

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
11	CORRIENTE	<u>387.169.437,585,86</u>	<u>196.037.667.014,97</u>	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.400.000,00	6.600.000,00	24
1105	CAJA	5.400.000,00	6.600.000,00	2401
110502	Caja Menor	5.400.000,00	6.600.000,00	240101
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.850.138.123,86	,00	240102
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	1.850.138.123,86	,00	2424
122703	Empresas Industriales y comerciales del Estado - Societarias	1.850.138.123,86	,00	242401
13	CUENTAS POR COBRAR	6.359.009.371,69	4.227.828.732,58	242402
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.505.597.071,00	,00	242405
131102	Multas	2.974.781.478,00	,00	242413
131190	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.530.815.593,00	,00	2460
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.298.828.625,53	4.227.828.732,58	246002
138421	Indemnizaciones	1.778.199.705,16	3.812.228.384,58	2490
138426	Pago por cuenta de terceros	268.816.087,00	348.517.974,00	249034
138432	Responsabilidades fiscales	909.335.347,37	,00	249040
138490	Otras cuentas por cobrar	342.477.486,00	67.082.374,00	249050
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1.445.416.324,84	,00	249053
138614	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	- 42.403.840,00	,00	2511
	CORRIENTE	<u>19.399.800.214,00</u>	<u>15.465.754.188,00</u>	
	CUENTAS POR PAGAR	5.700.669.739,00	3.430.522.843,00	
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.260.943.215,00	3.031.011.717,00	
	Bienes y servicios	58.934.961,00	58.740.119,00	
	Proyectos de Inversión	5.202.008.254,00	2.972.271.598,00	
	DESCUENTOS DE NÓMINA	260.109.987,00	258.297.761,00	
	Aportes a fondos pensionales	135.264.804,00	124.703.112,00	
	Aportes a seguridad social en salud	115.335.183,00	108.105.455,00	
	Cooperativas	,00	18.595.071,00	
	Embargos judiciales	,00	6.894.123,00	
	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	9.510.000,00	,00	
	CRÉDITOS JUDICIALES	33.325.037,00	,00	
	Sentencias	33.325.037,00	,00	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	146.291.500,00	141.213.365,00	
	Aportes a escuelas Industriales, Institutos técnicos y ESAP	43.902.000,00	42.355.600,00	
	Saldos a favor de beneficiarios	50.000,00	,00	
	Aportes al ICBF y SEVA	102.339.500,00	98.741.900,00	
	Comisiones	,00	115.865,00	
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.302.439.222,00	11.271.832.067,00	
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.031.362.213,00	9.377.921.643,00	

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018			
138690	Otras cuentas por cobrar	- 1.403.012,484,84	,00	251101	Nómina por pagar	2.515.433,00	8.050.310,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	209.246.426,132,04	105.261.633,692,50	251102	Cesantías	2.424.938.644,00	2.108.207.111,00
1610	SEMOVENTES Y PLANTAS	10.268.694,00	15.068.694,00	251103	Intereses sobre cesantías	291.810.385,00	252.945.381,00
161001	De trabajo	10.268.694,00	15.068.694,00	251104	Vacaciones	2.353.174.054,00	1.961.712.047,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	57.716.584,169,00	42.665.852,206,00	251105	Prima de vacaciones	1.764.933.395,00	1.410.442.050,00
161501	Edificaciones	57.716.584,169,00	42.665.852,206,00	251106	Prima de servicios	,00	572.033.822,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	15.637.776,132,00	12.246.582,663,00	251107	Prima de navidad	1.792.897.671,00	1.736.025.335,00
163501	Maquinaría y equipo	742.150.508,00	,00	251109	Bonificaciones	562.913.818,00	1.749.750,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	230.685.174,00	22.262.605,00	251111	Aportes a riesgos laborales	74.428.600,00	68.185.500,00
163504	Equipo de comunicación y computación	10.293.872,269,00	11.653.797,678,00	251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	403.572.996,00	376.813.485,00
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	4.371.068.181,00	570.532.380,00	251123	Aportes a fondos pensionales - empleador	243.264.717,00	223.251.034,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADOS	2.979.539.527,01	10.130.966.741,55	251124	Aportes a seguridad social en salud - empleador	116.912.500,00	112.804.500,00
163707	Maquinaria y equipo	2.900.000,00	15.851.000,00	251190	Aportes a cajas de compensación familiar	,00	545.701.318,00
163708	Equipo médico y científico	22.359.000,00	,00	2512	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	1.271.077.009,00	1.893.910.424,00
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	7.837.920,00	6.100.000,00	251201	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	,00	569.241.417,00
163710	Equipos de comunicación y computación	994.612.797,01	302.569.141,55	251204	Bonificaciones	494.087.874,00	443.355.621,00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.951.829.810,00	9.806.446.600,00	251290	Cesantías retroactivas	776.989.135,00	881.313.386,00
1640	EDIFICACIONES	57.203.185.814,00	8.306.288.955,00	27	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	2.396.691.253,00	763.399.278,00
164001	Edificios y Casas	10.334.159.814,00	8.306.288.955,00	2701	PROVISIONES	2.396.691.253,00	763.399.278,00
				270103	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.396.691.253,00	763.399.278,00
					Administrativas		

