

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2025	SEPTIEMBRE/2025	PASIVO	DICIEMBRE/2025	SEPTIEMBRE/2025
ACTIVO					
CORRIENTE	<u>172.890.195.929,40</u>	<u>167.426.635.687,21</u>	CORRIENTE	<u>74.975.527.082,00</u>	<u>23.775.856.746,00</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	42.544.208.621,79	47.884.060.180,60	24 CUENTAS POR PAGAR	46.679.663.129,00	5.437.903.303,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	76.062.924.988,00	69.205.782.761,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	43.738.272.263,00	2.136.757.508,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.467.157.760,35	1.369.570.867,45	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	,00	418.017.456,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 34.985.874.126,56	- 22.691.293.447,85	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.313.668.416,00	,00
15 INVENTARIOS	77.855.766.810,00	67.551.780.139,00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	621.302.785,00	2.628.747.674,00
1505 BIENES PRODUCIDOS	701.648.541,00	,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.419.665,00	254.380.665,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.467.967.782,00	4.131.427.690,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	18.342.980.235,00	16.843.728.899,00
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	73.686.150.487,00	63.420.352.449,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18.342.980.235,00	16.843.728.899,00
19 OTROS ACTIVOS	52.490.220.497,61	51.990.795.367,61	29 OTROS PASIVOS	9.952.883.718,00	1.484.224.544,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.409.924.882,00	3.844.675.460,00	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9.753.292.115,00	313.292.115,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.553.919.634,00	10.128.120.101,00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	181.750.218,00	337.677.677,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	32.526.375.981,61	38.017.999.806,61	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	17.841.385,00	843.254.752,00
NO CORRIENTE	<u>120.555.729.177,34</u>	<u>119.575.259.207,01</u>	NO CORRIENTE	<u>8.843.273.943</u>	<u>9.413.850.621</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	103.561.644.971,32	102.212.260.009,56	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.985.021.479,00	3.212.081.406,00
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS	124.800.000,00	124.800.000,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.985.021.479,00	3.212.081.406,00
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	2.404.288.026,00	2.404.288.026,00	27 PROVISIONES	6.658.252.464,00	6.201.769.215,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.022.819.680,00	851.846.809,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6.658.252.464,00	6.201.769.215,00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	,00	1.267.077.126,91	Total PASIVO	<u>83.618.801.025,00</u>	<u>33.189.707.367,00</u>
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.600.409.323,00	3.908.687.973,00	3 PATRIMONIO		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.763.071.831,00	1.763.071.831,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	209.827.124.081,74	253.812.187.527,22
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.552.829.325,00	1.575.833.433,00	3105 CAPITAL FISCAL	48.677.713.064,97	48.677.713.064,97
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	182.458.908.782,31	180.725.110.413,66	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	156.858.542.884,17	156.133.816.850,20
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAIÓN	5.046.897.935,00	4.910.024.385,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.290.868.132,60	49.000.657.612,05
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	687.584.287,00	687.584.287,00	Total PATRIMONIO	<u>209.827.124.081,74</u>	<u>253.812.187.527,22</u>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 97.099.964.217,99	- 96.006.084.275,01			
19 OTROS ACTIVOS	16.994.084.206,02	17.362.999.197,45	Total PASIVO + PATRIMONIO	<u>293.445.925.106,74</u>	<u>287.001.894.894,22</u>
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	,00	134.676.076,00			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	81.454.650.161,00	80.588.604.541,00			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 84.460.565.954,98	- 63.360.281.419,55			
Total ACTIVO	<u>293.445.925.106,74</u>	<u>287.001.894.894,22</u>			

**SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2025**

(Cifras en pesos)


	DICIEMBRE/2025	SEPTIEMBRE/2025		DICIEMBRE/2025	SEPTIEMBRE/2025
8			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	580.786.632.462,00	791.684.548.480,00	ACTIVOS CONTINGENTES	19.744.833.436,00	19.540.954.708,00
8120	13.372.274.020,00	87.587.243.465,00	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	19.744.833.436,00	19.540.954.708,00
8190	567.414.358.442,00	704.097.305.015,00	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	74.470.029.581,51	74.470.029.581,51
83	765.161.046.681,89	750.095.525.302,33	DEUDORAS DE CONTROL	74.470.029.581,51	74.470.029.581,51
8315	3.653.397.848,40	4.542.597.847,68	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	- 94.214.863.017,51	- 94.010.984.289,51
8347	761.451.348.418,37	745.492.464.373,07	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	- 19.744.833.436,00	- 19.540.954.708,00
8354	48.274.700,00	48.274.700,00	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	- 74.470.029.581,51	- 74.470.029.581,51
8361	8.025.715,12	12.188.381,58	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		
89	- 1.345.947.679.143,89	- 1.541.780.073.782,33	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
8905	- 580.786.632.462,00	- 791.684.548.480,00	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		
8915	- 765.161.046.681,89	- 750.095.525.302,33	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		

CÉSAR ANDRÉS RESTREPO FLOREZ

C.C. 89.007.600

SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

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


ALEXANDER ROJAS GUTIERREZ
C.C. 13.277.828
CONTADOR T.P. 149.695-T