

**SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	ENERO/2019	ENERO/2019	ENERO/2019	ENERO/2019
CORRIENTE	<u>394.523.086.455,43</u>	<u>394.523.086.455,43</u>	CORRIENTE	<u>16.761.348.857,00</u>
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	734.369.601,00	734.369.601,00	CUENTAS POR PAGAR	4.800.092.126,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACION PA TRIMONIAL	734.369.601,00	734.369.601,00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.711.036.628,00
122703 Empresas Industriales y comerciales del Estado - Societarias	734.369.601,00	734.369.601,00	Bienes y servicios	231.233.066,00
13 CUENTAS POR COBRAR	5.276.507.975,92	5.276.507.975,92	Proyectos de inversión	4.479.803.562,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.850.801.817,00	1.850.801.817,00	DESCUENTOS DE NÓMINA	5.156.963,00
131102 Multas	319.880.424,00	319.880.424,00	Cooperativas	80.000,00
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.530.921.393,00	1.530.921.393,00	Embargos judiciales	5.076.963,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.737.489.133,92	4.737.489.133,92	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	83.832.251,00
138421 Indemnizaciones	4.474.941.276,92	4.474.941.276,92	Compras	18.560.378,00
138426 Pago por cuenta de terceros	220.099.555,00	220.099.555,00	Impuesto a las ventas retenido	21.079.123,00
138490 Otras cuentas por cobrar	42.448.302,00	42.448.302,00	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	7.475.701,00
1386 DETERIORO A CUMPLIDO DE CUENTAS POR COBRAR (CRI)	- 1.311.782.975,00	- 1.311.782.975,00	Otras retenciones	36.717.049,00
138690 Otras cuentas por cobrar	- 1.311.782.975,00	- 1.311.782.975,00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66.284,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	217.055.460.761,24	217.055.460.761,24	Comisiones	66.284,00
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS	57.768.566,00	57.768.566,00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.620.307.121,00
161001 De trabajo	57.768.566,00	57.768.566,00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.730.535.198,00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	46.247.165.575,00	46.247.165.575,00	Nómina por pagar	3.020.375.298,00
			Cesantías	275.884.480,00
			Intereses sobre cesantías	32.708.436,00
				251103

**SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	ENERO/2019	ENERO/2019	ENERO/2019	ENERO/2019			
161501	Edificaciones	46.247.165.575,00	46.247.165.575,00	251104	Vacaciones	2.191.496.091,00	2.191.496.091,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	20.902.728.695,00	20.902.728.695,00	251105	Prima de vacaciones	1.637.415.986,00	1.637.415.986,00
163501	Maquinaria y equipo	400.592.349,00	400.592.349,00	251106	Prima de servicios	482.759.789,00	482.759.789,00
163502	Equipo Médico y científico	77.021.822,00	77.021.822,00	251107	Prima de navidad	188.377.215,00	188.377.215,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	146.614.860,00	146.614.860,00	251109	Bonificaciones	350.853.987,00	350.853.987,00
163504	Equipo de comunicación y computación	19.384.789.650,00	19.384.789.650,00	251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	550.663.916,00	550.663.916,00
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	893.710.014,00	893.710.014,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.889.771.923,00	1.889.771.923,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADOS	1.075.212.368,68	1.075.212.368,68	251204	Cesantías retroactivas	1.091.533.115,00	1.091.533.115,00
163707	Maquinaria y equipo	2.900.000,00	2.900.000,00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	798.238.808,00	798.238.808,00
163708	Equipo médico y científico	22.359.000,00	22.359.000,00	27	PROVISIONES	1.340.949.610,00	1.340.949.610,00
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	5.612.000,00	5.612.000,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.340.949.610,00	1.340.949.610,00
163710	Equipos de comunicación y computación	1.019.234.405,68	1.019.234.405,68	270103	Administrativas	1.340.949.610,00	1.340.949.610,00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	25.106.963,00	25.106.963,00				
1640	EDIFICACIONES	58.272.937.314,00	58.272.937.314,00				
164001	Edificios y Casas	10.334.159.814,00	10.334.159.814,00				
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	47.938.777.500,00	47.938.777.500,00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.306.489.197,00	5.306.489.197,00				
165501	Equipo de construcción	961.959.139,00	961.959.139,00				
165502	Arrendamiento y equipo reservado	4.344.530.058,00	4.344.530.058,00				

