

Página 1 de 2

SECRETARÍA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

ACTIVO		DICIEMBRE/2023	OCTUBRE/2023	PASIVO		DICIEMBRE/2023	OCTUBRE/2023
CORRIENTE		355.175.958.503,25	388.500.359.162,74	CORRIENTE		24.844.656.881,00	19.319.700.074,00
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	,00	2.543.000,00	24	CUENTAS POR PAGAR	7.669.979.783,00	2.734.759.080,00
1105	CAJA	,00	2.543.000,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.392.523.711,00	1.990.105.369,00
13	CUENTAS POR COBRAR	33.049.962.110,25	57.941.726.805,74	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	,00	351.287.002,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	53.341.386.503,00	60.891.534.234,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	429.631.898,00	,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.381.099.926,85	2.407.845.077,85	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	841.404.509,00	187.575.244,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 22.672.524.319,60	- 5.357.652.506,11	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.419.665,00	205.791.465,00
15	INVENTARIOS	254.994.743.387,00	260.256.123.154,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12.381.072.389,00	14.261.336.285,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	11.388.986.413,00	17.988.540.070,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.381.072.389,00	14.261.336.285,00
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	243.605.756.974,00	242.267.583.084,00	29	OTROS PASIVOS	4.793.604.709,00	2.323.604.709,00
19	OTROS ACTIVOS	67.131.253.006,00	70.299.966.203,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.933.981.777,00	1.463.981.777,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13.154.426.746,00	16.357.307.190,00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	859.622.932,00	859.622.932,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.469.050.369,00	7.674.748.273,00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	46.507.775.891,00	46.267.910.740,00				
	NO CORRIENTE	127.995.421.201,84	159.353.201.182,10		NO CORRIENTE	10.285.153.445	9.928.541.795
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	85.068.626.096,28	131.622.429.001,36	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.205.545.670,00	1.881.552.959,00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	72.800.000,00	72.800.000,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.205.545.670,00	1.881.552.959,00
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	,00	27.008.079.888,00	27	PROVISIONES	7.079.607.775,00	8.046.988.836,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	10.016.215.821,00	1.942.120.080,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.079.607.775,00	8.046.988.836,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	,00	1.062.816.948,26				
1640	EDIFICACIONES	,00	28.835.465.452,00	Total PASIVO	35.129.810.326,00	29.248.241.869,00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.758.219.221,00	3.575.492.627,00				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.763.071.831,00	1.763.071.831,00	3	PATRIMONIO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.498.191.113,00	1.360.893.309,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	448.041.569.379,09	518.605.318.475,84
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	133.900.759.154,91	130.826.289.566,91	3105	CAPITAL FISCAL	48.677.713.064,97	48.677.713.064,97
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.851.569.068,00	3.851.569.068,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	467.941.332.640,45	466.499.115.061,45
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	623.109.925,00	623.109.925,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 68.577.476.326,33	3.428.490.349,42
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 70.415.310.037,63	- 69.299.279.693,81	Total PATRIMONIO	448.041.569.379,09	518.605.318.475,84	
19	OTROS ACTIVOS	42.926.795.105,56	27.730.772.180,74				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	204.655.437,00	200.093.020,00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	80.757.831.268,00	63.509.100.932,00				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 38.035.691.599,44	- 35.978.421.771,26				
Total ACTIVO		483.171.379.705,09	547.853.560.344,84	Total PASIVO + PATRIMONIO		483.171.379.705,09	547.853.560.344,84

Ans

h

Página 2 de 2

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2023	OCTUBRE/2023		DICIEMBRE/2023	OCTUBRE/2023
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	641.067.423.070,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	27.333.768.395,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	13.461.233.952,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	27.333.768.395,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	627.606.189.118,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	73.972.308.791,51
83	DEUDORAS DE CONTROL	521.140.500.270,33	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	73.972.308.791,51
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.255.062.745,60	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 101.306.077.186,51
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	518.866.790.005,63	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 27.333.768.395,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	18.647.519,10	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 73.972.308.791,51
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 1.162.207.923.340,33			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 641.067.423.070,00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 521.140.500.270,33			

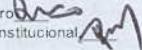


CÉSAR ANDRÉS RESTREPO FLOREZ
 C.C.89.001.606

SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA



EULÍN AVENDANO TORRES
 C.C.51.746.767
 CONTADOR T.P. 35719-T

Revisó: Deider Mauricio Mengual Paternina - Director Financiero 
 Aprobó: Reinaldo Ruiz Solórzano - Subsecretario de Gestión Institucional 