

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

A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

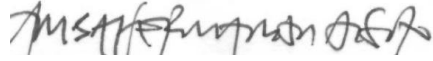
ACTIVO		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021	PASIVO		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
CORRIENTE		<u>388.416.180.603,22</u>	<u>330.405.831.260,13</u>	CORRIENTE		<u>26.892.107.739,00</u>	<u>32.770.929.507,00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	32.537.014.036,22	21.341.006.722,13	24	CUENTAS POR PAGAR	16.416.568.392,00	23.298.213.949,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35.403.284.261,00	21.862.696.577,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.607.337.466,00	21.681.104.112,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.516.045.402,85	2.583.723.005,41	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	831.045.000,00	1.595.558.760,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 5.382.315.627,63	- 3.105.412.860,28	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	301.461.335,00	,00
15	INVENTARIOS	303.672.201.404,00	222.648.171.717,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	676.724.591,00	21.551.077,00
1505	BIENES PRODUCIDOS	7.364.522.109,00	7.159.407.699,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.110.579.386,00	9.236.503.812,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	18.197.060.559,00	17.376.693.159,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.110.579.386,00	9.236.503.812,00
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	278.151.892.335,00	198.153.344.458,00	29	OTROS PASIVOS	364.959.961,00	236.211.746,00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 41.273.599,00	- 41.273.599,00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	364.959.961,00	236.211.746,00
19	OTROS ACTIVOS	52.206.965.163,00	86.416.652.821,00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.436.101.062,00	11.316.811.899,00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.678.162.972,00	14.396.848.745,00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	24.092.701.129,00	60.702.992.177,00				
	NO CORRIENTE	<u>159.557.212.310,20</u>	<u>180.716.298.553,60</u>			<u>6.097.156.227</u>	<u>4.151.606.597</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	,00	2.993.686.290,44	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.631.067.939,00	1.297.668.480,00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	,00	2.993.686.290,44	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.631.067.939,00	1.297.668.480,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	126.658.380.137,12	133.601.486.534,73	27	PROVISIONES	3.466.088.288,00	2.853.938.117,00
1605	TERRENOS	,00	12.356.836.920,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.466.088.288,00	2.853.938.117,00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	72.800.000,00	91.141.040,00				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	,00	10.156.263.757,00	Total PASIVO		<u>32.989.263.966,00</u>	<u>36.922.536.104,00</u>
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	27.008.079.888,00	25.586.601.999,00	3	PATRIMONIO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	131.271.109,00	25.068.127,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	514.984.128.947,42	474.199.593.709,73
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	162.214.912,00	41.333.588,26	3105	CAPITAL FISCAL.	48.677.713.064,97	48.677.713.064,97
1640	EDIFICACIONES	21.959.982.863,00	1.126.402.000,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	412.560.243.479,24	386.859.080.278,32
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.898.823.413,00	942.638.621,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	53.746.172.403,21	38.662.800.366,44
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	576.722.755,00	217.151.595,00	Total PATRIMONIO		<u>514.984.128.947,42</u>	<u>474.199.593.709,73</u>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.258.063.463,00	1.040.425.455,00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	128.288.167.427,61	127.073.982.391,57				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.183.371.677,00	3.207.395.258,00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	623.109.925,00	797.073.882,00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 59.504.227.295,49	- 49.060.828.099,10				
19	OTROS ACTIVOS	32.898.832.173,08	44.121.125.728,43				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	207.963.938,00	140.524.782,00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	59.576.938.255,00	59.594.136.619,00				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 26.886.070.019,92	- 15.613.535.672,57				
Total ACTIVO		<u>547.973.392.913,42</u>	<u>511.122.129.813,73</u>	Total PASIVO + PATRIMONIO		<u>547.973.392.913,42</u>	<u>511.122.129.813,73</u>

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

A DICIEMBRE 31 DE 2022

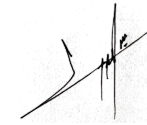
(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	677.987.792.196,00	602.071.981.045,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	25.609.936.996,00	19.679.702.398,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	24.908.539.379,00	28.841.384.032,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	25.609.936.996,00	19.679.702.398,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	653.079.252.817,00	573.230.597.013,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	73.972.308.791,51	62.789.347.271,51
83	DEUDORAS DE CONTROL	462.645.283.748,61	392.050.628.800,39	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	73.972.308.791,51	62.789.347.271,51
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.274.029.798,00	2.333.841.766,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 99.582.245.787,51	- 82.469.049.669,51
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	461.358.107.340,22	389.114.167.768,39	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 25.609.936.996,00	- 19.679.702.398,00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	,00	554.100.000,00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 73.972.308.791,51	- 62.789.347.271,51
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	13.146.610,39	48.519.266,00				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 1.140.633.075.944,61	- 994.122.609.845,39				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 677.987.792.196,00	- 602.071.981.045,00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 462.645.283.748,61	- 392.050.628.800,39				



ANÍBAL FERNÁNDEZ DE SOTO CAMACHO
C.C. 79.731.272

SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA



FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA
C.C. 79.649.115
CONTADOR T.P. 43921-T

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

