

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pes

	SEPTIEMBRE/2023		JUNIO/2023			SEPTIEMBRE/2023		JUNIO/2	
	403,115,363,960.74	385,238,340,725.78	2,543,000.00	2,543,000.00		21,013,729,305.00	20,712,565,061	6,033,360,561.00	8,794,532,98
ACTIVO					PASIVO				
CORRIENTE					CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,543,000.00	2,543,000.00	24	24	CUENTAS POR PAGAR	5,230,694,870.00	7,820,769.71	344,705.35	191,223.34
CAJA	2,543,000.00	2,543,000.00	2401	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	60,823,570.00	187,575,244.00	204,057,965.00	437,834.56
CUENTAS POR COBRAR	55,044,494,626.74	54,231,680,162.78	2424	2424	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,468,449,217.00	13,468,449,217.00	11,255,799.42	11,255,799.42
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	57,823,724,235.00	57,083,563,434.00	2436	2436	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,511,899,527.00	669,883,900.00	662,232.65	662,232.65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,578,422,897.85	2,512,084,402.85	2460	2460	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	842,015,627.00	662,232.65		
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 5,357,652,506.11	- 5,363,967,674.07	2490	2490	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA				
INVENTARIOS	279,419,703,417.00	270,904,828,157.00	25	25					
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	38,020,568,251.00	32,268,798,540.00	2511	2511					
PRODUCTOS EN PROCESO	241,399,135,166.00	238,636,029,617.00	29	29					
OTROS ACTIVOS	68,648,622,917.00	60,099,289,406.00	2902	2902					
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14,117,228,038.00	11,217,459,013.00	2903	2903					
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,671,129,184.00	7,694,279,422.00							
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	46,860,265,695.00	41,187,550,971.00							
NO CORRIENTE	160,750,554,633.24	161,370,178,224.17			NO CORRIENTE	9,931,754,935	5,983,232.1		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	132,054,878,951.44	133,827,572,739.61	25	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,884,766,099.00	1,918,432,031		
SEMOMOVIENTES Y PLANTAS	72,800,000.00	72,800,000.00	2512	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,884,766,099.00	1,918,432,031		
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	27,008,079,888.00	27,008,079,888.00	27	27	PROVISIONES	8,046,988,836.00	4,064,800,531		
BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,594,258,540.00	2,546,481,593.00	2701	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8,046,988,836.00	4,064,800,531		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,331,869,840.26	1,526,297,720.00			Total PASIVO	30,945,484,240.00	26,695,797,636		
EDIFICACIONES	28,835,465,452.00	28,802,295,431.00	3	3	PATRIMONIO	532,920,434,353.98	519,912,721,313		
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,575,492,627.00	2,936,011,410.00	31	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	48,677,713,064.97	48,677,713,064		
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,763,071,831.00	576,722,755.00	3105	3105	CAPITAL FISCAL	466,500,094,823.45	466,329,145,308		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,360,893,309.00	1,244,241,219.00	3109	3109	RESULTADO DEL EJERCICIO	17,742,626,465.56	4,905,862,940		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	130,290,135,083.91	130,903,244,522.17	Total PATRIMONIO	532,920,434,353.98	519,912,721,313				
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,691,354,056.00	3,183,371,677.00							
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	623,109,925.00	623,109,925.00							
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 68,091,651,600.73	- 65,595,083,400.56							
OTROS ACTIVOS	28,695,675,681.80	27,542,605,484.56							
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	198,676,129.00	210,966,466.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	63,509,100,932.00	59,834,124,502.00							
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 35,012,101,379.20	- 32,502,485,483.44							
Total ACTIVO	563,865,918,593.98	546,608,518,949.95			Total PASIVO + PATRIMONIO	563,865,918,593.98	546,608,518,949.95		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesc

	SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023	9	SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>		<u>.00</u>			
81	ACTIVOS CONTINGENTES	654,555,107,793.00	650,183,607,243.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	31,497,607,356.00	32,602,544,073
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	32,202,868,264.00	32,203,820,573.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	31,497,607,356.00	32,602,544,073
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	622,352,239,529.00	617,979,786,670.00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	73,972,308,791.51	73,972,308,791
83	DEUDORAS DE CONTROL	470,854,861,537.67	467,753,239,782.97	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	73,972,308,791.51	73,972,308,791
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1,653,472,224.00	1,717,085,628.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-105,469,916,147.51	-106,574,852,864
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	469,183,703,155.57	466,018,936,926.87	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-31,497,607,356.00	-32,602,544,073
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	17,686,158.10	17,217,228.10	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-73,972,308,791.51	-73,972,308,791
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,125,409,969,330.67	-1,117,936,847,025.97				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-654,555,107,793.00	-650,183,607,243.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-470,854,861,537.67	-467,753,239,782.97				

OSCAR ANTONIO GÓMEZ HEREDIA

SECRETARÍO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Revisó: Delider Mauricio Menguai Paternina - Director Financiero
 Aprobó: Renaldo Ruiz Solorzano - Subsecretario de Gestión Institucional

FRACIDIA HERRERA MONCADA

C.C. 51.652.388
 CONTADOR T.P. 32717-T