.351,09	83.423.124.641,09	25.700.033.710,00
5101000000000	SUELDOS Y SALARIOS	7.404.361.868,00	7.421.850.300,00	199.191.684,00	14.627.020.484,00	0,00	14.627.020.484,00
5101010000000	Sueldos	4.959.474.174,00	4.888.332.771,00	0,00	9.847.806.945,00	0,00	9.847.806.945,00
5101010010000	Sueldos	4.959.474.174,00	4.888.332.771,00	0,00	9.847.806.945,00	0,00	9.847.806.945,00
5101030000000	Horas extras y Festivos	1.293.872.531,00	1.399.582.246,00	0,00	2.693.454.777,00	0,00	2.693.454.777,00
5101030010000	Horas extras y Festivos	1.293.872.531,00	1.399.582.246,00	0,00	2.693.454.777,00	0,00	2.693.454.777,00
5101050000000	Gastos de representacion	241.701.866,00	234.733.351,00	0,00	476.435.217,00	0,00	476.435.217,00
5101050010000	Gastos de representacion	241.701.866,00	234.733.351,00	0,00	476.435.217,00	0,00	476.435.217,00
5101100000000	Prima tecnica	813.984.238,00	794.449.021,00	0,00	1.608.433.259,00	0,00	1.608.433.259,00
5101100010000	Prima tecnica	813.984.238,00	794.449.021,00	0,00	1.608.433.259,00	0,00	1.608.433.259,00
5101190000000	Bonificaciones	94.892.661,00	104.299.023,00	199.191.684,00	0,00	0,00	0,00
5101190010000	Bonificaciones por servicios prestados	94.892.661,00	104.299.023,00	199.191.684,00	0,00	0,00	0,00
5101230000000	Auxilio de transporte	264.633,00	264.633,00	0,00	529.266,00	0,00	529.266,00
5101230010000	Auxilio de transporte	264.633,00	264.633,00	0,00	529.266,00	0,00	529.266,00
5101600000000	Subsidio de alimentacion	171.765,00	189.255,00	0,00	361.020,00	0,00	361.020,00
5101600010000	Subsidio de alimentacion	171.765,00	189.255,00	0,00	361.020,00	0,00	361.020,00
5103000000000	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.488.271.958,00	2.577.738.294,00	9.810.333,00	5.056.199.919,00	5.056.199.919,00	0,00
5103020000000	Aportes a cajas de compensacion familiar	331.676.100,00	469.050.700,00	0,00	800.726.800,00	800.726.800,00	0,00
5103020010000	Aportes a cajas de compensacion familiar	331.676.100,00	469.050.700,00	0,00	800.726.800,00	800.726.800,00	0,00
5103030000000	Cotizaciones a seguridad social en salud	698.182.637,00	678.039.535,00	4.541.473,00	1.371.680.699,00	1.371.680.699,00	0,00
5103030010000	Cotizaciones a seguridad social en salud	698.182.637,00	678.039.535,00	4.541.473,00	1.371.680.699,00	1.371.680.699,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

30/06/2018
(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
510305000000	Cotizaciones a riesgos laborales	288.034.100,00	280.699.900,00	0,00	568.724.000,00	568.724.000,00	0,00
510305001000	Positiv a compania de seguros S A	211.989.700,00	209.868.400,00	0,00	421.858.100,00	421.858.100,00	0,00
510305002000	Contratistas	76.044.400,00	70.821.500,00	0,00	146.865.900,00	146.865.900,00	0,00
510306000000	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	675.466.288,00	686.566.947,00	2.782.804,00	1.359.250.431,00	1.359.250.431,00	0,00
510306001000	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	675.466.288,00	686.566.947,00	2.782.804,00	1.359.250.431,00	1.359.250.431,00	0,00
510307000000	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	494.912.833,00	463.391.212,00	2.486.056,00	955.817.989,00	955.817.989,00	0,00
510307001000	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	494.912.833,00	463.391.212,00	2.486.056,00	955.817.989,00	955.817.989,00	0,00
510400000000	APORTES SOBRE LANOMINA	414.882.500,00	586.596.000,00	0,00	1.001.478.500,00	1.001.478.500,00	0,00
