

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

A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	JULIO/2019	JULIO/2018		JULIO/2019	JULIO/2018
CORRIENTE	<u>369.828.383,929,15</u>	<u>187.856.875,483,04</u>	CORRIENTE	<u>17.502.112.633,00</u>	<u>20.404.074.981,00</u>
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.400.000,00	6.600.000,00	24 CUENTAS POR PAGAR	3.990.068.428,00	6.219.542.795,00
1105 CAJA	5.400.000,00	6.600.000,00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.585.224.955,00	5.845.582.460,00
110502 Caja Menor	5.400.000,00	6.600.000,00	240101 Bienes y servicios	53.777.521,00	5.604.925,00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	849.731.169,02	,00	240102 Proyectos de inversion	3.531.447.434,00	5.839.957.535,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	849.731.169,02	,00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	255.271.373,00	230.092.341,00
122703 Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias	849.731.169,02	,00	242401 Aportes a fondos pensionales	135.092.405,00	117.924.924,00
13 CUENTAS POR COBRAR	5.723.828.228,11	4.246.408.363,58	242402 Aportes a seguridad social en salud	115.087.375,00	102.140.857,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.990.009.564,00	,00	242405 Cooperativas	,00	10.026.560,00
131102 Multas	2.459.193.971,00	,00	242411 Embargos judiciales	5.091.593,00	,00
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.530.815.593,00	,00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	,00	13.000.394,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.184.972.393,53	4.246.408.363,58	246002 Sentencias	,00	13.000.394,00
138421 Indemnizaciones	1.776.087.535,16	3.812.228.384,58	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	149.572.100,00	130.887.600,00
138426 Pago por cuenta de terceros	228.745.238,00	288.005.689,00	249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	44.886.800,00	39.295.700,00
138432 Responsabilidades fiscales	909.335.347,37	,00	249040 Saldos a favor de beneficiarios	50.000,00	,00
138490 Otras cuentas por cobrar	270.804.273,00	146.174.290,00	249050 Aportes al ICBF y SENA	104.635.300,00	91.591.900,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.451.153.729,42	,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.074.142.845,00	10.568.407.581,00
138614 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-42.403.840,00	,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.348.881.398,00	8.670.056.311,00
			251102 Cesantías	1.870.523.574,00	1.679.113.878,00
			251103 Intereses sobre cesantías	225.808.995,00	201.390.046,00

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

A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JULIO/2019	JULIO/2018		JULIO/2019	JULIO/2018
138590	Otras cuentas por cobrar	1.408.749.889,42	,00	251104	2.286.562.380,00	1.997.261.557,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	202.796.427.577,72	88.704.528.755,99	251105	1.691.741.377,00	1.460.802.197,00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	22.768.566,00	13.937.388,00	251106	4.839.016,00	572.378.692,00
161001	De trabajo	22.768.566,00	13.937.388,00	251107	1.355.771.745,00	1.409.576.722,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	52.924.725.254,00	40.434.054.547,00	251109	523.104.665,00	4.911.600,00
161501	Edificaciones	52.924.725.254,00	40.434.054.547,00	251111	73.115.400,00	65.706.200,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.709.838.368,00	6.952.292.557,00	251122	416.166.895,00	391.255.773,00
163501	Maquinaria y equipo	313.406.673,00	,00	251123	251.047.725,00	232.360.032,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	203.271.922,00	10.679.936,00	251124	119.535.700,00	104.635.700,00
163504	Equipo de comunicación y computación	3.734.955.280,00	3.161.108.915,00	251190	550.663.916,00	550.663.916,00
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.458.204.493,00	3.780.503.706,00	2512	1.725.261.447,00	1.898.351.270,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.943.203.474,10	9.996.311.485,20	251201	,00	569.241.417,00
163707	Maquinaria y equipo	2.900.000,00	15.851.000,00	251204	940.931.785,00	443.355.621,00
163708	Equipo médico y científico	22.359.000,00	,00	251290	784.329.662,00	885.754.232,00
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.837.920,00	6.100.000,00	27	2.420.340.422,00	880.907.421,00
163710	Equipos de comunicación y computación	1.004.191.750,10	429.834.205,20	2701	2.420.340.422,00	880.907.421,00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.905.914.804,00	9.544.526.280,00	270103	2.420.340.422,00	880.907.421,00
1640	EDIFICACIONES	58.272.937.314,00	8.306.288.955,00	29	17.560.938,00	2.735.217.184,00
164001	Edificios y Casas	10.334.159.814,00	8.306.288.955,00	2902	,00	2.735.000.000,00
				290201	,00	2.735.000.000,00

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

A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	JULIO/2019	JULIO/2018		JULIO/2019	JULIO/2018		
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	47.938.777.500,00	,00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	,00	217.184,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	574.669.779,00	96.183.000,00	290304	Depositos sobre contratos	,00	217.184,00
165501	Equipo de construcción	314.625.711,00	73.316.000,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17.560.938,00	,00
165502	Arriamiento y equipo reservado	260.044.068,00	11.292.000,00	291090	Otros Ingresos recibidos por anticipado	17.560.938,00	,00
165506	Equipo de recreación y deporte	,00	1.675.000,00				
165525	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	,00	9.900.000,00				
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	217.151.595,00	27.951.944,00				
166002	Equipo de laboratorio	217.151.595,00	27.951.944,00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	742.779.925,00	346.064.394,00				
166501	Muebles y enseres	381.321.255,00	174.259.658,00				
166502	Equipo y máquina de oficina	361.458.670,00	171.804.736,00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	93.025.604.281,80	24.546.417.026,70				
167001	Equipo de comunicación	62.061.720.499,08	16.643.208.980,88				
167002	Equipo de computación	30.741.346.456,72	7.880.670.719,82				
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	3.051.325.258,00	1.427.318.480,00				
167502	Terrestre	3.051.325.258,00	683.362.220,00				
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	,00	743.956.240,00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	366.341.925,00	118.203.000,00				

