



SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL
A ENERO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

	ENERO/2017	ENERO/2017		ENERO/2017	ENERO/2017
14	CORRIENTE	<u>33.103,869</u>		CORRIENTE	<u>20.569,505</u>
	DEUDORES	9,004,754	24	CUENTAS POR PAGAR	14,860,079
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,757,237	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13,925,366
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	913,860	240101	Bienes y servicios	25,380
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	3,536	240102	Proyectos de inversión	13,899,986
142013	Anticipos para proyectos de inversión	75,176	2425	ACREEDORES	935,020
142014	Anticipos para construcción de infraestructura	1,764,665	242518	Aportes a Fondos Pensionales	402,819
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6,080,523	242519	Aportes a seguridad social en salud	263,090
142402	En administración	6,080,523	242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	164,476
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	104,016	242521	Sindicatos	6,541
142501	Para servicios	104,016	242522	Cooperativas	798
1470	OTROS DEUDORES	62,978	242524	Embargos judiciales	5,036
147090	Otros Deudores	62,978	242532	Aportes riesgos profesionales	59,368
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,603,120	242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	32,892
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	761,327	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 307
161590	Otras construcciones en curso	761,327	243615	A empleados artículo 383 ET	- 307
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8,059,252	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4,390,529
163504	Equipo de comunicación y computación	6,041,290	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4,390,529
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	1,676,299	250501	Nómina por pagar	3,621
			250502	Cesantías	594,646



SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL
A ENERO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

	ENERO/2017	ENERO/2017	ENERO/2017	ENERO/2017
163511 Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteles	341,663	341,663	250503	Intereses sobre cesantías
1640 EDIFICACIONES	8,369,681	8,369,681	250504	Vacaciones
164001 Edificios y Casas	8,369,681	8,369,681	250505	Prima de vacaciones
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	21,396	21,396	250512	Bonificaciones
166502 Equipo y máquina de oficina	21,396	21,396	250590	Otros salarios y prestaciones sociales
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,277,638	2,277,638	27	PASIVOS ESTIMADOS
167001 Equipo de comunicación	358,656	358,656	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
167002 Equipo de computación	1,918,982	1,918,982	271005	Litigios
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	172,470	172,470	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
167502 Terrestre	172,470	172,470	271501	Cesantías
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	58,644	58,644	271502	Intereses sobre cesantías
168506 Muebles, enseres y equipos de oficina	714	714	271503	Vacaciones
168507 Equipos de comunicación y computación	56,253	56,253	271504	Prima de Servicios
168508 Equipo de transporte, tracción y elevación	1,677	1,677	271506	Prima de vacaciones
19 OTROS ACTIVOS	4,495,995	4,495,995	271509	Prima de navidad
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,428,259	4,428,259	29	OTROS PASIVOS
190514 Bienes y servicios	4,428,259	4,428,259	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
1910 CARGOS DIFERIDOS	54,769	54,769	290590	Otros recaudos a favor de terceros
191001 Materiales y suministros	54,769	54,769		



SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL
A ENERO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

	ENERO/2017	ENERO/2017	ENERO/2017	ENERO/2017
1970	INTANGIBLES	13,550	13,550	
197008	Software	13,550	13,550	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	583	583	
197508	Software	583	583	

Total Pasivo	20,569,505	20,569,505
3	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PÚBLICA	12,534,364
3105	CAPITAL FISCAL	25,690,605
310503	Distrito	25,690,605
3110	RESULTADO EJERCICIO	- 13,103,702
311002	Déficit del Ejercicio (Db)	13,103,702
3128	PROVISIÓN DEPRECIACION AMORTIZACIONES	52,539
312804	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	51,956
312807	Amortización de Otros Activos	583
Total Patrimonio	12,534,364	12,534,364

Total Activo	33,103,869	33,103,869	Total Pasivo + Patrimonio	33,103,869	33,103,869
---------------------	-------------------	-------------------	----------------------------------	-------------------	-------------------



SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL
A ENERO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

	ENERO/2017	ENERO/2017		ENERO/2017	ENERO/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5,953,033
83	DEUDORAS DE CONTROL	13,809,005	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	5,953,033
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	13,809,005	912002	Laborales	52,268
834704	Propiedades, planta y equipo	13,809,005	912004	Administrativos	5,900,765
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	13,809,005	93	ACREEDORAS DE CONTROL	10,845,056
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	13,809,005	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	10,845,056
891518	Bienes entregados a terceros	13,809,005	939090	Otras cuentas acreedoras de control	10,845,056
			99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	16,798,089
			9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	5,953,033
			990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	5,953,033
			9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	10,845,056
			991590	Otras cuentas acreedoras de control	10,845,056


DANIEL MEJIA LONDOÑO
 SECRETARIO


EULIN AVENDAÑO TORRES
 CONTADOR(A)
 35719-T



**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 ENERO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

		ENERO/2017	ENERO/2017
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>13,124,172</u>	<u>13,124,172</u>
51	ADMINISTRACION	4,455,222	4,455,222
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,054,120	3,054,120
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	631,192	631,192
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	109,645	109,645
5111	GENERALES	660,265	660,265
52	DE OPERACION	8,668,950	8,668,950
5211	GENERALES	8,668,950	8,668,950
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-13,124,172</u>	<u>-13,124,172</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>20,470</u>	<u>20,470</u>
48	OTROS INGRESOS	20,470	20,470
4810	EXTRAORDINARIOS	20,470	20,470
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-13,103,702</u>	<u>-13,103,702</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-13,103,702</u>	<u>-13,103,702</u>


DANIEL MEJIA LONDOÑO
SECRETARIO


EULIN AVENDAÑO TORRES
CONTADOR(A)
35719-T