

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

**A JUNIO 30 DE 2020**

(Cifras en pesos)

	<b>JUNIO/2020</b>	<b>JUNIO/2019</b>		<b>JUNIO/2020</b>	<b>JUNIO/2019</b>
	<b><u>390.513.158.630,26</u></b>	<b><u>379.410.073.262,15</u></b>		<b><u>12.415.801.541,00</u></b>	<b><u>18.043.448.622,00</u></b>
<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>		
11 <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	5.687.500,00	5.400.000,00	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	1.594.897.212,00	5.040.000.228,00
1105 CAJA	5.687.500,00	5.400.000,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.026.228.861,00	4.468.340.308,00
110502 Caja Menor	5.687.500,00	5.400.000,00	240101 Bienes y servicios	29.113.440,00	54.754.386,00
12 <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	2.369.058.720,47	849.731.169,02	240102 Proyectos de inversión	997.115.421,00	4.413.585.922,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	2.369.058.720,47	849.731.169,02	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	254.991.551,00	239.259.862,00
122703 Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias	,00	849.731.169,02	242401 Aportes a fondos pensionales	135.731.260,00	128.551.129,00
122705 Empresas públicas societarias	2.369.058.720,47	,00	242402 Aportes a seguridad social en salud	116.450.291,00	110.708.733,00
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	8.000.222.225,15	4.970.195.186,11	242413 Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	2.810.000,00	,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.518.995.894,00	3.382.155.897,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	,00	22.664.258,00
131102 Multas	4.943.709.548,00	1.851.340.304,00	243608 Compras	,00	5.635.632,00
131104 Sanciones	44.470.753,00	,00	243625 Impuesto a las ventas retenido	,00	6.424.621,00
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.530.815.593,00	1.530.815.593,00	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	,00	2.488.695,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.209.565.012,69	3.039.193.018,53	243690 Otras retenciones	,00	8.115.310,00
138421 Indemnizaciones	1.643.723.441,16	1.769.863.495,16	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	313.676.800,00	309.735.800,00
138426 Pago por cuenta de terceros	268.044.305,00	352.822.218,00	249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	94.132.600,00	92.950.300,00
138432 Responsabilidades fiscales	903.812.972,53	910.135.347,37	249050 Aportes al ICBF y SENA	219.544.200,00	216.785.500,00
138490 Otras cuentas por cobrar	393.984.294,00	6.371.958,00	25 <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	7.957.035.640,00	10.558.371.890,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1.728.338.681,54	- 1.451.153.729,42	2511 <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	7.467.324.429,00	8.905.273.772,00
138614 Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	- 276.387.716,99	- 42.403.840,00	251102 Cesantías	1.499.469.056,00	1.608.491.704,00
138690 Otras cuentas por cobrar	- 1.451.950.964,55	- 1.408.749.889,42	251103 Intereses sobre cesantías	184.344.611,00	194.365.163,00
15 <b>INVENTARIOS</b>	122.898.830.526,00	,00	251104 Vacaciones	1.864.847.109,00	2.276.012.423,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	30.623.845.983,00	,00	251105 Prima de vacaciones	1.271.265.797,00	1.701.098.456,00
151003 Construcciones	28.010.738.000,00	,00	251107 Prima de navidad	1.088.762.255,00	1.148.221.434,00
			251109 Bonificaciones	550.960.052,00	464.613.838,00