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

A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

JULIO/2019 JULIO/2018

	JULIO/2019	JULIO/2018
168002	366.341.925,00	118.203.000,00
1685	- 15.054.918.162,18	- 3.560.494.000,91
168501	- 954.006.421,00	,00
168504	- 52.149.367,67	- 8.608.503,30
168505	- 27.697.317,67	- 10.632.212,67
168506	- 158.329.848,95	- 60.348.268,95
168507	- 13.384.592.638,46	- 3.309.906.357,28
168508	- 446.388.863,87	- 156.092.964,15
168509	- 30.987.895,56	- 14.906.704,56
168510	- 765.809,00	,00
19	160.452.996.954,30	94.899.338.363,47
1902	407.610.587,00	98.763.358,00
190204	407.610.587,00	98.763.358,00
1905	7.927.450.592,00	15.858.665.316,00
190501	5.361.055.575,00	856.665.316,00
190514	2.566.395.017,00	15.000.000.000,00
1906	82.064.308.930,00	40.921.120.959,00
190601	39.356.370.389,00	30.192.517.938,00
190604	42.501.545.331,00	10.728.380.947,00

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

A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	JULIO/2019	JULIO/2018	JULIO/2019	JULIO/2018
190690	Otros avances y anticipos	206.393.200,00	222.074,00	
1908	RECURSOS ENTREGA DOS EN ADMINISTRACION	,00	36.711.328.403,00	
190801	En administración	,00	36.711.328.403,00	
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	,00	47.270.395,00	
190902	Para bienes	,00	47.270.395,00	
1926	DERECHOS EN FIDECOMISO	62.530.805.959,00	,00	
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	62.530.805.959,00	,00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	9.111.144.025,00	3.799.399.439,00	
197007	Licencias	6.184.593.923,00	2.249.092.526,00	
197008	Softw ares	2.926.550.102,00	1.550.306.913,00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.588.323.138,70	- 1.535.209.506,53	
197507	Licencias	- 1.379.737.189,70	- 499.830.841,59	
197508	Softw ares	- 208.585.949,00	- 1.035.378.664,94	

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

A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	JULIO/2019	JULIO/2018
Total Pasivo	<u>17.502.112.633,00</u>	<u>20.404.074.981,00</u>
PATRIMONIO		
3 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO CAPITAL FISCAL	352.326.271.296,15	167.452.800.502,04
3105 Capital Fiscal	48.677.713.064,97	73.693.116.211,39
310506 Capital Fiscal	48.677.713.064,97	73.693.116.211,39
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	209.043.678.953,86	,00
310901 Utilidades o excedente acumulado	209.043.678.953,86	,00
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	94.604.879.277,32	95.421.442.213,58
311001 Utilidad o excedente del ejercicio	94.604.879.277,32	95.421.442.213,58
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	,00	- 1.661.757.922,93
314503 Cuentas por cobrar	,00	21.942.955,00
314506 Propiedades, planta y equipo	,00	- 996.351.006,92
314507 Activos intangibles	,00	- 503.437.694,01
314512 Otros activos	,00	- 255.072.589,00
314516 Beneficios a empleados	,00	- 185.008.185,00
314518 Provisiones	,00	- 731.188.729,00
314590 Otros impactos por transición	,00	987.357.326,00
Total Patrimonio	<u>352.326.271.296,15</u>	<u>167.452.800.502,04</u>
Total Pasivo + Patrimonio	<u>369.828.383.929,15</u>	<u>187.856.875.483,04</u>
Total Activo	<u>369.828.383.929,15</u>	<u>187.856.875.483,04</u>

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

A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	JULIO/2019	JULIO/2018		JULIO/2019	JULIO/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	175,113,996,618.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	39,475,141,898.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	28,538,084,424.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	39,475,141,898.00
812003	Penales	17,471,977.00	912002	Laborales	5,631,268.00
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	28,520,612,447.00	912004	Administrativos	39,469,510,630.00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	146,575,912,194.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	60,810,948,397.51
819090	Otros activos contingentes	146,575,912,194.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	60,810,948,397.51
83	DEUDORAS DE CONTROL	243,584,465,320.34	930617	Propiedades, planta y equipo	60,810,948,397.51
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	945,496,583.00	9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00
831510	Propiedades, planta y equipo	945,496,583.00	936801	Incorporación de obligaciones	.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	242,638,968,737.34	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-100,286,090,295.51
834704	Propiedades, planta y equipo	242,638,968,737.34	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-39,475,141,898.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CRI)	-418,698,461,938.34	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-39,475,141,898.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-175,113,996,618.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-60,810,948,397.51
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-28,538,084,424.00	991502	Bienes recibidos en custodia	-60,810,948,397.51
890590	Otros activos contingentes por contra	-146,575,912,194.00	991531	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CRI)	-243,584,465,320.34			-7,037.00
891505	Bienes y derechos retirados	-945,496,583.00			
891518	Bienes entregados a terceros	-242,638,968,737.34			

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

A JULIO 31 DE 2019


(Cifras en pesos)

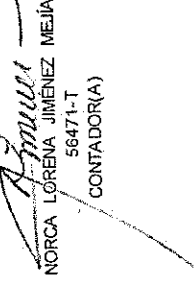
JULIO/2019

JULIO/2018

JULIO/2019

JULIO/2018


JAIRO GARCIA GUERRERO
SECRETARIO


NORCA LORENA JIMENEZ MEJIA
56471-T
CONTADOR(A)