



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

Secretaría Distrital de Seguridad,  
Convivencia y Justicia

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

**A AGOSTO 31 DE 2017**

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2017	AGOSTO/2017		AGOSTO/2017	AGOSTO/2017	
<b>CORRIENTE</b>	<b><u>46,704,326,882.93</u></b>	<b><u>46,704,326,882.93</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>24,485,684,250.23</u></b>	<b><u>24,485,684,250.23</u></b>
11 <b>EFFECTIVO</b>	8,181,818.00	8,181,818.00	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	17,460,783,343.23	17,460,783,343.23
1105 CAJA	8,181,818.00	8,181,818.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13,210,250,412.23	13,210,250,412.23
14 <b>DEUDORES</b>	10,913,642,401.25	10,913,642,401.25	2425	ACREEDORES	1,063,489,090.00	1,063,489,090.00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,653,365,473.25	2,653,365,473.25	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,735,000,000.00	2,735,000,000.00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	8,061,082,063.00	8,061,082,063.00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	452,043,841.00	452,043,841.00
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	104,016,029.00	104,016,029.00	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	2,200,969,740.00	2,200,969,740.00
1470 OTROS DEUDORES	95,178,836.00	95,178,836.00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,200,969,740.00	2,200,969,740.00
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	25,169,410,582.50	25,169,410,582.50	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	4,823,931,167.00	4,823,931,167.00
1610 SEMOVIENTES	2,646,000.00	2,646,000.00	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,024,249,898.00	1,024,249,898.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,001,536,083.00	3,001,536,083.00	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	3,799,681,269.00	3,799,681,269.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	12,475,094,057.49	12,475,094,057.49				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,165,837,326.00	2,165,837,326.00				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	88,123,000.00	88,123,000.00				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	23,397,000.00	23,397,000.00				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	111,975,672.00	111,975,672.00				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,909,595,831.38	6,909,595,831.38				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	916,426,240.00	916,426,240.00				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	132,034,520.00	132,034,520.00				



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital de Seguridad,  
Convivencia y Justicia

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
BALANCE GENERAL

A AGOSTO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2017	AGOSTO/2017		AGOSTO/2017	AGOSTO/2017	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	657,030,972.37	657,030,972.37			
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	224,175.00	224,175.00			
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	10,613,092,081.18	10,613,092,081.18			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9,393,844,180.00	9,393,844,180.00			
1910	CARGOS DIFERIDOS	360,923,838.95	360,923,838.95			
1970	INTANGIBLES	1,012,351,757.00	1,012,351,757.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	154,027,694.77	154,027,694.77			
			<b>Total Pasivo</b>	<b><u>24,485,684,250.23</u></b>	<b><u>24,485,684,250.23</u></b>	
			3	<b>PATRIMONIO</b>		
			31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>		
			3105	CAPITAL FISCAL	22,218,676,714.73	22,218,676,714.73
			3110	RESULTADO EJERCICIO	123,619,770,507.16	123,619,770,507.16
			3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	- 105,129,685,668.64	- 105,129,685,668.64
			3128	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN AMORTIZACIONES	4,533,242,986.57	4,533,242,986.57
					804,651,110.36	804,651,110.36
				<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>22,218,676,714.73</u></b>	<b><u>22,218,676,714.73</u></b>
<b>Total Activo</b>	<b><u>46,704,326,882.93</u></b>	<b><u>46,704,326,882.93</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>46,704,326,882.93</u></b>	<b><u>46,704,326,882.93</u></b>	



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

**A AGOSTO 31 DE 2017**

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2017	AGOSTO/2017		AGOSTO/2017	AGOSTO/2017		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4,713,014,113.00	4,713,014,113.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	58,500,254,064.49	58,500,254,064.49	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	4,713,014,113.00	4,713,014,113.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	58,500,254,064.49	58,500,254,064.49	93	ACREEDORAS DE CONTROL	12,589,435,072.00	12,589,435,072.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	58,500,254,064.49	58,500,254,064.49	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	12,589,435,072.00	12,589,435,072.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	58,500,254,064.49	58,500,254,064.49	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	17,302,449,185.00	17,302,449,185.00
				9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	4,713,014,113.00	4,713,014,113.00
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	12,589,435,072.00	12,589,435,072.00

  
**DANIEL MEJIA LONDOÑO**  
 SECRETARIO

  
**EULIN AVENDAÑO TORRES**  
 CONTADOR(A)  
 35719-T