

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

A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2019	JUNIO/2018		JUNIO/2019	JUNIO/2018
	<u>379,410,073,262,15</u>	<u>163,631,895,273,72</u>		<u>18,043,448,622,00</u>	<u>20,369,450,075,00</u>
11 CORRIENTE	5,400,000.00	6,600,000.00	24 CORRIENTE	5,040,000.228.00	8,064,691,378.00
ELECTIVO Y EQUIVALENTES AL ELECTIVO			CUENTAS POR PAGAR	4,468,340,308.00	7,859,357,457.00
1105 CAJA	5,400,000.00	6,600,000.00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	54,754,386.00	5,604,925.00
110502 Caja Menor	5,400,000.00	6,600,000.00	Bienes y servicios		
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	849,731,169.02	.00	240102 Proyectos de inversión	4,413,585,922.00	7,853,752,532.00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS	849,731,169.02	.00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	239,259,862.00	6,884,704.00
122703 CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	849,731,169.02	.00	242401 Aportes a fondos pensionales	128,551,129.00	66,297.00
Empresas Industriales y comerciales del Estado - Societarias			Aportes a seguridad social en salud	110,708,733.00	609,289.00
13 CUENTAS POR COBRAR	4,970,195,186.11	457,142,886.00	242405 Cooperativas	.00	6,207,118.00
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,382,155,897.00	.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22,664,258.00	185,260,308.00
131102 Multas	1,851,340,304.00	.00	243608 Compras	5,635,632.00	149,806.00
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,530,815,593.00	.00	243615 Rentas de trabajo	.00	105,516,900.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,039,193,018.53	457,142,886.00	243625 Impuesto a las ventas retenido	6,424,621.00	209,778.00
Indemnizaciones	1,769,863,495.16	.00	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2,488,695.00	17,660,954.00
138426 Pago por cuenta de terceros	352,822,218.00	256,462,385.00	243690 Otras retenciones	8,115,310.00	61,722,870.00
138432 Responsabilidades fiscales	910,135,347.37	.00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	.00	13,000,394.00
138490 Otras cuentas por cobrar	6,371,958.00	200,680,501.00	246002 Sentencias	.00	13,000,394.00
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECALDO	.00	237,213.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	309,795,800.00	188,515.00
138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	.00	237,213.00	249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	92,950,300.00	.00
			249050 Aportes al ICBF y SEVA	216,785,500.00	.00

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

A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2019	JUNIO/2018	JUNIO/2019	JUNIO/2018	JUNIO/2018
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 237.213,00	249053	Comisiones	188.515,00
138614	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	- 42.403.840,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.677.277.570,00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 1.408.749.889,42	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.778.926.300,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	201.673.228.271,72	251101	Nomina por pagar	679.009,00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	57.768.566,00	251102	Cesantías	1.430.778.792,00
161001	De trabajo	57.768.566,00	251103	Intereses sobre cesantías	170.458.750,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	38.493.852.148,00	251104	Vacaciones	1.974.687.720,00
161501	Edificaciones	37.681.555.400,00	251105	Prima de vacaciones	1.440.951.107,00
161590	Otras construcciones en curso	812.296.748,00	251107	Prima de navidad	1.206.883.387,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.014.372.714,00	251108	Bonificaciones	3.823.619,00
163501	Maquinaria y equipo	313.406.673,00	251111	Aportes a riesgos laborales	69.830.400,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	205.644.983,00	251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	402.688.571,00
163504	Equipo de comunicación y computación	7.506.193.183,00	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	241.580.567,00
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.526.144.525,00	251124	Aportes a cajas de compensación familiar	247.707.300,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.663.429.929,75	251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	550.663.916,00
163707	Maquinaria y equipo	2.900.000,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.898.351.270,00
163708	Equipo médico y científico	22.359.000,00	251201	Bonificaciones	569.241.417,00
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.837.920,00	251204	Cesantías retroactivas	443.355.621,00
163710	Equipos de comunicación y computación	1.006.848.205,75	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	885.754.232,00
		123.108.199,75	27	PROVISIONES	880.907.421,00

