

**SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**A MARZO 31 DE 2023**

(Cifras en pesos)


	MARZO/2023	DICIEMBRE/2022	MARZO/2023	DICIEMBRE/2022
<b>ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<u>388.416.180.603,22</u>	<u>388.416.180.603,22</u>	<u>6.183.739,00</u>	<u>26.892.107.739,00</u>
CUENTAS POR COBRAR	49.161.862.294,22	32.537.014.036,22	7.090.983.131,00	16.416.588.392,00
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	52.024.360.900,00	35.403.284.261,00	6.186.089.846,00	14.607.337.466,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.519.817.021,85	2.516.045.402,85	407.497.125,00	,00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 5.382.315.627,63	- 5.382.315.627,63	,00	831.045.000,00
<b>INVENTARIOS</b>	<u>282.059.532.371,00</u>	<u>303.672.201.404,00</u>	<u>,00</u>	<u>301.461.335,00</u>
BIENES PRODUCIDOS	,00	7.364.522.109,00	,00	301.461.335,00
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	18.950.111.925,00	18.197.060.559,00	195.934.825,00	676.724.591,00
PRODUCTOS EN PROCESO	263.109.420.446,00	278.151.892.335,00	10.766.063.994,00	10.110.579.386,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	,00	- 41.273.599,00	521.086.707,00	10.110.579.386,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>134.365.184.610,88</u>	<u>159.557.212.310,20</u>	<u>5.729.915,778</u>	<u>6.097.156,227</u>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	104.146.323.251,31	126.658.380.137,12	1.958.509.461,00	2.631.067.939,00
SEMOVIENTES Y PLANTAS	72.800.000,00	72.800.000,00	1.958.509.461,00	2.631.067.939,00
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	27.008.079.888,00	27.008.079.888,00	3.771.406.317,00	3.466.088.288,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	284.885.246,00	131.271.109,00	3.771.406.317,00	3.466.088.288,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.496.624.502,00	162.214.912,00	<u>24.108.049.610,00</u>	<u>32.989.263.966,00</u>
EDIFICACIONES	,00	21.959.982.863,00		
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.936.011.410,00	2.898.823.413,00		
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	576.722.755,00	576.722.755,00		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.236.111.273,00	1.258.063.463,00		
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	128.747.334.810,61	128.288.167.427,61		
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAIÓN	3.183.371.677,00	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)	- 62.018.728.235,30	- 59.504.227.295,49		
OTROS ACTIVOS	30.218.861.359,57	32.888.832.173,08		
PLANE DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	205.330.641,00	207.963.938,00		
ACTIVOS INTANGIBLES	59.707.849.290,00	59.576.938.255,00		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 29.694.318.571,43	- 26.886.070.019,92		
<b>Total ACTIVO</b>	<u>531.800.110.977,10</u>	<u>547.973.392.913,42</u>	<u>531.800.110.977,10</u>	<u>547.973.392.913,42</u>
<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES				
DESCUENTOS DE NÓMINA				
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE				
CRÉDITOS JUDICIALES				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO				
OTROS PASIVOS				
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA				
<b>NO CORRIENTE</b>				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
PROVISIONES				
LITIGIOS Y DEMANDAS				
<b>Total PASIVO</b>	<u>24.108.049.610,00</u>	<u>24.108.049.610,00</u>	<u>514.984.128.947,42</u>	<u>514.984.128.947,42</u>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>				
CAPITAL FISCAL				
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
RESULTADO DEL EJERCICIO				
<b>Total PATRIMONIO</b>	<u>507.692.061.367,10</u>	<u>507.692.061.367,10</u>	<u>514.984.128.947,42</u>	<u>514.984.128.947,42</u>
<b>Total PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>531.800.110.977,10</u>	<u>547.973.392.913,42</u>	<u>531.800.110.977,10</u>	<u>547.973.392.913,42</u>

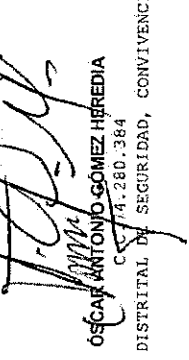
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	MARZO/2023	DICIEMBRE/2022		MARZO/2023	DICIEMBRE/2022
8			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	662.231.187.953,00	677.987.792.196,00	ACTIVOS CONTINGENTES		
8120	29.279.070.821,00	24.908.539.379,00	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		
8190	632.952.117.132,00	653.079.252.817,00	OTROS DERECHOS CONTINGENTES		
83	466.440.168.533,60	462.645.283.748,61	DEUDORAS DE CONTROL		
8315	1.438.151.928,00	1.274.029.798,00	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		
8347	463.984.827.842,21	461.358.107.340,22	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		
8361	17.188.763,39	13.146.610,39	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		
89	- 1.127.671.356.486,60	- 1.140.633.075.944,61	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
8905	- 662.231.187.953,00	- 677.987.792.196,00	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		
8915	- 465.440.168.533,60	- 462.645.283.748,61	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		
9			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	30.378.040.249,00	30.378.040.249,00	PASIVOS CONTINGENTES		
9120	30.378.040.249,00	30.378.040.249,00	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		
93	73.972.308.791,51	73.972.308.791,51	ACREEDORAS DE CONTROL		
9306	73.972.308.791,51	73.972.308.791,51	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		
99	- 104.350.349.040,51	- 99.582.245.787,51	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		
9905	- 30.378.040.249,00	- 25.609.936.996,00	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		
9915	- 73.972.308.791,51	- 73.972.308.791,51	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		

  
FRACCIDIA HERRERA MONCADA  
C.C.51.652.388  
CONTADOR T.P. 32717-T

  
ÓSCAR ANTONIO GÓMEZ HEREDIA  
C.C.74.260.384  
SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

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