

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO FINANCIERO
A FEBRERO 28 DE 2018

1	ACTIVO	139.207.580.531,02	2	PASIVO	18.055.881.008,40
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.600.000,00	24	CUENTAS POR PAGAR	3.812.183.847,00
1105	CAJA	6.600.000,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.386.140.775,00
110502	Caja menor	6.600.000,00	240101	Bienes y servicios	4.190.000,00
110502001	Caja Menor SCJ	4.100.000,00	240102	Proyectos de inversión	3.381.950.775,00
110502002	Caja Menor Cárcel Distrital	2.500.000,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	251.091.312,00
13	CUENTAS POR COBRAR	229.975.843,00	242401	Aportes a fondos pensionales	124.097.653,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	229.975.843,00	242401002	Aportes fondos de pensiones Nomina	124.097.653,00
138426	Pago por cuenta de terceros	157.649.013,00	242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	107.333.160,00
138426001	Recuperaciones	157.649.013,00	242402001	Aportes a Seguridad Social en Salud-SCJ	107.333.160,00
138490	Otras cuentas por cobrar	72.326.830,00	242405	Cooperativas	6.207.527,00
138490001	Recuperaciones	72.326.830,00	242405001	Cooperativas	6.207.527,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	244.250,00	242411	Embargos Judiciales	13.452.972,00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	244.250,00	242411001	Embargos	13.452.972,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	244.250,00	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	60.481.077.453,57	243625	Impuesto a las ventas retenido	88.710,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11.578.839.585,40	243625002	Impuesto a las ventas retenido a la tarifa del 15%	88.710,00
161501	Edificaciones	10.766.542.837,40	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	6.993.910,00
161501001	Edificaciones	10.766.542.837,40	243627001	Retención ICA por compras	6.993.910,00
161590	Otras construcciones en curso	812.296.748,00	243690	Otras Retenciones	24.293.375,00
161590001	Otras construcciones en curso	812.296.748,00	243690001	Estam. Universidad Distrital	6.940.964,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	26.089.185.586,90	243690002	Estam. Pro-Cultura	3.470.482,00
163501	Maquinaria y Equipo	976.098.994,00	243690003	Estam. Pro-Adulto Mayor	13.881.929,00
163501002	Armamento y equipo reservado	976.098.994,00	2460	CREDITOS JUDICIALES	13.000.394,00
163502	Equipo Médico y científico	827.984.494,00	246002	Sentencias	13.000.394,00
163502002	Equipo de laboratorio	827.984.494,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	130.425.565,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	185.332.683,00	249034	Aportes a escuelas industriales, Institutos técnicos y ESAP	39.133.100,00
163503001	Muebles y enseres	133.772.639,00	249034001	Ministerio de Educación	26.077.700,00
163503002	Equipo y maquina de oficina	51.560.044,00	249034002	ESAP	13.055.400,00
163504	Equipo de comunicación y computación	17.948.383.029,00	249050	Aportes al ICBF y SENA	91.217.300,00
163504001	Equipo de comunicación	14.862.637.601,00	249050001	SENA	13.055.400,00
163504002	Equipo de computación	3.085.745.428,00	249050002	ICBF	78.161.900,00
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	6.151.386.386,90	249053	Comisiones	75.165,00
163505002	Terrestre	6.151.386.386,90	249053001	Comisiones	75.165,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	87.183.000,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.765.008.776,00
165501	Equipo de Construcción	64.316.000,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.577.723.582,00
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	382.656.845,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22.359.000,00	251102001	Cesantías	382.656.845,00
166002	Equipo de laboratorio	22.359.000,00	251103	Intereses sobre cesantías	45.479.191,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	199.696.072,00	251103001	Intereses sobre cesantías	45.479.191,00
166501	Muebles y enseres	121.530.000,00	251104	Vacaciones	2.006.783.028,00
166502	Equipo y máquina de oficina	78.166.072,00	251104001	Vacaciones	2.006.783.028,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23.471.728.429,90	251105	Prima de vacaciones	1.461.174.166,00
167001	Equipo de comunicación	14.949.470.223,88	251105001	Prima de vacaciones	1.461.174.166,00
167002	Equipo de computación	8.299.720.880,02	251106	Prima de servicios	976.380.322,00
167007	Equipo de comunicación y computación de propiedad de terceros	222.537.326,00	251106001	Prima de servicios	976.380.322,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	916.426.240,00	251107	Prima de Navidad	367.950.859,00

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO FINANCIERO
A FEBRERO 28 DE 2018