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

A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2019	JUNIO/2018	JUNIO/2019	JUNIO/2018			
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.623.484,804,00	,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.427.515.566,00	880.907.421,00
1640	EDIFICACIONES	58.272.937.314,00	,00	270103	Administrativas	2.427.515.566,00	880.907.421,00
164001	Edificios y Casas	10.334.159.814,00	,00	29	OTROS PASIVOS	17.560.938,00	2.746.573.706,00
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	47.938.777.500,00	,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	,00	2.735.000.000,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	574.669.779,00	96.183.000,00	290201	En administración	,00	2.735.000.000,00
165501	Equipo de construcción	314.625.711,00	73.316.000,00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	,00	11.573.706,00
165502	Armaiento y equipo reservado	260.044.068,00	11.292.000,00	290304	Depositos sobre contratos	,00	11.573.706,00
165506	Equipo de recreación y deporte	,00	1.675.000,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANICIPIADO	17.560.938,00	,00
165525	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	,00	9.900.000,00	291090	Otros Ingresos recibidos por anticipado	17.560.938,00	,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	217.151.595,00	27.951.944,00				
166002	Equipo de laboratorio	217.151.595,00	27.951.944,00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	740.406.864,00	334.127.615,00				
166501	Muebles y enseres	381.321.255,00	170.987.158,00				
166502	Equipo y máquina de oficina	359.085.609,00	163.140.457,00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	89.224.556.692,15	24.365.609.869,15				
167001	Equipo de comunicación	59.039.853.551,08	16.670.764.886,88				
167002	Equipo de computación	29.962.165.815,07	7.472.307.656,27				
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	222.537.326,00	222.537.326,00				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.561.809.340,00	1.427.318.460,00				

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

A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

JUNIO/2019 JUNIO/2018

	JUNIO/2019	JUNIO/2018
167502 Terrestre	3.561.809.340,00	683.362.220,00
167508 Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	,00	743.956.240,00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	366.341.925,00	118.203.000,00
168002 Equipo de restaurante y cafetería	366.341.925,00	118.203.000,00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 13.772.623.357,18	- 3.228.034.202,63
168501 Edificaciones	- 857.020.320,00	,00
168504 Maquinaria y equipo	- 44.433.810,67	- 7.824.917,30
168505 Equipo médico y científico	- 24.548.099,67	- 9.669.515,67
168506 Muebles, enseres y equipos de oficina	- 146.838.986,95	- 55.981.570,95
168507 Equipos de comunicación y computación	- 12.271.059.065,46	- 2.998.636.913,00
168508 Equipo de transporte, tracción y elevación	- 398.739.949,87	- 141.999.605,15
168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 27.935.046,56	- 13.921.680,56
168510 Semovientes y plantas	- 2.048.078,00	,00
19 OTROS ACTIVOS	171.911.518.635,30	95.359.371.252,45
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	404.497.916,00	98.763.358,00
190204 Encargos fiduciarios	404.497.916,00	98.763.358,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.781.711.183,00	15.000.000.000,00
190501 Seguros	318.444.142,00	,00
190514 Bienes y servicios	4.463.267.041,00	15.000.000.000,00

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

A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2019	JUNIO/2018	JUNIO/2019	JUNIO/2018
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	96.400.749.578,00	42.202.100.276,00	
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	53.061.393.642,00	31.467.633.425,00	
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	43.134.366.870,00	10.728.380.947,00	
190690	Otros avances y anticipos	204.999.066,00	6.085.904,00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	34.748.313,00	35.801.942.007,00	
190801	En administración	34.748.313,00	35.801.942.007,00	
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	,00	47.270.395,00	
190902	Para bienes	,00	47.270.395,00	
1926	DERECHOS EN FIDECOMISO	62.630.805.959,00	,00	
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	62.630.805.959,00	,00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	9.171.185.540,00	3.645.047.655,00	
197007	Licencias	6.184.593.923,00	2.249.092.526,00	
197008	Softw ares	2.986.591.617,00	1.395.955.129,00	
1975	AMORTIZACION A CUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CP)	- 1.412.179.853,70	- 1.435.752.438,55	
197507	Licencias	- 1.232.781.773,70	- 458.780.312,66	
197508	Softw ares	- 179.398.080,00	- 976.972.125,89	

