

SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVENCENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL
 A 31 DE MARZO DE 2017
 (Cifras en Pesos)

		31/03/2017		31/03/2017
1	ACTIVO		2	PASIVO
	CORRIENTE	19,800,373,397		CORRIENTE
11	EFFECTIVO	8,181,818	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC/
1105	CAJA	8,181,818	2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO
1112	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	2212	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO
1120	FONDOS EN TRANSITO	0	2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO
12	INVERSIONES	0	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPAT	0	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	0	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO
1204	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DER	0	2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACI
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACI
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	0	24	CUENTAS POR PAGAR
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CRI)	0	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR
13	RENTAS POR COBRAR	0	2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR
		0		
		33,210,359,855		32,196,217,281

7

SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Pesos)

		31/03/2017			31/03/2017
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	2422	INTERESES POR PAGAR	0
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	2423	COMISIONES POR PAGAR	0
			2425	ACREEDORES	1,014,142,574
			2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
14	DEUDORES	<u>13,051,395,239</u>	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1402	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1406	VENTA DE BIENES	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	2460	CREDITOS JUDICIALES	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0			
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,769,762,828	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>3,481,710,474</u>
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	11,177,616,382	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,481,710,474
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	104,016,029			
1470	OTROS DEUDORES	0	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2625	BONOS PENSIONALES	0
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TITULOS PENSIONALES	0			
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0			
15	INVENTARIOS	<u>0</u>			
1510	MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>2,714,045,148</u>

75

Φ

SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Pesos)

		31/03/2017			31/03/2017
19	OTROS ACTIVOS	6,740,796,340	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	691,545,910
			2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2,032,500,238
			2720	PROVISION PARA PENSIONES	0
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,428,259,328	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1910	CARGOS DIFERIDOS	312,537,012			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	29	OTROS PASIVOS	0
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0			
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1926	DERECHOS EN FIDELCOMISO	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	0	2915	CREDITOS DIFERIDOS	0
1935	PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	0	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0			
1942	DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0			
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0			
1970	INTANGIBLES	0			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0			
1999	VALORIZACIONES	0	22	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	0
	NO CORRIENTE	37,634,147,478	2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
			2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
			2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
12	INVERSIONES	0	2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0			

SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Pesos)

31/03/2017		31/03/2017	
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPAT	0	23
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	0	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS
1204	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DER	0	2306
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	2307
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	0	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	2308
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	0	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO
			2309
			OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO
			2311
			INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACH
			2312
			INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACH
13	RENTAS POR COBRAR	0	24
			CUENTAS POR PAGAR
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	2401
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
			2403
			TRANSFERENCIAS POR PAGAR
			2406
			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR
			2422
			INTERESES POR PAGAR
14	DEUDORES	169.519.988	2423
			COMISIONES POR PAGAR
			2425
			ACREEDORES
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2430
1402	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	SUBSIDIOS ASIGNADOS
1406	VENTA DE BIENES	0	2436
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0	2440
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2445
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2450
			AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
			2453
			RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
			2455
			DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA
			2460
			CREDITOS JUDICIALES
			2480
			ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

4

SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Pesos)

	31/03/2017		31/03/2017
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	75,176,165	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0		
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
1470 OTROS DEUDORES	94,343,823		
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0		
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
	<u>37,452,771,240</u>		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2625 BONOS PENSIONALES	0
1605 TERRENOS	0		
1610 SEMOVIENTES	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	761,327,197		
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	25,182,103,662	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1640 EDIFICACIONES	8,369,690,611		
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	29 OTROS PASIVOS	0
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	0		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	9,900,000		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22,896,201	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,359,322,689	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	916,426,240		

SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Pesos)

	31/03/2017		31/03/2017
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1682 PROPIEDADES DE INVERSION	0		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-163 985 360		
1686 AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	0	TOTAL PASIVO	<u>39 406 116,477</u>
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIF	0		
		3 PATRIMONIO	
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES:	0		
1703 MATERIALES	0	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>18 028 404,398</u>
1704 MATERIALES EN TRANSITO	0	3105 CAPITAL FISCAL	52 304 954 400
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-34 877 422 623
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION-CONCESI	0	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	0
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	3117 SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	0
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	0	3120 SUPERAVIT POR DONACION	0
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	764 820 000
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	3128 PROVISIONES AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-163 947 379
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	0		
19 OTROS ACTIVOS	<u>11 856,250</u>	TOTAL PATRIMONIO	<u>18 028 404,398</u>
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0		
1910 CARGOS DIFERIDOS	0		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0		
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEI	0		

SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en Pasos)

31/03/2017

31/03/2017

1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (0
1926	DERECHOS EN FIDELCOMISO	0
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	0
1935	PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	0
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0
1942	DEREGIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
1970	INTANGIBLES	13 550 000
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1 693 750
1999	VALORIZACIONES	0

TOTAL ACTIVO

57 434 520 875

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

57 434 520 875

0

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	15 831 196 844
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15 831 196 844

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5 630 522 803
93	ACREEDORAS DE CONTROL	10 544 306 844
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-16 174 829 647

0

DANIEL MEJIA LONDOÑO



SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVENCIA Y JUSTICIA



Eulir Avendaño Torres
EULIN AVENDAÑO TORRES
Contadora Publica

T.P. No 35719-T