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	46,869,026,000,00	,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	419,752,593,00	94,508,000,00	
165501	Equipo de construcción	170,331,331,00	73,316,000,00	
165502	Armeniento y equipo reservado	249,421,262,00	11,292,000,00	
165525	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	,00	9,900,000,00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	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	742,875,785,00	348,795,502,00	
166501	Muebles y enseres	378,463,382,00	174,259,658,00	
166502	Equipo y maquinaria de oficina	364,412,403,00	174,535,844,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	87,959,224,036,89	34,018,704,644,35	
167001	Equipo de comunicación	61,106,200,447,08	25,215,722,082,88	
167002	Equipo de computación	26,630,486,263,81	8,580,445,235,47	
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	222,537,325,00	222,537,326,00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,051,325,258,00	1,545,692,460,00	
167502	Terrestre	3,051,325,258,00	801,736,220,00	
167508	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	,00	743,956,240,00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	366,341,925,00	119,873,000,00	
168002	Equipo de restaurante y cafetería	366,341,925,00	119,873,000,00	

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018
1685	- 17.057.599.396,86	- 4.258.651.127,40		
168501	- 1.129.423.058,00	,00		
168504	- 50.863.885,67	- 9.896.525,54		
168505	- 33.064.128,67	- 12.611.982,67		
168506	- 178.198.674,95	- 70.009.428,95		
168507	- 15.028.567.676,14	- 3.918.380.744,53		
168508	- 599.982.667,87	- 230.861.776,15		
168509	- 37.093.593,56	- 16.890.669,56		
168510	- 405.712,00	,00		
19	169.708.463.958,27	86.541.604.599,89		
1902	416.417.543,00	98.763.358,00		
190204	416.417.543,00	98.763.358,00		
1905	4.748.662.590,00	13.800.075.262,00		
190501	4.748.662.590,00	451.098.288,00		
190514	,00	13.348.976.974,00		
1906	87.807.728.291,00	36.735.885.276,00		
190601	45.028.554.731,00	24.723.164.294,00		
190604	41.189.784.091,00	10.728.380.947,00		
190690	1.589.389.409,00	1.284.340.035,00		

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	.00	33.814.456.379,00	
190801	En administración	.00	33.814.456.379,00	
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	.00	47.270.395,00	
190902	Para bienes	.00	47.270.395,00	
1926	DERECHOS EN FIDECOMISO	66.530.805.959,00	.00	
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	66.530.805.959,00	.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	12.150.493.335,00	3.799.399.439,00	
197007	Licencias	7.252.903.974,00	2.249.082.526,00	
197008	Softw ares	4.897.589.361,00	1.550.306.913,00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.945.643.699,73	- 1.754.245.509,11	
197507	Licencias	- 1.667.630.597,73	- 630.036.510,17	
197508	Softw ares	- 278.013.102,00	- 1.124.208.998,94	
	Total Pasivo		19.399.800.214,00	16.465.754.188,00