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

A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2019	JUNIO/2018
Total Pasivo	<u>18.043.448.622,00</u>	<u>20.369.450.075,00</u>
3 PATRIMONIO		
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	361.366.624.640,15	143.262.245.198,72
3105 CAPITAL FISCAL	48.677.713.064,97	73.693.116.211,39
310506 Capital Fiscal	48.677.713.064,97	73.693.116.211,39
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	208.929.225.961,86	,00
310901 Unidades o excedente acumulado	208.929.225.961,86	,00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	103.759.685.613,32	71.230.886.910,26
311001 Utilidad o excedente del ejercicio	103.759.685.613,32	71.230.886.910,26
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	,00	- 1.661.757.922,93
314503 Cuentas por cobrar	,00	21.942.955,00
314506 Propiedades, planta y equipo	,00	- 996.351.006,92
314507 Activos intangibles	,00	- 503.437.694,01
314512 Otros activos	,00	- 255.072.589,00
314516 Beneficios a empleados	,00	- 185.008.185,00
314518 Provisiones	,00	- 731.188.729,00
314590 Otros impactos por transición	,00	987.357.326,00
Total Patrimonio	<u>361.366.624.640,15</u>	<u>143.262.245.198,72</u>
Total Pasivo + Patrimonio	<u>379.410.073.262,15</u>	<u>163.631.695.273,72</u>
Total Activo	<u>379.410.073.262,15</u>	<u>163.631.695.273,72</u>

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

A JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2019	JUNIO/2018		JUNIO/2019	JUNIO/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	164,097,662,156.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	39,475,141,898.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	28,538,084,424.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	39,475,141,898.00
812003	Penales	17,471,977.00	912002	Laborales	5,631,268.00
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	28,520,612,447.00	912004	Administrativos	39,469,510,630.00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	135,559,577,732.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	60,810,948,397.51
819090	Otros activos contingentes	135,559,577,732.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	60,810,948,397.51
83	DEUDORAS DE CONTROL	242,019,948,772.34	930617	Propiedades, planta y equipo	60,810,948,397.51
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	945,088,983.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00
831510	Propiedades, planta y equipo	945,088,983.00	936801	Incorporación de obligaciones	.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	241,074,859,789.34	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 100,286,090,295.51
834704	Propiedades, planta y equipo	241,074,859,789.34	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 39,475,141,898.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 406,117,610,928.34	990505	Litgios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 39,475,141,898.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 164,097,662,156.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 60,810,948,397.51
890506	Litgios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 28,538,084,424.00	991502	BIENES recibidos en custodia	- 60,810,948,397.51
890590	Otros activos contingentes por contra	- 135,559,577,732.00	991531	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 242,019,948,772.34			- 7,037.00
891506	Bienes y derechos retirados	- 945,088,983.00			
891518	Bienes entregados a terceros	- 241,074,859,789.34			

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


A JUNIO 30 DE 2019

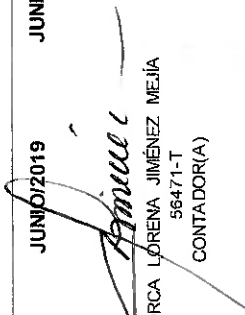
(Cifras en pesos)

JUNIO/2019

JUNIO/2018

JUNIO/2018


JAIRO GARCIA GUERRERO
SECRETARIO


NORCA LORENA JIMENEZ MEJIA
56471-T
CONTADOR(A)