

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

A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018			AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
	CORRIENTE	<u>377.566.899.170,44</u>	<u>192.742.945.265,80</u>		CORRIENTE	<u>16.884.467.425,00</u>	<u>16.004.717.745,00</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.400.000,00	6.600.000,00	24	CUENTAS POR PAGAR	3.253.159.197,00	4.175.113.322,00
1105	CAJA	5.400.000,00	6.600.000,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.873.633.954,00	3.804.519.983,00
110502	Caja Menor	5.400.000,00	6.600.000,00	240101	Bienes y servicios	53.777.521,00	55.317.221,00
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	849.731.169,02	,00	240102	Proyectos de inversión	2.819.856.433,00	3.749.202.762,00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	849.731.169,02	,00	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	242.729.599,00	237.753.077,00
122703	Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias	849.731.169,02	,00	242401	Aportes a fondos pensionales	121.486.471,00	120.239.904,00
13	CUENTAS POR COBRAR	5.907.285.608,11	4.257.565.547,58	242402	Aportes a seguridad social en salud	107.055.653,00	104.316.524,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.199.150.031,00	,00	242404	Sindicatos	,00	1,00
131102	Multas	2.668.334.438,00	,00	242405	Cooperativas	,00	13.196.648,00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.530.815.593,00	,00	242411	Embargos judiciales	14.187.475,00	,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.159.289.306,53	4.257.565.547,58	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	136.795.644,00	132.840.262,00
138421	Indemnizaciones	1.777.363.785,16	3.812.228.384,58	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	41.040.000,00	39.854.500,00
138426	Pago por cuenta de terceros	253.388.213,00	320.745.437,00	249040	Saldos a favor de beneficiarios	50.000,00	,00
138432	Responsabilidades fiscales	909.335.347,37	,00	249050	Aportes al ICBF y SENA	95.662.000,00	92.906.200,00
138490	Otras cuentas por cobrar	219.201.961,00	124.591.726,00	249053	Comisiones	43.644,00	79.562,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1.451.153.729,42	,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.258.128.128,00	10.948.697.002,00
138614	Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	- 42.403.840,00	,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.912.137.180,00	9.050.345.732,00
				251101	Nómina por pagar	2.914.060,00	8.050.310,00
				251102	Cesantías	2.145.676.988,00	1.896.853.298,00

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

A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018			AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
138690	Otras cuentas por cobrar	- 1.408.749.889,42	,00	251103	Intereses sobre cesantías	258.565.537,00	227.882.400,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	204.249.733.783,04	97.946.077.944,75	251104	Vacaciones	2.300.354.885,00	1.974.281.147,00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	10.268.694,00	19.406.082,00	251105	Prima de vacaciones	1.724.268.019,00	1.449.682.859,00
161001	De trabajo	10.268.694,00	19.406.082,00	251106	Prima de servicios	,00	572.378.692,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	54.929.283.482,00	40.851.144.656,00	251107	Prima de navidad	1.572.888.727,00	1.579.347.189,00
161501	Edificaciones	54.929.283.482,00	40.851.144.656,00	251109	Bonificaciones	544.788.372,00	5.189.463,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.325.118.876,00	16.018.413.280,00	251111	Aportes a riesgos laborales	67.387.500,00	68.666.200,00
163501	Maquinaria y equipo	295.953.340,00	,00	251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	394.094.529,00	382.902.293,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.223.806.285,00	7.948.828,00	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	241.254.947,00	228.310.865,00
163504	Equipo de comunicación y computación	5.945.600.614,00	13.984.398.216,00	251124	Aportes a cajas de compensación familiar	109.279.700,00	106.137.100,00
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	859.758.637,00	2.026.066.236,00	251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	550.663.916,00	550.663.916,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.928.903.863,26	9.914.922.635,30	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.345.990.948,00	1.898.351.270,00
163707	Maquinaria y equipo	2.900.000,00	15.851.000,00	251201	Bonificaciones	,00	569.241.417,00
163708	Equipo médico y científico	22.359.000,00	,00	251204	Cesantías retroactivas	569.001.813,00	443.355.621,00
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.837.920,00	6.100.000,00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	776.989.135,00	885.754.232,00
163710	Equipos de comunicación y computación	989.892.139,26	308.293.035,30	27	PROVISIONES	2.355.619.162,00	880.907.421,00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.905.914.804,00	9.584.678.600,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.355.619.162,00	880.907.421,00
1640	EDIFICACIONES	57.203.185.814,00	8.306.288.955,00	270103	Administrativas	2.355.619.162,00	880.907.421,00
164001	Edificios y Casas	10.334.159.814,00	8.306.288.955,00	29	OTROS PASIVOS	17.560.938,00	,00
				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17.560.938,00	,00

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

A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018			AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	46.869.026.000,00	,00	291090	Otros Ingresos recibidos por anticipado	17.560.938,00	,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	419.752.593,00	94.508.000,00				
165501	Equipo de construcción	170.331.331,00	73.316.000,00				
165502	Armamento y equipo reservado	249.421.262,00	11.292.000,00				
165525	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	,00	9.900.000,00				
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	739.922.052,00	348.795.502,00				
166501	Muebles y enseres	378.463.382,00	174.259.658,00				
166502	Equipo y máquina de oficina	361.458.670,00	174.535.844,00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	92.300.454.081,64	24.717.131.078,60				
167001	Equipo de comunicación	61.393.030.974,08	16.736.903.156,88				
167002	Equipo de computación	30.684.885.781,56	7.757.690.595,72				
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	3.051.325.258,00	1.427.318.460,00				
167502	Terrestre	3.051.325.258,00	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	119.873.000,00				
168002	Equipo de restaurante y cafetería	366.341.925,00	119.873.000,00				

