

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

1	ACTIVO	251.674.182.283,22	2	PASIVO	18.922.052.384,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.600.000,00	24	CUENTAS POR PAGAR	6.225.070.075,00
1105	CAJA	6.600.000,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.480.165.896,00
110502	Caja menor	6.600.000,00	240101	Bienes y servicios	53.777.521,00
110502001	Caja Menor SCJ	4.100.000,00	240102	Proyectos de inversión	5.426.368.375,00
110502002	Caja Menor Cárcel Distrital	2.500.000,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	244.798.557,00
13	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.334.266.374,58	242401	Aportes a fondos pensionales	128.837.873,00
1311	Multas	13.334.839,00	242401002	Aportes fondos de pensiones Nomina	128.837.873,00
131102	Multas	13.229.039,00	242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	109.700.749,00
131102002	Multas-cobro persuasivo	13.229.039,00	242402001	Aportes a Seguridad Social en Salud-SCJ	109.700.749,00
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	105.800,00	242404	Sindicatos	1,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.320.931.535,58	242404001	Sindicatos	1,00
138421	Indemnizaciones	3.812.228.384,58	242404001	Embargos judiciales	6.259.934,00
138421001	Indemnizaciones	3.812.228.384,58	242411	Embargos	6.259.934,00
138426	Pago por cuenta de terceros	3.111.879.353,00	242411001	Embargos	6.259.934,00
138426001	Recuperaciones	3.111.879.353,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	355.492.422,00
138490	Otras cuentas por cobrar	196.823.798,00	243605	Servicios	4.105.647,00
138490001	Recuperaciones	190.557.892,00	243605001	Servicios a la tarifa del 3,5%	4.105.647,00
138490002	Por contratos	6.265.906,00	243608	Compras	61.550.020,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	176.440.062.638,05	243608001	Compras a la tarifa del 2,5%	61.550.020,00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	15.068.694,00	243625	Impuesto a las ventas retenido	106.806.027,00
161001	Semovientes y plantas	15.068.694,00	243625002	Impuesto a las ventas retenido a la tarifa del 15%	106.806.027,00
161001001	Equinos	5.468.694,00	243626	Contratos de construcción	23.381.498,00
161001002	Cannos	9.600.000,00	243626001	Tarifa del 2%	23.381.498,00
161501	CONSTRUCCIONES EN CURSO	42.435.548.934,00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	37.872.408,00
161501001	Edificaciones	42.435.548.934,00	243627001	Retención ICA por compras	29.805.791,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	28.523.859.109,00	243627002	Retención ICA por servicios	8.066.617,00
163501	Maquinaria y equipo	5.080.311.721,00	243690	Otras retenciones	121.796.822,00
163501002	Armaiento y equipo reservado	4.358.360.552,00	243690001	Estam. Universidad Distrital	24.641.759,00
163501011	Herramientas y accesorios	723.184.068,00	243690002	Estam. Pro-Cultura	19.431.012,00
163503001	Muebles, enseres y equipo de oficina	508.622.839,00	243690003	Estam. Pro-Adulto Mayor	77.724.051,00
163503002	Muebles y enseres	214.561.229,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	144.613.200,00
163504	Equipo de comunicación y computación	21.750.034.735,00	249034	Aportes a escuelas industriales, Institutos técnicos y ESAP	43.411.500,00
163504001	Equipo de comunicación	7.492.484.818,00	249034001	Ministerio de Educación	28.929.500,00
163504002	Equipo de computación	14.257.549.917,00	249034002	ESAP	14.482.000,00
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	990.328.585,00	249050	Aportes al ICBF y SENA	101.201.700,00
163505002	Terrestre	990.328.585,00	249050001	SENA	14.482.000,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	16.830.981.215,56	249050002	ICBF	86.719.700,00
163707	Maquinaria y equipo	754.142.888,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.933.583.031,00
163707002	Armaiento y equipo reservado	504.468.319,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.351.490.718,00
163707011	Herramientas y accesorios	249.674.569,00	251101	Nomina por pagar	2,00
163708	Equipo médico y científico	111.401.418,00	251101001	Nomina por pagar	2,00
163708002	Equipo de laboratorio	111.401.418,00	251102	Cesantías	2.596.190.025,00
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	117.581.699,00	251102001	Cesantías	2.596.190.025,00
163709001	Muebles y enseres	80.553.172,00	251103	Intereses sobre cesantías	311.557.168,00
163709002	Equipo y máquina de oficina	37.028.527,00	251103001	Intereses sobre cesantías	311.557.168,00
163710	Equipo de comunicación y computación	3.901.982.728,56	251104	Vacaciones	1.899.009.407,00
			251104001	Vacaciones	1.899.009.407,00
			251105	Prima de vacaciones	1.399.824.811,00
			251105001	Prima de vacaciones	1.399.824.811,00

