

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

A MARZO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	MARZO/2019	MARZO/2019	MARZO/2019	MARZO/2019
12	CORRIENTE <u>380.411.801.858,43</u>	CORRIENTE <u>380.411.801.858,43</u>	CORRIENTE <u>14.886.255.953,00</u>	CORRIENTE <u>14.886.255.953,00</u>
	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
1227	734.369.601,00	734.369.601,00	3.136.906.076,00	3.136.906.076,00
1227/03	734.369.601,00	734.369.601,00	3.131.309.633,00	3.131.309.633,00
13	6.373.225.790,92	6.373.225.790,92	231.233.066,00	231.233.066,00
1311	3.282.599.251,00	3.282.599.251,00	2.900.076.567,00	2.900.076.567,00
131102	1.751.677.858,00	1.751.677.858,00	80.000,00	80.000,00
131190	1.530.921.393,00	1.530.921.393,00	5.516.443,00	5.516.443,00
1384	4.402.409.514,92	4.402.409.514,92	9.801.323.530,00	9.801.323.530,00
138421	4.128.382.885,92	4.128.382.885,92	8.022.470.762,00	8.022.470.762,00
138426	266.700.203,00	266.700.203,00	814.159.264,00	814.159.264,00
138490	7.326.426,00	7.326.426,00	97.699.125,00	97.699.125,00
1386	- 1.311.782.975,00	- 1.311.782.975,00	2.329.101.875,00	2.329.101.875,00
138690	- 1.311.782.975,00	- 1.311.782.975,00	1.729.553.421,00	1.729.553.421,00
16	200.862.973.013,24	200.862.973.013,24	1.525.883.573,00	1.525.883.573,00
1610	52.299.872,00	52.299.872,00	563.032.147,00	563.032.147,00
161001	52.299.872,00	52.299.872,00	412.377.441,00	412.377.441,00
1615	47.166.810.845,00	47.166.810.845,00	550.663.916,00	550.663.916,00
			1.778.852.768,00	1.778.852.768,00
			985.831.252,00	985.831.252,00

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

A MARZO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	MARZO/2019	MARZO/2019		MARZO/2019	MARZO/2019
161501	Edificaciones	47.166.810.845,00	47.166.810.845,00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11.436.870.491,00	11.436.870.491,00	27	PROVISIONES
163501	Maquinaria y equipo	978.383.829,00	978.383.829,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
163502	Equipo Médico y científico	701.457.700,00	701.457.700,00	270103	Administrativas
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	127.931.116,00	127.931.116,00	29	OTROS PASIVOS
163504	Equipo de comunicación y computación	3.349.180.261,00	3.349.180.261,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	6.279.917.585,00	6.279.917.585,00	291030	Otros ingresos recibidos por anticipado
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADOS	1.227.174.935,62	1.227.174.935,62		
163707	Maquinaria y equipo	2.900.000,00	2.900.000,00		
163708	Equipo médico y científico	22.359.000,00	22.359.000,00		
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.837.920,00	7.837.920,00		
163710	Equipos de comunicación y computación	1.017.043.526,62	1.017.043.526,62		
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	177.034.489,00	177.034.489,00		
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	324.477.258,00	324.477.258,00		
165501	Equipo de construcción	277.316.840,00	277.316.840,00		
165502	Armatamiento y equipo reservado	47.160.418,00	47.160.418,00		

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

A MARZO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	MARZO/2019	MARZO/2019	MARZO/2019	MARZO/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	686.539.178,00	686.539.178,00	
166501	Muebles y enseres	331.935.258,00	331.935.258,00	
166502	Equipo y máquina de oficina	354.603.920,00	354.603.920,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	88.548.730.492,28	88.548.730.492,28	
167001	Equipo de comunicación	58.655.374.814,08	58.655.374.814,08	
167002	Equipo de computación	29.670.818.352,20	29.670.818.352,20	
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	2.733.427.461,00	2.733.427.461,00	
167502	Terrestre	2.733.427.461,00	2.733.427.461,00	
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	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 9.716.023.428,66	- 9.716.023.428,66	
168501	Edificaciones	- 411.138.754,00	- 411.138.754,00	
168504	Maquinaria y equipo	- 24.636.037,67	- 24.636.037,67	
168505	Equipo médico y científico	- 17.673.154,67	- 17.673.154,67	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 115.017.296,95	- 115.017.296,95	
168507	Equipos de comunicación y computación	- 8.952.324.185,20	- 8.952.324.185,20	

