

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 ESTADO FINANCIERO
 A JULIO 31 DE 2018

	1	2		2	
ACTIVO					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					
CAJA		24			
Caja menor	110502	2401	6,600,000.00	240101	Bienes y servicios
Caja Menor- SCJ	110502001	240102	6,600,000.00	240102	Proyectos de inversion
Caja Menor- Carcel Distrital	10502002	2424	4,100,000.00	242401	DESCUENTOS DE NOMINA
			2,500,000.00	242401002	Aportes a fondos pensionales
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			4,246,408,363.58	242402	Aportes a fondos de pensiones Nomina
Indemnizaciones	138421		4,246,408,363.58	242402001	Aportes a Seguridad Social en Salud
Indemnizaciones	138421001		3,812,228,384.58	242405	Aportes a Seguridad Social en Salud- SCJ
Pago por cuenta de terceros	138426		288,005,689.00	2460	Cooperativas
Recuperaciones	138426001		288,005,689.00	246002	CREDITOS JUDICIALES
Otras cuentas por cobrar	138490		146,174,290.00	249034	Sentencias
Recuperaciones	138490001		139,908,384.00	249034001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Por contratos	138490002		6,265,906.00	249034002	Aportes a escuelas industriales, Institutos tecnicos y ESAP
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			88,704,528,755.99	249050	Ministerio de Educacion
SEMOWIENTES Y PLANTAS			13,937,388.00	249050001	Aportes al ICBF y SENNA
Semovientes y plantas	161001		13,937,388.00	249050002	SENNA
Equinos	161001001		13,937,388.00	249053	ICBF
CONSTRUCCIONES EN CURSO			40,434,054,547.00	249053001	Comisiones
Edificaciones	161501		40,434,054,547.00	25	Comisiones
Edificaciones	161501001		40,434,054,547.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Otras construcciones en curso	161590		-	251101	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
Otras construcciones en curso	161590001		-	251101001	Nomina por pagar
BIENES MUEBLES EN BODEGA			6,952,292,557.00	251102	Nomina por pagar
Muebles, enseres y equipo de oficina	163503		10,679,936.00	251106	Cesantias
Muebles y enseres	163503001		-	251106001	Cesantias
Equipo y maquina de oficina	163503002		10,679,936.00	251103	Intereses sobre cesantias
Equipo de comunicacion y computacion	163504		3,161,108,915.00	251103001	Intereses sobre cesantias
Equipo de comunicacion	163504001		2,857,802,557.00	251104	Vacaciones
Equipo de computacion	163504002		303,306,358.00	251104001	Vacaciones
Equipo de transporte, traccion y elevacion	163505		3,780,503,706.00	251105	Prima de vacaciones
Terrestrre	163505002		9,996,311,485.20	251105001	Prima de vacaciones
Maquinaria y Equipo	163707		15,851,080.00	251106	Prima de servicios
Herramientas y accesorios	163707011		15,851,080.00	251107	Prima de Navidad
Muebles, enseres y equipo de oficina	163709		15,851,000.00	251109	Prima de Navidad
Equipo y maquina de oficina	163709002		6,100,000.00	251109001	Bonificaciones
Equipo de comunicacion y computacion	163710		429,834,205.20	251111	Bonificaciones por recreacion
Equipo de comunicacion	163710001		356,665,462.00	251112	Aportes a riesgos laborales
Equipo de computacion	163711		73,168,743.20	251112001	Positiva compania de seguros S A
Equipos de transporte, traccion y elevacion	163711002		9,544,526,280.00	251112002	Aportes a fondos pensionales- empleador- publico
Terrestrre	1640		9,544,526,280.00	251123	Aportes a fondos pensionales- empleador- privado
Edificios y Casas	164001		8,306,288,955.00	251123001	Aportes a seguridad social en salud-emplador
Edificios y Casas	164001001		96,183,000.00	251124	Aportes a seguridad social en salud-emplador
MAQUINARIA Y EQUIPO	165501		73,316,000.00	251124001	Aportes a caja de compensacion familiar
Equipo de Construccion	165502		11,292,000.00	251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo
Arriamiento y equipo reservado	165506		1,675,000.00	251190001	Reconocimiento por permanencia componente real a corto plazo
Equipo de Recreacion y Deporte	165525		9,900,000.00		
Maquinaria y Equipo de Uso Permanente sin contraprestacion	1660		27,951,944.00		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO					
Equipo de laboratorio	1660002		27,951,944.00		

9

Ch

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

Cuentas de Orden Deudoras		Cuentas de Orden Acreedoras	
8	ACTIVOS CONTINGENTES	9	PASIVOS CONTINGENTES
81	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	91	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLI
8190	Otros activos contingentes	9120	Administrativos
819090		912004	
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 Maquina 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	991502	Administrativos
834704218	Muebles y Enseres	991504	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
834704219	Semovientes	991531	Bienes recibidos en custodia
834704221	Maquinas y Equipos de computacion		Saneamiento contable Articulo 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		

[Firma]
SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
JAIRO GARCIA GONZALEZ

[Firma]
EULIN AVENDAÑO TORRES
CONTADORA
TP No. 35719-T

[Firma]