

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO FINANCIERO
A DICIEMBRE 31 DE 2018

1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	909.386.396,00
192603	Fiducia mercantil-Constitución de patrimonio autónomo	909.386.396,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5.900.418.451,00
197007	Licencias	2.991.369.586,00
197008	Softwares	2.909.048.865,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	1.772.587.854,41
197507	Licencias	510.875.583,47
197508	Softwares	1.261.712.270,94

TOTAL ACTIVO

296.425.891.053,97

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

296.425.891.053,97

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES	92.119.119.566,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	92.119.119.566,00
819090	Otros activos contingentes	92.119.119.566,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	184.308.072.728,52
8315	BIENES Y DERECHOS RETRADOS	945.199.698,00
831510	Propiedades, planta y equipo	945.199.698,00
831510206	Equipos y Máquinas para comedor y cocina	16.200,00
831510207	Equipos de comunicación	27.374,00
831510210	Equipos médico y científico	600,00
831510218	Muebles y Enseres	1.123.940,00
831510221	Máquinas y Equipos de computación	63.730,00
831510225	Inscripciones recibidas de FVS	943.967.854,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	182.328.401.475,52
834704	Propiedades, planta y equipo	182.328.401.475,52
834704201	Armas, Accesorios y Repuestos	2.047.666.895,00
834704206	Equipos y Máquinas para comedor	411.633.232,48
834704207	Equipos de comunicación	33.575.566.532,74
834704208	Equipos, máquinas y herramientas	118.395.539,00
834704209	Equipo de recreación de recreación y deporte	10.880.000,00
834704210	Equipos y máquina para laboratorio	3.076.192.509,00
834704212	Equipos y máquinas de oficina	183.634.633,00
834704213	Equipo de Transporte	97.713.096.514,62
834704218	Muebles y Enseres	230.641.091,00
834704219	Semovientes	1.882.940.324,00
834704221	Máquinas y Equipos de computación	7.188.039.233,48
834704224	Sistemas de Programación (Software)	5.013.110.880,68
834704306	Inmuebles	30.836.604.070,52
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 de 2016	1.034.471.555,00
837101	Incorporación de bienes	1.034.471.555,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	276.427.192.294,52
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-
890590	Otros activos contingentes por contra	92.119.119.566,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	184.308.072.728,52
891506	Bienes y derechos retirados	945.199.698,00
891518	Bienes entregados a terceros	182.328.401.475,52
891571	Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	1.034.471.555,00

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	6.270.570.585,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE C	6.270.570.585,00
912002	Laborales	5.723.406,00
912004	Administrativos	6.264.847.179,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	93.194.909.456,51
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	60.810.948.397,51
930617	Propiedades, planta y equipo	60.810.948.397,51
930617001	Terrenos	60.810.948.397,51
9368	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355- LEY 1819 DE 2016	32.383.961.059,00
936801	Incorporación de obligaciones	7.037,00
936803	Retro de derechos	32.383.954.022,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	99.465.480.041,51
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	6.270.570.585,00
990505	Lingüos y mecanismos alternativos de solución de conflictos	6.270.570.585,00
990505002	Laborales	5.723.406,00
990505004	Administrativos	6.264.847.179,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	93.194.909.456,51
991502	Bienes recibidos en custodia	60.810.948.397,51
991531	Saneamiento contable Artículo 355- Ley 1819 de 2016	32.383.961.059,00

JAIRO GARZA GUERRERO
SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

JULIA AVENDAÑO TORRES
CONTADORA
TFP No. 35719-T