

**SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018	OCTUBRE 2019	OCTUBRE 2018
	<u>389.678.989.314,86</u>	<u>203.970.540.618,70</u>		
CORRIENTE			<u>15.862.917.524,00</u>	<u>15.902.483.774,00</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.400.000,00	6.600.000,00	892.166.525,00	3.500.478.235,00
1105 CAJA	5.400.000,00	6.600.000,00	512.830.860,00	3.155.470.604,00
110502 Caja Menor	5.400.000,00	6.600.000,00	163.185.760,00	53.777.521,00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.850.138.123,86	,00	349.645.100,00	3.101.693.083,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	1.850.138.123,86	,00	238.119.204,00	217.723.217,00
122703 Empresas Industriales y comerciales del Estado - Societarias	1.850.138.123,86	,00	127.954.326,00	116.945.746,00
13 CUENTAS POR COBRAR	6.409.154.848,69	4.314.814.824,58	110.164.878,00	100.777.471,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.790.827.050,00	,00	520.167,00	,00
131102 Multas	3.252.346.949,00	,00	520.167,00	,00
131104 Sanciones	7.664.508,00	,00	140.686.294,00	127.284.414,00
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.530.815.593,00	,00	42.222.600,00	38.191.800,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.063.744.123,53	4.314.814.824,58	98.426.600,00	89.031.300,00
138421 Indemnizaciones	1.778.199.705,16	3.812.228.384,58	47.094,00	61.314,00
138426 Pago por cuenta de terceros	208.399.134,00	336.483.562,00	11.819.940.711,00	11.638.606.261,00
138432 Responsabilidades fiscales	908.735.347,37	,00	10.619.711.799,00	10.053.795.945,00
138490 Otras cuentas por cobrar	188.409.937,00	166.102.878,00	,00	8.050.310,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.445.416.324,84	,00	2.662.789.703,00	2.355.782.987,00
	251104	251103	322.469.954,00	282.140.435,00
	251104	251104	2.409.062.077,00	1.987.892.340,00
			Vacaciones	

**SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018	
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	- 42.403.840,00	251105	Prima de vacaciones	1.803.952.413,00	1.455.794.539,00
138690	Otras cuentas por cobrar	- 1.403.012.484,84	251106	Prima de servicios	,00	572.033.822,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	211.358.121.481,04	251107	Prima de navidad	1.993.503.012,00	1.926.940.466,00
1610	SEMIOYENTES Y PLANTAS	10.268.694,00	251109	Bonificaciones	575.614.218,00	138.590.061,00
161001	De trabajo	10.268.694,00	251111	Aportes a riesgos laborales	73.605.200,00	65.678.600,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	59.982.662.872,00	251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	402.348.474,00	380.727.851,00
161501	Edificaciones	59.982.662.872,00	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	243.926.348,00	227.795.218,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12.752.536.604,00	251124	Aportes a cajas de compensación familiar	112.440.400,00	101.705.400,00
163501	Maquinaria y equipo	742.150.508,00	251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	,00	550.663.916,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	225.420.614,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.200.228.912,00	1.584.810.316,00
163504	Equipo de comunicación y computación	9.661.380.982,00	251201	Bonificaciones	,00	436.436.938,00
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.123.584.500,00	251204	Cesantías retroactivas	431.260.554,00	288.390.725,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADOS	2.312.132.153,17	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	768.968.358,00	859.982.653,00
163707	Maquinaria y equipo	2.900.000,00	27	PROVISIONES	2.350.810.288,00	763.399.278,00
163708	Equipo médico y científico	22.359.000,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.350.810.288,00	763.399.278,00
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.837.920,00	270103	Administrativas	2.350.810.288,00	763.399.278,00
163710	Equipos de comunicación y computación	1.005.782.423,17				
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.273.252.810,00				
1640	EDIFICACIONES	56.065.942.335,00				

**SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
164001	Edificios y Casas	9.196.916.335,00	8.829.229.185,00	
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	46.869.026.000,00	.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	419.752.693,00	94.508.000,00	
165501	Equipo de construcción	170.331.331,00	73.316.000,00	
165502	Armatamiento y equipo reservado	249.421.262,00	11.292.000,00	
165525	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	.00	9.900.000,00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	217.151.595,00	27.951.944,00	
166002	Equipo de laboratorio	217.151.595,00	27.951.944,00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	742.875.785,00	348.795.502,00	
166501	Muebles y enseres	378.463.382,00	174.259.658,00	
166502	Equipo y máquina de oficina	364.412.403,00	174.535.844,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	93.721.809.857,73	46.700.851.359,48	
167001	Equipo de comunicación	66.819.487.430,08	36.317.248.089,88	
167002	Equipo de computación	26.679.785.101,65	10.161.065.943,60	
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	222.537.326,00	222.537.326,00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.051.325.258,00	1.545.692.460,00	
167502	Terrestre	3.051.325.258,00	801.736.220,00	
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	.00	743.956.240,00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	366.341.925,00	119.873.000,00	

