



SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL
A ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en miles)

	ABRIL/2017	ABRIL/2017		ABRIL/2017	ABRIL/2017
	<u>55,232,995</u>	<u>55,232,995</u>		<u>31,054,333</u>	<u>31,054,333</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 EFFECTIVO	8,182	8,182	CUENTAS POR PAGAR	24,221,277	24,221,277
1105 CAJA	8,182	8,182	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22,859,161	22,859,161
14 DEUDORES	14,130,631	14,130,631	ACREEDORES	999,601	999,601
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,564,557	2,564,557	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	362,515	362,515
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	11,365,362	11,365,362	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3,329,815	3,329,815
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	104,016	104,016	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,329,815	3,329,815
1470 OTROS DEUDORES	96,696	96,696	PASIVOS ESTIMADOS	3,503,241	3,503,241
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30,528,191	30,528,191	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	772,976	772,976
1610 SEMOVIENTES	2,646	2,646	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2,730,265	2,730,265
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	761,327	761,327			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	26,164,911	26,164,911			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	508,480	508,480			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	9,900	9,900			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	33,342	33,342			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,359,323	2,359,323			
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	916,426	916,426			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	228,164	228,164			
19 OTROS ACTIVOS	10,565,991	10,565,991			



SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL
A ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en miles)

	ABRIL/2017	ABRIL/2017	ABRIL/2017	ABRIL/2017
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,000,000	2,000,000	
1910	CARGOS DIFERIDOS	185,019	185,019	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	8,369,680	8,369,680	
1970	INTANGIBLES	13,550	13,550	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	2,258	2,258	
	Total Pasivo	<u>31,054,333</u>	<u>31,054,333</u>	
3	PATRIMONIO			
31	HACIENDA PÚBLICA	24,178,696	24,178,696	
3105	CAPITAL FISCAL	68,558,594	68,558,594	
3110	RESULTADO EJERCICIO	-45,704,748	-45,704,748	
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1,548,641	1,548,641	
3128	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN AMORTIZACIONES	223,791	223,791	
	Total Patrimonio	<u>24,178,696</u>	<u>24,178,696</u>	
	Total Pasivo + Patrimonio	<u>55,232,995</u>	<u>55,232,995</u>	

Total Activo

55,232,995

55,232,995

55,232,995

55,232,995



SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL
A ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en miles)

	ABRIL/2017	ABRIL/2017	ABRIL/2017	ABRIL/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		
83	DEUDORAS DE CONTROL	24,994,653	24,994,653	9120
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	24,994,653	24,994,653	93
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	24,994,653	24,994,653	9390
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	24,994,653	24,994,653	99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99
				9905
				9915
				9390
				99



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia

**SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA**

A ABRIL 30 DE 2017

(Cifras en miles)

		ABRIL/2017	ABRIL/2017
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>50,284,944</u>	<u>50,284,944</u>
51	ADMINISTRACION		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	17,891,409	17,891,409
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,690,782	11,690,782
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,688,453	2,688,453
5111	GENERALES	459,901	459,901
		3,052,273	3,052,273
52	DE OPERACION		
5211	GENERALES	32,302,105	32,302,105
		32,302,105	32,302,105
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	91,430	91,430
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	91,430	91,430
		91,430	91,430
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-50,284,944</u>	<u>-50,284,944</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>59,915</u>	<u>59,915</u>
48	OTROS INGRESOS		
4810	EXTRAORDINARIOS	59,915	59,915
		59,915	59,915
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>-4,520,281</u>	<u>-4,520,281</u>
58	OTROS GASTOS		
5802	COMISIONES	-4,520,281	-4,520,281
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	220	220
		-4,520,501	-4,520,501
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-45,704,748</u>	<u>-45,704,748</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-45,704,748</u>	<u>-45,704,748</u>


DANIEL MEJIA LONDOÑO
SECRETARIO


EULIN AVENDAÑO TORRES
CONTADOR(A)
35719-T