

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

1	ACTIVO	135.854.966,168,54	2	PASIVO	17.878.863,717,40
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6.600.000,00	24	CUENTAS POR PAGAR	1.951.852,060,00
1105	CAJA	6.600.000,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.530.013,302,00
110502	Caja menor	6 600 000,00	240102	Proyectos de inversión	1 530 013 302,00
110502001	Caja Menor SCJ	4 100 000,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	235.513,440,00
110502002	Caja Menor Cárcel Distrital	2 500 000,00	242401	Aportes a fondos pensionales	119 336 485,00
13	CUENTAS POR COBRAR	179.415.093,00	242401002	Aportes fondos de pensiones Nomina	119 336 485,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	179.415.093,00	242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	101 703 125,00
138426	Pago por cuenta de terceros	143 251 678,00	242402001	Aportes a Seguridad Social en Salud-SCJ	101 703 125,00
138426001	Recuperaciones	143 251 678,00	242405	Cooperativas	2 618 467,00
138490	Otras cuentas por cobrar	36 163 415,00	242405001	Cooperativas	2 618 467,00
138490001	Recuperaciones	36 163 415,00	242411	Embargos Judiciales	5 116 963,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	244.250,00	242411001	Embargos	5 116 963,00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	244 250,00	242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	6 738 400,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	31.525.801,00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 244 250,00	243608	Compras	149 806,00
138690001	Incapacidades	- 244 250,00	243608001	Compras a la tarifa del 2 5%	149 806,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57.884.994,726,09	243615	Rentas de trabajo	-
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11.435.099,620,40	243615002	Rentas de trabajo contratistas	-
161501	Edificaciones	10 622 802 872,40	243625	Impuesto a las ventas retenido	88 710,00
161501001	Edificaciones	10 622 802 872,40	243625002	Impuesto a las ventas retenido a la tarifa del 15%	88 710,00
161590	Otras construcciones en curso	812 296 748,00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	6 983 910,00
161590001	Otras construcciones en curso	812 296 748,00	243627001	Retención ICA por compras	6 983 910,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	23.668.729,366,42	243627002	Retención ICA por servicios	-
163501	Maquinaria y Equipo	-	243690	Otras Retenciones	24 293 375,00
163501002	Armamento y equipo reservado	-	243690001	Estam Universidad Distrital	6 940 964,00
163502	Equipo Médico y científico	34 747 603,00	243690002	Estam Pro-Cultura	3 470 482,00
163502002	Equipo de laboratorio	34 747 603,00	243690003	Estam Pro-Adulto Mayor	13 881 929,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	152 896 485,00	2460	CREDITOS JUDICIALES	13.000,394,00
163503001	Muebles y enseres	122 318 889,00	246002	Sentencias	13 000 394,00
163503002	Equipo y maquina de oficina	30 577 606,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	141.799,123,00
163504	Equipo de comunicación y computación	15 605 686 758,00	249034	Aportes a escuelas industriales, Institutos técnicos y ESAP	42 541 800,00
163504001	Equipo de comunicación	13 080 508 933,00	249034001	Ministerio de Educación	28 350 100,00
163504002	Equipo de computación	2 525 177 825,00	249034002	ESAP	14 191 700,00
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	7 875 398 510,42	249050	Aportes al ICBF y SENA	99 174 100,00
163505002	Terrestre	7 875 398 510,42	249050001	SENA	14 191 700,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-	249050002	ICBF	84 982 400,00
163707	Maquinaria y Equipo	-	249053	Comisiones	83 223,00
163707011	Herramienta y Accesorios	-	249053001	Comisiones	83 223,00

