

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

**A JUNIO 30 DE 2025**

(Cifras en pesos)

	ACTIVO		PASIVO	
	JUNIO/2025	MARZO/2025	JUNIO/2025	MARZO/2025
<b>CORRIENTE</b>	<u>154,588,059,329.28</u>	<u>157,286,073,147.05</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>25,648,739,865.00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	36,237,781,261.55	37,896,154,906.32	24 CUENTAS POR PAGAR	10,582,084,305.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	57,691,475,130.00	59,206,282,050.00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9,526,029,481.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,240,625,766.31	1,377,237,606.31	2424 DESCUENTOS DE NC/MINA	411,937,766.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 22,694,319,634.76	- 22,687,364,749.99	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	30,700.00
15 <b>INVENTARIOS</b>	<u>60,418,641,411.00</u>	<u>54,750,443,176.00</u>	2460 CREDITOS JUDICIALES	113,279,393.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3,715,916,768.00	3,590,759,770.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	530,806,965.00
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	56,702,724,643.00	51,159,683,406.00	25 <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u>14,437,078,760.00</u>
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>57,931,636,656.73</u>	<u>64,639,475,064.73</u>	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14,437,078,760.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,962,573,371.00	5,735,594,009.00	29 <b>OTROS PASIVOS</b>	<u>629,576,800.00</u>
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10,911,446,285.00	11,521,894,442.00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	313,292,115.00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	43,057,615,000.73	47,381,986,613.73	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	304,808,586.00
			2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11,476,099.00
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>126,814,509,942.96</u>	<u>120,864,048,524.51</u>	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>9,558,290,813</u>
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>106,084,543,451.41</u>	<u>97,315,117,813.98</u>	25 <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	<u>3,275,240,841.00</u>
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS	124,800,000.00	124,800,000.00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,275,240,841.00
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	4,236,126,522.00	4,236,126,522.00	27 <b>PROVISIONES</b>	<u>6,283,049,972.00</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,424,829,967.00	781,393,184.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6,283,049,972.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	780,939,030.07	302,769,355.74	<b>Total PASIVO</b>	<u>35,207,030,678.00</u>
1635 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,836,506,169.00	3,836,506,169.00		<u>10,558,553,275</u>
1660 EQUIPO MEDICO Y DIENTIFICO	1,763,071,831.00	1,763,071,831.00	3 <b>PATRIMONIO</b>	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,576,823,641.00	1,563,855,963.00	31 <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<u>246,195,538,594.24</u>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	178,450,324,724.97	165,764,068,173.71	3105 CAPITAL FISCAL	48,677,713,064.97
1675 EQUIPO DE TRANSPORTÉ, TRACCION Y ELEVACION	4,296,714,068.00	4,117,629,068.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	156,305,511,577.20
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	629,909,925.00	629,909,925.00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	41,212,313,952.07
1685 DEPENDENCIA ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 91,035,502,426.63	- 85,805,012,377.47	<b>Total PATRIMONIO</b>	<u>246,195,538,594.24</u>
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	<u>20,729,966,491.55</u>	<u>23,548,930,710.53</u>		<u>247,535,338,116.56</u>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	12,029,784.00	189,701,218.00	<b>Total PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>281,402,569,272.24</u>
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	80,588,604,541.00	79,507,364,175.00		<u>278,150,121,671.56</u>
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 59,870,667,833.45	- 56,148,134,682.47		
<b>Total ACTIVO</b>	<u>281,402,569,272.24</u>	<u>278,150,121,671.56</u>		

**SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2025		MARZO/2025			JUNIO/2025		MARZO/2025	
		_00		_00			_00		_00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81	ACTIVOS CONTINGENTES	660.453.204.448,00		660.584.928.879,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	21.910.975.680,00		23.279.553.707,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	13.119.955.644,00		13.118.578.461,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	21.910.975.680,00		23.279.553.707,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	647.333.248.804,00		647.466.350.418,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	74.470.029.581,51		74.470.029.581,51
83	DEUDORAS DE CONTROL	747.636.314.038,75		743.065.257.834,12	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	74.470.029.581,51		74.470.029.581,51
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	4.457.219.458,00		3.637.061.008,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-86.381.005.261,51		-97.749.583.288,51
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	743.125.959.699,17		739.375.061.944,54	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-21.910.975.680,00		-23.279.553.707,00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACION DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	40.946.500,00		40.946.500,00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-74.470.029.581,51		-74.470.029.581,51
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	12.188.381,58		12.188.381,58					
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.408.089.518.486,75		-1.403.650.186.713,12					
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-660.453.204.448,00		-660.584.928.879,00					
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-747.636.314.038,75		-743.065.257.834,12					

**CÉSAR ANDRÉS RESTREPO FLOREZ**  
 C.C.89.007.906

SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA



**ALEXANDER ROJAS GUJERREZ**  
 C.C.13.277.828

CONTADOR T. P. 149.695-T

Revisó: Delder Mauricio Mangual Paterna - Director Financiero  
 Aprobó: Renaldo Ruiz Solórzano - Subsecretario de Gestión Institucional