



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

A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016			DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016
		<u>109,954,911,390.14</u>	<u>31,997,877,646.54</u>			<u>35,274,437,852.75</u>	<u>16,151,908,681.88</u>
14	DEUDORES	43,179,794,202.00	7,102,000,828.00	24	CUENTAS POR PAGAR	24,957,137,418.75	9,391,955,866.88
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,811,032,420.00	992,571,363.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	20,816,685,937.75	8,194,373,672.88
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	.00	913,859,715.00	240101	Bienes y servicios	385,174,328.00	78,380,344.00
142011	Avances para viaticos y gastos de viaje	.00	3,535,483.00	240102	Proyectos de inversión	20,431,511,609.75	8,115,993,328.88
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	7,306,645,586.00	.00	2425	ACREEDORES	12,659,753.00	1,000,341,840.00
142013	Anticipos para proyectos de inversión	502,733,816.00	75,176,165.00	242518	Aportes a Fondos Pensionales	4,747,897.00	428,132,980.00
142090	Otros avances y anticipos	1,653,018.00	.00	242519	Aportes a seguridad social en salud	5,293,389.00	277,546,500.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	35,270,469,259.00	5,960,523,569.00	242520	Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensación	.00	187,013,300.00
142402	En administración	35,201,738,211.00	5,960,523,569.00	242521	Sindicatos	.00	6,540,688.00
142404	Encargo Fiduciario - Fiducia de Administracion	68,731,048.00	.00	242522	Cooperativas	2,618,467.00	.00
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	.00	104,016,029.00	242532	Aportes riesgos profesionales	.00	63,775,572.00
142501	Para servicios	.00	104,016,029.00	242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	.00	37,332,800.00
1470	OTROS DEUDORES	98,292,523.00	44,889,867.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	708,082,262.00	197,240,354.00
147090	Otros Deudores	98,292,523.00	44,889,867.00	243603	Honorarios	49,468,917.00	730,172.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63,035,416,859.99	14,163,022,915.04	243605	Servicios	3,612,174.00	16,609,222.00
1610	SEMOVIENTES	2,646,000.00	.00	243606	Arrendamientos	987,720.00	.00
161090	Otros semovientes	2,646,000.00	.00	243608	Compras	89,819,262.00	5,943,010.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10,382,407,870.00	761,327,197.00	243615	A empleados articulo 383 ET	1,215,000.00	4,254,834.00
				243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	73,541,783.00	54,952,060.00



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

A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016		DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016		
161501	Edificaciones	9,570,111,122.00	.00	243626	Contratos de obra	4,745,697.00	.00
161590	Otras construcciones en curso	812,296,748.00	761,327,197.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	65,043,100.00	22,492,448.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	29,219,535,973.42	10,957,022,002.47	243690	Otras retenciones	419,648,609.00	92,258,608.00
163502	Equipo Médico y científico	34,747,603.00	.00	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,735,000,000.00	.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	152,896,495.00	.00	245301	En administración	2,735,000,000.00	.00
163504	Equipo de comunicación y computación	16,749,078,086.00	6,039,309,386.18	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	640,190,972.00	.00
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	11,578,360,499.42	4,917,712,616.29	245507	Retención sobre contratos	640,190,972.00	.00
163590	Otros bienes muebles en bodega	704,453,290.00	.00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	44,518,494.00	.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,888,500,000.00	.00	246002	Sentencias	44,518,494.00	.00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,888,500,000.00	.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	9,122,303,164.00	6,078,406,905.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	92,976,000.00	.00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	9,122,303,164.00	6,078,406,905.00
165501	Equipo de construcción	69,592,000.00	.00	250501	Nómina por pagar	3,621,112.00	.00
165502	Armamento y equipo reservado	11,292,000.00	.00	250502	Cesantías	3,228,828,217.00	2,027,902,781.00
165506	Equipo y Maquina para Deporte y Gimnasia	2,192,000.00	.00	250503	Intereses sobre cesantías	323,613,341.00	244,642,718.00
165525	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	9,900,000.00	.00	250504	Vacaciones	1,903,916,868.00	1,757,664,156.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	23,397,000.00	.00	250505	Prima de vacaciones	1,398,855,399.00	1,247,113,686.00
166002	Equipo de laboratorio	23,397,000.00	.00	250512	Bonificaciones	1,712,804,311.00	250,419,648.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	257,725,305.00	997,600.00	250590	Otros salarios y prestaciones sociales	550,663,916.00	550,663,916.00
166501	Muebles y enseres	175,696,633.00	997,600.00	27	PASIVOS ESTIMADOS	1,183,133,027.00	681,545,910.00
				2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,183,133,027.00	681,545,910.00



