

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2026


(Cifras en pesos)

ACTIVO		MARZO/2026	DICIEMBRE/2025	PASIVO		MARZO/2026	DICIEMBRE/2025
CORRIENTE		<u>183.024.890.710,82</u>	<u>172.890.195.929,40</u>	CORRIENTE		<u>39.017.549.231,00</u>	<u>74.975.527.082,00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	46.181.036.201,21	42.544.208.621,79	24	CUENTAS POR PAGAR	9.601.488.051,00	46.679.663.129,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	79.355.532.109,00	76.062.924.988,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.560.371.130,00	43.738.272.263,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.447.817.334,35	1.467.157.760,35	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	466.363.143,00	,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 34.622.313.242,14	- 34.985.874.126,56	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	,00	2.313.668.416,00
15	INVENTARIOS	87.904.880.483,00	77.855.766.810,00	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	290.210.778,00	621.302.785,00
1505	BIENES PRODUCIDOS	701.648.541,00	701.648.541,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	284.543.000,00	6.419.665,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	8.141.075.698,00	3.467.967.782,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	19.457.311.947,00	18.342.980.235,00
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	79.062.156.244,00	73.686.150.487,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19.457.311.947,00	18.342.980.235,00
19	OTROS ACTIVOS	48.938.974.026,61	52.490.220.497,61	29	OTROS PASIVOS	9.958.749.233,00	9.952.883.718,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8.191.013.796,00	6.409.924.882,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9.753.292.115,00	9.753.292.115,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.231.518.883,00	13.553.919.634,00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	193.814.600,00	181.750.218,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	27.516.441.347,61	32.526.375.981,61	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11.642.518,00	17.841.385,00
NO CORRIENTE		<u>118.800.059.753,78</u>	<u>120.555.729.177,34</u>	NO CORRIENTE		<u>8.964.690.336</u>	<u>8.643.273.943</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	101.502.205.497,16	103.561.644.971,32	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.987.699.885,00	1.985.021.479,00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	120.880.500,00	124.800.000,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.987.699.885,00	1.985.021.479,00
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	2.404.288.026,00	2.404.288.026,00	27	PROVISIONES	6.976.990.451,00	6.658.252.464,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.547.391.777,00	1.022.819.680,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.976.990.451,00	6.658.252.464,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	31.033.801,52	,00	Total PASIVO		<u>47.982.239.567,00</u>	<u>83.618.801.025,00</u>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.600.409.323,00	5.600.409.323,00	3	PATRIMONIO		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.763.071.831,00	1.763.071.831,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	253.842.710.897,60	209.827.124.081,74
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.551.274.622,00	1.552.829.325,00	3105	CAPITAL FISCAL.	48.677.713.064,97	48.677.713.064,97
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	184.823.561.461,99	182.458.908.782,31	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	161.160.538.385,77	156.858.542.884,17
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5.085.040.535,00	5.046.897.935,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	44.004.459.446,86	4.290.868.132,60
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	687.584.287,00	687.584.287,00	Total PATRIMONIO		<u>253.842.710.897,60</u>	<u>209.827.124.081,74</u>
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 102.112.330.667,35	- 97.099.964.217,99	Total PASIVO + PATRIMONIO		<u>301.824.950.464,60</u>	<u>293.445.925.106,74</u>
19	OTROS ACTIVOS	17.297.854.256,62	16.994.084.206,02				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	82.921.305.407,00	81.454.650.161,00				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 65.623.451.150,38	- 64.460.565.954,98				
Total ACTIVO		<u>301.824.950.464,60</u>	<u>293.445.925.106,74</u>				


SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

	MARZO/2026	DICIEMBRE/2025		MARZO/2026	DICIEMBRE/2025
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
81	ACTIVOS CONTINGENTES	620.012.335.194,00	580.786.632.462,00	91	PASIVOS CONTINGENTES
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	13.141.596.476,00	13.372.274.020,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	606.870.738.718,00	567.414.358.442,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL
83	DEUDORAS DE CONTROL	767.304.004.801,18	765.161.046.681,89	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.936.828.258,40	3.653.397.848,40	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	764.361.260.019,66	761.451.348.418,37	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	.00	48.274.700,00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.916.523,12	8.025.715,12		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 1.387.316.339.995,18	- 1.345.947.679.143,89		
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 620.012.335.194,00	- 580.786.632.462,00		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 767.304.004.801,18	- 765.161.046.681,89		


CÉSAR ANDRÉS RESTREPO FLOREZ
 C.C. 89.007.606

SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


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

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