137 SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

LIBRO AUXILIAR

Centro Contable:
Fecha: 01/01/2025 A 31/12/2025
Cuenta: 2-9-10-90 Otros Ingresos recibidos por anticipado
Homologaciones: S

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-9-10-90	Otros Ingresos recibidos por anticipado()				
	Saldo a 31/12/2024				0.00
28/02/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	355 528.00	355 528.00
31/03/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		355 528.00	8 087 053.00	8 087 053.00
30/04/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		126 864.00	353 619.00	8 313 808.00
31/05/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	2 946 815.00	11 260 623.00
30/06/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	215 476.00	11 476 099.00
30/08/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		215 476.00	0.00	11 260 623.00
31/08/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	8 536 701.00	19 797 324.00
30/09/2025 |	Comprobante comparendo causacion pago		0.00	828 442 859.00	848 240 183.00
30/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		5 103 304.00	117 873.00	843 254 752.00
01/10/2025 |	Comprobante comparendo causacion pago		828 442 859.00	0.00	14 811 893.00
03/11/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		3 508 233.00	10 503 218.00	21 806 878.00
30/11/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		5 517 346.00	10 147 838.00	26 437 370.00
31/12/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		8 595 985.00	0.00	17 841 385.00
		SubTotal 2-9-10-90	**851 865 595.00**	**869 706 980.00**	
2-9-10-90-001	Otros Ingresos recibidos por anticipado(4628)				
	Saldo a 31/12/2024				0.00
28/02/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	355 528.00	355 528.00
31/03/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		355 528.00	8 087 053.00	8 087 053.00
30/04/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		126 864.00	353 619.00	8 313 808.00
31/05/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	2 946 815.00	11 260 623.00
30/06/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	215 476.00	11 476 099.00
30/08/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		215 476.00	0.00	11 260 623.00
31/08/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	8 536 701.00	19 797 324.00
30/09/2025 |	Comprobante comparendo causacion pago		0.00	828 442 859.00	848 240 183.00
30/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		5 103 304.00	117 873.00	843 254 752.00
01/10/2025 |	Comprobante comparendo causacion pago		828 442 859.00	0.00	14 811 893.00
03/11/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		3 508 233.00	10 503 218.00	21 806 878.00
30/11/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		5 517 346.00	10 147 838.00	26 437 370.00
31/12/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		8 595 985.00	0.00	17 841 385.00
		SubTotal 2-9-10-90-001	**851 865 595.00**	**869 706 980.00**	
**NIT 800130907	SALUD TOTAL EPS (1219)				
	Saldo a 31/12/2024				0.00
30/06/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	215 476.00	215 476.00
30/08/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		215 476.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 800130907	**215 476.00**	**215 476.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/12/2024				0.00
30/06/2025 | 278408	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES JUNIO 2025 30/06/2025		0.00	215 476.00	215 476.00