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

**A JUNIO 30 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		<b>JUNIO/2020</b>	<b>JUNIO/2019</b>			<b>JUNIO/2020</b>	<b>JUNIO/2019</b>
151012	Semovientes	24.578.484,00	,00	251111	Aportes a riesgos laborales	84.472.800,00	69.830.400,00
151030	Equipos de comunicación y computación	1.978.956.667,00	,00	251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	419.884.340,00	402.688.571,00
151036	Equipo de transporte	316.819.450,00	,00	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	252.457.609,00	241.580.567,00
151037	Muebles y enseres	37.027.500,00	,00	251124	Aportes a cajas de compensación familiar	250.860.800,00	247.707.300,00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	223.944.352,00	,00	251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	,00	550.663.916,00
151090	Otras mercancías en existencia	31.781.530,00	,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	489.711.211,00	1.653.098.118,00
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	92.274.984.543,00	,00	251204	Cesantías retroactivas	489.711.211,00	863.848.218,00
152002	Construcciones	92.274.984.543,00	,00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	,00	789.249.900,00
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	98.928.002.234,87	201.673.228.271,72	27	<b>PROVISIONES</b>	2.544.544.349,00	2.427.515.566,00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	4.800.000,00	57.768.566,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.544.544.349,00	2.427.515.566,00
161001	De trabajo	4.800.000,00	57.768.566,00	270103	Administrativas	2.544.544.349,00	2.427.515.566,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	,00	50.215.390.260,00	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	319.324.340,00	17.560.938,00
161501	Edificaciones	,00	50.215.390.260,00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	317.101.648,00	,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.912.623.311,00	9.551.389.364,00	290304	Depósitos sobre contratos	317.101.648,00	,00
163501	Maquinaria y equipo	260.007.000,00	313.406.673,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.222.692,00	17.560.938,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	,00	205.644.983,00	291090	Otros Ingresos recibidos por anticipado	2.222.692,00	17.560.938,00
163504	Equipo de comunicación y computación	2.652.616.311,00	7.506.193.183,00				
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	,00	1.526.144.525,00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	999.824.186,99	2.663.429.929,75				
163707	Maquinaria y equipo	,00	2.900.000,00				
163708	Equipo médico y científico	1.059.367,00	22.359.000,00				
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.740.900,00	7.837.920,00				
163710	Equipos de comunicación y computación	264.653.326,99	1.006.848.205,75				
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	732.370.593,00	1.623.484.804,00				

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

**A JUNIO 30 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		<b>JUNIO/2020</b>	<b>JUNIO/2019</b>	<b>JUNIO/2020</b>	<b>JUNIO/2019</b>
1640	EDIFICACIONES	,00	58.272.937.314,00		
164001	Edificios y Casas	,00	10.334.159.814,00		
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	,00	47.938.777.500,00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	460.089.593,00	574.669.779,00		
165501	Equipo de construcción	213.568.331,00	314.625.711,00		
165502	Armamento y equipo reservado	246.521.262,00	260.044.068,00		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	217.151.595,00	217.151.595,00		
166002	Equipo de laboratorio	217.151.595,00	217.151.595,00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	975.360.437,00	740.406.864,00		
166501	Muebles y enseres	620.578.662,00	381.321.255,00		
166502	Equipo y máquina de oficina	354.781.775,00	359.085.609,00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	117.517.261.308,17	89.224.556.692,15		
167001	Equipo de comunicación	89.463.710.855,04	59.039.853.551,08		
167002	Equipo de computación	27.831.013.127,13	29.962.165.815,07		
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	222.537.326,00	222.537.326,00		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.083.185.258,00	3.561.809.340,00		
167502	Terrestre	3.083.185.258,00	3.561.809.340,00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	366.341.925,00	366.341.925,00		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	366.341.925,00	366.341.925,00		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 27.608.635.379,29	- 13.772.623.357,18		
168501	Edificaciones	,00	- 857.020.320,00		
168504	Maquinaria y equipo	- 64.523.611,55	- 44.433.810,67		
168505	Equipo médico y científico	- 31.284.549,00	- 24.548.099,67		
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 265.048.975,55	- 146.838.986,95		

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

**A JUNIO 30 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019	JUNIO/2020	JUNIO/2019
168507	Equipos de comunicación y computación	- 26.205.943.750,96	- 12.271.059.065,46		
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	- 658.360.367,61	- 398.739.949,87		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 64.569.234,56	- 27.935.046,56		
168510	Semovientes y plantas	- 642.667,00	- 2.048.078,00		
168513	Bienes muebles en bodega	- 53.667.575,00	,00		
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	- 264.594.648,06	,00		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	158.311.357.423,77	171.911.518.635,30		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	455.962.640,00	404.497.916,00		
190204	Encargos fiduciarios	455.962.640,00	404.497.916,00		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.945.941.060,00	4.781.711.183,00		
190501	Seguros	1.945.941.060,00	318.444.142,00		
190514	Bienes y servicios	,00	4.463.267.041,00		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	84.306.499.807,00	96.400.749.578,00		
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	52.894.697.357,00	53.061.393.642,00		
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	31.407.978.918,00	43.134.356.870,00		
190690	Otros avances y anticipos	3.823.532,00	204.999.066,00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	,00	34.748.313,00		
190801	En administración	,00	34.748.313,00		
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	65.621.419.563,00	62.530.805.959,00		
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	65.621.419.563,00	62.530.805.959,00		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	8.214.664.171,00	9.171.185.540,00		
197007	Licencias	4.776.105.935,00	6.184.593.923,00		
197008	Softw ares	3.438.558.236,00	2.986.591.617,00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 2.233.129.817,23	- 1.412.179.853,70		

