



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

A ENERO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

	ENERO/2017	ENERO/2017	ENERO/2017	ENERO/2017	ENERO/2017
CORRIENTE	33,103,869	33,103,869		CORRIENTE	20,569,505
DEUDORES	9,004,754	9,004,754	24	CUENTAS POR PAGAR	14,860,079
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,757,237	2,757,237	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13,925,366
Anticipos sobre convenios y acuerdos	913,860	913,860	240101	Bienes y servicios	25,380
Avances para vialicos y gastos de viaje	3,536	3,536	240102	Proyectos de inversión	13,899,986
Anticipos para proyectos de inversión	75,176	75,176	2425	ACREEDORES	935,020
Anticipos para construcción de infraestructura	1,764,665	1,764,665	242518	Aportes a Fondos Pensionales	402,819
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6,080,523	6,080,523	242519	Aportes a seguridad social en salud	263,090
En administración	6,080,523	6,080,523	242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	164,476
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	104,016	104,016	242521	Sindicatos	6,541
Para servicios	104,016	104,016	242522	Cooperativas	798
OTROS DEUDORES	62,978	62,978	242524	Embargos judiciales	5,036
Otros Deudores	62,978	62,978	242532	Aportes riesgos profesionales	59,368
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,603,120	19,603,120	242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	32,892
CONSTRUCCIONES EN CURSO	761,327	761,327	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 307
Otras construcciones en curso	761,327	761,327	243615	A empleados artículo 383 ET	- 307
BIENES MUEBLES EN BODEGA	8,059,252	8,059,252	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4,390,529
Equipo de comunicación y computación	6,041,290	6,041,290	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4,390,529
Equipo de transporte, tracción y elevación	1,676,299	1,676,299	250501	Nómina por pagar	3,621
			250502	Cesantías	594,646



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

A ENERO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

	ENERO/2017	ENERO/2017	ENERO/2017	ENERO/2017	ENERO/2017	
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteles	341,663	341,663	250503	Intereses sobre cesantías	2,442
1640	EDIFICACIONES	8,369,681	8,369,681	250504	Vacaciones	1,747,059
164001	Edificios y Casas	8,369,681	8,369,681	250505	Prima de vacaciones	1,242,241
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	21,396	21,396	250512	Bonificaciones	249,856
166502	Equipo y máquina de oficina	21,396	21,396	250590	Otros salarios y prestaciones sociales	550,664
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,277,638	2,277,638	27	PASIVOS ESTIMADOS	1,316,897
167001	Equipo de comunicación	358,656	358,656	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	681,546
167002	Equipo de computación	1,918,982	1,918,982	271005	Litigios	681,546
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	172,470	172,470	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	635,351
167502	Terrestre	172,470	172,470	271501	Cesantías	161,109
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (GR)	58,644	58,644	271502	Intereses sobre cesantías	1,963
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	714	714	271503	Vacaciones	64,921
168507	Equipos de comunicación y computación	56,253	56,253	271504	Prima de Servicios	212,595
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	1,677	1,677	271506	Prima de vacaciones	64,921
19	OTROS ACTIVOS	4,495,995	4,495,995	271509	Prima de navidad	129,842
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,428,259	4,428,259	29	OTROS PASIVOS	2,000
190514	Bienes y servicios	4,428,259	4,428,259	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,000
1910	CARGOS DIFERIDOS	54,769	54,769	290590	Otros recaudos a favor de terceros	2,000
191001	Materiales y suministros	54,769	54,769			



SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL
A ENERO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

	ENERO/2017	ENERO/2017	ENERO/2017	ENERO/2017
1970				
	INTANGIBLES	13,550	13,550	
197008	Software	13,550	13,550	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR).	583	583	
197508	Software	583	583	
	Total Pasivo	20,569,505	20,569,505	20,569,505
3	PATRIMONIO			
31	HACIENDA PÚBLICA	12,534,364	12,534,364	12,534,364
3105	CAPITAL FISCAL:	25,690,605	25,690,605	25,690,605
310503	Distrito	25,690,605	25,690,605	25,690,605
3110	RESULTADO EJERCICIO	-13,103,702	-13,103,702	-13,103,702
311002	Déficit del Ejercicio (Db)	13,103,702	13,103,702	13,103,702
3128	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN AMORTIZACIONES	52,539	52,539	52,539
312804	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	51,956	51,956	51,956
312807	Amortización de Otros Activos	583	583	583
	Total Patrimonio	12,534,364	12,534,364	12,534,364
	Total Pasivo + Patrimonio	33,103,869	33,103,869	33,103,869
	Total Activo	33,103,869	33,103,869	33,103,869



SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL
A ENERO 31 DE 2017

(Cifras en miles)

	ENERO/2017	ENERO/2017	ENERO/2017	ENERO/2017	ENERO/2017
8		<u>0</u>			
83	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
	DEUDORAS DE CONTROL	13,809,005	<u>0</u>	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	13,809,005	13,809,005	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS
834704	Propiedades, planta y equipo	13,809,005	13,809,005	912002	Laborales
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	13,809,005	13,809,005	912004	Administrativos
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	13,809,005	13,809,005	93	ACREEDORAS DE CONTROL
891518	Bienes entregados a terceros	13,809,005	13,809,005	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL
				939090	Otras cuentas acreedoras de control
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
				9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
				990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
				991590	Otras cuentas acreedoras de control

DANIEL MEJIA LONDOÑO
SECRETARIO

EULIN AVENDAÑO TORRES
CONTADOR(A)
35719-T