

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

A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	MAYO/2021	MAYO/2020		MAYO/2021	MAYO/2020
CORRIENTE	<u>293.638.393.366,78</u>	<u>280.460.485.881,16</u>		<u>14.265.415.896,00</u>	<u>11.228.791.486,00</u>
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.540.000,00	5.687.500,00	24	CUENTAS POR PAGAR	2.200.769.940,00
1105 CAJA	5.540.000,00	5.687.500,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.741.237.110,00
13 CUENTAS POR COBRAR	11.076.628.662,78	7.961.522.629,16	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	295.468.009,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.225.556.710,00	6.132.879.216,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	123.719,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.739.790.038,97	3.596.782.299,77	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	163.941.102,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1.888.718.086,19	- 1.768.138.886,61	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.774.397.731,00
15 INVENTARIOS	161.250.302.822,00	119.489.017.246,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.774.397.731,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	16.871.119.728,00	30.233.670.326,00	29	OTROS PASIVOS	290.248.225,00
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	144.379.183.094,00	89.255.346.920,00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	288.025.533,00
19 OTROS ACTIVOS	121.305.921.882,00	153.004.258.506,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.222.692,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	221.852.628,00	2.228.247.168,00			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25.740.277.873,00	85.154.591.775,00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	956.874.763,00	,00			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	94.386.916.618,00	65.621.419.563,00			
NO CORRIENTE	<u>175.502.069.403,66</u>	<u>108.590.657.885,56</u>		<u>3.998.551.748</u>	<u>2.996.019.758</u>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.415.510.082,68	2.227.440.014,92	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.323.153.031,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	2.415.510.082,68	2.227.440.014,92	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.323.153.031,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	122.124.034.042,98	99.905.592.842,87	27	PROVISIONES	2.675.398.717,00
1605 TERRENOS	13.483.238.920,00	,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.675.398.717,00
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS	4.800.000,00	4.800.000,00	Total Pasivo	<u>18.263.967.644,00</u>	<u>14.224.811.244,00</u>
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	19.900.690.444,00	,00	3	PATRIMONIO	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	351.141.316,00	2.511.301.174,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	450.876.495.126,44
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	98.458.834,99	1.018.912.919,06	3105	CAPITAL FISCAL.	48.677.713.064,97
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	713.196.593,00	460.089.593,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	386.447.229.707,61

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

A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2020			MAYO/2021	MAYO/2020
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	217.151.595,00	217.151.595,00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	941.509.956,00	975.360.437,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	15.751.552.353,86	- 10.781.781.950,86
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	122.756.253.165,59	117.473.120.870,10				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.207.395.258,00	3.083.185.258,00		Total Patrimonio	<u>450.876.495.126,44</u>	<u>374.826.332.522,72</u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	368.573.882,00	366.341.925,00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 39.918.375.921,60	- 26.204.670.928,29				
19	OTROS ACTIVOS	50.962.525.278,00	6.457.625.027,77				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	432.179.868,00	450.173.140,00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	60.626.317.865,00	8.233.885.874,00				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 10.095.972.455,00	- 2.226.433.986,23				

Total Activo

469.140.462.770,44

389.051.143.766,72

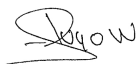
Total Pasivo + Patrimonio

469.140.462.770,44

389.051.143.766,72

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	541.710.435.725,00	343.906.348.470,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	29.890.123.208,00	28.682.525.558,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	511.820.312.517,00	315.223.822.912,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	359.476.038.592,45	334.018.922.529,34
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.257.695.268,00	2.543.772.251,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	357.210.086.136,45	331.475.150.278,34
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8.257.188,00	.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 901.186.474.317,45	- 677.925.270.999,34
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 541.710.435.725,00	- 343.906.348.470,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 359.476.038.592,45	- 334.018.922.529,34

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
91	PASIVOS CONTINGENTES	47.007.378.752,00	42.548.065.117,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	47.007.378.752,00	42.548.065.117,00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	62.789.347.271,51	60.810.948.397,51
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62.789.347.271,51	60.810.948.397,51
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 109.796.726.023,51	- 103.359.013.514,51
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 47.007.378.752,00	- 42.548.065.117,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62.789.347.271,51	- 60.810.948.397,51



HUGO ACERO VELA SQUEZ
C.C. 19.447.795
SECRETARIO



FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA
C.C. 79.649.115
CONTADOR T.P. N 43921-T