30/08/2025 | 287506	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES AGOSTO 2025 30/08/2025		215 476.00	0.00	0.00
		SubTotal 30/08/2025	**215 476.00**	**215 476.00**	
*NIT 800251440	E.P.S. SANITAS (1237)				
	Saldo a 31/12/2024				0.00
31/03/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	7 960 189.00	7 960 189.00
30/04/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	353 619.00	8 313 808.00
31/05/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	2 946 815.00	11 260 623.00
30/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		1 595 071.00	117 873.00	9 783 425.00
30/11/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	10 147 838.00	19 931 263.00
31/12/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		4 612 654.00	0.00	15 318 609.00
		SubTotal *NIT 800251440	**6 207 725.00**	**21 526 334.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/12/2024				0.00
31/03/2025 | 267865	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES MARZO/2025 31/03/2025		0.00	7 960 189.00	7 960 189.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-9-10-90-001	(Continuación)				
30/04/2025 | 270782	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES ABRIL/2025 30/04/2025		0.00	353 619.00	8 313 808.00
31/05/2025 | 274543	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES MAYO/2025 31/05/2025		0.00	707 236.00	9 021 044.00
31/05/2025 | 274543	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES MAYO/2025 31/05/2025		0.00	589 363.00	9 610 407.00
31/05/2025 | 274543	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES MAYO/2025 31/05/2025		0.00	825 108.00	10 435 515.00
31/05/2025 | 274543	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES MAYO/2025 31/05/2025		0.00	825 108.00	11 260 623.00
30/09/2025 | 292243	NOMINA NA CONTAB. AJ REGISTRO CONTABLE OP.8992 DEL 18-9-2025 REINTEGRO LICENCIA DE PATERNIDAD JUAN RIVERA CC.1030666699 RES 0194 13-06-2025. PAGO RECIBO DE LA EPS SANITAS EN EL		1 595 071.00	0.00	9 665 552.00
30/09/2025 | 292277	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	117 873.00	9 783 425.00
30/11/2025 | 301514	NOMINA N/A CONTAB. RECLASIFICACION CUENTA PAGO ANTICIPADO LICENCIA DE MATERNIDAD SANDRA MILENA GUZMAN CANO CC 53.098.740 A LA SUBCUENTA 291090 30/11/2025		0.00	10 147 838.00	19 931 263.00
31/12/2025 | 307318	NOMINA N/A CONTAB. RECLASIFICACION CUENTA PAGO ANTICIPADO LICENCIA DE MATERNIDAD SANDRA MILENA GUZMAN CANO CC 53.098.740 A LA SUBCUENTA 291090 31/12/2025		4 612 654.00	0.00	15 318 609.00
	SubTotal 31/12/2025		**6 207 725.00**	**21 526 334.00**	
*NIT 860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR (1335)				
	Saldo a 31/12/2024				0.00
31/08/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	8 536 701.00	8 536 701.00
30/09/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		3 508 233.00	0.00	5 028 468.00
03/11/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		3 508 233.00	10 503 218.00	12 023 453.00
30/11/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		5 517 346.00	0.00	6 506 107.00
31/12/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		3 983 331.00	0.00	2 522 776.00
	SubTotal *NIT 860066942		**16 517 143.00**	**19 039 919.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/12/2024				0.00
31/08/2025 | 287507	NOMINA N/A CONTAB. AJUSTE SALDOS DIFERENCIA CXC INCAPACIDAES PAGOS AGOSTO 2025 31/08/2025		0.00	8 536 701.00	8 536 701.00