510401000000	Aportes al ICBF	248.788.000,00	351.816.300,00	0,00	600.604.300,00	600.604.300,00	0,00
510401001000	Aportes al ICBF	248.788.000,00	351.816.300,00	0,00	600.604.300,00	600.604.300,00	0,00
510402000000	Aportes al SENA	41.547.200,00	58.720.600,00	0,00	100.267.800,00	100.267.800,00	0,00
510402001000	Aportes al SENA	41.547.200,00	58.720.600,00	0,00	100.267.800,00	100.267.800,00	0,00
510403000000	Aportes ESAP	41.547.200,00	58.720.600,00	0,00	100.267.800,00	100.267.800,00	0,00
510403001000	Aportes ESAP	41.547.200,00	58.720.600,00	0,00	100.267.800,00	100.267.800,00	0,00
510404000000	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	83.000.100,00	117.338.500,00	0,00	200.338.600,00	200.338.600,00	0,00
510404001000	Ministerio de educacion	83.000.100,00	117.338.500,00	0,00	200.338.600,00	200.338.600,00	0,00
510700000000	PRESTACIONES SOCIALES	3.704.442.607,00	4.318.888.504,00	30.032.310,00	7.993.298.801,00	361.538.192,00	7.631.760.609,00
510701000000	Vacaciones	418.062.534,00	467.030.514,00	0,00	885.093.048,00	0,00	885.093.048,00
510701001000	Vacaciones	418.062.534,00	467.030.514,00	0,00	885.093.048,00	0,00	885.093.048,00
510702000000	Cesantias	638.505.654,00	825.679.154,00	30.032.310,00	1.434.152.498,00	0,00	1.434.152.498,00
510702001000	Cesantias	638.505.654,00	825.679.154,00	30.032.310,00	1.434.152.498,00	0,00	1.434.152.498,00
510703000000	Intereses a las cesantias	75.237.003,00	96.861.299,00	0,00	172.098.302,00	0,00	172.098.302,00
510703001000	Intereses a las cesantias	75.237.003,00	96.861.299,00	0,00	172.098.302,00	0,00	172.098.302,00
510704000000	Prima de vacaciones	301.735.783,00	304.128.004,00	0,00	605.863.787,00	0,00	605.863.787,00
510704001000	Prima de vacaciones	301.735.783,00	304.128.004,00	0,00	605.863.787,00	0,00	605.863.787,00
510705000000	Prima de navidad	581.505.559,00	638.518.500,00	0,00	1.220.024.059,00	0,00	1.220.024.059,00
510705001000	Prima de navidad	581.505.559,00	638.518.500,00	0,00	1.220.024.059,00	0,00	1.220.024.059,00
510706000000	Prima de servicios	1.481.903.921,00	1.774.089.779,00	0,00	3.255.993.700,00	0,00	3.255.993.700,00
510706001000	Prima de servicios	1.481.903.921,00	1.774.089.779,00	0,00	3.255.993.700,00	0,00	3.255.993.700,00
510707000000	Bonificación especial de recreación	29.280.309,00	29.254.906,00	0,00	58.535.215,00	0,00	58.535.215,00
510707001000	Bonificación especial de recreación	29.280.309,00	29.254.906,00	0,00	58.535.215,00	0,00	58.535.215,00
510790000000	Otras primas	178.211.844,00	183.326.348,00	0,00	361.538.192,00	0,00	361.538.192,00
510790001000	Prima secretarial	1.113.019,00	1.129.555,00	0,00	2.242.574,00	0,00	2.242.574,00
510790002000	Prima Antiguiedad	94.561.253,00	95.310.522,00	0,00	189.871.775,00	0,00	189.871.775,00
510790003000	Prima de riesgo	82.537.572,00	86.886.271,00	0,00	169.423.843,00	0,00	169.423.843,00
510800000000	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.659.863,00	25.704.000,00	0,00	27.363.863,00	27.363.863,00	0,00
510803000000	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.659.863,00	25.704.000,00	0,00	27.363.863,00	27.363.863,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHADE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
30/06/2018
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
511100000000	GENERALES	28.146.873.114,00	53.004.463.545,09	733.539.875,00	80.417.796.784,09	76.976.544.167,09	3.441.252.617,00
511106000000	Estudios y proyectos	1.011.818.700,00	2.429.433.917,00	0,00	3.441.252.617,00	0,00	3.441.252.617,00
