

**SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2025**

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025	SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<u>167.426.635.687,21</u>	<u>154.588.059.329,28</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>23.775.856.746,00</u>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	47.884.060.180,60	36.237.781.261,55	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	5.437.903.303,00
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69.205.782.761,00	57.691.475.130,00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.138.757.508,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.369.570.867,45	1.240.625.766,31	DESCUENTOS DE NÓMINA	418.017.456,00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 22.691.293.447,85	- 22.694.319.634,76	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	,00
<b>INVENTARIOS</b>	67.551.780.139,00	60.418.641.411,00	CRÉDITOS JUDICIALES	2.628.747.674,00
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	4.131.427.690,00	3.715.916.768,00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	254.380.665,00
PRODUCTOS EN PROCESO	63.420.352.449,00	56.702.724.643,00	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	16.843.728.899,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	51.990.795.367,61	57.931.636.656,73	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	16.843.728.899,00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.844.675.460,00	3.962.575.371,00	<b>OTROS PASIVOS</b>	1.494.224.544,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.128.120.101,00	10.911.446.285,00	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	313.292.115,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	38.017.999.806,61	43.057.615.000,73	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	337.677.677,00
			INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	843.254.752,00
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>119.575.259.207,01</u>	<u>126.814.509.942,96</u>	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>9.413.850.621</u>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	102.212.260.009,56	106.084.543.451,41	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.212.081.406,00
SEMOVIENTES Y PLANTAS	124.800.000,00	124.800.000,00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.212.081.406,00
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	2.404.288.026,00	4.236.126.522,00	<b>PROVISIONES</b>	6.201.769.215,00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	851.846.809,00	1.424.829.967,00	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.201.769.215,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.267.077.126,91	780.939.030,07	<b>Total PASIVO</b>	<u>33.189.707.367,00</u>
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.908.687.973,00	3.836.506.169,00		
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.763.071.831,00	1.763.071.831,00	<b>PATRIMONIO</b>	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.575.833.433,00	1.576.823.641,00	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	246.195.538.594,24
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	180.725.110.413,66	178.450.324.724,97	CAPITAL FISCAL	48.677.713.064,97
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.910.024.385,00	4.296.714.068,00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	156.133.816.850,20
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	687.584.287,00	629.909.925,00	RESULTADO DEL EJERCICIO	49.000.657.612,05
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 96.006.064.275,01	- 91.035.502.426,63	<b>Total PATRIMONIO</b>	<u>246.195.538.594,24</u>
OTROS ACTIVOS	17.362.999.197,45	20.729.966.491,55		
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	134.676.076,00	12.029.784,00	<b>Total PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>287.001.894.894,22</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	80.588.604.541,00	80.588.604.541,00		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 63.360.281.419,55	- 59.870.667.833,45		
<b>Total ACTIVO</b>	<u>287.001.894.894,22</u>	<u>281.402.569.272,24</u>		

**SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025**


(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025	SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
8				
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	791.684.548.480,00	660.453.204.448,00	21.910.975.680,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	87.587.243.485,00	13.119.955.644,00	21.910.975.680,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	704.097.305.015,00	647.333.248.804,00	74.470.029.581,51
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>750.095.525.302,33</b>	<b>747.636.314.038,75</b>	<b>74.470.029.581,51</b>
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	4.542.597.847,68	4.457.219.458,00	- 96.381.005.261,51
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	745.492.464.373,07	743.125.959.699,17	- 21.910.975.680,00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	48.274.700,00	40.946.500,00	- 74.470.029.581,51
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	12.188.381,58	12.188.381,58	
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>- 1.541.780.073.782,33</b>	<b>- 1.408.089.518.486,75</b>	
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 791.684.548.480,00	- 660.453.204.448,00	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 750.095.525.302,33	- 747.636.314.038,75	

  
**CÉSAR ANDRÉS RESTREPO FLOREZ**  
C.C. 89.010.606

SECRETARÍO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

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

  
**ALEXANDER ROJAS GUTIERREZ**  
C.C. 13.277.826  
CONTADOR T.P. 149.695-T