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

A MARZO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	MARZO/2019	MARZO/2019	MARZO/2019	MARZO/2019
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	- 171.609.102,61	- 171.609.102,61	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteles	- 22.884.315,56	- 22.884.315,56	
168510	Servientes y plantas	- 740.582,00	- 740.582,00	
19	OTROS ACTIVOS	172.441.033.453,27	172.441.033.453,27	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	396.689.961,00	396.689.961,00	
190204	Encargos fiduciarios	396.689.961,00	396.689.961,00	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.506.761.690,00	5.506.761.690,00	
190501	Seguros	569.405.849,00	569.405.849,00	
190514	Bienes y servicios	4.937.355.841,00	4.937.355.841,00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	97.133.730.060,00	97.133.730.060,00	
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	53.061.393.642,00	53.061.393.642,00	
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	43.736.225.628,00	43.736.225.628,00	
190690	Otros avances y anticipos	336.110.790,00	336.110.790,00	
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	9.025.765.908,00	9.025.765.908,00	
197007	Licencias	6.067.246.923,00	6.067.246.923,00	

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

A MARZO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	MARZO/2019	MARZO/2019		MARZO/2019	MARZO/2019
8	<u>00</u>	<u>00</u>	9	<u>00</u>	<u>00</u>
81	119.972.913.895,00	119.972.913.895,00	91	10.495.647.622,00	10.495.647.622,00
8190	119.972.913.895,00	119.972.913.895,00	9120	10.495.647.622,00	10.495.647.622,00
819090	119.972.913.895,00	119.972.913.895,00	912002	5.622.907,00	5.622.907,00
83	215.603.579.894,52	215.603.579.894,52	912004	10.490.024.715,00	10.490.024.715,00
8315	945.199.698,00	945.199.698,00	93	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51
831510	945.199.698,00	945.199.698,00	9306	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51
8347	214.658.380.196,52	214.658.380.196,52	930617	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51
834704	214.658.380.196,52	214.658.380.196,52	99	-71.306.596.019,51	-71.306.596.019,51
89	-335.576.493.789,52	-335.576.493.789,52	9905	-10.495.647.622,00	-10.495.647.622,00
8905	-119.972.913.895,00	-119.972.913.895,00	990505	-10.495.647.622,00	-10.495.647.622,00
890590	-119.972.913.895,00	-119.972.913.895,00	9915	-60.810.948.397,51	-60.810.948.397,51
8915	-215.603.579.894,52	-215.603.579.894,52	991502	-60.810.948.397,51	-60.810.948.397,51
891506	-945.199.698,00	-945.199.698,00			
891518	-214.658.380.196,52	-214.658.380.196,52			

[Signature]
 JAIRO GALAN GUBERNERO
 SECRETARIO

[Signature]
 EULIN AYENDAÑO TORRES
 35719-T
 CONTADOR(A)

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

A MARZO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	MARZO/2019	MARZO/2019	MARZO/2019	MARZO/2019
197008	Softw ares	2.958.518.985,00	2.958.518.985,00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 2.187.468.437,73	- 2.187.468.437,73	
197507	Licencias	- 871.964.225,73	- 871.964.225,73	
197508	Softw ares	- 1.315.504.212,00	- 1.315.504.212,00	

Total Pasivo 14.886.256.953,00 14.886.256.953,00

	3	PATRIMONIO		
31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	365.525.345.905,43	365.525.345.905,43
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	207.154.003.614,00	207.154.003.614,00
3110		Utilidades o excedente acumulado	109.693.629.226,46	109.693.629.226,46
311001		RESULTADO DEL EJERCICIO	109.693.629.226,46	109.693.629.226,46
		Utilidad o excedente del ejercicio	109.693.629.226,46	109.693.629.226,46

Total Patrimonio 365.525.345.905,43 365.525.345.905,43

Total Activo 380.411.601.858,43 380.411.601.858,43 **Total Pasivo + Patrimonio** 380.411.601.858,43 380.411.601.858,43