

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVENCENCIA Y JUSTICIA
ESTADO FINANCIERO
A JUNIO 30 DE 2018

	1	2		20
ACTIVO			PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	163.631.895.273,72		CUENTAS POR PAGAR	20.369.450.075,00
CAJA	6.600.000,00	24	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.064.691.378,00
Caja menor	6.600.000,00	2401	Bienes y servicios	7.869.367.457,00
Caja Menor SCJ	4.100.000,00	240101	Proyectos de inversion	5.604.925,00
Caja Menor Carcel Distrial	2.500.000,00	240102	DESCUENTOS DE NOMINA	7.853.752.532,00
CUENTAS POR COBRAR	457.142.886,00	2424	APORTES A FONDOS PENSIONALES	6.884.704,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	457.142.886,00	242401	Aportes fondos de pensiones Norma	68.297,00
Pago por cuenta de terceros	256.462.386,00	242402	Aportes a Seguridad Social en Salud	609.289,00
Recuperaciones	295.462.386,00	242402001	Aportes a Seguridad Social en Salud-SCJ	609.289,00
Otras cuentas por cobrar	200.680.501,00	242405	Cooperativas	6.207.118,00
Recuperaciones	194.414.595,00	242405001	Cooperativas	6.207.118,00
Por contratos	6.265.906,00	242411	Embargos Judiciales	-
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	237.213,00	242411001	Embargos	-
Otras cuentas por cobrar de oficial recaudo	237.213,00	2436	RENTACION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	185.260.308,00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	237.213,00	243608	Compras	149.806,00
Otras cuentas por cobrar	237.213,00	243608001	Compras a la tarifa del 2.5%	149.806,00
Incapacidades	-	243615	Rentas de trabajo	105.516.900,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67.808.581.135,27	243615001	Rentas de trabajo funcionarios	104.699.000,00
SEMOVIENTES Y PLANTAS	13.937.388,00	243615002	Rentas de trabajo contratistas	817.900,00
Semovientes y plantas	13.937.388,00	243625	Impuesto a las ventas relacionado	209.778,00
Equinos	13.937.388,00	243625001	Impuesto a las ventas relacionado- A la tarifa del 15%	209.778,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	38.499.852.148,00	243627001	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	17.660.954,00
Edificaciones	37.681.555.400,00	243627002	Retencion ICA por compras	6.993.910,00
Otras construcciones en curso	812.296.748,00	243690	Retencion ICA por servicios	10.667.044,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.014.372.714,00	243690001	Otras Retenciones	61.722.870,00
Muebles, enseres y equipo de oficina	22.616.715,00	243690002	Estam Universidad Distrial	17.640.425,00
Muebles y enseres	3.272.500,00	243690003	Estam Pro-Cultura	8.816.489,00
Equipo de maquina de oficina	19.344.215,00	2460	Estam Pro-Adulto Mayor	35.205.956,00
Equipo de comunicacion y computacion	3.011.597.104,00	246002	Sentencias	13.000.394,00
Equipo de comunicacion	2.771.167.842,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	188.515,00
Equipo de computacion	240.429.262,00	249034	Aportes a escuelas industriales Institutos técnicos y ESAP	-
Equipo de transporte, traccion y elevacion	2.980.158.895,00	249034001	Ministerio de Educacion	-
Terrestre	2.980.158.895,00	249050	ESAP	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO:	145.059.199,75	249050001	Aportes al CBF y SENA	-
Maquinaria y Equipo	15.851.000,00	249050002	SENA	-
Herramientas y accesorios	15.851.000,00	249053	ICBF	-
Muebles, enseres y equipo de oficina	6.100.000,00	249053001	Comisiones	188.515,00
Equipo de maquina de oficina	6.100.000,00	25	Comisiones	188.515,00
Equipo de comunicacion y computacion	123.108.199,75	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.877.277.570,00
Equipo de comunicacion	33.694.176,00	251101	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.776.928.300,00
Equipo de computacion	29.414.023,75	251101001	Nomina por pagar	679.009,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	96.183.000,00	251102	Nomina por pagar	679.009,00
Equipo de Construccion	73.316.000,00	251102001	Cesantias	1.430.778.792,00
Armamento y equipo reservado	11.292.000,00	251103	Cesantias	1.430.778.792,00
Equipo de Recreacion y Deporte	1.675.000,00	251103001	Intereses sobre cesantias	1.70.468.750,00
Maquinaria y Equipo de Uso Permanentemente sin contraprestacion	9.900.000,00	251104	Intereses sobre cesantias	170.468.750,00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	27.961.944,00	251104001	Vacaciones	1.974.687.720,00
Equipo de laboratorio	27.961.944,00	251105	Vacaciones	1.974.687.720,00
			Prima de vacaciones	1.440.951.107,00

