

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

	157,762,622,195.02	17,792,767,468.40
ACTIVO		
1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	6,600,000.00	4,676,142,307.00
1105 CAJA	6,600,000.00	4,666,980,553.00
110502 Caja menor	6,600,000.00	4,666,980,553.00
110502001 Caja Menor SCJ	4,100,000.00	23,610,202.00
110502002 Caja MenorCarcel Distrital	2,500,000.00	5,337,157.00
13 CUENTAS POR COBRAR	287,662,670.00	5,337,157.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	287,662,670.00	5,337,157.00
138426 Pago por cuenta de terceros	179,172,425.00	5,150,762.00
138490 Recuperaciones	108,490,245.00	2,618,467.00
138490001 Otras cuentas por cobrar	108,490,245.00	2,618,467.00
1385 Recuperaciones	244,250.00	10,503,816.00
138590 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	244,250.00	10,503,816.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE DIFÍCIL RECAUDO	244,250.00	34,551,158.00
1386930 Otras cuentas por cobrar	244,250.00	149,806.00
1386930001 Incapacidades	244,250.00	149,806.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	64,059,448,795.57	817,900.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,384,652,727.40	817,900.00
161501 Edificaciones	11,572,255,979.40	209,778.00
161501001 Edificaciones	11,572,255,979.40	209,778.00
161590 Otras construcciones en curso	812,296,748.00	7,399,348.00
161590001 Bienes muebles en bodega	812,296,748.00	7,399,348.00
1635 Maquinaria y Equipo	29,182,663,528.90	25,898,341.00
163501002 Armatamiento y equipo reservado	976,098,994.00	7,405,867.00
163502 Equipo Médico y científico	976,098,994.00	7,405,867.00
163502002 Equipo de laboratorio	827,984,494.00	3,698,495.00
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina	827,984,494.00	14,793,979.00
163503001 Muebles y enseres	298,620,077.00	13,000,394.00
163503002 Equipo y maquina de oficina	165,572,639.00	13,000,394.00
163504 Equipo de comunicación y computación	133,047,378.00	9,100,196,794.00
163504001 Equipo de comunicación	18,406,433,263.00	6,912,911,590.00
163504002 Equipo de computación	15,284,273,535.00	3,621,112.00
163505 Equipo de transporte, tracción y elevación	3,121,159,728.00	626,000,914.00
163505002 Terrestre	8,644,426,760.90	626,000,914.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	16,861,000.00	75,131,471.00
163707 Maquinaria y Equipo	16,861,000.00	75,131,471.00
163707011 Herramienta y Accesorios	15,851,000.00	2,065,321,346.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	87,183,000.00	2,065,321,346.00
165501 Equipo de Construcción	64,316,000.00	1,518,440,185.00
165502 Armatamiento y equipo reservado	11,292,000.00	1,518,440,185.00
165506 Equipo de Recreación y Deporte	1,675,000.00	1,481,840,408.00
165525 Maquinaria y Equipo de Uso Permanente sin contraprestación	9,900,000.00	1,481,840,408.00
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22,359,000.00	580,555,897.00
166002 Equipo de laboratorio	22,359,000.00	580,555,897.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	199,696,072.00	11,336,341.00
166501 Muebles y enseres	121,520,000.00	11,336,341.00
166502 Equipo y máquina de oficina	78,166,072.00	550,663,916.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23,471,728,429.90	2,187,295,194.00
167001 Equipo de comunicación	14,949,470,223.88	768,433,101.00
167002 Equipo de computación	8,299,720,880.02	132,804,479.00
167007 Equipo de comunicación y computación de propiedad de terceros	222,537,326.00	635,628,622.00
PASIVO		
24 CUENTAS POR PAGAR	240,102	4,606,980,553.00
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	240,102	4,606,980,553.00
240102 Proyectos de inversión	242,401	23,610,202.00
2424 Aportes a fondos pensionales	242,401	5,337,157.00
242401 Aportes fondos de pensiones Nomma	242,402	5,337,157.00
242402 Aportes a Seguridad Social	242,402001	5,150,762.00
242405 Aportes a Seguridad Social - SCJ	242,405	2,618,467.00
242405001 Cooperativas	242,411	2,618,467.00
242411 Cooperativas	242,411001	10,503,816.00
242411001 Embargos Judiciales	2436	10,503,816.00
2436 Embargos	243608	34,551,158.00
243608 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	243615	149,806.00
243615 Compras	243615002	149,806.00
243625 Compras a la tarifa del 2.5%	243625	817,900.00
243625 Compras a la tarifa del 2.5%	243625002	817,900.00
243625002 Rentas de trabajo contratistas	243627	209,778.00
243627 Impuesto a las ventas retenido	243627001	209,778.00
243627001 Impuesto a las ventas retenido a la tarifa del 15%	243627002	7,475,333.00
243627002 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	243690001	7,399,348.00
243690001 Retención ICA por compras	243690003	75,985.00
243690003 Otras Retenciones	243690003	25,898,341.00
2460 Eslam Universidad Distrital	246002	7,405,867.00
246002 Eslam Pto-Cultura	251101	3,698,495.00
251101 Eslam Pto-Adulto Mayor	251101001	14,793,979.00
251101001 Eslam Pto-Adulto Mayor	251102	13,000,394.00
251102 CREDITOS JUDICIALES	251102001	13,000,394.00
251102001 Sentencias	251103	9,100,196,794.00
251103 Beneficios a los empleados	251103001	6,912,911,590.00
251103001 Beneficios a los empleados a corto plazo	251104	3,621,112.00
251104 Beneficios a los empleados a corto plazo	251105001	626,000,914.00
251105001 Vacaciones	251105	75,131,471.00
251105001 Vacaciones	251106	2,065,321,346.00
251106001 Prima de vacaciones	251106	2,065,321,346.00
251106001 Prima de vacaciones	251107	1,518,440,185.00
251107001 Prima de servicios	251107	1,518,440,185.00
251107001 Prima de servicios	251108	1,481,840,408.00
251108001 Prima de Navidad	251108001	1,481,840,408.00
251108001 Prima de Navidad	251109	580,555,897.00
251109001 Bonificaciones	251109001	580,555,897.00
251109001 Bonificaciones	251190	11,336,341.00
251190001 Otros beneficios a los empleados a corto plazo	251190	11,336,341.00
251190001 Reconocimiento por permanencia componential a corto plazo	2512	550,663,916.00
251201 Beneficios a los empleados a largo plazo	251201	550,663,916.00
251201001 Bonificaciones	251201001	2,187,295,194.00
251201002 Bonificaciones Especiales por Retención Anual	251201002	768,433,101.00
		132,804,479.00
		635,628,622.00