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

1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	87.183.000,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.448.323.272,00
165501	Equipo de Construcción	64 316 000,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.256.236.931,00
165502	Armamento y equipo reservado	11.292 000,00	251101	Nomina por pagar	3 621 112,00
165506	Equipo de Recreación y Deporte	1 675 000,00	251101001	Nomina por pagar	3 621 112,00
165525	Maquinaria y Equipo de Uso Permanente sin contraprestación	9 900 000,00	251102	Cesantías	2 882 382 138,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22.359.000,00	251102001	Cesantías	2 882 382 138,00
166002	Equipo de laboratorio	22 359 000,00	251103	Intereses sobre cesantías	21 447 693,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	199.696.072,00	251103001	Intereses sobre cesantías	21 447 693,00
166501	Muebles y enseres	121 530 000,00	251104	Vacaciones	1 946 003 483,00
166502	Equipo y máquina de oficina	78 166 072,00	251104001	Vacaciones	1 946 003 483,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23.144.096.388,90	251105	Prima de vacaciones	1 417 735 633,00
167001	Equipo de comunicación	14 801 087 373,88	251105001	Prima de vacaciones	1 417 735 633,00
167002	Equipo de computación	8 120 471 689,02	251106	Prima de servicios	469 435 184,00
167007	Equipo de comunicación y computación de propiedad de terceros	222 537 326,00	251106001	Prima de servicios	469 435 184,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	916.426.240,00	251107	Prima de Navidad	180 207 491,00
167502	Terrestre	172 470 000,00	251107001	Prima de Navidad	180 207 491,00
167508	Equipo de Transporte Tracción y Elevación de propiedad de terceros	743 956 240,00	251109	Bonificaciones	1 188 005,00
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	118.203.000,00	251109001	Bonificaciones por recreación	1 188 005,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	118 203 000,00	251111	Aportes a Riesgos Laborales	67 780 300,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	1.706.797.961,63	251111001	Positiva Compañía de Seguros S A	67 780 300,00
168504	Maquinaria y Equipo	4 967 447,30	251122	Aportes a Fondos pensionales- empleador	378 403 112,00
168505	Equipo medico y científico	4 968 666,67	251122001	Aportes a Fondos pensionales- empleador- Publico	222 664 819,00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	36 630 352,95	251122002	Aportes a Fondos pensionales- empleador- Privado	155 738 293,00
168507	Equipos de comunicación y computación	1 557 377 148,00	251123	Aportes a seguridad social en salud-empleador	224 074 064,00
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	93 857 786,15	251123001	Aportes a seguridad social en salud-empleador	224 074 064,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8 996 560,56	251124	Aportes a Caja de Compensación familiar	113 294 800,00
19	OTROS ACTIVOS	77.783.956.349,45	251124001	Aportes a Caja de Compensación familiar	113 294 800,00
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	68.731.048,00	251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	550 663 916,00
190204	Encargos fiduciarios	68 731 048,00	251190001	Reconocimiento por permanencia componente real a corto plazo	550 663 916,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.460.325.816,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.192.086.341,00
190514	Bienes y servicios	1 460 325 816,00	251201	Bonificaciones	768 433 101,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	38.500.416.542,00	251201001	Bonificación Especial por Recreación	132 804 479,00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	30 192 517 938,00	251201002	Bonificación Anual	635 628 622,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	251204	Cesantías retroactivas	532 050 377,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	8 306 245 586,00	251290	Otros Beneficios a los empleados a largo plazo	891 602 863,00
190690	Otros avances y anticipos	1 653 018,00	251290001	Reconocimiento por permanencia componente real a largo plazo	891 602 863,00
190690001	Otros avances y anticipos	1 653 018,00	27	PROVISIONES	1.914.321.756,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	35.832.491.152,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.914.321.756,00
190801	En administración	35 832 491 152,00	270103	Administrativas	1 198 383 687,00
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	-	270103004	Administrativas	1 198 383 687,00
190902	Para bienes	-	270105	Laborales	715 938 069,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2.596.535.930,00	270105002	Laborales	715 938 069,00
197007	Licencias	1.200 580 801,00	29	OTROS PASIVOS	3.564.366.629,40
197008	Softwares	1 395 955 129,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.735.000.000,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	674.544.138,55	290201	En administración	2 735 000 000,00
197507	Licencias	218 333 252,86	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	829.366.629,40
197508	Softwares	456 210 885,69	290304	Depósitos sobre contratos	829 366 629,40
			290304001	Retegranía 10%	829 366 629,40
	TOTAL ACTIVO	135.854.966.168,54		TOTAL PASIVO	17.878.863.717,40


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

3	PATRIMONIO	117.976.102.451,14
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	117.976.102.451,14
3105	CAPITAL FISCAL	73.693.116.211,39
310506	Capital Fiscal	73 693 116 211,39
310506001	Capital Fiscal del Distrito	73 693 116 211,39
3109	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-
310901	Utilidades acumuladas	-
310902	Perdidas o Déficits acumulado	-
3110	RESULTADO EJERCICIO	45.944.744.162,68
311001	Utilidad del ejercicio	45 944 744 162,68
311002	Déficit del Ejercicio	-
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	- 1.661.757.922,93
314503	Cuentas por cobrar	21 942 955,00
314506	Propiedades, planta y equipo	- 996 351 006,92
314507	Activos intangibles	- 503 437 694,01
314512	Otros activos	- 255 072 589,00
314516	Beneficios a empleados	- 185 008 185,00
314518	Provisiones	- 731 188 729,00
314590	Otros impactos por transición	987 357 326,00
	TOTAL PATRIMONIO	117.976.102.451,14
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	135.854.966.168,54

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	15.093.330.968,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	15.093.330.968,00
819090	Otros activos contingentes	15 093 330 968,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	76.009.398.903,44
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	76.009.398.903,44
834704	Propiedades, planta y equipo	76 009 398 903,44
834704201	Armas, Accesorios y Repuestos	608 768 000,00
834704206	Equipos y Maquinas para comedor	341 663 238,48
834704207	Equipos de comunicación	12 764 357 538,02
834704208	Equipos, maquinas y herramientas	-
834704210	Equipos y Maquina para laboratorio	1 777 072 084,00
834704212	Equipos y maquinas de oficina	106 171 043,00
834704213	Equipo de Transporte	44 348 927 581,54
834704218	Muebles y Enseres	20 741 544,00
834704219	Semovientes	1 871 000 000,00
834704221	Maquinas y Equipos de computación	3 094 467 785,20
834704224	Sistemas de Programación (Software)	2 144 591 518,68
834704306	Inmuebles	8 931 638 570,52
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 91.102.729.871,44
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 15.093.330.968,00
890590	Otros activos contingentes por contra	- 15 093 330 968,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 76.009.398.903,44
891518	Bienes entregados a terceros	- 76 009 398 903,44

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	3.163.842.336,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO	3.163.842.336,00
912004	Administrativos	3 163 842 336,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	392.663.460,00
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	392.663.460,00
930617	Propiedades, planta y equipo	392 663 460,00
930617001	Terrenos	392 663 460,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 3.556.505.796,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 3.163.842.336,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 3 163 842 336,00
990505004	Administrativos	- 3 163 842 336,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 392.663.460,00
991502	Bienes recibidos en custodia	- 392 663 460,00

6/1


DANIEL MEJÍA LONDOÑO
SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


EULÍN AVENDAÑO TORRES
CONTADOR
TP No 35719-T