

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO FINANCIERO
A ABRIL 30 DE 2018

1	ACTIVO	133.936.619.324,62	2	PASIVO	19.398.193.587,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	6.600.000,00	24	CUENTAS POR PAGAR	5.132.369.287,00
1105	CAJA	6.600.000,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.695.006.264,00
110502	Caja menor	6 600 000,00	240102	Proyectos de inversión	4 695 006 264,00
13	CUENTAS POR COBRAR	343.733.698,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	251.160.676,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	343.733.698,00	242401	Aportes a fondos pensionales	134 072 614,00
138425	Pago por cuenta de terceros	211 137 947,00	242402	Aportes a Seguridad Social	114 469 595,00
138490	Otras cuentas por cobrar	132 595 751,00	242405	Cooperativas	2 618 467 00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	244.250,00	242411	Embargos Judiciales	-
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	244 250,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	32.796.643,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE DIFICIL RECAUDO	244.250,00	243608	Compras	149 806 00
138690	Otras cuentas por cobrar	244 250,00	243615	Rentas de trabajo	817 900 00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46.259.131.334,17	243625	Impuesto a las ventas retenido	209 778 00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.621.615.732,00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	7 057 656 00
161501	Edificaciones	4 809 318 984,00	243689	Otras Retenciones	24 561 503 00
161590	Otras construcciones en curso	812 296 748,00	2460	CREDITOS JUDICIALES	13.000.394,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	18.015.922.338,83	246002	Sentencias	13 000 394,00
163501	Maquinaria y Equipo	985 098 994,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	140.405.310,00
163502	Equipo Médico y científico	-	249034	Aportes a Escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	42 122 300 00
163503	Muebles enseres y equipo de oficina	242 206 892,93	249050	Aportes al ICBF y SENA	98 195 200 00
163504	Equipo de comunicación y computación	4 721 134 047,00	249053	Comisiones	87 810 00
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	12 067 482 404,90	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11 069.188.846,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	128.534.276,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.907.407.648,00
163707	Maquinaria y Equipo	15 851 000,00	251101	Nomina por pagar	3 621 112 00
163710	Equipo de comunicación y computación	112 683 276,00	251102	Cesantías	916 232 608 00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	87.183.000,00	251103	Intereses sobre cesantías	109 421 045,00
165501	Equipo de Construcción	64 316 000,00	251104	Vacaciones	2 123 486 053 00
165502	Armamento y equipo reservado	11 292 000 00	251105	Prima de vacaciones	1 536 081 745 00
165506	Equipo de Recreación y Deporte	1 675 000,00	251106	Prima de servicios	2 059 266 820,00
165525	Maquinaria y Equipo de Uso Permanente sin contraprestación	9 900 000 00	251107	Prima de Navidad	791 666 659,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22.359.000,00	251109	Bonificaciones	12 699 480,00
166002	Equipo de laboratorio	22 359 000,00	251111	Aportes a riesgos laborales	74 060 600 00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	257.792.118,07	251122	Aportes a Fondos pensionales-empleador	389 528 143,00
166501	Muebles y enseres	142 338 750,00	251123	Aportes a seguridad social en salud-empleador	228 501 667 00
166502	Equipo y máquina de oficina	115 453 368 07	251124	Aportes a Caja de compensación familiar	112 177 800 00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23.702.133.784,90	251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	550 663 916 00
167001	Equipo de comunicación	16 387 248 493,88	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.161.781.198,00
167002	Equipo de computación	7 092 347 965,02	251201	Bonificaciones	768 433 101,00
167007	Equipo de comunicación y computación de propiedad de terceros	222 537 326,00	251204	Cesantías retroactivas	506 546 361,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	916.426.240,00	251290	Otros Beneficios a los empleados a largo plazo	886 801 716 00
167502	Terrestre	172 470 000,00	27	PROVISIONES	450.061.748,00
167508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación de propiedad de terceros	743 956 240,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	450.061.748,00
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	118.203.000,00	270103	Administrativas	416 908 498 00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	118 203 000 00	270105	Laborales	33 153 250 00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR -	2.611.038.155,63	29	OTROS PASIVOS	2.746.573.706,00
168504	Maquinaria y Equipo	6 636 929,30	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.735.000.000,00
168505	Equipo médico y científico	7 763 541,67	290201	En administración	2 735 000 000 00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	47 142 535,95	2903	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	11.573.706,00
168507	Equipos de comunicación y computación	2 415 075 117 00	290304	Depositos sobre contratos	11 573 706,00
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	122 468 399,15	TOTAL PASIVO		19 398.193.587,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	11 951 632,56			

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO FINANCIERO
A ABRIL 30 DE 2018

19	OTROS ACTIVOS	87.327.154.292,45	3	PATRIMONIO	114.538.425.737,62
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS LOS EMPLEADOS A LARGO P	68.731.048,00	31	HACIENDA PUBLICA	114.538.425.737,62
190204	Encargos fiduciarios	68.731.048,00	3105	CAPITAL FISCAL	73.693.116.211,39
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.000.000.000,00	310506	Capital Fiscal	73.693.116.211,39
190514	Bienes y servicios	15.000.000.000,00	3109	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	34.678.422.366,00	310901	Utilidades acumuladas	-
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	30.192.517.938,00	310902	Perdidas o Déficits acumulado	-
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	-	3110	RESULTADO EJERCICIO	42.507.067.449,16
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	4.483.097.864,00	311001	Utilidad del ejercicio	42.507.067.449,16
190690	Otros avances y anticipos	2.806.564,00	311002	Déficit del Ejercicio	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	35.812.491.152,00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-
190801	En administración	35.812.491.152,00	314503	Cuentas por cobrar	1.861.757.922,93
1909	DESPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	47.270.395,00	314506	Cuentas por cobrar	21.942.955,00
190902	Para bienes	47.270.395,00	314507	Propiedad planta y equipo	996.351.006,92
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2.855.540.279,00	314512	Activos intangibles	503.437.694,01
197007	Licencias	1.329.104.456,00	314516	Otros activos	255.072.589,00
197008	Software	1.526.435.823,00	314518	Beneficios a empleados	185.009.185,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.135.300.947,55	314590	Provisiones	731.188.729,00
197507	Licencias	366.633.317,66		Otros impactos por transición	987.357.326,00
197508	Software	768.667.629,89			
	TOTAL ACTIVO	133.936.619.324,62		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	133.936.619.324,62

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	28.448.528.851,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	1.304.918.144,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	28.448.528.851,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.304.918.144,00
819090	Otros activos contingentes	28.448.528.851,00	912004	Administrativos	1.304.918.144,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	104.629.009.880,96	93	ACREEDORAS DE CONTROL	30.995.379.670,59
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	104.629.009.880,96	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	30.995.379.670,59
834704	Propiedades, planta y equipo	104.629.009.880,96	930617	Propiedades, planta y equipo	30.995.379.670,59
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	133.077.538.731,96	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	32.300.297.814,59
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR)	28.448.528.851,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	1.304.918.144,00
890590	Otros activos contingentes por el contrario	28.448.528.851,00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.304.918.144,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	104.629.009.880,96	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	30.995.379.670,59
891518	Bienes entregados a terceros	104.629.009.880,96	991502	Bienes recibidos en custodia	30.995.379.670,59

JG
JAIRO GARCIA GUERRERO
SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Eúlin Avendaño Torres
EÚLIN AVENDAÑO TORRES
CONTADORA
TP No. 35719-T