

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	<u>320.129.454.330,77</u>	<u>252.939.688.098,73</u>	CORRIENTE	<u>12.726.554.829,00</u>	<u>9.297.901.056,00</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.540.000,00	5.687.500,00	24 CUENTAS POR PAGAR	1.539.539.359,00	1.432.930.551,00
1105 CAJA	5.540.000,00	5.687.500,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.084.539.307,00	1.432.930.551,00
13 CUENTAS POR COBRAR	19.086.329.438,77	8.994.731.321,73	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	279.634.370,00	,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	18.235.744.241,00	7.646.027.517,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.484.733,00	,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.716.923.654,32	3.001.454.036,07	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	171.880.949,00	,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1.864.338.456,55	- 1.652.750.231,34	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.799.264.328,00	7.517.219.534,00
15 INVENTARIOS	181.496.241.313,00	139.609.457.554,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.799.264.328,00	7.517.219.534,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	24.880.689.085,00	35.130.823.004,00	29 OTROS PASIVOS	387.751.144,00	347.750.971,00
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	156.615.552.228,00	104.478.634.550,00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	387.751.144,00	345.528.279,00
19 OTROS ACTIVOS	119.539.343.579,00	104.329.811.723,00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	,00	2.222.692,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.868.869.873,00	2.243.962.949,00			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15.734.565.357,00	36.464.429.211,00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	548.991.731,00	,00			
1926 DERECHOS EN FIDELCOMISO	94.386.918.618,00	65.621.419.563,00			
NO CORRIENTE	<u>173.901.214.474,40</u>	<u>178.712.639.652,18</u>	NO CORRIENTE	<u>4.107.708.377</u>	<u>3.482.977.427</u>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.817.633.134,80	2.370.314.392,27	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.240.862.476,00	405.502.263,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	2.817.633.134,80	2.370.314.392,27	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.240.862.476,00	405.502.263,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	124.332.350.905,75	117.658.674.853,14	27 PROVISIONES	2.866.845.901,00	3.077.475.164,00
1605 TERRENOS	12.356.836.920,00	,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	2.866.845.901,00	3.077.475.164,00
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS	34.800.000,00	4.800.000,00	Total PASIVO	<u>16.834.263.206,00</u>	<u>12.780.878.483,00</u>
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	25.586.601.999,00	19.900.690.444,00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	21.116.937,00	3.077.550.840,00	3 PATRIMONIO	477.196.405.599,17	418.871.449.267,91
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	226.112.109,26	818.197.047,55	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	48.677.713.064,97	48.677.713.064,97
1640 EDIFICACIONES	1.126.402.000,00	,00	3105 CAPITAL FISCAL	48.677.713.064,97	48.677.713.064,97
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	748.486.362,00	453.189.593,00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	386.828.953.423,32	364.959.907.201,65
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	217.151.595,00	217.151.595,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	41.689.739.110,88	5.233.829.001,29
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.038.257.263,00	964.649.791,00	Total PATRIMONIO	<u>477.196.405.599,17</u>	<u>418.871.449.267,91</u>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	124.213.442.826,57	120.198.347.967,61			
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.207.395.258,00	3.242.254.354,00			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	797.073.882,00	366.341.925,00			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 45.241.326.246,08	- 31.584.498.704,02			
19 OTROS ACTIVOS	46.751.230.433,85	58.683.650.406,77			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	98.376.749,00	463.838.263,00			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	60.617.250.109,00	60.689.589.555,00			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 13.964.396.424,15	- 2.469.777.411,23			
Total ACTIVO	<u>494.030.668.805,17</u>	<u>431.652.327.750,91</u>	Total PASIVO + PATRIMONIO	<u>494.030.668.805,17</u>	<u>431.652.327.750,91</u>

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
8			9		
81	Cuentas de Orden Deudoras	<u>.00</u>	91	Cuentas de Orden Acreedoras	<u>.00</u>
8120	Activos Contingentes	584,195,174,315,00	9120	Pasivos Contingentes	19,870,178,752,00
8190	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	30,232,960,776,00		Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	19,870,178,752,00
	Otros Derechos Contingentes	553,962,213,539,00	93	Acreedoras de Control	62,789,347,271,51
83	Deudoras de Control	407,901,185,746,00	9306	Bienes recibidos en custodia	62,789,347,271,51
8315	Bienes y Derechos Retirados	360,323,729,120,13	99	Acreedoras por Contra (DB)	- 82,659,528,023,51
8347	Bienes entregados a terceros	2,357,407,168,00	9905	Pasivos Contingentes por Contra (DB)	- 19,870,178,752,00
8354	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	554,100,000,00	9915	Acreedoras de Control, por Contra (DB)	- 62,789,347,271,51
8361	Responsabilidades en proceso	36,902,809,00			
89	Deudoras por Contra (CR)	- 944,518,903,435,13			
8905	Activos Contingentes por Contra (CR)	- 584,195,174,315,00			
8915	Deudoras de Control por Contra (CR)	- 360,323,729,120,13			

Margarita A. S.A.
ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO CAMACHO

SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 C.C. 79.731.272

Revisó y aprobó: Reinaldo Ruiz Solórzano - Subsecretario de Gestión Institucional

FREDY ALEXANDER MANGERA TOLOSA

C.C. 79.649.115
 CONTADOR T.P. 43921-T