



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

**A NOVIEMBRE 30 DE 2017**

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2016
11	<u>90,337,014,719.26</u>	<u>21,088,317,404.31</u>		
	8,181,818.00	.00	24	21,668,845,691.22
1105	8,181,818.00	.00	2401	20,657,165,282.22
110502	8,181,818.00	.00	240102	19,698,670,386.22
14	39,251,853,907.00	30,714,629.00	2425	19,698,670,386.22
1420	2,134,126,207.00	3,399,862.00	242518	944,797,940.00
142011	30,805,402.00	3,399,862.00	242519	412,758,080.00
142013	2,103,320,805.00	.00	242520	285,571,200.00
1424	37,007,925,059.00	.00	242521	162,226,100.00
142402	36,950,872,732.00	.00	242522	6,540,688.00
142404	57,052,327.00	.00	242524	.00
1470	109,802,641.00	27,314,767.00	242532	9,571,671.00
147090	109,802,641.00	27,314,767.00	242541	69,198,000.00
16	49,485,519,443.11	14,956,447,107.34	242551	40,643,010.00
1610	2,646,000.00	.00	2436	83,272.00
161090	2,646,000.00	.00	243605	13,696,956.00
1615	7,986,443,545.00	.00	243625	4,711,355.00
161501	7,186,423,729.00	.00	243627	3,140,903.00
161590	800,019,816.00	.00	2453	1,264,214.00
				4,580,484.00
				2,735,000,000.00
				.00



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

**A NOVIEMBRE 30 DE 2017**

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2016			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	18,987,404,573.54	13,740,257,112.30	245301	En administración	2,735,000,000.00	
163501	Maquinaria y equipo	608,768,000.00	.00	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	628,617,266.00	.00
163502	Equipo Médico y científico	.00	222,980,644.00	245507	Retención sobre contratos	628,617,266.00	.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	170,323,128.00	.00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	28,573,394.00	.00
163504	Equipo de comunicación y computación	13,381,943,814.12	9,079,593,131.29	246002	Sentencias	28,573,394.00	.00
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	4,826,369,631.42	4,437,683,337.01	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	1,769,021,788.00	2,342,344.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,889,000,000.00	1,216,189,995.04	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,769,021,788.00	2,342,344.00
163710	Equipos de comunicación y computación	.00	1,216,189,995.04	250501	Nómina por pagar	2,460,582.00	2,342,344.00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,889,000,000.00	.00	250502	Cesantías	13,300,995.00	.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	92,976,000.00	.00	250503	Intereses sobre cesantías	2,358,220.00	.00
165501	Equipo de construcción	69,592,000.00	.00	250504	Vacaciones	666,296,868.00	.00
165502	Armamento y equipo reservado	11,292,000.00	.00	250505	Prima de vacaciones	496,422,885.00	.00
165506	Equipo y Maquina para Deporte y Gimnasia	2,192,000.00	.00	250512	Bonificaciones	37,518,322.00	.00
165525	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	9,900,000.00	.00	250590	Otros salarios y prestaciones sociales	550,663,916.00	.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	23,397,000.00	.00	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	6,305,618,447.00	1,009,338,065.00
166002	Equipo de laboratorio	23,397,000.00	.00	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,305,036,971.00	.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	148,691,672.00	.00	271005	Litigios	1,305,036,971.00	.00
166501	Muebles y enseres	66,663,000.00	.00	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	5,000,581,476.00	1,009,338,065.00
166502	Equipo y máquina de oficina	80,528,672.00	.00	271501	Cesantías	1,549,187,464.00	332,777,537.00
				271502	Intereses sobre cesantías	12,480,651.00	39,933,305.00



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

**A NOVIEMBRE 30 DE 2017**

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2016		NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2016
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	1,500,000.00	.00	271503	Vacaciones	645,210,586.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20,553,873,066.38	.00	271504	Prima de Servicios	699,933,596.00
167001	Equipo de comunicación	12,851,001,502.36	.00	271506	Prima de vacaciones	717,687,311.00
167002	Equipo de computación	7,470,870,478.02	.00	271507	Bonificaciones	97,804,090.00
167007	Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación	232,001,086.00	.00	271509	Prima de navidad	1,376,081,868.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	916,426,240.00	.00			
167502	Terrestre	172,470,000.00	.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)	1,246,981,785.81	.00			
168504	Maquinaria y equipo	4,114,758.85	.00			
168505	Equipo médico y científico	3,235,204.77	.00			
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	12,898,826.80	.00			
168507	Equipos de comunicación y computación	1,143,299,216.89	.00			
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	75,502,860.84	.00			
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7,930,917.66	.00			
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	391,388.00	.00			
168601	Semovientes	391,388.00	.00			



