

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO FINANCIERO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	27,951,944.00	251122002	Aportes a fondos pensionales- empleador- privado	151,157,839.00
166002	Equipo de laboratorio	27,951,944.00	251123	Aportes a seguridad social en salud-empleador	223,251,034.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	348,795,502.00	251123001	Aportes a seguridad social en salud-empleador	223,251,034.00
166501	Muebles y enseres	174,259,658.00	251124	Aportes a caja de compensación familiar	112,804,500.00
166502	Equipo y máquina de oficina	174,535,844.00	251124001	Aportes a caja de compensación familiar	112,804,500.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	34,018,704,444.35	251190001	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	545,701,318.00
167001	Equipo de comunicación	25,215,722,082.88	251190	Reconocimiento por permanencia componente real a corto plazo	545,701,318.00
167002	Equipo de computación	8,580,445,235.47	251201	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,893,910,424.00
167007	Equipo de comunicación y computación de propiedad de terceros	222,537,326.00	251201001	Bonificaciones	569,241,417.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,545,692,460.00	251204	Bonificación Especial por Recreación	132,804,479.00
167502	Terrestre	801,776,220.00	251204002	Bonificación Anual	436,436,938.00
167508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación de propiedad de terceros	743,956,240.00	251290	Cesantías retroactivas	443,355,621.00
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	119,873,000.00	251290001	Reconocimiento por permanencia componente real a largo plazo	881,313,386.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	119,873,000.00	27	PROVISIONES	881,313,386.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,258,651,127.40	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	763,399,278.00
168504	Maquinaria y Equipo	9,896,525.54	270103	Administrativas	763,399,278.00
168505	Equipo medico y científico	12,611,982.67	270103004	Administrativas gastos financieros	802,364,046.00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	70,009,428.95	270103005		38,964,768.00
168507	Equipos de comunicación y computación	3,918,380,744.53			
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	230,861,776.15			
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	16,890,669.56			
19	OTROS ACTIVOS	86,541,604,599.89			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	98,763,358.00			
190204	Encargos fiduciarios	98,763,358.00			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13,800,075,262.00			
190501	Seguros	451,098,288.00			
190514	Bienes y servicios	13,348,976,974.00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	36,735,885,276.00			
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	24,723,164,294.00			
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje				
190604	Anticipo para adquisición de Bienes y Servicios	10,728,380,947.00			
190690	Otros avances y anticipos	1,284,340,035.00			
190690001	Otros avances y anticipos	8,340,035.00			
190690002	Otros avances y anticipos	1,276,000,000.00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	33,814,456,379.00			
190801	En administración	33,814,456,379.00			
909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	47,270,395.00			
190902	Para bienes	47,270,395.00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3,799,399,439.00			
197007	Licencias	2,249,092,526.00			
197008	Softwares	1,550,306,913.00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1,754,245,509.11			
197507	Licencias	630,036,510.17			
197508	Softwares	1,124,208,998.94			
	TOTAL ACTIVO	196,037,667,014.97			

	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	196,037,667,014.97
3	PATRIMONIO	15,465,754,188.00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	180,571,912,826.97
3105	CAPITAL FISCAL	180,571,912,826.97
310506	Capital Fiscal	73,693,116,211.39
310506001	Capital Fiscal del Distrito	73,693,116,211.39
3110	RESULTADO EJERCICIO	108,540,554,538.51
311001	Utilidad del ejercicio	108,540,554,538.51
311002	Deficit del Ejercicio	
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGU-	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
314516	Otros activos	255,072,589.00
314518	Beneficios a empleados	185,008,185.00
314590	Provisiones	731,188,729.00
	Otros impactos por transición	987,357,326.00
	TOTAL PATRIMONIO	180,571,912,826.97

3

196,037,667,014,97

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 ESTADO FINANCIERO
 A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

Cuentas de Orden Deudoras		Cuentas de Orden Acreditoras	
8	9	9	9
81	ACTIVOS CONTINGENTES	91	PASIVOS CONTINGENTES
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE C
819090	Otros activos contingentes	912002	Laborales
83	DEUDORAS DE CONTROL	912004	Administrativos
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	93	ACREEDORAS DE CONTROL
834704	Propiedades, planta y equipo	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
834704201	Armas, Accesorios y Repuestos	930617	Propiedades, planta y equipo
834704206	Equipos y Maquinas para conector	930617001	Terrenos
834704207	Equipos de comunicacion	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 35- LEY 1819 DE 2016
834704208	Equipos, maquinas y herramientas	936801	Incorporacion de obligaciones
834704210	Equipos y Maquina para laboratorio	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
834704212	Equipos y maquinas de oficina	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
834704213	Equipo de Transporte	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos
834704218	Muebles y Enseres	990505002	Laborales
834704219	Senovientes	990505004	Administrativos
834704221	Maquinas y Equipos de computacion	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
834704224	Sistemas de Programacion (Software)	991502	Bienes recibidos en custodia
834704306	Inmuebles	991531	Saneamiento contable Artículo 35- Ley 1819 de 2016
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		

JAIRO GARCIA MARRERO
 SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

ELIÚN AVENDAÑO TORRES
 CONTADORA
 Tº No. 35719-T

CP