



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

A OCTUBRE 31 DE 2016

(Cifras en miles)

	OCTUBRE/2016	OCTUBRE/2016	OCTUBRE/2016	OCTUBRE/2016
CORRIENTE	<u>1,701,148</u>	<u>1,701,148</u>	CORRIENTE	<u>1,355,194</u>
DEUDORES	16,239	16,239	CUENTAS POR PAGAR	854,706
OTROS DEUDORES	16,239	16,239	ACREEDORES	854,706
Otros Deudores	16,239	16,239	Aportes a Fondos Pensionales	373,391
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,684,909	1,684,909	Aportes a seguridad social en salud	241,668
BIENES MUEBLES EN BODEGA	468,719	468,719	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	146,541
Equipo de comunicación y computación	468,719	468,719	Embargos judiciales	6,083
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,216,190	1,216,190	Aportes riesgos profesionales	57,752
Equipos de comunicación y computación	1,216,190	1,216,190	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	29,271
			OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	5,452
			SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5,452
			Nómina por pagar	5,452
			PASIVOS ESTIMADOS	495,036
			PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	495,036
			Cesantías	159,676
			Intereses sobre cesantías	19,161
			Vacaciones	66,927
			Prima de vacaciones	66,927
			Bonificaciones	48,425
			Prima de navidad	133,920



SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL
A OCTUBRE 31 DE 2016

(Cifras en miles)

	OCTUBRE/2016	OCTUBRE/2016	OCTUBRE/2016
Total Activo	<u>1,701,148</u>	<u>1,701,148</u>	<u>1,701,148</u>
Total Pasivo + Patrimonio	<u>1,701,148</u>	<u>1,701,148</u>	<u>1,701,148</u>
Total Patrimonio	<u>345,954</u>	<u>345,954</u>	<u>345,954</u>
Total Pasivo	<u>1,355,194</u>	<u>1,355,194</u>	<u>1,355,194</u>
311002			3,127,575
3125			1,684,909
312525			1,684,909
311002			3,127,575
3110			- 3,127,575
310503			1,788,620
3105			1,788,620
3105			1,788,620
31			345,954
3			345,954

EULÍN AVENDAÑO TORRES
 CONTADOR(A)
 35719-T

DANIEL MEJÍA LONDOÑO
 SECRETARIO