7

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

1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	916.426.240,00	251204	Casasllas reitocactivas	532.050.377,00
167502	Tenestre	172.470.000,00	251290	Otros Beneficios a los empleados a largo plazo	886.801.716,00
167508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación de propiedad de terceros	743.956.240,00	251290001	Reconocimiento por permanencia componente real a largo plaz	886.801.716,00
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	118.203.000,00	27	PROVISIONES	450.061.748,00
168002	Equipo de restaurante y catering	118.203.000,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	450.061.748,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -	2.309.114.202,63	270103	Administrativas	416.908.498,00
168504	Maquinaria y Equipo	6.080.435,30	270103004	Administrativas	416.908.498,00
168505	Equipo médico y científico	6.881.916,57	270105	Laborales	33.153.250,00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	43.572.400,95	270105002	Laborales	33.153.250,00
168507	Equipos de comunicación y computación	2.126.831.327,00	29	RECURSOS PASIVOS	3.564.366.629,40
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	114.831.514,15	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.735.000.000,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	10.966.608,56	290201	En administración	2.735.000.000,00
19	OTROS ACTIVOS	93.398.910.729,45	2903	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	829.366.629,40
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	68.731.048,00	290304	Depositos sobre contratos	2.735.000.000,00
190204	Encargos fiducianos	68.731.048,00	290304001	Relegarantía 10%	829.366.629,40
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.000.000.000,00			
190514	Bienes y servicios	15.000.000.000,00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	37.985.201.572,00			
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	32.898.507.310,00			
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	789.834,00			
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	5.083.097.864,00			
190690	Otros avances y anticipos	2.806.564,00			
190690001	Otros avances y anticipos	2.806.564,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	35.832.491.152,00			
190801	En administración	35.832.491.152,00			
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	60.095.895,00			
190902	Para bienes	60.095.895,00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5.433.803.844,00			
197007	Licencias	3.757.034.880,00			
197008	Software	1.676.768.964,00			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	981.412.781,55			
197507	Licencias	316.897.399,66			
197508	Software	664.515.381,89			
TOTAL ACTIVO					157.752.622.195,02
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO					157.752.622.195,02
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	22.754.083.304,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	1.304.918.172,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	22.754.083.304,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN I	1.304.918.172,00



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

819090	Otros activos contingentes	22 754 083 304,00	912004	Administrativos	1 304 918 172,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	86 228 778 805,96	93	ACREEDORAS DE CONTROL	392 653 460,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	86 228 778 805,96	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	392 653 460,00
8347/04	Propiedades, planta y equipo	86 228 778 805,96	930617	Propiedades, planta y equipo	392 653 460,00
8347/04201	Armas, Accesorios y Repuestos	608 768 000,00	930617/001	Terrenos	392 653 460,00
8347/04206	Equipos y Maquinas para comedor	341 663 238,48	9905	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1 697 581 632,00
8347/04207	Equipo de comunicacion	15 376 990 103,02	990505	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	1 304 918 172,00
8347/04208	Equipos, maquinas y herramientas	1 900 000,00	990505/004	Lugos y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	1 304 918 172,00
8347/04210	Equipo y Maquina para laboratorio	1 811 819 687,00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	392 653 460,00
8347/04212	Equipo y maquinas de oficina	106 171 043,00	9915/02	Bienes recibidos en custodia	392 653 460,00
8347/04213	Equipo de Transporte	50 889 655 703,06			
8347/04218	Muebles y Enseres	20 741 544,00			
8347/04219	Semovientes	1 871 000 000,00			
8347/04221	Maquinas y Equipos de computacion	4 113 839 398,20			
8347/04224	Sistemas de Programacion (Software)	2 144 591 518,68			
8347/04306	Inmuebles	8 931 638 570,52			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	108 982 862 109,96			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR)	22 754 083 304,00			
8905/90	Otros activos contingentes por el contrario	22 754 083 304,00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	86 228 778 805,96			
8915/18	Bienes entregados a terceros	86 228 778 805,96			

ML

DANIEL MEJIA LONDONO
 SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Calixto Torres

EULIN AVENDANO TORRES
 CONTADORA
 Tp No 35719-T

