



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

A OCTUBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2016	OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2016
11	<u>59,318,986,800.29</u>	<u>1,701,147,527.09</u>	<u>37,921,332,572.98</u>	<u>1,355,193,896.00</u>
	8,181,818.00	.00	30,004,082,039.98	854,705,815.00
1105	8,181,818.00	.00	25,605,779,648.98	.00
110502	8,181,818.00	.00	30.00	.00
14	4,800,195,564.00	16,238,567.00	25,605,779,618.98	.00
1420	615,131,114.00	.00	1,042,720,879.00	854,705,815.00
142011	30,805,402.00	.00	461,306,804.00	373,391,180.00
142013	75,176,165.00	.00	303,777,403.00	241,667,500.00
142014	509,149,547.00	.00	169,252,150.00	146,541,400.00
1424	4,081,320,570.00	.00	1,514,820.00	.00
142402	4,027,891,381.00	.00	2,284,267.00	.00
142404	53,429,189.00	.00	9,073,362.00	6,082,663.00
1470	103,743,880.00	16,238,567.00	60,988,500.00	57,751,972.00
147090	103,743,880.00	16,238,567.00	34,451,110.00	29,271,100.00
16	46,075,488,365.14	1,684,908,960.09	72,463.00	.00
1610	2,646,000.00	.00	2,735,000,000.00	.00
161090	2,646,000.00	.00	2,735,000,000.00	.00
1615	6,156,826,537.00	.00	418,505,231.00	.00
161501	5,356,806,721.00	.00	418,505,231.00	.00
			202,076,281.00	.00



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

A OCTUBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2016		OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2016
161590	800,019,816.00	.00	246002	202,076,281.00	.00
	Otras construcciones en curso			Sentencias	
1635	23,199,287,252.57	468,718,965.05	25	1,982,426,104.00	5,452,389.00
	BIENES MUEBLES EN BODEGA			OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	
163501	608,768,000.00	.00	2505	1,982,426,104.00	5,452,389.00
	Maquinaria y equipo			SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	
163503	170,323,128.00	.00	250501	.00	5,452,389.00
	Muebles, enseres y equipo de oficina			Nómina por pagar	
163504	18,603,191,123.22	468,718,965.05	250502	13,300,995.00	.00
	Equipo de comunicación y computación			Cesantías	
163505	1,964,747,000.42	.00	250503	2,358,220.00	.00
	Equipo de transporte, tracción y elevación			Intereses sobre cesantías	
163590	1,852,258,000.93	.00	250504	791,697,839.00	.00
	Otros bienes muebles en bodega			Vacaciones	
1637	1,935,300,000.00	1,216,189,995.04	250505	578,736,207.00	.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			Prima de vacaciones	
163710	.00	1,216,189,995.04	250512	45,668,927.00	.00
	Equipos de comunicación y computación			Bonificaciones	
163711	1,935,300,000.00	.00	250590	550,663,916.00	.00
	Equipos de transporte, tracción y elevación			Otros salarios y prestaciones sociales	
1655	92,976,000.00	.00	27	5,934,824,429.00	495,035,692.00
	MAQUINARIA Y EQUIPO			PASIVOS ESTIMADOS	
165501	69,592,000.00	.00	2710	1,578,671,507.00	.00
	Equipo de construcción			PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	
165502	11,292,000.00	.00	271005	1,578,671,507.00	.00
	Armamento y equipo reservado			Litigios	
165506	2,192,000.00	.00	2715	4,356,152,922.00	495,035,692.00
	Equipo y Maquina para Deporte y Gimnasia			PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	
165525	9,900,000.00	.00	271501	1,434,494,873.00	159,675,448.00
	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación			Cesantías	
1660	23,397,000.00	.00	271502	11,560,304.00	19,161,054.00
	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			Intereses sobre cesantías	
166002	23,397,000.00	.00	271503	571,423,392.00	66,926,998.00
	Equipo de laboratorio			Vacaciones	
1665	114,253,672.00	.00	271504	460,311,545.00	.00
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA			Prima de Servicios	
166501	39,820,000.00	.00	271506	643,900,117.00	66,926,998.00
	Muebles y enseres			Prima de vacaciones	
			271507	.00	48,425,180.00
				Bonificaciones	



