



**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	FEBRERO/2017
<b>CORRIENTE</b>	<u>39.834.921</u>	<u>39.834.921</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>19.411.215</u>
11 <b>EFFECTIVO</b>	8.182	8.182	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	13.697.675
1105 CAJA	8.182	8.182	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.680.498
14 <b>DEUDORES</b>	13.013.537	13.013.537	2425	ACREEDORES	17.484
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.754.714	2.754.714	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 307
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	10.080.524	10.080.524	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	3.681.834
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	104.016	104.016	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.681.834
1470 OTROS DEUDORES	74.283	74.283	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	2.031.706
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	20.317.734	20.317.734	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	681.546
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	761.327	761.327	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.350.160
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.010.715	8.010.715			
1640 EDIFICACIONES	8.369.681	8.369.681			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	9.900	9.900			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	22.896	22.896			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.335.639	2.335.639			
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	916.426	916.426			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	108.850	108.850			
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	6.495.468	6.495.468			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.428.259	6.428.259			



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
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>		<b>19,411,215</b>	<b>19,411,215</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>			
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>		<b>20,423,706</b>	<b>20,423,706</b>
	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>39,834,921</b>	<b>39,834,921</b>	<b>39,834,921</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,630,523</b>
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	14,622,836	14,622,836	5,630,523
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	14,622,836	14,622,836	5,630,523
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	14,622,836	14,622,836	10,544,307
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	14,622,836	14,622,836	10,544,307
	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>			16,174,830
91	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS			5,630,523
9120	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>			5,630,523
93	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL			10,544,307
9390	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>			10,544,307
99				16,174,830




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
9905			RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	5,630,523
9915			ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	10,544,307
				10,544,307

  
DANIEL MEJIA LONDOÑO  
SECRETARIO

  
EULIN AVENDAÑO TORRES  
CONTADOR(A)  
35719-T