

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

165501	Equipo de Construcción	73.316.000,00	251201	Bonificaciones	436.436.938,00
165502	Armaamiento y equipo reservado	11.292.000,00	251201002	Bonificación Anual	436.436.938,00
165525	Maquinaria y Equipo de Uso Permanente sin contraprestación	9.900.000,00	251204	Cesantías retroactivas	288.390.725,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	27.951.944,00	251290	Otros Beneficios a los empleados a largo plazo	859.982.653,00
166002	Equipo de laboratorio	27.951.944,00	251290001	Reconocimiento por permanencia componente real a largo plazo	859.982.653,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	348.795.502,00	27	PROVISIONES	763.399.278,00
166501	Muebles y enseres	174.259.658,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	763.399.278,00
166502	Equipo y máquina de oficina	174.535.844,00	270103	Administrativas	763.399.278,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	46.700.851.359,48	270103004	Administrativas	802.364.046,00
167001	Equipo de comunicación	36.317.248.089,88	270103005	Administrativas gastos financieros	38.964.768,00
167002	Equipo de computación	10.161.065.943,60			
167007	Equipo de comunicación y computación de propiedad de terceros	222.537.326,00			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.545.692.460,00			
167502	Terrestre	801.736.220,00			
167508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación de propiedad de terceros	743.956.240,00			
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	119.873.000,00			
168002	Equipo de restaurante y cafetería	119.873.000,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.892.777.343,37			
168501	Edificaciones	183.344.913,00			
168504	Maquinaria y Equipo	10.646.153,54			
168505	Equipo médico y científico	13.601.867,67			
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	74.840.015,95			
168508	Equipos de comunicación y computación	4.352.943.834,50			
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	239.509.431,15			
168509	Equipos de conector, cocina, despensa y hotelería	17.889.610,56			
168510	Semovientes y plantas	1.519,00			
19	OTROS ACTIVOS	74.448.704.574,59			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	93.411.143,00			
190204	Encargos fiduciarios	93.411.143,00			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.717.152.157,00			
190501	Seguros	1.433.049.226,00			
190514	Bienes y servicios	9.284.102.931,00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26.545.641.500,00			
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	16.258.371.017,00			
190604	Anticipo para adquisición de Bienes y Servicios	9.008.664.606,00			
190690	Otros avances y anticipos	1.278.605.877,00			
190690001	Otros avances y anticipos	2.605.877,00			
190690002	Anticipos para proyectos de Inversión	1.276.000.000,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	33.814.456.379,00			
190801	En administración	53.814.456.379,00			
909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	47.270.395,00			
190902	Para bienes	47.270.395,00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5.115.321.757,00			
197007	Licencias	2.328.193.057,00			
197008	Softwares	2.787.128.700,00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.884.548.756,41			
197507	Licencias	715.601.882,47			
197508	Softwares	1.168.946.873,94			
	TOTAL PASIVO	15.902.483.774,00			
	PATRIMONIO	188.068.056.844,70			
	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	188.068.056.844,70			
	CAPITAL FISCAL	73.693.116.211,39			
	Capital Fiscal	73.693.116.211,39			
	Capital Fiscal del Distrito	73.693.116.211,39			
	RESULTADO EJERCICIO	116.059.179.907,24			
	Utilidad del ejercicio	116.059.179.907,24			
	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGU	1.684.239.273,93			
	Cuentas por cobrar	21.942.955,00			
	Propiedades, planta y equipo	1.018.832.357,92			
	Activos intangibles	503.437.694,01			
	Otros activos	255.072.589,00			
	Beneficios a empleados	185.008.185,00			
	Provisiones	73.188.729,00			
	Otros impactos por transición	987.357.326,00			
	TOTAL PATRIMONIO	188.068.056.844,70			

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

TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	74.964.073.646,00	4.645.743.347,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	74.964.073.646,00	4.645.743.347,00
819090	Otros activos contingentes	74.964.073.646,00	5.722.717,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	138.960.812.755,86	4.640.020.630,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	138.960.812.755,86	30.995.379.670,59
834704	Propiedades, planta y equipo	138.960.812.755,86	30.995.379.670,59
834704201	Armas, Accesorios y Repuestos	1.584.866.994,00	30.995.379.670,59
834704206	Equipos y Máquinas para conector	341.663.238,48	7.037,00
834704207	Equipos de comunicación	29.759.407.224,74	7.037,00
834704208	Equipos, máquinas y herramientas	11.900.000,00	-
834704210	Equipos y Máquinas para laboratorio	2.639.804.181,00	-
834704212	Equipos y máquinas de oficina	130.482.743,00	-
834704213	Equipo de Transporte	82.101.615.187,96	-
834704218	Muebles y Enseres	143.060.433,00	-
834704219	Semovientes	1.867.937.388,00	-
834704221	Máquinas y Equipos de computación	6.595.101.017,48	-
834704224	Sistemas de Programación (Software)	4.853.335.777,68	-
834704306	Inmuebles	8.931.638.570,52	-
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	213.924.886.401,86	4.640.020.630,00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	74.964.073.646,00	30.995.386.707,59
890590	Otros activos contingentes por contra	74.964.073.646,00	30.995.379.670,59
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	138.960.812.755,86	7.037,00
891518	Bienes entregados a terceros	138.960.812.755,86	-

Paulei Arellano
EULIN AVENDAÑO TORRES
CONTADORA
TP No. 35719-T

Jairo García Guerrero
JAIRÓ GARCÍA GUERRERO
SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

2