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

A OCTUBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2016	271509	Prima de navidad	OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2016
166502	Equipo y máquina de oficina	72,933,672.00	.00				
166505	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	1,500,000.00	.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14,517,976,885.38	.00				
167001	Equipo de comunicación	8,051,470,051.36	.00				
167002	Equipo de computación	6,234,505,748.02	.00				
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	.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)	1,015,299,478.81	.00				
168504	Maquinaria y equipo	3,505,939.85	.00				
168505	Equipo médico y científico	2,270,912.77	.00				
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	11,031,885.80	.00				
168507	Equipos de comunicación y computación	923,877,105.89	.00				
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	67,865,975.84	.00				
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	6,747,658.66	.00				
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	336,263.00	.00			1,234,462,691.00	133,920,014.00



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

A OCTUBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2016	OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2016
168601				
	Semovientes	336,263.00	.00	
19	OTROS ACTIVOS			
		8,435,121,053.15	.00	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
		7,393,844,180.00	.00	
190514	Bienes y servicios	7,393,844,180.00	.00	
1910	CARGOS DIFERIDOS			
		184,890,248.00	.00	
191001	Materiales y suministros	184,890,248.00	.00	
1970	INTANGIBLES			
		1,187,619,690.00	.00	
197007	Licencias	437,917,052.00	.00	
197008	Software	749,702,638.00	.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)			
		331,233,064.85	.00	
197507	Licencias	96,486,688.97	.00	
197508	Software	234,746,375.88	.00	
	Total Pasivo		37,921,332,572.98	1,355,193,896.00
3	PATRIMONIO			
31	HACIENDA PÚBLICA		21,397,654,227.31	345,953,631.09
3105	CAPITAL FISCAL		153,453,126,220.21	1,788,619,689.00
310503	Distrito		153,453,126,220.21	1,788,619,689.00
3110	RESULTADO EJERCICIO		- 136,728,497,904.59	- 3,127,575,018.00
311002	Déficit del Ejercicio (Db)		136,728,497,904.59	3,127,575,018.00
3125	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO		6,013,262,986.57	1,684,908,960.09



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

A OCTUBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2016	OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2016
Total Activo	59,318,986,800.29	1,701,147,527.09	21,397,654,227.31	345,953,631.09
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	5,025,905,660.57	1,684,908,960.09
83 DEUDORAS DE CONTROL	60,069,714,699.41	.00	987,357,326.00	.00
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	60,069,714,699.41	.00	1,340,237,074.88	.00
834704 Propiedades, planta y equipo	60,069,714,699.41	.00	1,008,667,747.03	.00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	60,069,714,699.41	.00	336,263.00	.00
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	60,069,714,699.41	.00	331,233,064.85	.00
891518 Bienes entregados a terceros	60,069,714,699.41	.00		
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	.00	.00		
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	.00	.00		
912002 Laborales	.00	.00		
912004 Administrativos	.00	.00		
93 ACREEDORAS DE CONTROL	.00	.00		
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	60,069,714,699.41	.00		
939090 Otras cuentas acreedoras de control	60,069,714,699.41	.00		
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	.00	.00		
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	.00	.00		
990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	.00	.00		
Total Patrimonio	21,397,654,227.31	345,953,631.09	21,397,654,227.31	345,953,631.09
Total Pasivo + Patrimonio	59,318,986,800.29	1,701,147,527.09	59,318,986,800.29	1,701,147,527.09
312525 Bienes				
312531 Bienes deUso Permanente sin Contraprestación				
3128 PROVISION DEPRECIACIÓN AMORTIZACIONES				
312804 Depreciación de Propiedad Planta y Equipo				
312805 Amortización de Propiedad Planta y Equipo				
312807 Amortización de Otros Activos				



SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL

A OCTUBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2016	OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2016
9915			ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	13,631,356,912.00
991590			Otras cuentas acreedoras de control	13,631,356,912.00
				.00
				.00


DANIEL MEJIA LONDOÑO
SECRETARIO


EULIN AVENDANO TORRES
CONTADOR(A)
35719-T

1008