3	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	367.769.637,37	180.571.912.826,97
3105	CAPITAL FISCAL.	48.677.713,06	73.693.116.211,39
310506	Capital Fiscal	48.677.713,06	73.693.116.211,39
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	210.876.499,55	.00
310901	Utilidades o excedente acumulado	210.876.499,55	.00

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2019 SEPTIEMBRE/2018 SEPTIEMBRE/2019 SEPTIEMBRE/2018

	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	108.215.424.749,03	108.540.554.538,51
	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	108.215.424.749,03	108.540.554.538,51
	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN Cuentas por cobrar	,00	- 1.661.757.922,93
	314503	Propiedades, planta y equipo	,00	21.942.955,00
	314506	Activos intangibles	,00	- 996.351.006,92
	314507	Otros activos	,00	- 503.437.694,01
	314512	Beneficios a empleados	,00	- 255.072.589,00
	314516	Provisiones	,00	- 185.008.185,00
	314518	Otros impactos por transición	,00	- 731.188.729,00
	314590		,00	987.357.328,00
		Total Patrimonio	<u>367.769.637.371,85</u>	<u>180.571.912.826,97</u>
Total Activo		Total Pasivo + Patrimonio	<u>387.169.437.585,86</u>	<u>196.037.667.014,97</u>

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2018
8	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	<u>.00</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
81	185.767.826.546,00	66.183.926.906,00	91	40.187.699.814,00
ACTIVOS CONTINGENTES			PASIVOS CONTINGENTES	4.645.743.347,00
8120	28.537.370.829,00	.00	9120	40.187.699.814,00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS			LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	4.645.743.347,00
812003	18.083.832,00	.00	912002	19.744.082,00
Penales			Laborales	5.722.717,00
812090	28.519.286.997,00	.00	912004	40.167.955.732,00
Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos			Administrativos	4.640.020.630,00
8190	157.230.455.717,00	66.183.926.906,00	93	60.810.948.397,51
OTROS DERECHOS CONTINGENTES			ACREEDORAS DE CONTROL	30.995.379.670,59
819090	157.230.455.717,00	66.183.926.906,00	9306	60.810.948.397,51
Otros activos contingentes			BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	30.995.379.670,59
83	252.920.344.079,34	131.600.223.001,86	930617	60.810.948.397,51
DEUDORAS DE CONTROL			Propiedades, planta y equipo	30.995.379.670,59
8315	945.496.583,00	.00	9368	.00
BIENES Y DERECHOS RETRAIDOS			SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	7.037,00
831510	945.496.583,00	.00	936801	.00
Propiedades, planta y equipo			Incorporación de obligaciones	7.037,00
8347	251.974.847.496,34	131.600.223.001,86	99	-100.998.648.211,51
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS			ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-35.641.130.054,59
834704	251.974.847.496,34	131.600.223.001,86	9905	-40.187.699.814,00
Propiedades, planta y equipo			PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-4.645.743.347,00
89	-438.688.170.625,34	-197.784.149.907,86	990505	-40.187.699.814,00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)			Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-4.645.743.347,00
8905	-185.767.826.546,00	-66.183.926.906,00	9915	-60.810.948.397,51
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)			ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-30.995.386.707,59
890506	-28.537.370.829,00	.00	991502	-60.810.948.397,51
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos			BIENES recibidos en custodia	-30.995.379.670,59
890590	-157.230.455.717,00	-66.183.926.906,00	991531	.00
Otros activos contingentes por contra			Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	-7.037,00
8915	-252.920.344.079,34	-131.600.223.001,86		
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)				
891506	-945.496.583,00	.00		
Bienes y derechos retirados				
891518	-251.974.847.496,34	-131.600.223.001,86		
Bienes entregados a terceros				


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

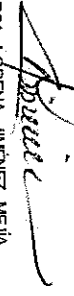
A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2019 SEPTIEMBRE/2018

SEPTIEMBRE/2019 SEPTIEMBRE/2018


JAIRO GARCIA GUERRERO
SECRETARIO


NORCA LORENA JIMENEZ MEJIA
56471-T
CONTADOR(A)