

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO FINANCIERO
A AGOSTO 31 DE 2018

1	ACTIVO	192,742,945,265,80	2	PASIVO	16,004,217,745,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,600,000,00	24	CUENTAS POR PAGAR	4,175,113,322,00
1105	CAJA	6,600,000,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,804,519,983,00
110502	Caja menor	6,600,000,00	240101	Bienes y servicios	5,317,221,000
110502001	Caja Menor -SCI	4,100,000,00	240102	Proyectos de inversión	3,749,302,762,00
110502002	Caja Menor -Carcel Distrial	2,500,000,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	237,753,077,00
13	CUENTAS POR COBRAR	4,257,565,547,58	242401	Aportes a fondos pensionales	1,20,239,904,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,257,565,547,58	242401002	Aportes fondos de pensiones- Nomina	120,239,904,00
138421	Indemnizaciones	3,812,228,384,58	242402	Aportes a Seguridad Social en Salud -SCI	104,316,524,00
138426	Pago por cuenta de terceros	3,20,745,437,00	242404	Aportes a Seguridad Social en Salud -SCI	1,00
138426001	Recuperaciones	320,745,437,00	242405	Sindicatos	1,00
138490	Otras cuentas por cobrar	124,591,726,00	242405001	Cooperativas	13,196,648,00
138490001	Recuperaciones	118,325,820,00	242411	Cooperativas	13,196,648,00
138490002	Recuperaciones	6,265,906,00	242411001	Embargos Judiciales	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	-	2460	EMBARGOS JUDICIALES	-
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	2490	CREDITOS JUDICIALES	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	249034	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	132,840,262,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-	249034001	Aportes a escuelas industriales, Institutos técnicos y ESAP	39,854,500,00
138690001	Incapacidades	-	249034002	Ministerio de Educación	26,559,000,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	97,946,077,944,75	249050	ESAP	13,295,500,00
1610	SEMIOBIENTES Y PLANTAS	19,406,082,00	249050001	Aportes al ICBF y SENA	92,906,200,00
161001	Semovientes y plantas	19,406,082,00	249050002	SENA	13,295,500,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	40,851,144,656,00	249053	ICBF	79,610,700,00
161501	Edificaciones	40,851,144,656,00	249053001	Comisiones	79,562,00
161501001	Edificaciones	40,851,144,656,00	25	COMISIONES	-
161590	Otras construcciones en curso	-	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10,948,697,002,00
161590001	Otras construcciones en curso	-	251101	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9,050,345,732,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	16,018,413,280,00	251101001	Norma por pagar	8,050,310,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,948,828,00	251102	Norma por pagar	8,050,310,00
163503001	Muebles y enseres	-	251103	Cesantías	1,896,853,298,00
163503002	Equipo y maquina de oficina	7,948,828,00	25110301	Cesantías	1,896,853,298,00
163504	Equipo de comunicación y computacion	13,984,398,216,00	2511030101	Intereses sobre cesantías	2,27,882,400,00
163504001	Equipo de comunicación	10,262,848,764,00	251104	Intereses sobre cesantías	2,27,882,400,00
163504002	Equipo de comunicación	3,721,549,452,00	251104001	Vacaciones	1,974,281,147,00
163505	Equipo de computacion	2,026,066,236,00	25110400101	Vacaciones	1,974,281,147,00
163505002	Equipo de transporte, traccion y elevacion	2,026,066,236,00	251105	Prima de vacaciones	1,449,682,859,00
1637	TERRESTRE	2,026,066,236,00	251105001	Prima de vacaciones	1,449,682,859,00
163707	Maquinaria y Equipo	9,914,922,635,30	251106	Prima de servicios	449,682,859,00
16370701	Herramientas y accesorios	15,851,000,00	251106001	Prima de servicios	572,378,692,00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	15,851,000,00	25110600101	Prima de servicios	572,378,692,00
163709002	Equipo y maquina de oficina	6,100,000,00	251107	Prima de Navidad	1,579,347,189,00
163710	Equipo de comunicacion y computacion	6,100,000,00	251107001	Prima de Navidad	1,579,347,189,00
163710001	Equipo de comunicacion y computacion	308,293,035,30	251109	Bonificaciones	5,189,463,00
163710002	Equipo de comunicacion	262,971,286,00	251111	Bonificaciones por recreacion	5,189,463,00
163711	Equipos de transporte, traccion y elevacion	45,321,749,30	251111001	Aportes a riesgos laborales	68,666,200,00
163711002	Equipos de transporte, traccion y elevacion	9,584,678,600,00	251112	Positiva compania de seguros S A	68,666,200,00
1640	TERRESTRE	9,584,678,600,00	251122001	Aportes a fondos pensionales- empleador - publico	382,902,293,00
164001	EDIFICACIONES	8,306,288,955,00	25112200101	Aportes a fondos pensionales- empleador - publico	231,093,772,00
16400101	Edificios y Casas	8,306,288,955,00	251122002	Aportes a fondos pensionales- empleador - privado	151,808,521,00

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO FINANCIERO
A AGOSTO 31 DE 2018