511106015000	Bogotá mejor para todos	1.011.818.700,00	2.429.433.917,00	0,00	3.441.252.617,00	0,00	3.441.252.617,00
511120000000	Obras y mejoras en propiedad ajena	0,00	8.306.288.955,00	0,00	8.306.288.955,00	8.306.288.955,00	0,00
511130000000	Vigilancia y seguridad	931.493.052,00	1.357.589.681,00	193.568.601,00	2.095.514.132,00	2.095.514.132,00	0,00
511140000000	Materiales y suministros	1.057.408.497,00	3.194.158.567,09	0,00	4.251.567.064,09	4.251.567.064,09	0,00
511140010000	Aceites grasas y lubricantes	51.962.425,00	0,00	0,00	51.962.425,00	51.962.425,00	0,00
511140040000	Elementos para construcción	10.500.526,00	54.375.231,09	0,00	64.875.757,09	64.875.757,09	0,00
511140100000	Utilidades de escritorio	16.441.425,00	155.946.920,00	0,00	172.388.345,00	172.388.345,00	0,00
511140120000	Repuestos para máquinas y equipo	107.542.887,00	1.299.295.788,00	0,00	1.406.838.675,00	1.406.838.675,00	0,00
511140130000	Utilidades de uso doméstico o personal	397.903.976,00	272.344.056,00	0,00	670.248.032,00	670.248.032,00	0,00
511140140000	Vestuario y dotaciones	272.916.506,00	1.123.959.411,00	0,00	1.396.875.917,00	1.396.875.917,00	0,00
511140150000	Otros elementos de consumo controlado	200.140.752,00	180.542.161,00	0,00	380.682.913,00	380.682.913,00	0,00
511140150050	Consumo controlado - Maquinaria y equipo	0,00	42.391.746,00	0,00	42.391.746,00	42.391.746,00	0,00
511140150060	Consumo controlado - Equipo médico y científico	0,00	4.369.712,00	0,00	4.369.712,00	4.369.712,00	0,00
511140150065	Consumo controlado - Muebles y enseres y equipo de oficina	58.243.326,00	47.417.790,00	0,00	105.661.116,00	105.661.116,00	0,00
511140150070	Consumo controlado - Equipos de comunicación y computación	113.433.610,00	76.534.300,00	0,00	189.967.910,00	189.967.910,00	0,00
511140150075	Consumo controlado - Equipo de transporte Tracción y elevación	8.097.620,00	7.150.000,00	0,00	15.247.620,00	15.247.620,00	0,00
511140150080	Consumo controlado - Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	12.341.196,00	0,00	0,00	12.341.196,00	12.341.196,00	0,00
511140150090	Consumo controlado - Otros elementos de consumo	8.025.000,00	2.678.613,00	0,00	10.703.613,00	10.703.613,00	0,00
511140160000	Accesorios, elementos y respuestos de seguridad	0,00	107.695.000,00	0,00	107.695.000,00	107.695.000,00	0,00
511150000000	Mantenimiento	6.962.042.176,00	8.306.154.077,00	0,00	15.268.196.253,00	15.268.196.253,00	0,00
511150010000	Mantenimiento equipo de transporte	3.412.095.220,00	1.189.364.851,00	0,00	4.601.460.071,00	4.601.460.071,00	0,00
511150020000	Mantenimiento locativas	89.214.794,00	983.843.816,00	0,00	1.073.058.610,00	1.073.058.610,00	0,00
511150040000	Mantenimiento Maquinaria y equipo	2.675.414.714,00	3.961.738.814,00	0,00	6.637.153.528,00	6.637.153.528,00	0,00
511150050000	Mantenimiento Equipo de comunicación y computación	785.317.448,00	2.171.206.596,00	0,00	2.956.524.044,00	2.956.524.044,00	0,00
511170000000	Servicios públicos	532.138.647,00	819.216.240,00	0,00	1.351.354.887,00	1.351.354.887,00	0,00
511170010000	Energía	201.516.650,00	361.694.657,00	0,00	563.211.307,00	563.211.307,00	0,00
511170020000	Celulares	3.886.662,00	135.135.944,00	0,00	139.022.606,00	139.022.606,00	0,00
511170030000	Teléfonos	19.215.150,00	19.839.000,00	0,00	39.054.150,00	39.054.150,00	0,00
511170040000	Gas	153.422.726,00	66.030,00	0,00	153.488.756,00	153.488.756,00	0,00
511170050000	Acueducto	153.145.062,00	296.080.598,00	0,00	449.225.660,00	449.225.660,00	0,00
