



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

A MAYO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		MAYO/2017	MAYO/2017	MAYO/2017	MAYO/2017
	CORRIENTE	<u>56,509,984,952.40</u>	<u>56,509,984,952.40</u>		
11	EFFECTIVO	8,181,818.00	8,181,818.00	24	<u>32,971,485,203.28</u>
1105	CAJA	8,181,818.00	8,181,818.00	2401	24,655,416,235.28
110502	Caja Menor	8,181,818.00	8,181,818.00	240102	20,636,505,432.28
14	DEUDORES	14,140,998,983.25	14,140,998,983.25	2425	20,636,505,432.28
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,565,189,308.25	2,565,189,308.25	242518	1,043,401,532.00
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	2,981,101.00	2,981,101.00	242519	451,277,400.00
142013	Anticipos para proyectos de inversión	797,542,965.25	797,542,965.25	242520	295,128,300.00
142014	Anticipos para construcción de infraestructura	1,764,665,242.00	1,764,665,242.00	242521	179,449,750.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	11,369,171,793.00	11,369,171,793.00	242522	1,514,820.00
142402	En administración	11,354,383,284.00	11,354,383,284.00	242524	2,266,222.00
142404	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administración	14,788,509.00	14,788,509.00	242532	10,960,380.00
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	104,016,029.00	104,016,029.00	242541	66,420,700.00
142501	Para servicios	104,016,029.00	104,016,029.00	242551	36,288,530.00
1470	OTROS DEUDORES	102,621,853.00	102,621,853.00	2436	95,430.00
147090	Otros Deudores	102,621,853.00	102,621,853.00	243627	240,509,271.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31,562,561,316.74	31,562,561,316.74	243690	3,597,431.00
1610	SEMOVIENTES	2,646,000.00	2,646,000.00	2453	236,911,840.00
161090	Otros semovientes	2,646,000.00	2,646,000.00	245301	2,735,000,000.00
				25	2,735,000,000.00
					3,141,437,021.00
					OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL



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

A MAYO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		MAYO/2017	MAYO/2017	MAYO/2017	MAYO/2017	MAYO/2017
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	761,327,197.00	761,327,197.00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,141,437,021.00
161590	Otras construcciones en curso	761,327,197.00	761,327,197.00	250501	Nómina por pagar	754,768.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	27,202,449,324.92	27,202,449,324.92	250502	Cesantías	347,614.00
163501	Maquinaria y equipo	608,768,000.00	608,768,000.00	250503	Intereses sobre cesantías	2,358,220.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	26,844,671.00	26,844,671.00	250504	Vacaciones	1,425,076,875.00
163504	Equipo de comunicación y computación	8,273,367,083.08	8,273,367,083.08	250505	Prima de vacaciones	1,012,620,235.00
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	17,925,729,532.36	17,925,729,532.36	250512	Bonificaciones	149,615,393.00
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	341,663,238.48	341,663,238.48	250590	Otros salarios y prestaciones sociales	550,663,916.00
163590	Otros bienes muebles en bodega	26,076,800.00	26,076,800.00	27	PASIVOS ESTIMADOS	5,174,631,947.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	88,123,000.00	88,123,000.00	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,714,053,676.00
165501	Equipo de construcción	64,739,000.00	64,739,000.00	271005	Litigios	1,714,053,676.00
165502	Armamento y equipo reservado	11,292,000.00	11,292,000.00	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	3,460,578,271.00
165506	Equipo y Maquina para Deporte y Gimnasia	2,192,000.00	2,192,000.00	271501	Cesantías	893,587,799.00
165525	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	9,900,000.00	9,900,000.00	271502	Intereses sobre cesantías	8,992,887.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	589,000.00	589,000.00	271503	Vacaciones	353,539,325.00
166002	Equipo de laboratorio	589,000.00	589,000.00	271504	Prima de Servicios	882,899,058.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	84,409,001.00	84,409,001.00	271506	Prima de vacaciones	353,539,325.00
166501	Muebles y enseres	36,820,000.00	36,820,000.00	271509	Prima de navidad	968,019,877.00
166502	Equipo y máquina de oficina	46,089,001.00	46,089,001.00			



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

A MAYO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		MAYO/2017	MAYO/2017	MAYO/2017
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,677,335,467.20	2,677,335,467.20	2,677,335,467.20
167001	Equipo de comunicación	596,199,313.68	596,199,313.68	596,199,313.68
167002	Equipo de computación	2,071,672,393.52	2,071,672,393.52	2,071,672,393.52
167007	Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación	9,463,760.00	9,463,760.00	9,463,760.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	916,426,240.00	916,426,240.00	916,426,240.00
167502	Terrestre	172,470,000.00	172,470,000.00	172,470,000.00
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de uso permanente sin contraprestación	743,956,240.00	743,956,240.00	743,956,240.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	127,142,000.00	127,142,000.00	127,142,000.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	127,142,000.00	127,142,000.00	127,142,000.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	297,830,788.38	297,830,788.38	297,830,788.38
168504	Maquinaria y equipo	662,694.44	662,694.44	662,694.44
168505	Equipo médico y científico	13,958.33	13,958.33	13,958.33
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	3,880,696.95	3,880,696.95	3,880,696.95
168507	Equipos de comunicación y computación	263,296,061.17	263,296,061.17	263,296,061.17
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	28,917,860.82	28,917,860.82	28,917,860.82
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,059,516.67	1,059,516.67	1,059,516.67
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	55,125.00	55,125.00	55,125.00
168601	Semovientes	55,125.00	55,125.00	55,125.00



SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL

A MAYO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	MAYO/2017	MAYO/2017	MAYO/2017
19 OTROS ACTIVOS	10,798,242,834.41	10,798,242,834.41	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
190514 Bienes y servicios	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
1910 CARGOS DIFERIDOS	417,853,960.00	417,853,960.00	
191001 Materiales y suministros	417,853,960.00	417,853,960.00	
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	8,369,680,610.52	8,369,680,610.52	
191502 Edificaciones	8,369,680,610.52	8,369,680,610.52	
1970 INTANGIBLES	13,550,000.00	13,550,000.00	
197008 Software	13,550,000.00	13,550,000.00	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (GR)	2,841,736.11	2,841,736.11	
197508 Software	2,841,736.11	2,841,736.11	
Total Pasivo	32,971,485,203.28	32,971,485,203.28	32,971,485,203.28
3 PATRIMONIO			
31 HACIENDA PÚBLICA	23,538,533,831.15	23,538,533,831.15	
3105 CAPITAL FISCAL	81,432,498,667.85	81,432,498,667.85	
310503 Distrito	81,432,498,667.85	81,432,498,667.85	
3110 RESULTADO EJERCICIO	-59,247,169,390.56	-59,247,169,390.56	
311002 Déficit del Ejercicio (Db)	59,247,169,390.56	59,247,169,390.56	
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1,647,300,471.57	1,647,300,471.57	
312525 Bienes	882,480,471.57	882,480,471.57	



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

A MAYO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	MAYO/2017	MAYO/2017	MAYO/2017	MAYO/2017
9915		12.190.806.936.00	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	12.190.806.936.00
991590		12.190.806.936.00	Otras cuentas acreedoras de control	12.190.806.936.00


DANIEL MEJIA LONDOÑO
SECRETARIO


EULIN AVENDAÑO TORRES
CONTADOR(A)
35719-T