

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

A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2019	FEBRERO/2019	FEBRERO/2019	FEBRERO/2019			
161501	Edificaciones	46.247.165.575,00	46.247.165.575,00	251103	Intereses sobre cesantías	65.683.682,00	65.683.682,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	24.062.417.034,00	24.062.417.034,00	251104	Vacaciones	2.286.471.327,00	2.286.471.327,00
163501	Maquinaria y equipo	363.283.479,00	363.283.479,00	251105	Prima de vacaciones	1.703.053.907,00	1.703.053.907,00
163502	Equipo Médico y científico	361.191.442,00	361.191.442,00	251106	Prima de servicios	998.587.036,00	998.587.036,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	120.881.116,00	120.881.116,00	251107	Prima de navidad	379.417.371,00	379.417.371,00
163504	Equipo de comunicación y computación	20.159.890.873,00	20.159.890.873,00	251109	Bonificaciones	379.170.862,00	379.170.862,00
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	3.057.170.124,00	3.057.170.124,00	251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	550.663.916,00	550.663.916,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.050.770.661,16	1.050.770.661,16	25112	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.889.771.923,00	1.889.771.923,00
163707	Maquinaria y equipo	2.900.000,00	2.900.000,00	251204	Cesantías retroactivas	1.091.533.115,00	1.091.533.115,00
163708	Equipo médico y científico	22.359.000,00	22.359.000,00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	798.238.808,00	798.238.808,00
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.837.920,00	7.837.920,00	27	PROVISIONES	1.340.949.610,00	1.340.949.610,00
163710	Equipos de comunicación y computación	992.566.778,16	992.566.778,16	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	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	270103	Administrativas	1.340.949.610,00	1.340.949.610,00
1640	EDIFICACIONES	58.272.937.314,00	58.272.937.314,00	29	OTROS PASIVOS	17.560.938,00	17.560.938,00
164001	Edificios y Casas	10.334.159.814,00	10.334.159.814,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17.560.938,00	17.560.938,00
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	47.938.777.500,00	47.938.777.500,00	291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	17.560.938,00	17.560.938,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.046.428.427,00	1.046.428.427,00				
165501	Equipo de construcción	999.268.009,00	999.268.009,00				
165502	Armamento y equipo reservado	47.160.418,00	47.160.418,00				

72

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

A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2019	FEBRERO/2019	FEBRERO/2019	FEBRERO/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	1.350.741.276,00	1.350.741.276,00	
166501	Muebles y enseres	823.249.627,00	823.249.627,00	
166502	Equipo y máquina de oficina	527.491.649,00	527.491.649,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	88.950.942.314,74	88.950.942.314,74	
167001	Equipo de comunicación	58.722.850.758,88	58.722.850.758,88	
167002	Equipo de computación	30.005.554.229,86	30.005.554.229,86	
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	222.537.326,00	222.537.326,00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	2.695.951.749,00	2.695.951.749,00	
167502	Terrestre	2.695.951.749,00	2.695.951.749,00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	119.873.000,00	119.873.000,00	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	119.873.000,00	119.873.000,00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 8.568.158.420,66	- 8.568.158.420,66	
168501	Edificaciones	- 312.852.127,00	- 312.852.127,00	
168504	Maquinaria y equipo	- 30.368.148,67	- 30.368.148,67	
168505	Equipo médico y científico	- 16.629.782,67	- 16.629.782,67	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 115.284.923,95	- 115.284.923,95	
168507	Equipos de comunicación y computación	- 7.933.943.325,20	- 7.933.943.325,20	

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

A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2019	FEBRERO/2019	FEBRERO/2019	FEBRERO/2019
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	- 136.885.431,61	- 136.885.431,61	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 21.885.374,56	- 21.885.374,56	
168510	Servicios y plantas	- 309.307,00	- 309.307,00	
19	OTROS ACTIVOS	173.228.287.707,27	173.228.287.707,27	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	390.050.329,00	390.050.329,00	
190204	Encargos fiduciarios	390.050.329,00	390.050.329,00	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.787.660.870,00	5.787.660.870,00	
190501	Seguros	850.305.029,00	850.305.029,00	
190514	Bienes y servicios	4.937.355.841,00	4.937.355.841,00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	97.606.945.642,00	97.606.945.642,00	
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	53.061.393.642,00	53.061.393.642,00	
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	43.949.368.811,00	43.949.368.811,00	
190690	Otros avances y anticipos	596.183.189,00	596.183.189,00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	34.748.313,00	34.748.313,00	
190801	En administración	34.748.313,00	34.748.313,00	
1926	DERECHOS EN FIDUCIARIO	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	8.925.046.225,00	8.925.046.225,00	
197007	Licencias	5.978.395.960,00	5.978.395.960,00	

CP4

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

A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2019	FEBRERO/2019	FEBRERO/2019	FEBRERO/2019
197008	Softwares	2.946.650.265,00	2.946.650.265,00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 2.046.969.630,73	- 2.046.969.630,73	
197507	Licencias	- 751.392.951,73	- 751.392.951,73	
197508	Softwares	- 1.295.576.679,00	- 1.295.576.679,00	

Total Pasivo

29.821.452.893,00

29.821.452.893,00

3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	365.121.265.980,43	365.121.265.980,43
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	RESULTADOS DE EJERCICIOS UNIDADES o excedente acumulado	207.154.003.614,00	207.154.003.614,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	109.289.549.301,46	109.289.549.301,46
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	109.289.549.301,46	109.289.549.301,46

Total Patrimonio

365.121.265.980,43

365.121.265.980,43

Total Activo

394.942.718.673,43

394.942.718.673,43

Total Pasivo + Patrimonio

394.942.718.673,43

394.942.718.673,43

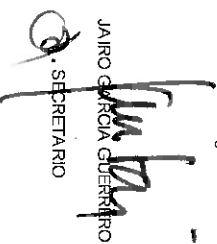
25

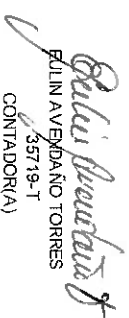
**SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2019	FEBRERO/2019		FEBRERO/2019	FEBRERO/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	112.652.110.322,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	6.270.570.585,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	112.652.110.322,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	6.270.570.585,00
819090	Otros activos contingentes	112.652.110.322,00	912002	Laborales	5.723.406,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	193.122.192.386,52	912004	Administrativos	6.264.847.179,00
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	192.176.992.688,52	930617	Propiedades, planta y equipo	60.810.948.397,51
834704	Propiedades, planta y equipo	192.176.992.688,52	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 67.081.518.982,51
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 305.774.302.708,52	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 6.270.570.585,00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 112.652.110.322,00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 6.270.570.585,00
890590	Otros activos contingentes por contra	- 112.652.110.322,00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 60.810.948.397,51
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 193.122.192.386,52	991502	Bienes recibidos en custodia	- 60.810.948.397,51
891506	Bienes y derechos retirados	- 945.199.698,00			
891518	Bienes entregados a terceros	- 192.176.992.688,52			


 JAIRO GARCIA GUERRERO
 SECRETARIO


 EDLIN AVENDAÑO TORRES
 CONTADOR(A)