511170060000	Aseo	952.397,00	6.400.011,00	0,00	7.352.408,00	7.352.408,00	0,00
511180000000	Arrendamiento operativo	2.022.439.727,00	2.192.449.578,00	0,00	4.214.889.305,00	4.214.889.305,00	0,00
511180010000	Arrendamiento	2.022.439.727,00	2.192.449.578,00	0,00	4.214.889.305,00	4.214.889.305,00	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVENCENCIA Y JUSTICIA
30/06/2018
(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
51118002000	Administración	0.00	19.851.900.00	0.00	19.851.900.00	19.851.900.00	0.00
51119000000	Máticos y gastos de viaje	4.987.344.00	4.836.802.00	0.00	9.824.146.00	9.824.146.00	0.00
51112000000	Publicidad y propaganda	0.00	50.000.000.00	0.00	50.000.000.00	50.000.000.00	0.00
511121000000	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	132.900.00	5.664.500.00	0.00	5.797.400.00	5.797.400.00	0.00
511123000000	Comunicaciones y transporte	2.323.676.422.00	6.027.091.217.00	265.800.00	8.350.501.839.00	8.350.501.839.00	0.00
511123001000	Comunicaciones	2.246.735.711.00	5.922.483.168.00	265.800.00	8.168.953.079.00	8.168.953.079.00	0.00
511123002000	Transporte	76.940.711.00	104.608.049.00	0.00	181.548.760.00	181.548.760.00	0.00
511125000000	Seguros generales	0.00	1.644.219.558.00	0.00	1.644.219.558.00	1.644.219.558.00	0.00
511125002000	Seguros Obligatos	0.00	316.823.455.00	0.00	316.823.455.00	316.823.455.00	0.00
511125004000	Daños Materiales-Immueb-muebles	0.00	1.327.396.103.00	0.00	1.327.396.103.00	1.327.396.103.00	0.00
511132000000	Diseños y estudios	0.00	900.000.000.00	0.00	900.000.000.00	900.000.000.00	0.00
511137000000	Eventos culturales	161.932.381.00	531.557.664.00	0.00	693.490.045.00	693.490.045.00	0.00
511139000000	Participaciones y compensaciones	0.00	56.169.732.00	0.00	56.169.732.00	56.169.732.00	0.00
511141000000	Sostenimiento de semovientes y plantas	55.000.000.00	0.00	0.00	55.000.000.00	55.000.000.00	0.00
511144000000	Aproy o a operaciones militares y de policia	504.846.454.00	13.567.114.00	4.846.454.00	513.567.114.00	513.567.114.00	0.00
511146000000	Combustibles y lubricantes	2.101.008.867.00	3.163.943.575.00	0.00	5.264.952.442.00	5.264.952.442.00	0.00
511146001000	Combustibles	2.101.008.867.00	3.163.929.575.00	0.00	5.264.938.442.00	5.264.938.442.00	0.00
511146002000	Lubricantes	0.00	14.000.00	0.00	14.000.00	14.000.00	0.00
511149000000	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.223.165.926.00	1.682.339.348.00	0.00	2.905.505.274.00	2.905.505.274.00	0.00
511155000000	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	409.515.788.00	0.00	409.515.788.00	409.515.788.00	0.00
511165000000	Intangibles	0.00	162.360.200.00	0.00	162.360.200.00	162.360.200.00	0.00
511173000000	Intervenciones, auditorías y evaluaciones	1.048.502.162.00	1.645.290.676.00	120.194.273.00	2.573.598.565.00	2.573.598.565.00	0.00
511174000000	Asignación de bienes y servicios	50.000.000.00	0.00	0.00	50.000.000.00	50.000.000.00	0.00
511179000000	Honorarios	5.838.198.484.00	8.470.201.977.00	1.429.994.00	14.306.970.467.00	14.306.970.467.00	0.00
511180000000	Servicios	1.848.659.083.00	1.632.414.379.00	413.234.753.00	3.067.838.709.00	3.067.838.709.00	0.00
511190000000	Otros gastos generales	469.422.292.00	0.00	0.00	469.422.292.00	469.422.292.00	0.00
530000000000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES,	1.348.438.738.07	1.897.941.900.00	93.141.461.00	3.153.239.177.07	3.153.239.177.07	0.00
0	AMORTIZACION DE PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO	884.347.302.38	966.315.086.00	47.395.086.00	1.803.267.302.38	1.803.267.302.38	0.00
