



**SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A FEBRERO 28 DE 2017**

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017		FEBRERO/2017	FEBRERO/2017
	<u>39,834,921</u>	<u>39,834,921</u>		<u>19,411,215</u>	<u>19,411,215</u>
11	CORRIENTE				
	EFFECTIVO	8,182	24	Cuentas por pagar	13,697,675
1105	CAJA	8,182	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13,680,498
14	DEUDORES	13,013,537	2425	ACREEDORES	17,484
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,754,714	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-307
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	10,080,524	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3,681,834
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	104,016	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,681,834
1470	OTROS DEUDORES	74,283	27	PASIVOS ESTIMADOS	2,031,706
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20,317,734	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	681,546
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	761,327	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,350,160
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8,010,715			
1640	EDIFICACIONES	8,369,681			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,900			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	22,896			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,335,639			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	916,426			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	108,850			
19	OTROS ACTIVOS	6,495,468			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,428,259			



**SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A FEBRERO 28 DE 2017**

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017
1910	CARGOS DIFERIDOS	54,769	54,769	
1970	INTANGIBLES	13,550	13,550	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	1,110	1,110	
	<b>Total Pasivo</b>	<u>19,411,215</u>	<u>19,411,215</u>	
3	PATRIMONIO			
31	HACIENDA PÚBLICA	20,423,706	20,423,706	
3105	CAPITAL FISCAL.	43,389,896	43,389,896	
3110	RESULTADO EJERCICIO	- 23,627,738	- 23,627,738	
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	764,820	764,820	
3128	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN AMORTIZACIONES	103,272	103,272	
	<b>Total Patrimonio</b>	<u>20,423,706</u>	<u>20,423,706</u>	
	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<u>39,834,921</u>	<u>39,834,921</u>	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	91
83	DEUDORAS DE CONTROL	14,622,836	14,622,836	9120
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	14,622,836	14,622,836	93
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	14,622,836	14,622,836	9390
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	14,622,836	14,622,836	99
				RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
				LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS
				ACREEDORAS DE CONTROL
				OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL
				ACREEDORAS POR CONTRA (DB)



**SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
BALANCE GENERAL**

**A FEBRERO 28 DE 2017**

(Cifras en miles)

	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017	FEBRERO/2017
9905				
9915				
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		5.630.523		5.630.523
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		10.544.307		10.544.307

*DM*  
DANIEL MEJIA LONDONO  
SECRETARIO

*Eulín Avendaño Torres*  
EULÍN 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 FEBRERO 28 DE 2017

(Cifras en miles)

		FEBRERO/2017	FEBRERO/2017
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>23,661,871</u></b>	<b><u>23,661,871</u></b>
51	ADMINISTRACION		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8,738,104	8,738,104
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,056,473	6,056,473
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,338,833	1,338,833
5111	GENERALES	227,610	227,610
		1,115,188	1,115,188
52	DE OPERACION		
5211	GENERALES	14,923,767	14,923,767
		14,923,767	14,923,767
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>-23,661,871</u></b>	<b><u>-23,661,871</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>34,133</u></b>	<b><u>34,133</u></b>
48	OTROS INGRESOS		
4810	EXTRAORDINARIOS	34,133	34,133
		34,133	34,133
	<b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b>	<b><u>-23,627,738</u></b>	<b><u>-23,627,738</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>-23,627,738</u></b>	<b><u>-23,627,738</u></b>

  
DANIEL MEJIA LONDOÑO  
SECRETARIO

  
EULIN AYENDAÑO TORRES  
CONTADOR(A)  
35719-T