16



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

163710001	Equipo de comunicación	1.582.047,342,00	251106	Prima de servicios	572.033.822,00
163710002	Equipo de computación	2.319.935.386,56	251106001	Prima de servicios	572.033.822,00
163711	Equipo de transporte, tracción y elevación	11.933.690.082,00	251107	Prima de Navidad	2.116.551.771,00
163711002	Terrestre	11.933.690.082,00	251107001	Prima de Navidad	2.116.551.771,00
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	12.182.400,00	251109	Bonificaciones	133.823.022,00
163712002	Equipo de restaurante y cafetería	12.182.400,00	251109001	Bonificaciones por recreación	133.823.022,00
1640	EDIFICACIONES	43.337.538.685,00	251111	Aportes a riesgos laborales	66.883.000,00
164001	Edificios y Casas	8.829.229.185,00	251111001	Positiva compañía de seguros S.A	66.883.000,00
164027	Edificios pendiente de legalizar	34.508.309.500,00	251122	Aportes a fondos pensionales- empleador	368.756.827,00
164027002	En terreno de terceros	34.508.309.500,00	251122001	Aportes a fondos pensionales- empleador- público	225.527.504,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	103.328.000,00	251122002	Aportes a fondos pensionales- empleador- privado	143.229.323,00
165501	Equipo de Construcción	85.036.000,00	251123	Aportes a seguridad social en salud-empleador	220.784.051,00
165502	Armaiento y equipo reservado	8.392.000,00	251123001	Aportes a seguridad social en salud-empleador	220.784.051,00
165525	Maquinaria y Equipo de Uso Permanente sin contraprestación	9.900.000,00	251124	Aportes a caja de compensación familiar	115.612.900,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.592.944,00	251124001	Aportes a caja de compensación familiar	115.612.900,00
166002	Equipo de laboratorio	5.592.944,00	251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	550.663.916,00
166501	Muebles y enseres	188.059.096,00	251190001	Reconocimiento por permanencia componente real a corto plazo	550.663.916,00
166502	Equipo y máquina de oficina	207.180.200,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.582.092.313,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	48.493.737.128,34	251201	Bonificaciones	436.436.938,00
167001	Equipo de comunicación	36.863.975.914,88	251201002	Bonificación Anual	436.436.938,00
167002	Equipo de computación	11.407.223.887,46	251204	Cesantías retroactivas	288.390.725,00
167007	Equipo de comunicación y computación de propiedad de terceros	222.537.326,00	251290	Otros Beneficios a los empleados a largo plazo	857.264.650,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.545.692.460,00	251290001	Reconocimiento por permanencia componente real a largo plazo	857.264.650,00
167502	Terrestre	801.756.220,00	27	PROVISIONES	763.399.278,00
167508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación de propiedad de terceros	743.936.240,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	763.399.278,00
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	119.873.900,00	270103	Administrativas	763.399.278,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	119.873.900,00	270103004	Administrativas	802.364.046,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.366.376.827,85	270103005	Administrativas gastos financieros	38.964.768,00
168501	Edificaciones	202.463.919,00			
168504	Maquinaria y Equipo	11.395.781,54			
168505	Equipo médico y científico	14.591.752,67			
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	73.646.270,95			
168507	Equipos de comunicación y computación	4.827.082.585,98			
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	218.242.208,15			
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	18.888.551,56			
168510	Semovientes y plantas	65.758,00			
19	OTROS ACTIVOS	70.893.253.270,59	3	PATRIMONIO	232.752.129.899,22
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	93.411.143,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	232.752.129.899,22
190204	Encargos fiduciarios	93.411.143,00	3105	CAPITAL FISCAL	73.693.116.211,39
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.958.430.132,00	310506	Capital Fiscal	73.693.116.211,39
190501	Seguros	1.184.716.808,00	3110	Capital Fiscal del Distrito	73.693.116.211,39
190514	Bienes y servicios	7.773.713.324,00	311001	Utilidad del ejercicio	160.743.252.961,76
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	24.309.671.258,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULARIDAD	1.684.239.273,93
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	16.258.371.017,00	314503	Cuentas por cobrar	21.942.955,00
190604	Anticipo para adquisición de Bienes y Servicios	7.284.913.478,00	314506	Propiedades, planta y equipo	1.018.832.357,92
190690	Otros avances y anticipos	766.386.763,00	314507	Activos intangibles	503.437.694,01
190690001	Otros avances y anticipos	786.763,00	314512	Otros activos	255.072.589,00
			314516	Beneficios a empleados	185.008.185,00
				TOTAL PASIVO	18.922.052.384,00