536004000000	Maquinaria y equipo	1.669.482.29	2.245.977.00	501.495.00	3.413.964.29	3.413.964.29	0.00
536005000000	Equipo médico y científico	2.794.875.41	3.769.224.00	931.625.00	5.632.474.41	5.632.474.41	0.00
536006000000	Muebles, enseres y equipo de oficina	10.251.981.23	15.916.013.00	3.508.843.00	22.661.151.23	22.661.151.23	0.00
536007000000	Equipos de comunicación y computación	838.065.078.39	911.838.436.00	40.032.850.00	1.709.870.664.39	1.709.870.664.39	0.00
536008000000	Equipos de transporte, tracción y elevación	28.610.613.31	28.605.340.00	1.437.249.00	55.778.704.31	55.778.704.31	0.00
536009000000	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	2.955.271.75	3.940.096.00	985.024.00	5.910.343.75	5.910.343.75	0.00
536600000000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	450.890.082.69	500.086.032.00	45.746.375.00	905.229.739.69	905.229.739.69	0.00
536605000000	Licencias	146.417.565.70	187.110.538.00	45.227.625.00	288.300.478.70	288.300.478.70	0.00
536606000000	Softwares	304.472.516.99	312.975.494.00	518.750.00	616.929.260.99	616.929.260.99	0.00
536800000000	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	13.201.353.00	431.540.782.00	0.00	444.742.135.00	444.742.135.00	0.00



CGN2005_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ENTIDAD CODIGO PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

30/06/2018 (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
536803000000	Administrativas	13.201.353,00	431.540.782,00	0,00	444.742.135,00	444.742.135,00	0,00
540000000000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	17.684.908.754,52	34.663.545.224,00	0,00	52.348.453.978,52	52.348.453.978,52	0,00
0	OTRAS TRANSFERENCIAS	17.684.908.754,52	34.663.545.224,00	0,00	52.348.453.978,52	52.348.453.978,52	0,00
542307000000	Bienes entregados sin contraprestación	17.684.908.754,52	33.307.225.224,00	0,00	50.992.133.978,52	50.992.133.978,52	0,00
542307001000	Bienes entregados sin contraprestación	17.684.908.754,52	33.307.225.224,00	0,00	50.992.133.978,52	50.992.133.978,52	0,00
542319000000	Transferencia por asunción de deudas	0,00	1.356.320.000,00	0,00	1.356.320.000,00	1.356.320.000,00	0,00
570000000000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	531.085.254,00	827.924.306,00	2.160.092,00	1.356.849.468,00	2.056.105,00	1.354.793.363,00
0	OPERACIONES DE ENLACE	531.085.254,00	827.924.306,00	2.160.092,00	1.356.849.468,00	2.056.105,00	1.354.793.363,00
572000000000	Recaudos	531.085.254,00	827.924.306,00	2.160.092,00	1.356.849.468,00	2.056.105,00	1.354.793.363,00
572080001000	Ingresos	159.750,00	34.806.464,00	0,00	34.966.214,00	0,00	34.966.214,00
572080001001	Ingresos por recuperaciones	159.750,00	34.806.464,00	0,00	34.966.214,00	0,00	34.966.214,00
572080002001	Multa Código de Policía Ley 1801 de 2016	530.925.504,00	793.117.842,00	2.160.092,00	1.321.883.254,00	2.056.105,00	1.319.827.149,00
572080002002	Ingresos Código de Policía	624.427.644,00	697.559.597,00	2.160.092,00	1.319.827.149,00	0,00	1.319.827.149,00
572080002003	Gastos Código de Policía (15%)	-93.502.140,00	93.502.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572080002003	Intereses Código de Policía	0,00	2.056.105,00	0,00	2.056.105,00	2.056.105,00	0,00
580000000000	OTROS GASTOS	10.127.485,25	107.246.074,28	10.025.074,00	107.348.485,53	106.747.839,53	600.646,00
0	COMISIONES	230.612,00	370.034,00	0,00	600.646,00	0,00	600.646,00
