

SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Pesos)

		30/06/2017			30/06/2017
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>18,418,350,254</u>		CORRIENTE	<u>24,384,675,847</u>
11	EFFECTIVO	<u>8,181,818</u>	22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC	<u>0</u>
1105	CAJA	8,181,818	2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1112	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	2212	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1120	FONDOS EN TRANSITO	0	2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
12	INVERSIONES	<u>0</u>	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>0</u>
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPAT	0	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	0	2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1204	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DER	0	2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACI	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACI	0
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	0	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>17,870,383,421</u>
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13,478,629,396
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CRI)	0	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
13	RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0

SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Pesos)

	30/06/2017		30/06/2017
1305 VIGENCIA ACTUAL	0		
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0		
14 DEUDORES	16,288,163,079		
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0
1402 APORTES SOBRE LA NOMINA	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
1406 VENTA DE BIENES	0	2425 ACREEDORES	1,278,837,203
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,735,000,000
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,653,365,473	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	377,916,822
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	13,445,419,701	2480 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0
1425 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	104,016,029	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1470 OTROS DEUDORES	85,361,876		
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2,688,581,784
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TITULOS PENSIONALES	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,688,581,784
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	2525 BONOS PENSIONALES	0
15 INVENTARIOS	0		
1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	3,825,710,642

SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Pesos)

	30/06/2017	30/06/2017
19 OTROS ACTIVOS	2,122,005,357	
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		952,909,958
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,000,000,000	2,882,800,684
1910 CARGOS DIFERIDOS	122,005,357	
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	
1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	0	2915 CREDITOS DIFERIDOS
1935 PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	0	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	
1942 DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	
1970 INTANGIBLES	0	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	
1999 VALORIZACIONES	0	
		22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCOS
		2203 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO
		2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO
		2212 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO
		2213 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO
NO CORRIENTE	26,828,581,597	
12 INVERSIONES	0	
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	

SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Posos)

	30/06/2017		30/06/2017
1202 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPAT	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DER	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACI	0
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACI	0
1280 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	0		
13 RENTAS POR COBRAR	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
		2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
		2422 INTERESES POR PAGAR	0
		2423 COMISIONES POR PAGAR	0
14 DEUDORES	0	2425 ACREEDORES	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1402 APORTES SOBRE LA NOMINA	0	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1406 VENTA DE BIENES	0	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2456 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	2460 CREDITOS JUDICIALES	0
1416 PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2480 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0

SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Pesos)

	30/06/2017	30/06/2017
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0
1470 OTROS DEUDORES	0	0
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,244,000,741	0
1605 TERRENOS	0	0
1610 SEMOVIENTES	2,546,000	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,903,268,839	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0
1625 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	12,757,528,056	0
1636 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	0
1640 EDIFICACIONES	0	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0	0
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	88,123,000	0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	589,000	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	84,409,001	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2,730,734,838	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	916,426,240	0
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
26 OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0	0
2625 BONOS PENSIONALES	0	0
27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	0
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
2720 PROVISION PARA PENSIONES	0	0
2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0	0
2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
29 OTROS PASIVOS	0	0
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
2915 CREDITOS DIFERIDOS	0	0

27

SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Pesos)

	30/06/2017		30/06/2017
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	127 142 000	2917 ANTIPO DE IMPUESTOS	0
1682 PROPIEDADES DE INVERSION	0		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-366 755 983		
1686 AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	-110 250	TOTAL PASIVO	24,384,675,847
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIP	0		
		3 PATRIMONIO	
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALE:	0	31 HACIENDA PÚBLICA	20,860,256,004
1703 MATERIALES	0	3105 CAPITAL FISCAL	93 925 358 495
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-74 418 145 261
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	3115 SUPERAVIT POR VALORIZACION	0
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCION,CONCESI	0	3117 SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	0
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	3120 SUPERAVIT POR DONACION	0
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO,CONCESIONES	0	3125 PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	1 722 476 636
1715 BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	0	3128 PROVISIONES AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-369 433 895
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	0		
1785 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLIC	0		
19 OTROS ACTIVOS	8 582 580 856	TOTAL PATRIMONIO	20,860,256,004
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0		
1910 CARGOS DIFERIDOS	0		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	8 369 680 610		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0		
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCE	0		

SECRETARIA DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA
BALANCE GENERAL
 A 30 DE JUNIO DE 2017
 (Cifras en Pesos)

30/06/2017

30/06/2017

1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (0
1926	DERECHOS EN FIDECOMISO	0
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	0
1935	PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	0
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0
1942	DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR	0
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
1970	INTANGIBLES	222 099 609
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-9 199 363
1999	VALORIZACIONES	0

TOTAL ACTIVO

45,244,931,851

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

45,244,931,851

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	-49 206 508 428
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-49 206 508 428

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5 187 516 546
93	ACREEDORAS DE CONTROL	10 934 639 392
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-16 122 155 938

DANIEL MEJIA LONDONIO



SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Eulín Avendaño Torres
 EULIN AVENDAÑO TORRES
 Colaboradora Pública

T.P. No 357-19-T