



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia

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

A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	JULIO/2017	JULIO/2017		JULIO/2017	JULIO/2017	
CORRIENTE	<u>52,192,004,485.06</u>	<u>52,192,004,485.06</u>		CORRIENTE	<u>24,191,328,281.23</u>	<u>24,191,328,281.23</u>
11 EFFECTIVO	8,181,818.00	8,181,818.00	24	CUENTAS POR PAGAR	17,434,287,890.23	17,434,287,890.23
1105 CAJA	8,181,818.00	8,181,818.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13,205,643,258.23	13,205,643,258.23
14 DEUDORES	10,907,459,637.25	10,907,459,637.25	2425	ACREEDORES	1,041,600,791.00	1,041,600,791.00
1420 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	2,653,365,473.25	2,653,365,473.25	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,735,000,000.00	2,735,000,000.00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	8,056,565,245.00	8,056,565,245.00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	452,043,841.00	452,043,841.00
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	104,016,029.00	104,016,029.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2,401,752,077.00	2,401,752,077.00
1470 OTROS DEUDORES	93,512,890.00	93,512,890.00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,401,752,077.00	2,401,752,077.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22,935,365,418.59	22,935,365,418.59	27	PASIVOS ESTIMADOS	4,355,288,314.00	4,355,288,314.00
1610 SEMOVIENTES	2,646,000.00	2,646,000.00	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,024,249,898.00	1,024,249,898.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,562,196,235.00	2,562,196,235.00	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	3,331,038,416.00	3,331,038,416.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	12,950,516,597.79	12,950,516,597.79				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	696,000.00	696,000.00				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	88,123,000.00	88,123,000.00				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	589,000.00	589,000.00				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	84,409,001.00	84,409,001.00				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6,696,635,215.56	6,696,635,215.56				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	916,426,240.00	916,426,240.00				
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	127,142,000.00	127,142,000.00				



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia

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

A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		JULIO/2017	JULIO/2017		JULIO/2017	JULIO/2017
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	493,846,658.26	493,846,658.26			
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	167,212.50	167,212.50			
19	OTROS ACTIVOS	18,340,997,611.22	18,340,997,611.22			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,717,844,180.00	8,717,844,180.00			
1910	CARGOS DIFERIDOS	363,859,147.95	363,859,147.95			
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	8,369,680,610.52	8,369,680,610.52			
1970	INTANGIBLES	958,252,247.00	958,252,247.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	68,638,574.25	68,638,574.25			
	Total Pasivo				<u>24,191,328,281.23</u>	<u>24,191,328,281.23</u>
3	PATRIMONIO					
31	HACIENDA PÚBLICA					
3105	CAPITAL FISCAL	28,000,710,285.86	28,000,710,285.86		28,000,710,285.86	28,000,710,285.86
3105	CAPITAL FISCAL	120,092,831,566.16	120,092,831,566.16		120,092,831,566.16	120,092,831,566.16
3110	RESULTADO EJERCICIO	- 93,850,117,707.64	- 93,850,117,707.64		- 93,850,117,707.64	- 93,850,117,707.64
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2,314,017,140.57	2,314,017,140.57		2,314,017,140.57	2,314,017,140.57
3128	PROVISIÓN DEPRECIACIÓN AMORTIZACIONES	556,020,713.23	556,020,713.23		556,020,713.23	556,020,713.23
	Total Patrimonio				<u>28,000,710,285.86</u>	<u>28,000,710,285.86</u>
Total Activo		<u>52,192,004,485.06</u>	<u>52,192,004,485.06</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>52,192,004,485.06</u>	<u>52,192,004,485.06</u>



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia

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

A JULIO 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	JULIO/2017	JULIO/2017		JULIO/2017	JULIO/2017
8			91		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4,905,839,377.00	4,905,839,377.00
83			9120		
DEUDORAS DE CONTROL	49,788,910,215.49	49,788,910,215.49	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	4,905,839,377.00	4,905,839,377.00
8347			93		
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	49,788,910,215.49	49,788,910,215.49	ACREEDORAS DE CONTROL	11,946,423,177.00	11,946,423,177.00
89			9390		
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	49,788,910,215.49	49,788,910,215.49	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	11,946,423,177.00	11,946,423,177.00
8915			99		
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	49,788,910,215.49	49,788,910,215.49	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	16,852,262,554.00	16,852,262,554.00
			9905		
			RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	4,905,839,377.00	4,905,839,377.00
			9915		
			ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	11,946,423,177.00	11,946,423,177.00

**DANIEL MEJIA LONDOÑO
SECRETARIO**

**EULIN AVENDAÑO TORRES
CONTADOR(A)**

35719-T