580237000000	Comisiones sobre recursos entregados en administración	230.612,00	370.034,00	0,00	600.646,00	0,00	600.646,00
580237001000	Comisiones	230.612,00	370.034,00	0,00	600.646,00	0,00	600.646,00
580800000000	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	3.900.118,00	3.900.118,00	0,00	0,00	0,00
580812000000	No usar (sentencias)	0,00	3.900.118,00	3.900.118,00	0,00	0,00	0,00
589000000000	GASTOS DIVERSOS	9.896.873,25	102.975.922,28	6.124.956,00	106.747.839,53	106.747.839,53	0,00
589012000000	Sentencias	9.896.873,00	100.653.638,00	3.802.672,00	106.747.839,00	106.747.839,00	0,00
589019000000	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	2.322.284,00	2.322.284,00	0,00	0,00	0,00
589019001000	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	2.322.284,00	2.322.284,00	0,00	0,00	0,00
589090000000	Otros gastos diversos	0,25	0,28	0,00	0,53	0,53	0,00
589090001000	Ajustes al peso	0,25	0,28	0,00	0,53	0,53	0,00
8000000000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	53.293.491.080,10	53.293.491.080,10	0,00	0,00	0,00
0	ACTIVOS CONTINGENTES	22.754.083.304,00	16.644.356.862,00	3.341.908.994,00	36.056.531.172,00	36.056.531.172,00	0,00
810000000000	ACTIVOS CONTINGENTES	22.754.083.304,00	16.644.356.862,00	3.341.908.994,00	36.056.531.172,00	36.056.531.172,00	0,00
819000000000	Otros activos contingentes	22.754.083.304,00	16.644.356.862,00	3.341.908.994,00	36.056.531.172,00	36.056.531.172,00	0,00
830000000000	DEUDORAS DE CONTROL	86.228.778.805,96	33.307.225.224,00	0,10	119.536.004.029,86	119.536.004.029,86	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
30/06/2018
(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
834700000000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	86.228.778.805,96	33.307.225.224,00	0,10	119.536.004.029,86	119.536.004.029,86	0,00
834704000000	Propiedades, planta y equipo	86.228.778.805,96	33.307.225.224,00	0,10	119.536.004.029,86	119.536.004.029,86	0,00
834704201000	Armas, accesorios y repuestos	608.768.000,00	976.098.994,00	0,00	1.584.866.994,00	1.584.866.994,00	0,00
834704206000	Equipos y maquinas para comedor	341.663.238,48	0,00	0,00	341.663.238,48	341.663.238,48	0,00
834704207000	Equipo de comunicacion	15.376.990.103,02	13.956.790.989,72	0,00	29.333.781.092,74	29.333.781.092,74	0,00
834704208000	Equipos, maquinas y herramientas	11.900.000,00	0,00	0,00	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00
834704210000	Equipo y maquina para laboratorio	1.811.819.687,00	827.984.494,00	0,00	130.482.743,00	130.482.743,00	0,00
834704212000	Equipo de transporte	106.171.043,00	24.311.700,00	0,00	2.639.804.181,00	2.639.804.181,00	0,00
834704213000	Equipos de transporte	50.889.655.703,06	12.209.714.279,00	0,10	63.099.369.981,96	63.099.369.981,96	0,00
834704218000	Muebles y enseres	20.741.544,00	122.318.889,00	0,00	143.060.433,00	143.060.433,00	0,00
834704219000	Semovientes	1.871.000.000,00	0,00	0,00	1.871.000.000,00	1.871.000.000,00	0,00
834704221000	Maquinas y equipos de computacion	4.113.839.398,20	2.481.261.619,28	0,00	6.595.101.017,48	6.595.101.017,48	0,00
834704224000	Sistemas de programacion (software)	2.144.591.518,68	2.708.744.259,00	0,00	4.853.335.777,68	4.853.335.777,68	0,00
834704306000	Inmuebles	8.931.638.570,52	0,00	0,00	8.931.638.570,52	8.931.638.570,52	0,00
890000000000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-108.982.862.109,96	3.341.908.994,10	49.951.582.086,00	-155.592.535.201,86	-155.592.535.201,86	0,00
