

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

A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2019	ENERO/2020	ENERO/2019
CORRIENTE	426,858,448,519.16	394,523,086,455.43	30,106,818,840.00	16,761,348,857.00
12 DERIVADOS	1,994,221,067.87	734,369,601.00	19,009,205,496.00	4,800,092,126.00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	1,994,221,067.87	734,369,601.00	18,586,803,430.00	4,711,036,628.00
122703 Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias	1,994,221,067.87	734,369,601.00	.00	231,233,066.00
13 CUENTAS POR COBRAR	7,858,692,021.99	5,276,507,975.92	18,586,803,430.00	4,479,803,562.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,633,950,119.00	1,850,801,817.00	231,696,966.00	5,156,963.00
131102 Multas	4,058,663,773.00	319,880,424.00	124,804,735.00	.00
131104 Sancciones	44,470,753.00	.00	106,891,231.00	.00
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,530,815,593.00	1,530,921,393.00	.00	5,076,963.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,502,376,789.77	4,737,489,133.92	.00	83,832,251.00
138421 Indemnizaciones	1,927,422,891.16	4,474,941,276.92	.00	18,560,378.00
138426 Pago por cuenta de terceros	182,905,527.00	220,099,555.00	.00	21,079,123.00
138432 Responsabilidades fiscales	903,812,962.61	.00	.00	7,475,701.00
138430 Otras cuentas por cobrar	488,235,409.00	42,448,302.00	.00	36,717,049.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (GR)	-1,277,634,886.78	-1,311,782,975.00	190,706,100.00	66,284.00
138614 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-42,403,840.00	.00	57,247,500.00	.00
138690 Otras cuentas por cobrar	-1,235,231,046.78	-1,311,782,975.00	133,458,600.00	.00
15 INVENTARIOS	132,465,153,365.00	.00	.00	66,284.00
			8,581,371,703.00	10,620,307,121.00
			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	

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

A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2019	ENERO/2020	ENERO/2019			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	57.955.949.938,00	,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	8.061.088.377,00	8.730.535.198,00
151003	Construcciones	28.010.738.000,00	,00	251101	CORTO PLAZO	,00	3.020.375.298,00
151030	Equipos de comunicacion y computación	20.578.755.369,00	,00	251102	Móstrina por pagar	3.429.134.163,00	275.884.480,00
151036	Equipo de transporte	434.737.500,00	,00	251103	Cesantías	29.577.482,00	32.708.436,00
151037	Muebles y enseres	20.517.143,00	,00	251104	Intereses sobre cesantías	1.653.121.838,00	2.191.496.091,00
151041	Maquinaria y elementos de ferreteria	46.121.405,00	,00	251105	Vacaciones	1.109.027.756,00	1.637.415.986,00
151090	Otras mercancías en existencia	8.865.080.520,00	,00	251106	Prima de vacaciones	410.340.088,00	482.759.789,00
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	74.509.203.427,00	,00	251107	Prima de servicios	159.651.349,00	188.377.215,00
152002	Construcciones	74.509.203.427,00	,00	251109	Prima de navidad	388.766.787,00	350.853.987,00
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	103.109.309.903,53	217.055.460.761,24	251111	Bonificaciones	68.667.100,00	,00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	103.065.506,00	57.768.566,00	251122	Aportes a riesgos laborales	411.159.765,00	,00
161001	De trabajo	103.065.506,00	57.768.566,00	251123	Aportes a fondos pensionales - empleador	249.173.069,00	,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	,00	46.247.165.575,00	251124	Aportes a seguridad social en salud - empleador	152.467.000,00	,00
161501	Edificaciones	,00	46.247.165.575,00	251190	Aportes a cajas de compensación familiar	,00	550.663.916,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.800.000,00	20.902.728.695,00	2512	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	520.285.326,00	1.889.771.923,00
163501	Maquinaria y equipo	,00	400.592.349,00	251204	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	520.285.326,00	1.091.533.115,00
163502	Equipo Médico y científico	,00	77.021.822,00	251290	Cesantías retroactivas	,00	798.238.808,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.800.000,00	146.614.860,00	27	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	2.387.607.151,00	1.340.949.610,00
163504	Equipo de comunicacion y computación	,00	19.384.789.650,00	2701	PROVISIONES	2.387.607.151,00	1.340.949.610,00
				270103	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.387.607.151,00	1.340.949.610,00
					Administrativas		

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

A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2019		ENERO/2020	ENERO/2019		
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	.00	893,710,014.00	29	OTROS PASIVOS	128,634,490.00	.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADOS	1,511,395,843.93	1,075,212,368.68	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	126,411,798.00	.00
163707	Maquinaria y equipo	.00	2,900,000.00	290304	Depósitos sobre contratos.	126,411,798.00	.00
163708	Equipo médico y científico	1,059,367.00	22,359,000.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,222,692.00	.00
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	9,578,820.00	5,612,000.00	291090	Otros Ingresos recibidos por anticipado	2,222,692.00	.00
163710	Equipos de comunicación y computación	419,242,745.93	1,019,234,405.68				
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,081,514,911.00	25,106,963.00				
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	462,989,593.00	5,306,489,197.00				
165501	Equipo de construcción	213,568,331.00	961,959,139.00				
165502	Armatamiento y equipo reservado	249,421,262.00	4,344,530,058.00				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	217,151,595.00	9,855,595.00				
166002	Equipo de laboratorio	217,151,595.00	9,855,595.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	926,637,855.00	1,258,664,918.00				
166501	Muebles y enseres	565,707,252.00	763,882,630.00				
166502	Equipo y máquina de oficina	360,930,603.00	494,782,288.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	117,486,074,320.97	88,841,686,395.22				