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

**A JUNIO 30 DE 2020**

(Cifras en pesos)

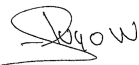
		JUNIO/2020	JUNIO/2019		JUNIO/2020	JUNIO/2019
197507	Licencias	- 1.993.773.073,23	- 1.232.781.773,70			
197508	Softw ares	- 239.356.744,00	- 179.398.080,00			
				<b>Total Pasivo</b>	<b><u>12.415.801.541,00</u></b>	<b><u>18.043.448.622,00</u></b>
				3	<b>PATRIMONIO</b>	
				31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	378.097.357.089,26
				3105	CAPITAL FISCAL.	48.677.713.064,97
				310506	Capital Fiscal	48.677.713.064,97
				3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	336.930.401.408,61
				310901	Utilidades o excedente acumulado	336.930.401.408,61
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 7.510.757.384,32
				311001	Utilidad o excedente del ejercicio	,00
				311002	Perdida o Déficit del ejercicio	- 7.510.757.384,32
				<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>378.097.357.089,26</u></b>	<b><u>361.366.624.640,15</u></b>
<b>Total Activo</b>		<b><u>390.513.158.630,26</u></b>	<b><u>379.410.073.262,15</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>390.513.158.630,26</u></b>	<b><u>379.410.073.262,15</u></b>

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

**A JUNIO 30 DE 2020**

(Cifras en pesos)

	<b>JUNIO/2020</b>	<b>JUNIO/2019</b>		<b>JUNIO/2020</b>	<b>JUNIO/2019</b>		
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	347.860.088.458,00	164.097.662.156,00	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	20.694.790.282,00	39.475.141.898,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	28.682.525.558,00	28.538.084.424,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	20.694.790.282,00	39.475.141.898,00
812003	Penales	18.112.604,00	17.471.977,00	912002	Laborales	65.438.106,00	5.631.268,00
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	28.664.412.954,00	28.520.612.447,00	912004	Administrativos	20.629.352.176,00	39.469.510.630,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	319.177.562.900,00	135.559.577.732,00	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51
819090	Otros activos contingentes	319.177.562.900,00	135.559.577.732,00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	334.019.089.432,34	242.019.948.772,34	930617	Propiedades, planta y equipo	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.543.939.154,00	945.088.983,00	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 81.505.738.679,51	- 100.286.090.295,51
831510	Propiedades, planta y equipo	2.543.939.154,00	945.088.983,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 20.694.790.282,00	- 39.475.141.898,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	331.475.150.278,34	241.074.859.789,34	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 20.694.790.282,00	- 39.475.141.898,00
834704	Propiedades, planta y equipo	331.475.150.278,34	241.074.859.789,34	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 60.810.948.397,51	- 60.810.948.397,51
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	- 681.879.177.890,34	- 406.117.610.928,34	991502	Bienes recibidos en custodia	- 60.810.948.397,51	- 60.810.948.397,51
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 347.860.088.458,00	- 164.097.662.156,00				
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 28.682.525.558,00	- 28.538.084.424,00				
890590	Otros activos contingentes por contra	- 319.177.562.900,00	- 135.559.577.732,00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 334.019.089.432,34	- 242.019.948.772,34				
891506	Bienes y derechos retirados	- 2.543.939.154,00	- 945.088.983,00				
891518	Bienes entregados a terceros	- 331.475.150.278,34	- 241.074.859.789,34				

  
 HUGO ACERO VELASQUEZ  
 SECRETARIO

  
 FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA  
 43921-T  
 CONTADOR