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

A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018	AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 16.241.974.450,86	- 3.899.675.648,15		
168501	Edificaciones	- 1.034.417.978,00	,00		
168504	Maquinaria y equipo	- 45.168.382,67	- 9.146.897,54		
168505	Equipo médico y científico	- 30.846.535,67	- 11.622.097,67		
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 184.674.456,95	- 65.178.843,95		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 14.391.001.878,14	- 3.632.995.049,28		
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	- 521.504.334,87	- 164.841.031,15		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 34.040.744,56	- 15.891.728,56		
168510	Semovientes y plantas	- 320.140,00	,00		
19	OTROS ACTIVOS	166.554.748.610,27	90.532.701.773,47		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	409.792.805,00	98.763.358,00		
190204	Encargos fiduciarios	409.792.805,00	98.763.358,00		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.611.920.766,00	14.795.433.797,00		
190501	Seguros	5.045.525.749,00	432.772.523,00		
190514	Bienes y servicios	2.566.395.017,00	14.362.661.274,00		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	83.444.308.930,00	39.594.017.838,00		
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	39.356.370.399,00	27.589.296.856,00		
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	42.501.545.331,00	10.728.380.947,00		
190690	Otros avances y anticipos	1.586.393.200,00	1.276.340.035,00		

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

A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	,00	33.814.456.379,00			
190801	En administración	,00	33.814.456.379,00			
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	,00	47.270.395,00			
190902	Para bienes	,00	47.270.395,00			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	66.530.805.959,00	,00			
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	66.530.805.959,00	,00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	10.325.161.039,00	3.799.399.439,00			
197007	Licencias	6.365.977.423,00	2.249.092.526,00			
197008	Softw ares	3.959.183.616,00	1.550.306.913,00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.767.240.888,73	- 1.616.639.432,53			
197507	Licencias	- 1.528.244.002,73	- 537.168.308,59			
197508	Softw ares	- 238.996.886,00	- 1.079.471.123,94			
	Total Pasivo				<u>16.884.467.425,00</u>	<u>16.004.717.745,00</u>
3	PATRIMONIO					
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO					
3105	CAPITAL FISCAL.				360.682.431.745,44	176.738.227.520,80
310506	Capital Fiscal				48.677.713.064,97	73.693.116.211,39
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				48.677.713.064,97	73.693.116.211,39
310901	Utilidades o excedente acumulado				209.043.678.953,86	,00

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

A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2019	AGOSTO/2018		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018	
			3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	102.961.039.726,61	104.706.869.232,34
			311001	Utilidad o excedente del ejercicio	102.961.039.726,61	104.706.869.232,34
			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>360.682.431.745,44</u>	<u>176.738.227.520,80</u>
Total Activo	<u>377.566.899.170,44</u>	<u>192.742.945.265,80</u>		Total Pasivo + Patrimonio	<u>377.566.899.170,44</u>	<u>192.742.945.265,80</u>

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

A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2019	AGOSTO/2018		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	185.802.753.113,00	57.773.622.357,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	39.475.141.898,00	2.652.469.866,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	28.538.084.424,00	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	39.475.141.898,00	2.652.469.866,00
812003	Penales	17.471.977,00	.00	912002	Laborales	5.631.268,00	.00
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	28.520.612.447,00	.00	912004	Administrativos	39.469.510.630,00	2.652.469.866,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	157.264.668.689,00	57.773.622.357,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	60.810.948.397,51	30.995.386.707,59
819090	Otros activos contingentes	157.264.668.689,00	57.773.622.357,00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	60.810.948.397,51	30.995.379.670,59
83	DEUDORAS DE CONTROL	244.664.266.091,34	124.637.905.399,86	930617	Propiedades, planta y equipo	60.810.948.397,51	30.995.379.670,59
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	945.496.583,00	.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	7.037,00
831510	Propiedades, planta y equipo	945.496.583,00	.00	936801	Incorporación de obligaciones	.00	7.037,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	243.718.769.508,34	124.637.905.399,86	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 100.286.090.295,51	- 33.647.856.573,59
834704	Propiedades, planta y equipo	243.718.769.508,34	124.637.905.399,86	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 39.475.141.898,00	- 2.652.469.866,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 430.467.019.204,34	- 182.411.527.756,86	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 39.475.141.898,00	- 2.652.469.866,00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 185.802.753.113,00	- 57.773.622.357,00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 60.810.948.397,51	- 30.995.386.707,59
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 28.538.084.424,00	.00	991502	Bienes recibidos en custodia	- 60.810.948.397,51	- 30.995.379.670,59
890590	Otros activos contingentes por contra	- 157.264.668.689,00	- 57.773.622.357,00	991531	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	.00	- 7.037,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 244.664.266.091,34	- 124.637.905.399,86				
891506	Bienes y derechos retirados	- 945.496.583,00	.00				
891518	Bienes entregados a terceros	- 243.718.769.508,34	- 124.637.905.399,86				

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

A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)


AGOSTO/2019

AGOSTO/2018

AGOSTO/2019

AGOSTO/2018


JAIRO GARCIA GUERRERO
SECRETARIO


NORCA LORENA JIMÉNEZ MEJÍA
56471-T
CONTADOR(A)