CP

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

190690002	Anticipos para proyectos de Inversión	765.600.000,00	314518	Provisiones	-	751.188.729,00
19081	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	33.814.456.379,00	314590	Otros impactos por transición	-	987.357.326,00
909	En administración	33.814.456.379,00				
190902	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	47.270.395,00				
1970	Para bienes	47.270.395,00				
197007	ACTIVOS INTANGIBLES	5.677.563.136,00				232.752.129.899,22
197008	Licencias	2.733.004.370,00				
197008	Softwares	2.944.558.766,00				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2.007.549.172,41				
197507	Licencias	793.864.423,47				
197508	Softwares	1.213.684.748,94				

TOTAL ACTIVO

251.674.182.283,22

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

251.674.182.283,22

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	84.000.734.954,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	4.645.743.347,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	84.000.734.954,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE C	4.645.743.347,00
819090	Otros activos contingentes	84.000.734.954,00	912002	Laborales	5.722.717,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	141.579.364.265,86	912004	Administrativos	4.640.020.630,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	141.579.364.265,86	93	ACREEDORAS DE CONTROL	30.995.386.707,59
834704	Propiedades, planta y equipo	141.579.364.265,86	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	30.995.379.670,59
834704201	Armas, Accesorios y Repuestos	1.584.866.994,00	930617	Propiedades, planta y equipo	30.995.379.670,59
834704206	Equipos y Máquinas para comedor	341.663.238,48	930617001	Terrenos	30.995.379.670,59
834704207	Equipos de comunicación	30.366.654.320,74	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355- LEY 1819 DE 2016	7.037,00
834704208	Equipos, máquinas y herramientas	11.900.000,00	936801	Incorporación de obligaciones	7.037,00
834704210	Equipos y máquina para laboratorio	2.639.804.181,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	35.641.130.054,59
834704212	Equipos y máquinas de oficina	130.482.743,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-
834704213	Equipo de Transporte	84.112.919.601,96	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-
834704218	Muebles y Enseres	143.060.433,00	990505002	Laborales	-
834704219	Semovientes	1.867.937.388,00	990505004	Administrativos	-
834704221	Máquinas y Equipos de computación	6.595.101.017,48	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-
834704224	Sistemas de Programación (Software)	4.853.335.777,68	991502	Bienes recibidos en custodia	-
834704306	Inmuebles	8.931.638.570,52	991531	Saneamiento contable Artículo 355- Ley 1819 de 2016	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	225.580.099.219,86			7.037,00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-			
890590	Otros activos contingentes por contra	84.000.734.954,00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-			
891518	Bienes entregados a terceros	141.579.364.265,86			

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
JAIRO GARCÍA GARRERO

Eulio Avendaño Torres
CONTADOR
TP No. 35719-T