0	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-22.754.083.304,00	3.341.908.994,00	16.644.356.862,00	-36.056.531.172,00	-36.056.531.172,00	0,00
890590000000	Otros activos contingentes por contra	-22.754.083.304,00	3.341.908.994,00	16.644.356.862,00	-36.056.531.172,00	-36.056.531.172,00	0,00
891500000000	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-86.228.778.805,96	0,10	33.307.225.224,00	-119.536.004.029,86	-119.536.004.029,86	0,00
891518000000	Bienes entregados a terceros	-86.228.778.805,96	0,10	33.307.225.224,00	-119.536.004.029,86	-119.536.004.029,86	0,00
900000000000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	32.804.405.361,59	32.804.405.361,59	0,00	0,00	0,00
0	PASIVOS CONTINGENTES	1.304.918.172,00	34.401.750,00	1.381.953.444,00	2.652.469.866,00	2.652.469.866,00	0,00
912000000000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.304.918.172,00	34.401.750,00	1.381.953.444,00	2.652.469.866,00	2.652.469.866,00	0,00
912004000000	Administrativos	1.304.918.172,00	34.401.750,00	1.381.953.444,00	2.652.469.866,00	2.652.469.866,00	0,00
930000000000	ACREEDORAS DE CONTROL	392.663.460,00	392.663.460,00	30.995.386.707,59	30.995.386.707,59	30.995.386.707,59	0,00
0	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	392.663.460,00	0,00	30.602.716.210,59	30.995.379.670,59	30.995.379.670,59	0,00
930600000000	Propiedades, planta y equipo	392.663.460,00	0,00	30.602.716.210,59	30.995.379.670,59	30.995.379.670,59	0,00
930617000000	Terranos y Construcciones	392.663.460,00	0,00	30.602.716.210,59	30.995.379.670,59	30.995.379.670,59	0,00
934600000000	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0,00	392.663.460,00	392.663.460,00	0,00	0,00	0,00
934619000000	Propiedades, planta y equipo	0,00	392.663.460,00	392.663.460,00	0,00	0,00	0,00
934619001000	Terranos	0,00	392.663.460,00	392.663.460,00	0,00	0,00	0,00
936800000000	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	0,00	0,00	7.037,00	7.037,00	7.037,00	0,00
936801000000	Incorporacion de obligaciones	0,00	0,00	7.037,00	7.037,00	7.037,00	0,00
990000000000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.697.581.632,00	32.377.340.151,59	427.065.210,00	-33.647.856.573,59	-33.647.856.573,59	0,00

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
30/06/2018
(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
990500000000	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.304.918.172,00	1.381.953.444,00	34.401.750,00	-2.652.469.866,00	-2.652.469.866,00	0,00
990505000000	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.304.918.172,00	1.381.953.444,00	34.401.750,00	-2.652.469.866,00	-2.652.469.866,00	0,00
990505004000	Administrativos	-1.304.918.172,00	1.381.953.444,00	34.401.750,00	-2.652.469.866,00	-2.652.469.866,00	0,00
991300000000	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-392.663.460,00	30.995.386.707,59	392.663.460,00	-30.995.386.707,59	-30.995.386.707,59	0,00
991502000000	Bienes recibidos en custodia	-392.663.460,00	30.602.716.210,59	0,00	-30.995.379.670,59	-30.995.379.670,59	0,00
991506000000	Bienes recibidos de terceros	0,00	392.663.460,00	392.663.460,00	0,00	0,00	0,00
991506001000	Bienes recibidos de terceros	0,00	392.663.460,00	392.663.460,00	0,00	0,00	0,00
991531000000	Sanearamiento contable articulo 355-Ley 1819 de 2016	0,00	7.037,00	0,00	-7.037,00	-7.037,00	0,00
TOTALES		0,00	325.034.507.588,59	325.034.507.588,59	0,00	0,00	0,00

JAIRO GARCIA GUERRERO
SECRETARIO

EDILIN AVENDAÑO TORRES
CONTADORA