

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

1	ACTIVO	124.645.549.263,72	2	PASIVO	17.851.027.836,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	6.600.000,00	24	CUENTAS POR PAGAR	3.585.686.299,00
1105	CAJA	6.600.000,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.536.499.500,00
110502	Caja menor	6 600 000 00	240101	Bienes y Servicios	5 604 925 00
13	CUENTAS POR COBRAR	402.303.941,00	240102	Proyectos de inversión	3 530 894 575 00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	402.303.941,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3.296.053,00
138426	Pago por cuenta de terceros	237 786 855 00	242401	Aportes a fondos pensionales	68 297 00
138490	Otras cuentas por cobrar	164 517 086 00	242402	Aportes a Seguridad Social	609 289 00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	244.250,00	242405	Cooperativas	2 618 467 00
138590	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	244 250 00	242411	Embargos Judiciales	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE DIFICIL RECAUDO	-	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	32.796.643,00
138690	Otras cuentas por cobrar	244 250 00	243608	Compras	149 806 00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.285.180.383,27	243615	Rentas de trabajo	817 900 00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.984.620.347,00	243625	Impuesto a las ventas retenido	209 778 00
161501	Edificaciones	6 172 323 599 00	243627	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	7 057 656 00
161590	Otras construcciones en curso	812 296 748 00	243690	Otras Retenciones	24 561 503 00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.034.016.046,00	2460	CREDITOS JUDICIALES	13.000.394,00
163501	Maquinaria y Equipo	-	246002	Sentencias	13 000 394 00
163502	Equipo Médico y científico	5 592 944 00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	93.709,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	203 507 756 00	249034	Aportes a Escuelas industriales, Institutos técnicos y ESAP	-
163504	Equipo de comunicación y computación	2 465 723 985 00	249050	Aportes al ICBF y SENA	-
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	3 359 191 361 00	249053	Comisiones	93 709 00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	132.477.217,75	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.068.706.083,00
163707	Maquinaria y Equipo	15 851 000 00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.926.815.751,00
163710	Equipo de comunicación y computación	116 626 217 75	251101	Nomina por pagar	679 009 00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	96.183.000,00	251102	Cesantias	1 165 500 277 00
165501	Equipo de Construcción	73 316 000 00	251103	Intereses sobre cesantias	139 297 772 00
165502	Armamento y equipo reservado	11 292 000 00	251104	Vacaciones	2 031 033 683 00
165506	Equipo de Recreación y Deporte	1 675 000 00	251105	Prma de vacaciones	1 477 478 874 00
165525	Maquinaria y Equipo de Uso Permanente sin contraprestación	9 900 000 00	251106	Prma de servicios	2 552 183 016 00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	22.359.000,00	251107	Prma de Navidad	1 002 288 506 00
166002	Equipo de laboratorio	22 359 000 00	251109	Bonificaciones	7 690 698 00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	305.967.163,00	251111	Aportes a riesgos laborales	-
166501	Muebles y enseres	161 511 250 00	251122	Aportes a Fondos pensionales-empleador	-
166502	Equipo y maquina de oficina	144 455 913 00	251123	Aportes a seguridad social en salud-empleador	-
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	24.079.497.664,15	251124	Aportes a Caja de compensación familiar	-
167001	Equipo de comunicación	16 492 391 867 88	251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	550 663 916 00
167002	Equipo de computación	7 364 568 470 27	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.141.890.332,00
167007	Equipo de comunicación y computación de propiedad de terceros	222 537 326 00	251201	Bonificaciones	768 433 101 00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.427.318.460,00	251204	Cesantias retroactivas	487 702 999 00
167502	Terrestre	653 362 220 00	251290	Otros Beneficios a los empleados a largo plazo	885 754 232 00
167508	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación de propiedad de terceros	743 956 240 00	27	PROVISIONES	450.061.748,00
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	118.203.000,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	450.061.748,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	118 203 000 00	270103	Administrativas	416 908 498 00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.915.461.514,63	270105	Laborales	33 153 250 00
168504	Maquinaria y Equipo	7 193 423 30	29	OTROS PASIVOS	2.746.573.706,00
168505	Equipo medico y científico	8 695 166 67	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.735.000.000,00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	51 411 710 95	290201	En administración	2 735 000 000 00
168507	Equipos de comunicación y computación	2 705 119 273 00	2903	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	11.573.706,00
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	130 105 284 15	290304	Depositos sobre contratos	11 573 706 00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	12 936 656 56	TOTAL PASIVO		17.851.027.836,00

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

19	OTROS ACTIVOS	87.951.464.939,45					
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	68.731.048,00	3	PATRIMONIO			106.794.521.427,72
190204	Encargos fiduciarios	68 731 048 00	31	HACIENDA PUBLICA			106.794.521.427,72
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.000.000.000,00	3105	CAPITAL FISCAL			73.693.116.211,39
190514	Bienes y servicios	15 000 000 000 00	310506	Capital Fiscal			73 693 116 211 39
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	34.677.662.948,00	3109	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES			
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	30 192 517 938 00	310901	Utilidades acumuladas			-
190603	Avances para viaticos y gastos de viaje	-	310902	Perdidas o Déficits acumulado			-
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	4 483 097 664 00	3110	RESULTADO EJERCICIO			34.763.163.139,26
190690	Otros avances y anticipos	2 047 146 00	311001	Utilidad del ejercicio			34 763 163 139 26
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	35.801.942.007,00	311002	Deficit del Ejercicio			-
190801	En administración	35 801 942 007 00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION			1.661.757.922,93
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	47.270.395,00	314503	Cuentas por cobrar			21 942 955 00
190902	Para bienes	47 270 395 00	314506	Propiedad planta y equipo			996 351 006 92
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	3.645.047.655,00	314507	Activos intangibles			503 437 694 01
197007	Licencias	2 249 092 526 00	314512	Otros activos			255 072 589 00
197008	Software	1 395 955 129 00	314516	Beneficios a empleados			185 008 185 00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.289.189.113,55	314518	Provisiones			731 168 729 00
197507	Licencias	416 369 235 66	314590	Otros impactos por transición			987 357 326 00
197508	Software	872 819 877 89					
	TOTAL ACTIVO	124.645.549.263,72		TOTAL PATRIMONIO			106.794.521.427,72
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			124.645.549.263,72

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	36.056.531.172,00	91	PASIVOS CONTINGENTES			1.304.918.144,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	36.056.531.172,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS			1.304.918.144,00
819090	Otros activos contingentes	36 056 531 172 00	912004	Administrativos			1 304 918 144 00
83	DEUDORAS DE CONTROL	116.543.937.644,86	93	ACREEDORAS DE CONTROL			30.995.379.670,59
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	116.543.937.644,86	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA			30.995.379.670,59
834704	Propiedades, planta y equipo	116 543 937 644 86	930617	Propiedades, planta y equipo			30 995 379 670 59
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	152.600.468.816,86	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			32.300.297.814,59
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR)	36.056.531.172,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)			1.304.918.144,00
890590	Otros activos contingentes por el contrario	36 056 531 172 00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos			1 304 918 144 00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	116.543.937.644,86	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)			30.995.379.670,59
891518	Bienes entregados a terceros	116 543 937 644 86	991502	Bienes recibidos en custodia			30 995 379 670 59

JAIRO GARCIA GUERRERO
 SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

EULIN AVENDAÑO TORRES
 CONTADORA
 TP No 35719 T