2

**SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	ENERO/2019	ENERO/2019	ENERO/2019	ENERO/2019
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.855.595,00	9.855.595,00	
166002	Equipo de laboratorio	9.855.595,00	9.855.595,00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.258.664.918,00	1.258.664.918,00	
166501	Muebles y enseres	763.882.630,00	763.882.630,00	
166502	Equipo y máquina de oficina	494.782.288,00	494.782.288,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	88.841.686.395,22	88.841.686.395,22	
167001	Equipo de comunicación	58.692.484.502,88	58.692.484.502,88	
167002	Equipo de computación	29.926.664.566,34	29.926.664.566,34	
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	222.537.326,00	222.537.326,00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.262.238.535,00	2.262.238.535,00	
167502	Terrestre	2.262.238.535,00	2.262.238.535,00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	119.873.000,00	119.873.000,00	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	119.873.000,00	119.873.000,00	
1685	DERREGACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 7.299.159.397,66	- 7.299.159.397,66	
168501	Edificaciones	- 238.578.126,00	- 238.578.126,00	
168504	Maquinaria y equipo	- 56.778.479,67	- 56.778.479,67	
168505	Equipo médico y científico	- 15.639.897,67	- 15.639.897,67	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 100.705.112,95	- 100.705.112,95	
168507	Equipos de comunicación y computación	- 6.757.421.131,20	- 6.757.421.131,20	

**SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	ENERO/2019	ENERO/2019	ENERO/2019	ENERO/2019
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	- 109.150.216,61	- 109.150.216,61	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteles	- 20.886.433,56	- 20.886.433,56	
19	OTROS ACTIVOS	171.456.748.117,27	171.456.748.117,27	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	384.280.046,00	384.280.046,00	
190204	Encargos fiduciarios	384.280.046,00	384.280.046,00	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.693.528.557,00	5.693.528.557,00	
190501	Seguros	756.172.716,00	756.172.716,00	
190514	Bienes y servicios	4.937.355.841,00	4.937.355.841,00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	98.745.146.161,00	98.745.146.161,00	
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	53.061.393.642,00	53.061.393.642,00	
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	44.570.315.372,00	44.570.315.372,00	
190690	Otros avances y anticipos	1.113.437.147,00	1.113.437.147,00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	34.748.313,00	34.748.313,00	
190801	En administración	34.748.313,00	34.748.313,00	
1926	DERECHOS EN FIDECOMISO	62.530.805.959,00	62.530.805.959,00	
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	62.530.805.959,00	62.530.805.959,00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5.987.401.525,00	5.987.401.525,00	
197007	Licencias	3.078.352.660,00	3.078.352.660,00	
197008	Softwares	2.909.048.865,00	2.909.048.865,00	

37

**SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	ENERO/2019	ENERO/2019	ENERO/2019	ENERO/2019
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (OR)	- 1.919.162.443,73	- 1.919.162.443,73	
197507	Licencias	- 631.063.297,73	- 631.063.297,73	
197508	Softw ares	- 1.288.099.146,00	- 1.288.099.146,00	

Total Pasivo

16.761.348.857,00

16.761.348.857,00

3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	377.761.737.598,43	377.761.737.598,43
3105	CAPITAL FISCAL	48.677.713.064,97	48.677.713.064,97
310506	Capital Fiscal	48.677.713.064,97	48.677.713.064,97
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	207.154.003.614,00	207.154.003.614,00
310901	Utilidades o excedente acumulado	207.154.003.614,00	207.154.003.614,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	121.930.020.919,46	121.930.020.919,46
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	121.930.020.919,46	121.930.020.919,46

Total Patrimonio

377.761.737.598,43

377.761.737.598,43

Total Activo

394.523.086.455,43

394.523.086.455,43

Total Pasivo + Patrimonio

394.523.086.455,43

394.523.086.455,43


**SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	ENERO/2019	ENERO/2019	ENERO/2019	ENERO/2019	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	102.381.883.133,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	6.270.570.585,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	102.381.883.133,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	6.270.570.585,00
819090	Otros activos contingentes	102.381.883.133,00	912002	Laborales	5.723.406,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	188.861.280.842,52	912004	Administrativos	6.284.847.179,00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	945.199.698,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	60.810.948.397,51
831510	Propiedades, planta y equipo	945.199.698,00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	60.810.948.397,51
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	187.916.081.144,52	930617	Propiedades, planta y equipo	60.810.948.397,51
834704	Propiedades, planta y equipo	187.916.081.144,52	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 67.081.518.982,51
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 291.243.163.975,52	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 6.270.570.585,00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 102.381.883.133,00	990505	Litgios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 6.270.570.585,00
890590	Otros activos contingentes por contra	- 102.381.883.133,00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 60.810.948.397,51
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 188.861.280.842,52	991502	Bienes recibidos en custodia	- 60.810.948.397,51
891506	Bienes y derechos retirados	- 945.199.698,00			
891518	Bienes entregados a terceros	- 187.916.081.144,52			


 JAIME VALENCIA FERRERO
 SECRETARIO


 EVELYN AVENDAÑO TORRES
 35719-T
 CONTADOR(A)