

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

ACTIVO		JUNIO/2024	MARZO/2024	PASIVO		JUNIO/2024	MARZO/2024
CORRIENTE		<u>341.208.972.458,23</u>	<u>344.908.562.201,82</u>	CORRIENTE		<u>36.330.906.295,00</u>	<u>23.295.850.915,00</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.380.000,00	,00	24	CUENTAS POR PAGAR	15.147.060.603,00	1.873.136.618,00
1105	CAJA	1.380.000,00	,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.144.974.718,00	439.829.379,00
13	CUENTAS POR COBRAR	37.223.814.715,23	34.761.277.758,82	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	383.792.127,00	362.835.864,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	57.444.445.611,00	54.912.601.810,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	,00	2.216.101,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.454.290.834,85	2.510.609.075,85	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	125.104.393,00	841.404.509,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 22.674.921.730,62	- 22.661.933.127,03	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	493.189.365,00	226.850.765,00
15	INVENTARIOS	260.096.912.813,00	255.332.235.253,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.063.691.802,00	12.822.592.358,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	6.598.367.453,00	8.905.425.393,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13.063.691.802,00	12.822.592.358,00
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	253.498.545.360,00	246.426.809.860,00	29	OTROS PASIVOS	8.120.153.890,00	8.600.121.939,00
19	OTROS ACTIVOS	43.886.864.930,00	54.815.049.190,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.990.719.883,00	7.677.823.859,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.525.534.120,00	3.753.577.164,00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.129.434.007,00	922.298.080,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.979.611.152,00	7.332.880.967,00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	32.381.719.658,00	43.728.591.059,00				
	NO CORRIENTE	<u>128.500.852.514,24</u>	<u>122.557.315.535,85</u>		NO CORRIENTE	<u>11.012.840.776</u>	<u>10.646.136.332</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	92.005.421.108,08	81.443.584.994,08	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.177.699.647,00	3.157.626.093,00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	72.800.000,00	72.800.000,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.177.699.647,00	3.157.626.093,00
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	13.223.306.426,00	,00	27	PROVISIONES	7.835.141.129,00	7.488.510.239,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	74.714.508,00	134.532.859,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.835.141.129,00	7.488.510.239,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	238.152.488,26	231.270.180,00				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.793.635.497,00	3.796.061.221,00	Total PASIVO		<u>47.343.747.071,00</u>	<u>33.941.987.247,00</u>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.763.071.831,00	1.763.071.831,00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.515.300.695,00	1.491.565.975,00	3	PATRIMONIO		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	144.604.759.640,39	144.148.505.922,91	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	422.366.077.901,47	433.523.890.490,67
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.117.629.068,00	4.117.629.068,00	3105	CAPITAL FISCAL.	48.677.713.064,97	48.677.713.064,97
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	623.109.925,00	623.109.925,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	391.681.834.017,12	391.169.050.398,12
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 78.021.058.970,57	- 74.934.961.987,83	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 17.993.469.180,62	- 6.322.872.972,42
19	OTROS ACTIVOS	36.495.431.406,16	41.113.730.541,77	Total PATRIMONIO		<u>422.366.077.901,47</u>	<u>433.523.890.490,67</u>
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	264.912.845,00	257.460.426,00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	83.414.194.613,00	83.414.194.613,00	Total PASIVO + PATRIMONIO		<u>469.709.824.972,47</u>	<u>467.465.877.737,67</u>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 47.183.676.051,84	- 42.557.924.497,23				
Total ACTIVO		<u>469.709.824.972,47</u>	<u>467.465.877.737,67</u>				

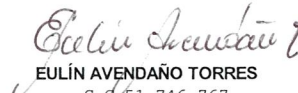
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2024


(Cifras en pesos)

	JUNIO/2024	MARZO/2024		JUNIO/2024	MARZO/2024
8	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	672.908.645.440,00	654.871.806.307,00	91	29.554.731.235,00	30.882.435.837,00
8120	13.457.947.218,00	13.456.126.317,00	9120	29.554.731.235,00	30.882.435.837,00
8190	659.450.698.222,00	641.415.679.990,00	93	74.470.029.581,51	73.972.308.791,51
83	529.496.880.972,23	524.196.848.687,33	9306	74.470.029.581,51	73.972.308.791,51
8315	1.832.452.619,60	2.183.916.103,60	99	- 104.024.760.816,51	- 104.854.744.628,51
8347	527.570.850.471,63	521.996.284.639,63	9905	- 29.554.731.235,00	- 30.882.435.837,00
8354	83.273.200,00	.00	9915	- 74.470.029.581,51	- 73.972.308.791,51
8361	10.304.681,00	16.647.944,10			
89	- 1.202.405.526.412,23	- 1.179.068.654.994,33			
8905	- 672.908.645.440,00	- 654.871.806.307,00			
8915	- 529.496.880.972,23	- 524.196.848.687,33			


CÉSAR ANDRÉS RESTREPO FLOREZ
 C.C. 89.007.606

SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


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

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