167502	Terrestre	172 470 000,00	251107001	Prima de Navidad	367 950 859,00
167508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación de propiedad de terceros	743 956 240,00	2511109	Bonificaciones	5 819 437,00
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	118.203.000,00	251109001	Bonificaciones por recreación	5 819 437,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	118 203 000,00	2511111	Aportes a riesgos laborales	66 286 100,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPAMIENTO	2.002.543.460,63	251111001	Positiva Compañía de Seguros S A	66 286 100,00
168504	Maquinaria y Equipo	5 523 941,30	251122	Aportes a Fondos pensionales- empleador	379 705 704,00
168505	Equipo médico y científico	5 900 291,67	251122001	Aportes a Fondos pensionales- empleador- Publico	216 121 065,00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	40 101 376,95	251122002	Aportes a Fondos pensionales- empleador- Privado	163 584 639,00
168507	Equipos de comunicación y computación	1 839 541 595,00	251123	Aportes a seguridad social en salud-empleador	226 999 202,00
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	101 494 671,15	251123001	Aportes a seguridad social en salud-empleador	226 999 202,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	9 981 584,56	251124	Aportes a Caja de Compensación familiar	104 203 700,00
19	OTROS ACTIVOS	78.489.927.234,45	251124001	Aportes a Caja de Compensación familiar	104 203 700,00
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	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	37.982.425.806,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.187.285.194,00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	32 898 507 310,00	251201	Bonificaciones	768 433 101,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	5 083 097 864,00	251201001	Bonificación Especial por Recreación	132 804 479,00
190690	Otros avances y anticipos	820 632,00	251201002	Bonificación Anual	635 628 622,00
190690001	Otros avances y anticipos	820 632,00	251204	Cesantías retroactivas	532 050 377,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	35.832.491.152,00	251290	Otros Beneficios a los empleados a largo plazo	886 801 715,00
190801	En administración	35 832 491 152,00	251290001	Reconocimiento por permanencia componente real a largo plazo	886 801 715,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5.433.803.844,00	27	PROVISIONES	1.914.321.756,00
197007	Licencias	3 757 034 880,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.914.321.756,00
197008	Softwares	1 676 768 964,00	270103	Administrativas	1 198 383 687,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	827.524.615,55	270103004	Administrativas	1 198 383 687,00
197507	Licencias	267 161 481,66	270105	Laborales	715 938 069,00
197508	Softwares	560 363 133,89	270105002	Laborales	715 938 069,00
			29	OTROS PASIVOS	3.564.366.629,40
			2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.735.000.000,00
			290201	En administración	2 735 000 000,00
			2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	829.366.629,40
			290304	Depósitos sobre contratos	829 366 629,40
			290304001	Retegranlia 10%	829 366 629,40
				TOTAL PASIVO	18.055.881.008,40
			3	PATRIMONIO	121.151.699.522,62
			31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	121.151.699.522,62
			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
			3110	RESULTADO EJERCICIO	49.120.341.234,16
			311001	Utilidad del ejercicio	49 120 341 234,16
			311002	Déficit del Ejercicio	-
			3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	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

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO FINANCIERO
A FEBRERO 28 DE 2018

	314518	Provisiones	731 188 729,00
	314590	Otros impactos por transición	987 357 326,00
		TOTAL PATRIMONIO	121.151.699.522,62

TOTAL ACTIVO 139.207.580.531,02

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 139.207.580.531,02

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	18.816.134.339,00	
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	18.816.134.339,00	
819090	Otros activos contingentes	18 816 134 339,00	
83	DEUDORAS DE CONTROL	82.086.515.818,96	
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	82.086.515.818,96	
834704	Propiedades, planta y equipo	82 086 515 818,96	
834704201	Armas, Accesorios y Repuestos	608 768 000,00	
834704206	Equipos y Maquinas para comedor	341 663 238,48	
834704207	Equipos de comunicación	15 376 990 103,02	
834704208	Equipos, maquinas y herramientas	11 900 000,00	
834704210	Equipos y Maquina para laboratorio	1 811 819 687,00	
834704212	Equipos y maquinas de oficina	106 171 043,00	
834704213	Equipo de Transporte	46 747 392 716,06	
834704218	Muebles y Enseres	20 741 544,00	
834704219	Semovientes	1 871 000 000,00	
834704221	Maquinas y Equipos de computación	4 113 839 398,20	
834704224	Sistemas de Programación (Software)	2 144 591 518,68	
834704306	Inmuebles	8 931 638 570,52	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 100.902.650.157,96	
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 18.816.134.339,00	
890590	Otros activos contingentes por contra	- 18 816 134 339,00	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 82.086.515.818,96	
891518	Bienes entregados a terceros	- 82 086 515 818,96	

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	
91	PASIVOS CONTINGENTES	3.163.842.336,00	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CO	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	


DANIEL MEJIA LONDOÑO
 SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


EULÍN AVENDAÑO TORRES
 CONTADORA
 TP No. 35719-T