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

1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	334.127.616,00	251105001	Prima de vacaciones	1.440.951.107,00
166501	Muebles y enseres	170.987.158,00	251106	Prima de servicios	-
166502	Equipo y máquina de oficina	163.140.457,00	251106001	Prima de servicios	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	24.365.609.869,15	251107	Prima de Navidad	1.206.883.387,00
167001	Equipo de comunicación	16.670.764.886,88	251107001	Prima de Navidad	3.823.619,00
167002	Equipo de computación	7.472.307.656,27	251109	Bonificaciones	3.823.619,00
167007	Equipo de comunicación y computación de propiedad de l	222.537.326,00	251109001	Bonificaciones por recreación	560.663.916,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.427.318.460,00	251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	550.663.916,00
167502	Terrestre	683.362.220,00	251190001	Reconocimiento por permanencia componente real a corto pl	1.898.351.270,00
167508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación de propiedad	743.956.240,00	2512	Bonificaciones	569.241.417,00
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTE	118.203.000,00	251201	Bonificación Especial por Recreación	132.804.479,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	118.203.000,00	251201001	Bonificación Anual	436.436.938,00
168504	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PL -	3.228.034.202,63	251201002	Cesantías retroactivas	443.355.621,00
168504	Maquinaria y Equipo	7.824.917,30	251204	Otros Beneficios a los empleados a largo plazo	885.754.232,00
168505	Equipo médico y científico	9.669.515,67	251290	Reconocimiento por permanencia componente real a largo pl	865.754.232,00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	55.981.570,95	251290001	PROVISIONES	880.907.421,00
168507	Equipos de comunicación y computación	2.988.636.913,00	27	LITIGIOS Y DEMANDAS	880.907.421,00
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	141.989.605,15	2701	Administrativas	880.907.421,00
168508	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	13.921.680,56	270103	Administrativas	880.907.421,00
168509	OTROS ACTIVOS	95.359.371.252,45	270103004	Laborales	-
19	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLE	98.763.358,00	270105	Laborales	-
190204	Encargos fiducianos	98.763.358,00	270105002	OTROS PASIVOS	2.746.573.706,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.000.000.000,00	29	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.735.000.000,00
190514	Bienes y servicios	15.000.000.000,00	2902	En administración	2.735.000.000,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	42.202.100.276,00	290201	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	11.573.706,00
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	31.467.633.425,00	2903	Depósitos sobre contratos	11.573.706,00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	6.000.000,00	290304	Relegancia 10%	11.573.706,00
190604	Anticipo para adquisición de Bienes y Servicios	10.728.380.947,00	290304001		
190690	Otros avances y anticipos	85.904,00			
190690001	Otros avances y anticipos	85.904,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	35.801.942.007,00			
190801	En administración	35.801.942.007,00			
909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	47.270.395,00			
190902	Para bienes	47.270.395,00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.645.047.655,00			
197007	Licencias	2.249.092.526,00			
197008	Softwares	1.395.955.129,00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGI	1.436.752.438,55			
197507	Licencias	458.780.312,66			
197508	Softwares	976.972.125,89			
3	PATRIMONIO	143.262.245.198,72			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	143.262.245.198,72			
3105	CAPITAL FISCAL	73.693.116.211,39			
310506	Capital Fiscal	73.693.116.211,39			
310506001	Capital Fiscal del Distrito	73.693.116.211,39			
3110	RESULTADO EJERCICIO	71.230.886.910,26			
311001	Unidad del ejercicio	71.230.886.910,26			
311002	Déficit del Ejercicio	-			
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	1.661.757.922,93			
314503	Cuentas por cobrar	21.942.965,00			
314506	Propiedades, planta y equipo	996.351.006,92			
314507	Activos intangibles	503.437.694,01			
	TOTAL PASIVO	20.369.450.075,00			

SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO FINANCIERO
A JUNIO 30 DE 2018

314512	Otros activos	-	255 072 589,00
314516	Beneficios a empleados	-	185 008 185,00
314518	Provisiones	-	731 188 729,00
314590	Otros impactos por transición	-	987 357 326,00

TOTAL PATRIMONIO **143.262.245.198,72**

TOTAL ACTIVO **163.631.695.273,72**

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **163.631.695.273,72**

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-			
81	ACTIVOS CONTINGENTES	36.056.531.172,00	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	36.056.531.172,00	9120	PASIVOS CONTINGENTES	2.652.469.866,00	2.652.469.866,00
819090	Otros activos contingentes	36.056.531.172,00	912004	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	2.652.469.866,00	2.652.469.866,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	119.536.004.029,86	93	Administrativos	30.995.386.707,59	30.995.386.707,59
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	119.536.004.029,86	9306	ACREEDORAS DE CONTROL	30.995.379.670,59	30.995.379.670,59
8347/04	Propiedades, planta y equipo	119.536.004.029,86	930617	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	30.995.379.670,59	30.995.379.670,59
834704201	Armas, Accesorios y Repuestos	1.584.866.994,00	930617001	Propiedades, planta y equipo	30.995.379.670,59	30.995.379.670,59
834704206	Equipos y Maquinas para comedor	341.663.238,48	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355- LEY 1819 DE	7.037,00	7.037,00
834704207	Equipos de comunicacion	29.333.781.092,74	936801	Incorporacion de obligaciones	7.037,00	7.037,00
834704208	Equipos, maquinas y herramientas	11.900.000,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	33.647.856.573,59	33.647.856.573,59
834704210	Equipos y Maquina para laboratorio	2.639.604.181,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	2.652.469.866,00	2.652.469.866,00
834704212	Equipo de maquinas de oficina	130.482.743,00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	2.652.469.866,00	2.652.469.866,00
834704213	Equipo de Transporte	63.099.369.981,96	9915	Administrativos	2.652.469.866,00	2.652.469.866,00
834704218	Muebles y Enseres	143.060.433,00	991502	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	30.995.386.707,59	30.995.386.707,59
834704219	Servosientos	1.871.000.000,00	991531	Bienes recibidos en custodia	30.995.379.670,59	30.995.379.670,59
834704221	Maquinas y Equipos de computación	6.565.101.017,48		Saneamiento contable Artículo 355- Ley 1819 de 2016	7.037,00	7.037,00
834704224	Sistemas de Programación (Software)	4.953.335.777,68				
834704306	Inmuebles	8.931.638.570,52				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	155.592.535.201,86				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	36.056.531.172,00				
890590	Otros activos contingentes por contra	36.056.531.172,00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	119.536.004.029,86				
891518	Bienes entregados a terceros	119.536.004.029,86				

[Firma]
JAIRO GARCIA GUERRERO
 SECRETARIO DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

[Firma]
EULIN AVENDANO TORRES
 CONTADOR
 TP No 357/19-T