

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
1 ACTIVO				
CORRIENTE				
11 EFECTIVO	7,018,613	0	16,151,910	0
1105 CAJA	0	0	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0	0
1112 ADMINISTRACION DE LIQUEZ	0	0	0	0
1120 FONDOS EN TRANSITO	0	0	0	0
12 INVERSIONES	0	0	0	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUEZ EN TÍTULO	0	0	0	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUEZ EN TÍTULO	0	0	0	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE	0	0	0	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUEZ EN INSTI	0	0	0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO COH	0	0	0	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTR	0	0	0	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQI	0	0	0	0
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTU	0	0	0	0
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0	9,391,956	0
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	8,194,375	0
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	0	0
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	0	0
2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0	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
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
			2425 ACREEDORES	1.000.341
14 DEUDORES	6.981.935	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
			2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	197.240
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1406 VENTA DE BIENES	0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	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
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	0	0		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.960.524	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	6.078.408
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	104.016	0		
1470 OTROS DEUDORES	0	0		
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	26 OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TITULOS PENSIONALES	0	0		
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CF)	0	0	2625 BONOS PENSIONALES	0
15 INVENTARIOS	0	0		
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	681 546	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	36 678	0	0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	0	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	0	0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREG	0	0	0	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	0	0	0	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	0	0
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0	0	0
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (0	0	0	0
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0	0	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING F	0	0	0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	0	0
1970 INTANGIBLES	0	0	0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	0	0
1999 VALORIZACIONES	0	0	0	0
NO CORRIENTE	24 979 264	0	0	0
12 INVERSIONES	0	0	0	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULO	0	0	0	0
2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS			681 546	0
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES			0	0
2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES			0	0
2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES			0	0
2790 PROVISIONES DIVERSAS			0	0
29 OTROS PASIVOS			0	0
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			0	0
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			0	0
2915 CRÉDITOS DIFERIDOS			0	0
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS			0	0
NO CORRIENTE			0	0
22 OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO			0	0
2203 OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO			0	0
2208 OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO			0	0
2212 OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO			0	0
2213 OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO			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
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TITUL	0	0	0	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE	0	0	0	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INST	0	0	0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO COF	0	0	0	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTR	0	0	0	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQ	0	0	0	0
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTU	0	0	0	0
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CF)	0	0	0	0
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	0	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	0	0	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	0	0
14 DEUDORES	120.086	0	0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	0	0
1406 VENTA DE BIENES	0	0	0	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	0	0	0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	0	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	0	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	0	0
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DE	0	0	0	0
2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO	0	0	0	0
2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO	0	0	0	0
2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO	0	0	0	0
2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO	0	0	0	0
2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA C	0	0	0	0
2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA C	0	0	0	0
24 CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	0	0
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	0	0
2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0	0	0
2422 INTERESES POR PAGAR	0	0	0	0
2423 COMISIONES POR PAGAR	0	0	0	0
2425 ACREEDORES	0	0	0	0
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0	0	0
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	0	0
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	0
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0	0	0
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	0	0
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0
2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0	0	0
2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0	0	0
2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	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
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	75 176	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	0	0		0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0		0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT	0
1470 OTROS DEUDORES	44 890	0		0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0		0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.163.023	0		0
1605 TERRENOS	0	0	2625 BONOS PENSIONALES	0
1610 SEMOVIENTES	0	0		0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	761.327	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0		0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	10 957 022	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1640 EDIFICACIONES	0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0		0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	0	29 OTROS PASIVOS	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0		0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	0		0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	998	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2 277 894	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	172 470	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	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
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	0	0	2917	0	0
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6.688	0			
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	0		16.151.910	0
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES. I	0	0			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	3	15.845.967	0
1703 MATERIALES	0	0	31		
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	0	3105	56.241.955	0
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	3110	-38.306.358	0
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	0	0	3115	0	0
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	0	3117	0	0
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-C	0	0	3120	0	0
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	3125	-2.082.942	0
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS	0	0	3128	-6.688	0
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO	0	0			
19 OTROS ACTIVOS	10.696.175	0		15.845.967	0
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			
TOTAL PATRIMONIO	15.845.967	0		15.845.967	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 FIDEICOMISO	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
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	5.647.058	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.696.175	0	10.493.232	0
89 DEUDORAS POR CONTRA - (CR)	10.695.627	0	10.693.582	0
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	31.997.877	0	31.997.877	0
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	0	0	5.647.058	0
93 ACREEDORAS DE CONTROL	10.696.175	0	10.493.232	0
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DR)	10.695.627	0	10.693.582	0

mm

DANIEL MEJIA LONDOÑO

SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Alberto de Jesús Camargo Pardo

ALBERTO DE JESUS CAMARGO PARDO

Contador

T.P. No 111620-T