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

A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016			DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016
166502	Equipo y máquina de oficina	80,528,672.00	.00	271005	Litigios	1,183,133,027.00	681,545,910.00
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	1,500,000.00	.00	29	OTROS PASIVOS	11,864,243.00	.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21,684,430,174.38	2,277,893,764.00	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11,864,243.00	.00
167001	Equipo de comunicación	13,880,016,311.36	345,361,829.04	290590	Otros recaudos a favor de terceros	11,864,243.00	.00
167002	Equipo de computación	7,572,412,777.02	1,932,531,934.96				
167007	Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación	232,001,086.00	.00				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	916,426,240.00	172,470,000.00				
167502	Terrestre	172,470,000.00	172,470,000.00				
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de uso permanente sin contraprestación	743,956,240.00	.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	132,034,520.00	.00				
168002	Equipo de restaurante y cafetería	132,034,520.00	.00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	1,564,213,871.81	6,687,648.43				
168504	Maquinaria y equipo	4,992,201.85	.00				
168505	Equipo médico y científico	4,158,031.77	.00				
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	35,972,457.80	81,908.13				
168507	Equipos de comunicación y computación	1,423,716,861.89	6,414,106.97				
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	86,220,900.84	191,633.33				
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	9,153,417.66	.00				
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	448,351.00	.00				

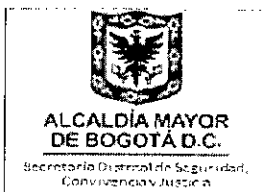


**SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL**

A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016
168601	Semovientes	448,351.00	.00		
19	OTROS ACTIVOS	3,739,700,328.15	10,732,853.903.50		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,460,325,816.00	.00		
190514	Bienes y servicios	1,460,325,816.00	.00		
1910	CARGOS DIFERIDOS	255,072,589.00	36,678,393.00		
191001	Materiales y suministros	255,072,589.00	36,678,393.00		
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	510,663,298.00	.00		
191502	Edificaciones	510,663,298.00	.00		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	.00	10,696,175,510.50		
192005	Bienes muebles entregados en comodato	.00	10,696,175,510.50		
1970	INTANGIBLES	2,085,823,630.00	.00		
197007	Licencias	1,336,120,992.00	.00		
197008	Software	749,702,638.00	.00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	572,185,004.85	.00		
197507	Licencias	211,578,389.97	.00		
197508	Software	360,606,614.88	.00		



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

A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016		DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016
			Total Pasivo	<u>35,274,437,852.75</u>	<u>16,151,908,681.88</u>
3			PATRIMONIO		
31			HACIENDA PÚBLICA	74,680,473,537.39	15,845,968,964.66
3105			CAPITAL FISCAL	207,882,912,154.31	56,241,955,581.00
310503			Distrito	207,882,912,154.31	56,241,955,581.00
3110			RESULTADO EJERCICIO	- 182,238,695,441.16	- 38,306,357,296.00
311002			Déficit del Ejercicio (Db)	182,238,695,441.16	38,306,357,296.00
3125			PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	51,166,472,320.00	- 2,082,941,671.91
312525			Bienes	13,745,186,189.00	1,869,174,140.09
312526			DERECHOS	37,714,581,708.00	.00
312527			OBLIGACIONES (DB)	- 1,280,652,903.00	- 3,952,115,812.00
312531			Bienes de Uso Permanente sin Contraprestación	987,357,326.00	.00
3128			PROVISIÓN DEPRECIACIÓN AMORTIZACIONES	2,130,215,495.76	6,687,648.43
312804			Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	1,557,582,140.06	6,687,648.43
312805			Amortización de Propiedad Planta y Equipo	448,351.00	.00
312807			Amortización de Otros Activos	572,185,004.70	.00
			Total Patrimonio	<u>74,680,473,537.39</u>	<u>15,845,968,964.66</u>
Total Activo	<u>109,954,911,390.14</u>	<u>31,997,877,646.54</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>109,954,911,390.14</u>	<u>31,997,877,646.54</u>



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

A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016		DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5,148,849,956.00	5,647,058,589.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	.00	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	5,148,849,956.00	5,647,058,589.00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	.00	.00	912002	Laborales	55,925,357.00	52,268,375.00
819090	Otros derechos contingentes	.00	.00	912004	Administrativos	5,092,924,599.00	5,594,790,214.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	68,543,870,051.44	10,696,175,510.50	93	ACREEDORAS DE CONTROL	22,911,163,768.00	10,493,232,230.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	.00	1,994,150,200.00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	392,663,460.00	.00
831510	Propiedades, planta y equipo	.00	1,994,150,200.00	934619	Propiedades, planta y equipo	392,663,460.00	.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	68,543,870,051.44	8,702,025,310.50	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	22,518,500,308.00	10,493,232,230.00
834704	Propiedades, planta y equipo	68,543,870,051.44	8,702,025,310.50	939090	Otras cuentas acreedoras de control	22,518,500,308.00	10,493,232,230.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	68,543,870,051.44	10,696,175,510.50	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	28,060,013,724.00	16,140,290,819.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	.00	.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	5,148,849,956.00	5,647,058,589.00
890590	Otros derechos contingentes	.00	.00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	5,148,849,956.00	5,647,058,589.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	68,543,870,051.44	10,696,175,510.50	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	22,911,163,768.00	10,493,232,230.00
891506	Activos retirados	.00	1,994,150,200.00	991506	Bienes recibidos de terceros	392,663,460.00	.00
891518	Bienes entregados a terceros	68,543,870,051.44	8,702,025,310.50	991590	Otras cuentas acreedoras de control	22,518,500,308.00	10,493,232,230.00

DM
DANIEL MEJIA LONDOÑO
 SECRETARIO

Eulín Avendaño Torres
EULIN AVENDAÑO TORRES
 CONTADOR(A)
 35719-T