

SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	7,018,613	0	CORRIENTE	16,151,910	0
11 EFECTIVO	0	0	22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO	0	0
1105 CAJA	0	0	2203 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO	0	0
1112 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	0	2212 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE CORT	0	0
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	0	0	2213 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO	0	0
12 INVERSIONES	0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DE	0	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITUL	0	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO	0	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITUL	0	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO	0	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE	0	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO	0	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTI	0	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO	0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CON	0	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA C	0	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTR	0	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA C	0	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQU	0	0			
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA	0	0			
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	9,391,966	0
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,194,375	0
			2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
			2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0

SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVENENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0	0
			2425 ACREEDORES	1,000,341	0
			2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
			2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	197,240	0
14 DEUDORES	<u>6,981,935</u>	<u>0</u>	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1402 APORTES SOBRE LA NOMINA	0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1406 VENTA DE BIENES	0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	0
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	0	2480 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0			
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0			
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	917,395	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT	6,078,408	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	0	0			
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5,960,524	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6,078,408	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	104,016	0			
1470 OTROS DEUDORES	0	0			
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0			
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	2625 BONOS PENSIONALES	0	0
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	<u>0</u>			
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	681,546	0

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015
19 OTROS ACTIVOS	36,678	0		
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	681,546
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	36,678	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS	0	0	29 OTROS PASIVOS	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1926 DERECHOS EN FIDUCIARIO	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (I)	0	0	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0		
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	NO CORRIENTE	0
1970 INTANGIBLES	0	0		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0		
1999 VALORIZACIONES	0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO	0
			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
			2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
NO CORRIENTE	24,979,264	0		
12 INVERSIONES	0	0		
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULO	0	0		

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULO	0	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DE	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE	0			0
1204	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTR	0	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO	0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO COP	0	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTR	0	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO	0
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQ	0	2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO	0
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTUR	0	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA C	0
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA C	0
13	RENTAS POR COBRAR	0	24	CUENTAS POR PAGAR	0
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
			2406	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
			2422	INTERESES POR PAGAR	0
14	DEUDORES	120,066	2423	COMISIONES POR PAGAR	0
			2425	ACREEDORES	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1406	VENTA DE BIENES	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1408	SERVICIOS PÚBLICOS	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0

SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015
1420	75,176	0	2490	0	0
1422	0	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
1424	0	0			
1425	0	0	25	0	0
1470	44,890	0	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT		
1475	0	0			
1476	0	0	2505	0	0
1480	0	0	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		
16	14,163,023	0	26	0	0
1605	0	0	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS		
1610	0	0			
1615	761,327	0	2625	0	0
1620	0	0	BONOS PENSIONALES		
1625	0	0			
1635	10,957,022	0	27	0	0
1636	0	0	PASIVOS ESTIMADOS		
1637	0	0			
1640	0	0	2710	0	0
1645	0	0	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		
1650	0	0			
1655	0	0	2715	0	0
1660	0	0	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		
1665	998	0			
1670	2,277,894	0	2720	0	0
1675	172,470	0	PROVISION PARA PENSIONES		
			2721	0	0
			PROVISION PARA BONOS PENSIONALES		
			2790	0	0
			PROVISIONES DIVERSAS		
			29	0	0
			OTROS PASIVOS		
			2905	0	0
			RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		
			2910	0	0
			INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		
			2915	0	0
			CRÉDITOS DIFERIDOS		

SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	0	0	2917 ANTIPO DE IMPUESTOS	0	0
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6,688	0			
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	0	TOTAL PASIVO	<u>16,151,910</u>	<u>0</u>
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES. I	0	0			
			3 PATRIMONIO		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	<u>0</u>	<u>0</u>	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>15,845,967</u>	<u>0</u>
1703 MATERIALES	0	0			
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	0	3105 CAPITAL FISCAL	56,241,955	0
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-38,306,358	0
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	0	0	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	0	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIO	0	0
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-C	0	0	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-2,082,942	0
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORT	-6,688	0
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO	0	0			
19 OTROS ACTIVOS	<u>10,696,175</u>	<u>0</u>	TOTAL PATRIMONIO	<u>15,845,967</u>	<u>0</u>
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0			
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	0			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	10,696,175	0			
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREG	0	0			

SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2015
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS:	0	0	
1926	DERECHOS EN FIDELCOMISO	0	0	
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0	
1935	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (I)	0	0	
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0	
1942	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING F	0	0	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	
1970	INTANGIBLES	0	0	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	
1999	VALORIZACIONES	0	0	
	TOTAL ACTIVO	31,997,877	0	31,997,877
		0	0	0

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5,647,058	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	10,696,175	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	10,493,232	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10,696,175	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-16,140,290	0
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	31,997,877	0		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	31,997,877	0
		0	0			0	0

DANIEL MEJIA LONDOÑO



SECRETARIO DISTITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

ALBERTO DE JESUS CAMARGO PARDO

Contador

T.P. No 111620-T