1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	94,508,000.00	251,123	Aportes a seguridad social en salud-empleador	228,310,865.00
165501	Equipo de Construcción	73,316,000.00	251,123001	Aportes a seguridad social en salud-empleador	228,310,865.00
165502	Armamento y equipo reservado	11,292,000.00	251,124	Aportes a caja de compensación familiar	106,137,100.00
165506	Equipo de Recreación y Deporte	-	251124001	Aportes a caja de compensación familiar	106,137,100.00
165525	Maquinaria y Equipo de Uso Permanente sin contraprestación	9,960,000.00	251,196	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	550,663,916.00
166002	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	27,951,944.00	251,1900001	Reconocimiento por permanencia componente real a corto plazo	550,663,916.00
1665	Equipo de laboratorio	348,795,592.00	251,201	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,898,551,270.00
166501	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	174,259,658.00	251201001	Bonificaciones	569,241,417.00
167002	Equipo y maquina de oficina	174,535,844.00	251201002	Bonificación Especial por Recreación	132,804,479.00
167001	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	24,717,131,078.60	251,204	Bonificación Anual	436,436,938.00
167002	Equipo de comunicación	16,726,903,156.88	251,290	Cesantías retributivas	443,355,621.00
167007	Equipo de computación	7,757,690,595.72	251290001	Otros Beneficios a los empleados a largo plazo	885,754,232.00
1675	EQUIPO DE COMUNICACION Y computacion de propiedad de terceros	222,537,326.00	27	Reconocimiento por permanencia componente real a largo plazo	885,754,232.00
167502	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,427,318,460.00	2701	PROVISIONES	880,907,421.00
167508	Terrestre	683,362,220.00	270103	LITIGIOS Y DEMANDAS	880,907,421.00
1680	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion de propiedad de terceros	743,956,240.00	2902	Administrativas	880,907,421.00
168002	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y HOTELERIA	119,873,000.00	290201	Administrativas	880,907,421.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	3,899,675,458.15	2903	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	-
168504	Equipo de restaurante y cafeteria	1,19,873,000.00	290304	En administración	-
168505	Maquinaria y Equipo	9,146,897.54	290304	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-
168506	Equipo medico y científico	11,622,697.67	290304001	Depositos sobre contratos	-
168507	Muebles, enseres y equipos de oficina	65,178,843.95	-	Retenencia 10 ^m	-
168507	Equipos de comunicación y computación	3,632,995,049.28	-		-
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	164,841,031.15	-		-
168509	Equipos de conector, cocina, despensa y hotelería	15,891,728.56	-		-
19	OTROS ACTIVOS	90,532,701,773.47	-		-
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	98,763,358.00	-		-
190204	Energías fiduciarias	98,763,358.00	-		-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14,795,433,797.00	3	TOTAL PASIVO	16,004,717,745.00
190501	Seguros	432,772,523.00	31	PATRIMONIO	176,738,227,520.80
190514	Bienes y servicios	14,362,661,274.00	3105	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	176,738,227,520.80
1906	AVANCES Y ANTIQUIPOS ENTREGADOS	39,594,017,838.00	310506	CAPITAL FISCAL	73,693,116,211.39
190603	Anticipos sobre convenios y acuerdos	27,589,296,856.00	310506001	Capital Fiscal del Distrito	73,693,116,211.39
190604	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	3110	RESULTADO EJERCICIO	104,706,869,232.34
190690	Anticipo para adquisición de Bienes y Servicios	10,738,380,947.00	311001	Utilidad del ejercicio	104,706,869,232.34
190690001	Otros avances y anticipos	1,276,340,035.00	311002	Deficit del Ejercicio	-
190690002	Anticipos para proyectos de inversion	340,035.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULATION	1,661,757,922.93
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,276,000,000.00	314503	Cuentas por cobrar	21,942,955.00
190801	En administración	33,814,456,379.00	314506	Propiedades, planta y equipo	996,351,006.92
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	33,814,456,379.00	314507	Activos intangibles	503,437,694.01
190902	Para bienes	47,270,395.00	314512	Otros activos	255,072,589.00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,799,399,439.00	314516	Beneficios e empleados	185,008,185.00
197007	Licencias	47,270,395.00	314590	Provisiones	731,188,729.00
197008	Softwares	2,249,092,526.00	-	Otros impactos por transición	987,357,326.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1,550,306,913.00	-	TOTAL PATRIMONIO	176,738,227,520.80
197507	Licencias	1,616,639,432.53	-		-
197508	Softwares	537,168,308.59	-		-
197509		1,079,471,123.94	-		-
	TOTAL ACTIVO	192,742,945,265.80		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	192,742,945,265.80



SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO FINANCIERO
A AGOSTO 31 DE 2018

Cuentas de Orden Deudoras		Cuentas de Orden Acreedoras	
8	Cuentas de Orden Deudoras	9	Cuentas de Orden Acreedoras
81	ACTIVOS CONTINGENTES	91	PASIVOS CONTINGENTES
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO
819090	Otros activos contingentes	912004	Administrativos
83	DEUDORAS DE CONTROL	93	ACREEDORAS DE CONTROL
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
834704	Propiedades, planta y equipo	930617	Propiedades, planta y equipo
834704201	Armas, Accesorios y Repuestos	930617001	Terrenos
834704206	Equipos y Maquinas para comedor	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355- LEY 1819 DE 2016
834704207	Equipos de comunicacion	936801	Incorporacion de obligaciones
834704208	Equipos, maquinas y herramientas	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
834704210	Equipos y Maquinas para Laboratorio	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
834704212	Equipos y maquinas de oficina	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos
834704213	Equipo de Transporte	990505004	Administrativos
834704218	Muebles y Enseres	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
834704219	Sementos	991502	Bienes recibidos en custodia
834704221	Maquinas y Equipos de computacion	991531	Saneamiento contable Artículo 355- Ley 1819 de 2016
834704224	Sistemas de Programacion (Software)		
834704306	Inmuebles		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		
890590	Otros activos contingentes por contra		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		
891518	Bienes entregados a terceros		

SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
JAIR GARCIA GUERRERO



FRILIN AVERDANO TORRES
CONTADOR
TP No. 35719-T


