

**SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A ABRIL 30 DE 2019**

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2019	ABRIL/2018	ABRIL/2019	ABRIL/2018
11	<u>391.163.800.918,66</u>	<u>133.936.619.324,62</u>	<b>CORRIENTE</b>	<b>17.529.454.706,00</b>
			<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>3.922.220.469,00</b>
1105	,00	6.600.000,00	24	5.132.369.287,00
			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	
110502	,00	6.600.000,00	2401	4.695.006.264,00
			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	
110502001	,00	6.600.000,00	240101	,00
			Bienes y servicios	
110502002	,00	4.100.000,00	240102	4.695.006.264,00
			Proyectos de inversión	
12	,00	2.500.000,00	2424	251.160.676,00
			DESCUENTOS DE NÓMINA	
1227	648.311.947,79	,00	242401	134.141.592,00
			Aportes a fondos pensionales	
122703	648.311.947,79	,00	242401002	134.141.592,00
			Aportes Fondos de Pensiones Nómina	
122703001	487.100.903,12	,00	242402	114.332.134,00
			Aportes a seguridad social en salud	
122703002	161.211.044,67	,00	242402001	114.332.134,00
			Aportes a seguridad social en salud- SCJ	
13	5.262.395.871,66	343.733.698,00	242404	734.539,00
			Sindicatos	
1311	2.643.873.289,00	,00	242404001	734.539,00
			Sindicatos	
131102	1.109.706.626,00	,00	242405	,00
			Cooperativas	
131102002	1.109.706.626,00	,00	242405001	,00
			Cooperativas	
131104	3.351.070,00	,00	242411	6.157.788,00
			Embargos judiciales	
131190	1.530.815.593,00	,00	242411001	6.157.788,00
			Embargos	
1384	3.370.811.672,66	343.733.698,00	2436	,00
			RETECIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	
			Compras	
			Compras a la tarifa del 2.5%	
			Rentas de trabajo	
			243608	149.806,00
			243608001	149.806,00
			243615	817.900,00

**SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A ABRIL 30 DE 2019**

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2019	ABRIL/2018	ABRIL/2019	ABRIL/2018			
138421	Indemnizaciones	1.725.904.980,18	,00	243615002	Rentas de trabajo Contratistas	,00	817.900,00
138421001	Indemnizaciones	1.725.904.980,18	,00	243625	Impuesto a las ventas retenido	,00	209.778,00
138426	Pago por cuenta de terceros	295.125.891,00	211.137.947,00	243625002	Impuesto a las ventas retenido a la tarifa del 15%	,00	209.778,00
138426001	Recuperaciones	295.125.891,00	211.137.947,00	243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	,00	7.057.656,00
138432	Responsabilidades fiscales	910.135.357,67	,00	243627001	Retencion ICA por Compras	,00	6.993.910,00
138435	Intereses de Mora	433.273.485,81	,00	243627002	Retencion ICA por Servicios	,00	63.746,00
138435001	Responsabilidades fiscales	433.273.485,81	,00	243690	Otras retenciones	,00	24.561.503,00
138490	Otras cuentas por cobrar	6.371.958,00	132.595.751,00	243690001	Estam. Universidad Distrital	,00	7.022.892,00
138490001	Recuperaciones	106.052,00	126.329.845,00	243690002	Estam. Pro-Cultura	,00	3.507.722,00
138490002	Por Contratos	6.265.906,00	6.265.906,00	243690003	Estam. Pro-Adulto Mayor	,00	14.030.889,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	,00	244.250,00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	,00	13.000.394,00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	,00	244.250,00	246002	Sentencias	,00	13.000.394,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 752.289.090,00	- 244.250,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	146.126.400,00	140.405.310,00
138614	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	- 13.449.262,00	,00	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	43.868.400,00	42.122.300,00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 738.839.828,00	- 244.250,00	249034001	Ministerio de Educación	29.233.200,00	28.070.500,00
138690001	Indemnizaciones	- 738.839.828,00	- 244.250,00	249034002	ESAP	14.635.200,00	14.051.800,00
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	213.282.595.546,94	46.259.131.334,17	249050	Aportes al ICBF y SENA	102.258.000,00	98.195.200,00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	52.299.872,00	,00	249050001	SENA	14.635.200,00	14.051.800,00
161001	De trabajo	52.299.872,00	,00	249050002	ICBF	87.622.800,00	84.143.400,00
				249053	Comisiones	,00	87.810,00

**SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A ABRIL 30 DE 2019**

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2019	ABRIL/2018	ABRIL/2019	ABRIL/2018			
161001001	Equinos	47.499.872,00	,00	249053001	Comisiones	,00	87.810,00
161001002	Caninos	4.800.000,00	,00	25			
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	47.788.667.536,00	5.621.615.732,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	11.659.207.890,00	11.069.188.846,00
161501	Edificaciones	47.788.667.536,00	4.809.318.984,00	251101	CORTO PLAZO	9.927.137.279,00	8.907.407.648,00
161501001	Edificaciones	47.788.667.536,00	4.809.318.984,00	251101001	Nómina por pagar	,00	3.621.112,00
161590	Otras construcciones en curso	,00	812.296.748,00	251102	Nómina por pagar	,00	3.621.112,00
161590001	Otras construcciones en curso	,00	812.296.748,00	251102001	Cesantías	1.069.243.232,00	916.232.608,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	23.318.047.117,00	18.015.922.338,83	251103	Cesantías	1.069.243.232,00	916.232.608,00
163501	Maquinaria y equipo	967.599.637,00	985.098.994,00	251103001	Intereses sobre cesantías	129.655.357,00	109.421.045,00
163501002	Armamento y equipo reservado	596.062.950,00	976.098.994,00	251104	Intereses sobre cesantías	129.655.357,00	109.421.045,00
163501011	Herramientas y accesorios	371.536.687,00	9.000.000,00	251104001	Vacaciones	2.359.451.645,00	2.123.486.053,00
163502	Equipo Médico y científico	701.457.700,00	,00	251105	Vacaciones	2.359.451.645,00	2.123.486.053,00
163502002	Equipo de laboratorio	701.457.700,00	,00	251105001	Prima de vacaciones	1.746.449.991,00	1.536.081.745,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	263.047.455,00	242.206.892,93	251106	Prima de vacaciones	1.746.449.991,00	1.536.081.745,00
163503001	Muebles y enseres	191.375.814,00	144.763.889,00	251106001	Prima de servicios	2.058.681.769,00	2.059.266.820,00
163503002	Equipo y maquina de oficina	71.671.641,00	97.443.003,93	251107	Prima de servicios	2.058.681.769,00	2.059.266.820,00
163504	Equipo de comunicación y computación	5.758.766.001,00	4.721.134.047,00	251107001	Prima de navidad	748.662.284,00	791.666.659,00
163504001	Equipo de comunicación	3.042.820.972,00	3.576.827.551,28	251109	Prima de navidad	748.662.284,00	791.666.659,00
163504002	Equipo de computación	2.715.945.029,00	1.144.306.495,72	251109001	Bonificaciones	429.061.011,00	12.699.480,00
				251109002	Bonificacion por Recreacion	162.250.423,00	12.699.480,00
					Bonificacion por Servicio	266.810.588,00	,00

**SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A ABRIL 30 DE 2019**

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2019	ABRIL/2018	ABRIL/2019	ABRIL/2018		
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	15.627.176.324,00	12.067.482.404,90	251111	Aportes a riesgos laborales	74.863.200,00	74.060.600,00
163505002	Terrestre	15.627.176.324,00	12.067.482.404,90	251111001	Positiva compañía de seguros S.A	74.863.200,00	74.060.600,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADOS	2.110.482.907,62	128.534.276,00	251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	403.514.908,00	389.528.143,00
163707	Maquinaria y equipo	2.900.000,00	15.851.000,00	251122001	Aportes a fondos pensionales - empleador - Público	248.473.775,00	282.414.894,00
163707002	Armadiento y equipo reservado	2.900.000,00	,00	251122002	Aportes a fondos pensionales - empleador - Privado	155.041.133,00	107.113.249,00
163707011	Herramientas y accesorios	,00	15.851.000,00	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	240.078.466,00	228.501.667,00
163708	Equipo médico y científico	22.359.000,00	,00	251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	240.078.466,00	228.501.667,00
163708002	Equipo de laboratorio	22.359.000,00	,00	251124	Aportes a cajas de compensación familiar	116.811.500,00	112.177.800,00
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.837.920,00	,00	251124001	Aportes a cajas de compensación familiar	116.811.500,00	112.177.800,00
163709001	Muebles y enseres	5.612.000,00	,00	251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	550.663.916,00	550.663.916,00
163709002	Equipo y máquina de oficina	2.225.920,00	,00	251190001	Compensatorios	550.663.916,00	550.663.916,00
163710	Equipos de comunicación y computación	1.015.192.658,62	112.683.276,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.732.070.611,00	2.161.781.199,00
163710001	Equipos de comunicación	585.850.507,80	93.694.176,00	251201	Bonificaciones	,00	768.433.101,00
163710002	Equipos de computación	429.342.150,82	18.989.100,00	251201001	Bonificación especial por recreación	,00	132.804.479,00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.062.193.329,00	,00	251201002	Bonificación Anual	,00	635.628.622,00
163711002	Terrestre	1.062.193.329,00	,00	251204	Cesantías retroactivas	939.049.095,00	506.546.381,00
1640	EDIFICACIONES	58.272.937.314,00	,00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	793.021.516,00	886.801.716,00
164001	Edificios y Casas	10.334.159.814,00	,00	251290001	Reconocimiento por permanencia componente real a largo plazo	661.365.851,00	886.801.716,00
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	47.938.777.500,00	,00	251290002	Reconocimiento por permanencia componente estimado a largo plazo	131.655.665,00	,00
				27	<b>PROVISIONES</b>	1.930.465.409,00	450.061.748,00

**SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A ABRIL 30 DE 2019**

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2019	ABRIL/2018		ABRIL/2019	ABRIL/2018	
164027002	En terrenos de terceros	47.938.777.500,00	,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.930.465.409,00	450.061.748,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	324.477.258,00	87.183.000,00	270103	Administrativas	1.930.465.409,00	416.908.498,00
165501	Equipo de construcción	277.316.840,00	64.316.000,00	270103004	Administrativas	2.054.454.574,00	416.908.498,00
165502	Armamento y equipo reservado	47.160.418,00	11.292.000,00	270103005	Administrativas gastos financieros	- 123.989.165,00	,00
165506	Equipo de recreación y deporte	,00	1.675.000,00	270105	Laborales	,00	33.153.250,00
165525	Mquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	,00	9.900.000,00	270105002	Laborales	,00	33.153.250,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	9.855.595,00	22.359.000,00	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	17.560.938,00	2.746.573.706,00
166002	Equipo de laboratorio	9.855.595,00	22.359.000,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	,00	2.735.000.000,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	686.539.178,00	257.792.118,07	290201	En administración	,00	2.735.000.000,00
166501	Muebles y enseres	331.935.258,00	142.338.750,00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	,00	11.573.706,00
166502	Equipo y máquina de oficina	354.603.920,00	115.453.368,07	290304	Depósitos sobre contratos	,00	11.573.706,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	89.011.150.747,28	23.702.133.784,90	290304001	Retegranía 10%	,00	11.573.706,00
167001	Equipo de comunicación	58.716.067.556,08	16.387.248.493,88	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17.560.938,00	,00
167002	Equipo de computación	30.072.545.865,20	7.092.347.965,02	291090	Otros Ingresos recibidos por anticipado	17.560.938,00	,00
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	222.537.326,00	222.537.326,00	291090001	Otros ingresos recibidos por anticipado	17.560.938,00	,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.733.427.461,00	916.426.240,00				
167502	Terrestre	2.733.427.461,00	172.470.000,00				
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	,00	743.956.240,00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	119.873.000,00	118.203.000,00				

**SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A ABRIL 30 DE 2019**

(Cifras en pesos)

**ABRIL/2019                      ABRIL/2018**

168002	Equipo de restaurante y cafetería	119.873.000,00	118.203.000,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (OR)	- 11.145.162.438,96	- 2.611.038.155,63
168501	Edificaciones	- 663.048.118,00	,00
168504	Maquinaria y equipo	- 29.492.297,67	- 6.636.929,30
168505	Equipo médico y científico	- 21.241.410,67	- 7.763.541,67
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 126.253.095,95	- 47.142.535,95
168507	Equipos de comunicación y computación	- 10.043.309.660,50	- 2.415.075.117,00
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	- 236.758.185,61	- 122.468.399,15
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 23.883.256,56	- 11.951.632,56
168510	Semovientes y plantas	- 1.176.414,00	,00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>171.970.497.552,27</b>	<b>87.327.154.292,45</b>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	397.560.371,00	68.731.048,00
190204	Encargos fiduciarios	397.560.371,00	68.731.048,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.237.905.979,00	15.000.000.000,00
190501	Seguros	774.638.938,00	,00
190514	Bienes y servicios	4.463.267.041,00	15.000.000.000,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	97.004.972.371,00	34.678.422.366,00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	53.061.393.642,00	30.192.517.938,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	43.607.467.939,00	4.483.097.864,00

**SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A ABRIL 30 DE 2019**

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2019	ABRIL/2018	ABRIL/2019	ABRIL/2018
190690	336.110.790,00	2.806.564,00		
	242.605,00	2.806.564,00		
190690001	335.868.185,00	,00		
1908	34.748.313,00	35.812.491.152,00		
190801	34.748.313,00	35.812.491.152,00		
1909	,00	47.270.395,00		
190902	,00	47.270.395,00		
1926	62.530.805.959,00	,00		
192603	62.530.805.959,00	,00		
1970	9.103.889.940,00	2.855.540.279,00		
197007	6.067.246.923,00	1.329.104.456,00		
197008	3.036.643.017,00	1.526.435.823,00		
1975	- 2.339.385.380,73	- 1.135.300.947,55		
197507	- 993.469.568,73	- 366.633.317,66		
197508	- 1.345.915.812,00	- 768.667.629,89		

**SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A ABRIL 30 DE 2019**

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2019	ABRIL/2018	ABRIL/2019	ABRIL/2018
<b>Total Pasivo</b>	<u>17.529.454.706,00</u>		<u>17.529.454.706,00</u>	<u>19.398.193.587,00</u>
3				
31				
3105				
310506				
310506001				
3109				
310901				
3110				
311001				
3145				
314503				
314506				
314507				
314512				
314516				
314518				
314590				
<b>Total Patrimonio</b>	<u>114.538.425.737,62</u>		<u>114.538.425.737,62</u>	<u>114.538.425.737,62</u>
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<u>391.163.800.918,66</u>	<u>133.936.619.324,62</u>	<u>391.163.800.918,66</u>	<u>133.936.619.324,62</u>
<b>Total Activo</b>				



**SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A ABRIL 30 DE 2019**

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2019	ABRIL/2018	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	ABRIL/2019	ABRIL/2018
	.00	.00			.00	.00
<b>8</b>				<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
				<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		
81	125.188.115.312,00	28.448.528.851,00	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	10.495.647.622,00	1.304.918.144,00
8190	125.188.115.312,00	28.448.528.851,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	10.495.647.622,00	1.304.918.144,00
819090	125.188.115.312,00	28.448.528.851,00		Laborales		
83	215.837.324.281,26	104.629.009.880,96	912002	Administrativos	5.622.907,00	,00
8315	945.088.983,00	,00	912004	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	10.490.024.715,00	1.304.918.144,00
831510	945.088.983,00	,00	93	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	60.810.948.397,51	30.995.379.670,59
831510206	16.200,00	,00	9306	Propiedades, planta y equipo	60.810.948.397,51	30.995.379.670,59
831510207	27.374,00	,00	930617	Terrenos y Construcciones	60.810.948.397,51	30.995.379.670,59
831510210	600,00	,00	930617001	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 71.306.596.019,51	- 32.300.297.814,59
831510218	1.013.375,00	,00	99	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 10.495.647.622,00	- 1.304.918.144,00
831510221	63.580,00	,00	9905	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 10.495.647.622,00	- 1.304.918.144,00
831510225	943.967.854,00	,00	990505	Laborales	- 5.622.907,00	,00
8347	214.892.235.298,26	104.629.009.880,96	990505002	Administrativos	- 10.490.024.715,00	- 1.304.918.144,00
834704	214.892.235.298,26	104.629.009.880,96	990505004	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	- 60.810.948.397,51	- 30.995.379.670,59
834704201	6.308.031.580,00	608.768.000,00	9915	Bienes recibidos en custodia	- 60.810.948.397,51	- 30.995.379.670,59
834704206	411.633.232,48	341.663.238,48	991502		- 60.810.948.397,51	- 30.995.379.670,59
834704207	51.198.251.436,74	27.301.394.704,74				
834704208	828.113.671,00	11.900.000,00				
834704209	94.523.975,00	,00				

**SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A ABRIL 30 DE 2019**

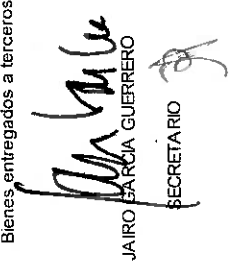
(Cifras en pesos)

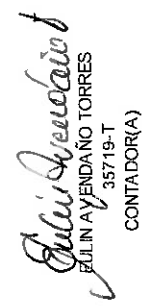
ABRIL/2018

ABRIL/2019

ABRIL/2018

834704210	Equipo y maquina para laboratorio	3.076.192.509,00	2.639.804.181,00
834704212	Equipos y maquinas de oficina	351.366.949,00	106.171.043,00
834704213	Equipo de transporte	106.331.767.944,62	52.042.915.117,06
834704218	Muebles y enseres	736.208.640,00	20.741.544,00
834704219	Semovientes	1.882.940.324,00	1.871.000.000,00
834704221	Maquinas y equipos de computación	7.803.490.085,22	6.030.158.398,48
834704224	Sistemas de programación (softw are)	5.013.110.880,68	4.722.855.083,68
834704306	Inmuebles	30.856.604.070,52	8.931.638.570,52
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	- 341.025.439.593,26	- 133.077.538.731,96
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 125.188.115.312,00	- 28.448.528.851,00
890590	Otros activos contingentes por contra	- 125.188.115.312,00	- 28.448.528.851,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 215.837.324.281,26	- 104.629.009.880,96
891506	Bienes y derechos retirados	- 945.088.983,00	,00
891518	Bienes entregados a terceros	- 214.892.235.288,26	- 104.629.009.880,96

  
**JAIRO GARCIA GUERRERO**  
 SECRETARIO

  
**EVELYN YENDAÑO TORRES**  
 35719-T  
 CONTADOR(A)