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
168002	Equipo de restaurante y cafetería	366,341,925,00	119,873,000,00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-18,284,678,190,86	-4,892,777,343,37	
168501	Edificaciones	-1,171,356,780,00	-183,344,913,00	
168504	Maquinaria y equipo	-56,635,852,67	-10,646,153,54	
168505	Equipo médico y científico	-35,281,721,67	-13,601,867,67	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-188,785,845,95	-74,840,013,95	
168507	Equipos de comunicación y computación	-16,123,087,208,14	-4,352,943,834,50	
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-668,893,055,87	-239,509,431,15	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría	-40,146,442,56	-17,889,610,56	
168510	Semovientes y plantas	-491,284,00	-1,519,00	
19	OTROS ACTIVOS	170,056,174,861,27	74,448,704,574,59	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	418,772,263,00	93,411,143,00	
190204	Encargos fiduciarios	418,772,263,00	93,411,143,00	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,430,799,430,00	10,717,152,157,00	
190501	Seguros	4,430,799,430,00	1,433,049,226,00	
190514	Bienes y servicios	,00	9,284,102,931,00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	86,367,414,319,00	26,545,641,500,00	
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	45,028,554,731,00	16,258,371,017,00	
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	39,752,789,882,00	9,008,664,606,00	

**SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
190690	Otros avances y anticipos	1.586.069,706,00	1.278.606.877,00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	,00	33.814.456.379,00	
190801	En administración	,00	33.814.456.379,00	
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	,00	47.270.396,00	
190902	Para bienes	,00	47.270.396,00	
1926	DERECHOS EN FIDECOMISO	66.530.805.959,00	,00	
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	66.530.805.959,00	,00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.276.429.558,00	5.115.321.757,00	
197007	Licencias	7.095.904.131,00	2.328.193.057,00	
197008	Softwares	7.179.525.427,00	2.787.128.700,00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.967.046.667,73	- 1.884.548.756,41	
197507	Licencias	- 1.650.017.349,73	- 715.601.882,47	
197508	Softwares	- 317.029.318,00	- 1.168.946.873,94	

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
Total Pasivo	<u>15,062,917,524.00</u>		<u>15,902,483,774.00</u>	
3 PATRIMONIO				
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	374,616,071,790.86		188,068,056,844.70	
3105 CAPITAL FISCAL	48,677,713,064.97		73,693,116,211.39	
310506 Capital Fiscal	48,677,713,064.97		73,693,116,211.39	
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	212,220,329,524.86		,00	
310901 Unidades o excedente acumulado	212,220,329,524.86		,00	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	113,718,029,201.03		116,059,179,907.24	
311001 Unidad o excedente del ejercicio	113,718,029,201.03		116,059,179,907.24	
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	,00		-1,684,239,273.93	
314503 Cuentas por cobrar	,00		21,942,955.00	
314506 Propiedades, planta y equipo	,00		-1,018,832,357.92	
314507 Activos Intangibles	,00		-503,437,694.01	
314512 Otros activos	,00		-255,072,589.00	
314516 Beneficios a empleados	,00		-185,008,185.00	
314518 Provisiones	,00		-731,188,729.00	
314590 Otros impactos por transición	,00		987,357,326.00	
Total Patrimonio	<u>374,616,071,790.86</u>		<u>188,068,056,844.70</u>	
Total Pasivo + Patrimonio	<u>389,678,989,314.86</u>	<u>203,970,540,618.70</u>	<u>389,678,989,314.86</u>	<u>203,970,540,618.70</u>
Total Activo	<u>389,678,989,314.86</u>			

**SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	<u>.00</u>			
81	ACTIVOS CONTINGENTES	194,375,728,269.00	74,964,073,646.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	40,187,699,814.00	4,645,743,347.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	28,537,370,829.00	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	40,187,699,814.00	4,645,743,347.00
812003	Penales	18,083,832.00	.00	912002	Laborales	19,744,082.00	5,722,717.00
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	28,519,286,997.00	.00	912004	Administrativos	40,167,955,732.00	4,640,020,630.00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	165,838,357,440.00	74,964,073,646.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	60,810,948,397.51	30,995,386,707.59
819090	Otros activos contingentes	165,838,357,440.00	74,964,073,646.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	60,810,948,397.51	30,995,379,670.59
83	DEUDORAS DE CONTROL	257,972,497,240.34	138,960,812,755.86	930617	Propiedades, planta y equipo	60,810,948,397.51	30,995,379,670.59
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,176,513,583.00	.00	9368	SANAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	7,037.00
831510	Propiedades, planta y equipo	1,176,513,583.00	.00	936801	Incorporación de obligaciones	.00	7,037.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	256,795,983,657.34	138,960,812,755.86	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-100,998,648,211.61	-35,641,130,054.59
834704	Propiedades, planta y equipo	256,795,983,657.34	138,960,812,755.86	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-40,187,699,814.00	-4,645,743,347.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-452,348,225,509.34	-213,924,886,401.86	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-40,187,699,814.00	-4,645,743,347.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-194,375,728,269.00	-74,964,073,646.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-60,810,948,397.51	-30,995,386,707.59
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-28,537,370,829.00	.00	991502	BIENES recibidos en custodia	-60,810,948,397.51	-30,995,379,670.59
890590	Otros activos contingentes por contra	-165,838,357,440.00	-74,964,073,646.00	991531	Sanamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	.00	-7,037.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-257,972,497,240.34	-138,960,812,755.86				
891506	BIENES Y derechos retirados	-1,176,513,583.00	.00				
891518	BIENES entregados a terceros	-256,795,983,657.34	-138,960,812,755.86				

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2019

OCTUBRE/2018

OCTUBRE/2019

OCTUBRE/2018

JAIRO GARCIA GUERRA
SECRETARIO

NORCA LORENA JIMENEZ MEJIA
56471-T
CONTADOR(A)