

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	MARZO/2022	MARZO/2021		MARZO/2022	MARZO/2021
8			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	595.804.857.593,00	530.403.350.276,00	ACTIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00
8120	24.376.221.225,00	29.890.123.208,00	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		
8190	571.428.636.368,00	500.513.227.068,00	OTROS DERECHOS CONTINGENTES		
83	390.558.383.601,25	358.129.831.736,45	DEUDORAS DE CONTROL		
8315	2.064.169.681,00	2.059.897.515,00	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		
8347	388.443.962.113,96	356.062.505.561,45	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		
8361	50.251.806,29	7.428.660,00	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		
89	- 986.363.241.194,25	- 888.533.182.012,45	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
8905	- 595.804.857.593,00	- 530.403.350.276,00	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		
8915	- 390.558.383.601,25	- 358.129.831.736,45	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		
9			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	23.363.396.455,00	47.007.378.752,00	PASIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00
9120	23.363.396.455,00	47.007.378.752,00	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		
93	62.789.347.271,51	62.789.347.271,51	ACREEDORAS DE CONTROL		
9306	62.789.347.271,51	62.789.347.271,51	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		
99	- 86.152.743.726,51	- 109.796.726.023,51	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		
9905	- 23.363.396.455,00	- 47.007.378.752,00	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		
9915	- 62.789.347.271,51	- 62.789.347.271,51	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		

*[Firma manuscrita]*  
ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO CAMACHO  
C.C. 79.731.272

SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

*[Firma manuscrita]*  
Revisó: Henry Humberto Villamarín Serrano - Director Financiero  
Aprobó: Reinaldo Ruiz Solórzano - Subsecretario de Gestión Institucional

*[Firma manuscrita]*  
FREDY ALEXANDER CAMACHO TOLOSA  
C.C. 79.649.115  
CONTADOR T.P. 43921-T

**SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(Cifras en pesos)

**A MARZO 31 DE 2022**

		MARZO/2022	MARZO/2021		MARZO/2022	MARZO/2021
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<u>358.836.661.963,01</u>	<u>289.014.057.239,78</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>11.563.279.592,00</u>	<u>14.177.814.156,00</u>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		26.635.448.827,01	11.120.241.524,78	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	1.573.543.172,00	4.545.404.157,00
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		27.123.441.056,00	10.356.251.877,00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.124.509.554,00	4.167.773.341,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.633.394.276,93	2.652.707.733,97	DESCUENTOS DE NÓMINA	276.977.571,00	235.802.738,00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		- 3.121.386.505,92	- 1.888.718.086,19	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.055.486,00	,00
<b>INVENTARIOS</b>		241.035.301.866,00	153.650.413.841,00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	171.000.561,00	141.828.078,00
BIENES PRODUCIDOS		9.639.662.382,00	,00	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	9.745.316.813,00	9.342.161.774,00
MERCANCIAS EN EXISTENCIA		15.815.249.472,00	15.696.836.403,00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.745.316.813,00	9.342.161.774,00
PRODUCTOS EN PROCESO		215.621.663.611,00	137.953.577.438,00	<b>OTROS PASIVOS</b>	244.419.607,00	290.248.225,00
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		- 41.273.599,00	,00	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	244.419.607,00	288.025.533,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>		91.165.911.270,00	124.243.401.874,00	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	,00	2.222.692,00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		15.615.563.304,00	810.845.372,00			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		24.005.051.710,00	27.913.265.121,00	<b>NO CORRIENTE</b>	<u>4.465.949.496</u>	<u>4.017.227.545</u>
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		51.545.296.256,00	1.132.374.763,00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.255.280.437,00	1.341.828.828,00
DERECHOS EN FIDEICOMISO		,00	94.386.916.618,00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.255.280.437,00	1.341.828.828,00
<b>NO CORRIENTE</b>		<u>175.861.437.198,84</u>	<u>180.285.694.079,78</u>	<b>PROVISIONES</b>	3.210.569.059,00	2.675.398.717,00
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		2.751.222.960,08	2.110.181.143,66	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.210.569.059,00	2.675.398.717,00
INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL		2.751.222.960,08	2.110.181.143,66	<b>Total PASIVO</b>	<u>16.029.229.088,00</u>	<u>18.195.041.701,00</u>
METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL						
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		131.729.593.324,53	125.163.068.255,12			
TERRENOS		9.514.334.000,00	13.483.238.920,00	<b>PATRIMONIO</b>		
SEMOMIENTES Y PLANTAS		34.800.000,00	4.800.000,00	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE</b>		
CONSTRUCCIONES EN CURSO		11.399.200.602,00	,00	<b>GOBIERNO</b>		
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		25.586.601.999,00	19.900.690.444,00	CAPITAL FISCAL.	518.668.870.073,85	451.104.709.618,56
BIENES MUEBLES EN BODEGA		13.901.851,00	323.778.029,00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.677.713.064,97	48.677.713.064,97
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		202.247.154,26	199.541.746,99	RESULTADO DEL EJERCICIO	44.774.199.627,72	15.961.215.019,98
EDIFICACIONES		3.968.904.920,00	,00	<b>Total PATRIMONIO</b>	<u>518.668.870.073,85</u>	<u>451.104.709.618,56</u>
MAQUINARIA Y EQUIPO		942.638.821,00	713.196.593,00			
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		217.151.595,00	217.151.595,00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1.043.569.283,00	941.509.956,00			
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		127.690.377.564,57	123.495.037.955,59			
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN		3.133.001.258,00	3.207.395.258,00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		735.079.925,00	368.573.882,00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		- 52.752.214.848,30	- 37.691.846.124,46			
OTROS ACTIVOS		41.380.620.314,23	53.012.444.681,00			
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		142.920.273,00	477.480.412,00			
ACTIVOS INTANGIBLES		59.670.199.324,00	60.626.317.865,00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		- 18.432.499.282,77	- 8.091.353.596,00			
<b>Total ACTIVO</b>		<u>534.698.099.161,85</u>	<u>469.299.751.319,56</u>	<b>Total PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>534.698.099.161,85</u>	<u>469.299.751.319,56</u>