30/09/2025 | 292282	NOMINA N/A CONTAB. CRUCE PAGO SEPTIEMBRE 2025 LICENCIA DE MATERNIDAD DIANA CAROLINA MORENO PINILLA CC 1.018.460.299 CRUCE CON LA SUBCUENTA 291090 30/09/2025		3 508 233.00	0.00	5 028 468.00
03/11/2025 | 296928	NOMINA N/A CONTAB. CRUCE PAGO OCTUBRE 2025 LICENCIA DE MATERNIDAD DIANA CAROLINA MORENO PINILLA CC 1.018.460.299 CRUCE CON LA SUBCUENTA 291090 03/11/2025		0.00	13 780.00	5 042 248.00
03/11/2025 | 296928	NOMINA N/A CONTAB. CRUCE PAGO OCTUBRE 2025 LICENCIA DE MATERNIDAD DIANA CAROLINA MORENO PINILLA CC 1.018.460.299 CRUCE CON LA SUBCUENTA 291090 03/11/2025		3 508 233.00	0.00	1 534 015.00
03/11/2025 | 296929	NOMINA N/A CONTAB. RECLASIFICACION CUENTA PAGO ANTICIPADO LICENCIA DE MATERNIDAD ELIZABETH CAÑON RIVERA CC 1.061.047.183 A LA SUBCUENTA 291090 03/11/2025		0.00	10 489 438.00	12 023 453.00
30/11/2025 | 301513	NOMINA N/A CONTAB. CRUCE PAGO NOVIEMBRE 2025 LICENCIA DE MATERNIDAD DIANA CAROLINA MORENO PINILLA CC 1.018.460.299 CRUCE CON LA SUBCUENTA 291090 30/11/2025		1 534 015.00	0.00	10 489 438.00
30/11/2025 | 301515	NOMINA N/A CONTAB. RECLASIFICACION CUENTA PAGO ANTICIPADO LICENCIA DE MATERNIDAD ELIZABETH CAÑON RIVERA CC 1.061.047.183 A LA SUBCUENTA 291090 30/11/2025		3 983 331.00	0.00	6 506 107.00
31/12/2025 | 307320	NOMINA N/A CONTAB. RECLASIFICACION CUENTA PAGO ANTICIPADO LICENCIA DE MATERNIDAD ELIZABETH CAÑON RIVERA CC 1.061.047.183 A LA SUBCUENTA 291090 31/12/2025		3 983 331.00	0.00	2 522 776.00
	SubTotal 31/12/2025		**16 517 143.00**	**19 039 919.00**	
*NIT 900156264	NUEVA EPS (1374)				
	Saldo a 31/12/2024				0.00
28/02/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		0.00	355 528.00	355 528.00
31/03/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		355 528.00	126 864.00	126 864.00
30/04/2025 |	Comprobante Ajustes Mensual LM		126 864.00	0.00	0.00
	SubTotal *NIT 900156264		**482 392.00**	**482 392.00**	
**NOMINA	Número contratación: NOMINA				
	Saldo a 31/12/2024				0.00
28/02/2025 | 265129	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES FEBRERO/2025 28/02/2025		0.00	355 528.00	355 528.00
31/03/2025 | 267865	NOMINA N/A CONTAB. PAGO RECONOCIMIENTO INCAPACIDADES MES MARZO/2025 31/03/2025		0.00	126 864.00	482 392.00
31/03/2025 | 267871	NOMINA N/A CONTAB. CRUCE INCAPACIDAD PAGADA POR ANTICIPADO JULIAN PORRAS CC 1.024550171 NUEVA EPS 31/03/2025		355 528.00	0.00	126 864.00
30/04/2025 | 270802	NOMINA N/A CONTAB. LEGALIZACION INCAPACIDAD ADRIANA GALAN CC 52.281.715 PAGADA POR LA EPS EN MARZO Y CAUSADA EN ABRIL/2025 30/04/2025		126 864.00	0.00	0.00
	SubTotal 31/03/2025		**482 392.00**	**482 392.00**	
*NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA (579)				
	Saldo a 31/12/2024				0.00

Cuenta | fecha | id limay	Descripción	CD	Mov Debe	Mov Haber	Saldo
2-9-10-90-001	(Continuación)				
30/09/2025 |	Comprobante comparendo causacion pago		0.00	828 442 859.00	828 442 859.00
01/10/2025 |	Comprobante comparendo causacion pago		828 442 859.00	0.00	0.00
		SubTotal *NIT 899999061	**828 442 859.00**	**828 442 859.00**	
**INGRESOS SEP	Número contratación: INGRESOS SEP				
	Saldo a 31/12/2024				0.00
30/09/2025 | 292264	ONTABILIZACION INGRESOS MULTAS COD. POLICIA- MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN REPORTE ZTRM006 Y REPORTES DE INGRESOS DE LA DDC, ADJUNTOS 30/09/2025		0.00	828 442 859.00	828 442 859.00
01/10/2025 | 292302	REVERSAMOS CONTABILIZACION INGRESOS MULTAS COD. POLICIA- MES DE SEPTIEMBRE 2025, CONTABILIZADOS DE MANERA PROVISIONAL 01/10/2025		828 442 859.00	0.00	0.00
		SubTotal 30/09/2025	**828 442 859.00**	**828 442 859.00**	