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

A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2019	ENERO/2020	ENERO/2019
167001	Equipo de comunicaci3n	89,479,462,332.24	58,692,484,502.88	
167002	Equipo de computaci3n	27,784,074,662.73	29,926,664,566.34	
167007	Equipos de comunicaci3n y computaci3n de propiedad de terceros	222,537,326.00	222,537,326.00	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,083,185,258.00	2,262,238,535.00	
167502	Terrestre	3,083,185,258.00	2,262,238,535.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	366,341,925.00	119,873,000.00	
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	366,341,925.00	119,873,000.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (GR)	-21,049,331,993.37	-7,299,159,397.66	
168501	Edificaciones	-58,616,581.00	-238,578,126.00	
168504	Maquinaria y equipo	-46,982,096.11	-56,778,479.67	
168505	Equipo m3dico y cientifico	-20,329,004.00	-15,639,897.67	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-215,129,587.37	-100,705,112.95	
168507	Equipos de comunicaci3n y computaci3n	-19,797,100,141.63	-6,757,421,131.20	
168508	Equipo de transporte, tracci3n y elevaci3n	-860,348,286.70	-109,150,216.61	
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	-49,304,989.56	-20,886,433.56	
168510	Semovientes y plantas	-1,521,307.00	.00	
19	OTROS ACTIVOS	181,431,072,160.77	171,456,748,117.27	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	442,558,365.00	384,280,046.00	
190204	Encargos fiduciarios	442,558,365.00	384,280,046.00	

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

A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2019	ENERO/2020	ENERO/2019
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.477.209.950,00	5.693.528.557,00	
190501	Seguros	3.477.209.950,00	756.172.716,00	
190514	Bienes y servicios	.00	4.937.355.841,00	
1906	AVANDES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	105.163.077.632,00	98.745.146.161,00	
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	55.737.653.135,00	53.061.393.642,00	
190604	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	47.799.403.793,00	44.570.315.372,00	
190690	Otros avances y anticipos	1.626.020.704,00	1.113.437.147,00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	.00	34.748.313,00	
190801	En administracion	.00	34.748.313,00	
1926	DERECHOS EN FIDECOMISO	65.621.419.563,00	62.530.805.959,00	
192603	Fiducia mercantil - Constitucion de patrimonio autonomo	65.621.419.563,00	62.530.805.959,00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	8.233.885.874,00	5.987.401.525,00	
197007	Licencias	4.795.327.638,00	3.078.352.660,00	
197008	Softw ares	3.438.558.236,00	2.909.048.865,00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.507.079.223,23	- 1.919.162.443,73	
197507	Licencias	- 1.396.864.569,23	- 631.053.297,73	
197508	Softw ares	- 110.214.654,00	- 1.288.099.146,00	

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

A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2019	ENERO/2020	ENERO/2019
Total Pasivo	<u>30,106,818,840.00</u>	<u>16,761,348,857.00</u>		
3				
31				
3105				
310506				
3109				
310901				
3110				
311001				
Total Patrimonio	<u>396,761,629,679.16</u>	<u>377,761,737,598.43</u>		
Total Pasivo + Patrimonio	<u>426,858,448,519.16</u>	<u>394,523,086,455.43</u>		
Total Activo	<u>426,858,448,519.16</u>	<u>394,523,086,455.43</u>		

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

A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ENERO/2020	ENERO/2019		ENERO/2020	ENERO/2019
8			9		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	222.515.535.482,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	39.520.059.263,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	28.538.540.374,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	39.520.059.263,00
812003	Penales	17.951.614,00	912002	Laborales	19.703.952,00
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	28.520.568.760,00	912004	Administrativos	39.500.355.311,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	193.976.995.108,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	60.810.948.397,51
819090	Otros activos contingentes	193.976.995.108,00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	60.810.948.397,51
83	DEUDORAS DE CONTROL	302.543.452.542,34	930617	Propiedades, planta y equipo	60.810.948.397,51
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.180.860.548,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 100.331.007.660,51
831510	Propiedades, planta y equipo	2.180.860.548,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 39.520.059.263,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	300.362.591.994,34	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 39.520.059.263,00
834704	Propiedades, planta y equipo	300.362.591.994,34	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 60.810.948.397,51
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 525.058.988.024,34	991502	Bienes recibidos en custodia	- 60.810.948.397,51
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 222.515.535.482,00			- 60.810.948.397,51
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 28.538.540.374,00			
890590	Otros activos contingentes por contra	- 193.976.995.108,00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 302.543.452.542,34			
891506	Bienes y derechos retirados	- 2.180.860.548,00			
891518	Bienes entregados a terceros	- 300.362.591.994,34			

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

A ENERO 31 DE 2020

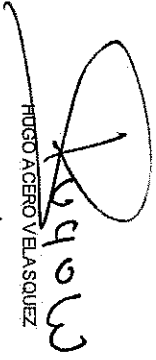
(Cifras en pesos)

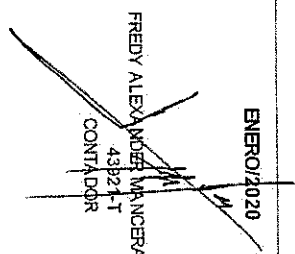
ENERO/2020

ENERO/2019

ENERO/2020

ENERO/2019


HUGO ACERO VELASQUEZ
SECRETARIO


FREDDY ALEXANDER MARDERA TOLOSA
43924-T
CONTADOR