



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Oficina General de Seguridad,
Convivencia y Justicia

SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL

A NOVIEMBRE 30 DE 2016

(Cifras en miles)

	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016
	<u>21,088,318</u>	<u>21,088,318</u>		<u>21,668,846</u>
CORRIENTE				
DEUDORES	30,715	30,715	24	20,657,165
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,400	3,400	2401	19,698,670
Avances para viáticos y gastos de viaje	3,400	3,400	240102	19,698,670
OTROS DEUDORES	27,315	27,315	2425	944,798
Otros Deudores	27,315	27,315	242518	412,758
PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO	14,956,447	14,956,447	242519	265,571
BIENES MUEBLES EN BODEGA	13,740,257	13,740,257	242520	162,226
Equipo Médico y científico	222,981	222,981	242521	6,541
Equipo de comunicación y computación	9,079,593	9,079,593	242532	65,327
Equipo de transporte, tracción y elevación	4,437,683	4,437,683	242541	32,375
PROPIEADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,216,190	1,216,190	2436	13,697
Equipos de comunicación y computación	1,216,190	1,216,190	243605	4,711
OTROS ACTIVOS	6,101,156	6,101,156	243625	3,141
CARGOS DIFERIDOS	66,160	66,160	243627	1,264
Materiales y suministros	66,160	66,160	243690	4,581
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6,034,996	6,034,996	25	2,343
Bienes muebles entregados en comodato	6,034,996	6,034,996	2505	2,343
			250501	2,343
			27	1,009,338
				PASIVOS ESTIMADOS



SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL

A NOVIEMBRE 30 DE 2016

(Cifras en miles)

	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	1,009,338	1,009,338
271501	Cesantías	332,778	332,778
271502	Intereses sobre cesantías	39,933	39,933
271503	Vacaciones	134,664	134,664
271506	Prima de vacaciones	134,663	134,663
271507	Bonificaciones	97,804	97,804
271509	Prima de navidad	269,496	269,496
	Total Pasivo	<u>21,668,846</u>	<u>21,668,846</u>
3	PATRIMONIO		
31	HACIENDA PÚBLICA		
3105	CAPITAL FISCAL	- 580,528	- 580,528
310503	Distrito	13,981,938	13,981,938
3110	RESULTADO EJERCICIO	13,981,938	13,981,938
311002	Déficit del Ejercicio (Db)	- 16,247,375	- 16,247,375
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	16,247,375	16,247,375
312525	Bienes	1,684,909	1,684,909
	Total Patrimonio	- 580,528	- 580,528
	Total Activo	<u>21,088,318</u>	<u>21,088,318</u>
	Total Pasivo + Patrimonio	<u>21,088,318</u>	<u>21,088,318</u>



SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL

A NOVIEMBRE 30 DE 2016

(Cifras en miles)

	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2016
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
83	DEUDORAS DE CONTROL	6,034,996	6,034,996		2,919,154
8315	ACTIVOS RETIRADOS	1,994,150	1,994,150		2,919,154
831510	Propiedades, planta y equipo	1,994,150	1,994,150	912004	2,919,154
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4,040,846	4,040,846	93	2,919,154
834704	Propiedades, planta y equipo	4,040,846	4,040,846	9390	2,919,154
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	6,034,996	6,034,996	939090	2,919,154
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	6,034,996	6,034,996	99	5,838,308
891506	Activos retirados	1,994,150	1,994,150	9905	2,919,154
891518	Bienes entregados a terceros	4,040,846	4,040,846	990505	2,919,154
				9915	2,919,154
				991590	2,919,154
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES				
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS				
	Administrativos				
	ACREEDORAS DE CONTROL				
	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL				
	Otras cuentas acreedoras de control				
	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)				
	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)				
	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos				
	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)				
	Otras cuentas acreedoras de control				


DANIEL MEJÍA LONDOÑO
 SECRETARIO


EULÍN AVENDAÑO TORRES
 CONTADOR(A)
 35719-T