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

**A NOVIEMBRE 30 DE 2017**

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2016
19 OTROS ACTIVOS	1,591,459,551.15	6,101,155,667.97		
1910 CARGOS DIFERIDOS	289,493,075.00	66,159,859.00		
191001 Materiales y suministros	289,493,075.00	66,159,859.00		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	.00	6,034,995,808.97		
192005 Bienes muebles entregados en comodato	.00	6,034,995,808.97		
1970 INTANGIBLES	1,731,619,690.00	.00		
197007 Licencias	981,917,052.00	.00		
197008 Software	749,702,638.00	.00		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	429,653,213.85	.00		
197507 Licencias	132,996,200.97	.00		
197508 Software	296,657,012.88	.00		
<b>Total Pasivo</b>	<b>23,579,088,522.87</b>		<b>21,668,845,691.22</b>	
3 PATRIMONIO				
31 HACIENDA PÚBLICA	66,757,926,196.39		- 580,528,286.91	
3105 CAPITAL FISCAL	179,292,619,253.31		13,981,937,750.00	
310503 Distrito	179,292,619,253.31		13,981,937,750.00	
3110 RESULTADO EJERCICIO	- 153,817,651,585.16		- 16,247,374,997.00	
311002 Déficit del Ejercicio (Db)	153,817,651,585.16		16,247,374,997.00	
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	42,953,353,184.00		1,884,908,960.09	
312525 Bienes	5,068,344,660.00		1,684,908,960.09	



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

**A NOVIEMBRE 30 DE 2017**

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2016
<b>Total Activo</b>	<b>90,337,014,719.26</b>	<b>21,088,317,404.31</b>	<b>90,337,014,719.26</b>	<b>21,088,317,404.31</b>
8 Cuentas de Orden Deudoras	.00	.00		
83 Deudoras de Control	67,935,102,051.44	6,034,995,808.97		
8315 Activos Retirados	.00	1,994,150,200.00		
831510 Propiedades, planta y equipo	.00	1,994,150,200.00		
8347 Bienes Entregados a Terceros	67,935,102,051.44	4,040,845,608.97		
834704 Propiedades, planta y equipo	67,935,102,051.44	4,040,845,608.97		
89 Deudoras por Contra (CR)	67,935,102,051.44	6,034,995,808.97		
8915 Deudoras de Control por Contra (CR)	67,935,102,051.44	6,034,995,808.97		
891506 Activos retirados	.00	1,994,150,200.00		
891518 Bienes entregados a terceros	67,935,102,051.44	4,040,845,608.97		
312526 DERECHOS			37,714,581,708.00	.00
312527 OBLIGACIONES (DB)			- 816,930,510.00	.00
312531 Bienes de Uso Permanente sin Contraprestación			987,357,326.00	.00
3128 AMORTIZACIONES			1,670,394,655.76	.00
312804 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo			1,240,350,054.06	.00
312805 Amortización de Propiedad Planta y Equipo			391,388.00	.00
312807 Amortización de Otros Activos			429,653,213.70	.00
<b>Total Patrimonio</b>			<b>66,757,926,196.39</b>	<b>- 580,528,286.91</b>
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>90,337,014,719.26</b>		<b>90,337,014,719.26</b>	<b>21,088,317,404.31</b>
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			5,244,154,009.00	2,919,154,082.00
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS			5,244,154,009.00	2,919,154,082.00
912002 Laborales			55,925,357.00	.00
912004 Administrativos			5,188,228,652.00	2,919,154,082.00
93 ACREEDORAS DE CONTROL			29,686,393,681.00	2,919,154,082.00
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL			29,686,393,681.00	2,919,154,082.00
939090 Otras cuentas acreedoras de control			29,686,393,681.00	2,919,154,082.00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			34,930,547,690.00	5,838,308,164.00
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)			5,244,154,009.00	2,919,154,082.00



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

**A NOVIEMBRE 30 DE 2017**

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2016	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2016
990505			5,244,154,009.00	2,919,154,082.00
9915			29,686,393,681.00	2,919,154,082.00
991590			29,686,393,681.00	2,919,154,082.00

Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos  
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)  
Otras cuentas acreedoras de control

  
**DANIEL MEJIA LONDOÑO**  
 SECRETARIO

  
**EULIN AVENDAÑO TORRES**  
 CONTADOR(A)  
 35719-T