

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

**A AGOSTO 31 DE 2021**

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020			AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>308.090.105.629,87</u></b>	<b><u>291.297.876.238,13</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>12.588.520.553,00</u></b>	<b><u>8.768.222.075,00</u></b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.540.000,00	5.687.500,00	24	CUENTAS POR PAGAR	1.782.726.283,00	1.284.433.278,00
1105	CAJA	5.540.000,00	5.687.500,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.351.905.869,00	1.281.553.560,00
13	CUENTAS POR COBRAR	18.012.198.094,87	8.648.433.824,13	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	274.334.227,00	2.810.000,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.733.868.949,00	7.198.116.291,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	156.486.187,00	69.718,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.179.735.309,69	3.178.656.214,67	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.424.062.322,00	7.147.494.300,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1.901.406.163,82	- 1.728.338.681,54	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.424.062.322,00	7.147.494.300,00
15	INVENTARIOS	177.647.833.796,00	132.185.759.921,00	29	OTROS PASIVOS	381.731.948,00	336.294.497,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	24.747.790.419,00	32.048.025.136,00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	379.509.256,00	334.071.805,00
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	152.900.043.377,00	100.137.734.785,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.222.692,00	2.222.692,00
19	OTROS ACTIVOS	112.424.533.739,00	150.457.994.993,00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	17.693.525,00	2.773.302.058,00				
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	16.758.226.015,00	82.063.273.372,00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.261.697.581,00	,00				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	94.386.916.618,00	65.621.419.563,00				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>176.215.566.279,88</u></b>	<b><u>105.023.830.188,16</u></b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>4.014.920.798</u></b>	<b><u>3.034.255.560</u></b>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.598.669.644,93	2.369.058.720,47	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.339.248.347,00	489.711.211,00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	2.598.669.644,93	2.369.058.720,47	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.339.248.347,00	489.711.211,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125.511.983.514,10	96.094.333.933,92	27	PROVISIONES	2.675.672.451,00	2.544.544.349,00
1605	TERRENOS	12.356.836.920,00	,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.675.672.451,00	2.544.544.349,00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	4.800.000,00	4.800.000,00		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>16.603.441.351,00</u></b>	<b><u>11.802.477.635,00</u></b>
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	25.586.601.999,00	,00	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.394.958,00	3.073.003.612,00	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	467.702.232.558,75	384.519.228.791,29
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	263.720.224,68	1.016.414.360,55	3105	CAPITAL FISCAL	48.677.713.064,97	48.677.713.064,97
1640	EDIFICACIONES	1.126.402.000,00	,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	387.069.918.867,36	336.877.026.246,59
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	748.486.362,00	453.189.593,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	31.954.600.626,42	- 1.035.510.520,27
					<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>467.702.232.558,75</u></b>	<b><u>384.519.228.791,29</u></b>

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

**A AGOSTO 31 DE 2021**

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020		AGOSTO/2021	AGOSTO/2020
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	217.151.595,00	217.151.595,00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	935.641.423,00	969.891.392,00			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	124.116.704.812,90	117.086.458.859,61			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.207.395.258,00	3.083.185.258,00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	797.073.882,00	366.341.925,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 43.862.225.920,48	- 30.176.102.661,24			
19	OTROS ACTIVOS	48.104.915.120,85	6.560.437.533,77			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	439.367.938,00	461.725.709,00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	60.617.250.109,00	8.684.773.638,00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 12.951.702.926,15	- 2.586.061.813,23			
<b>Total Activo</b>		<b><u>484.305.673.909,75</u></b>	<b><u>396.321.706.426,29</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>484.305.673.909,75</u></b>	<b><u>396.321.706.426,29</u></b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	585.176.246.403,00	422.966.831.625,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	18.879.267.747,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	29.818.845.553,00	28.682.525.558,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	18.879.267.747,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	555.357.400.850,00	394.284.306.067,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62.789.347.271,51
83	DEUDORAS DE CONTROL	360.938.577.765,45	334.374.536.033,28	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62.789.347.271,51
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.179.681.464,00	2.326.029.654,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 81.668.615.018,51
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	358.167.893.492,45	332.048.506.379,28	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 18.879.267.747,00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	554.100.000,00	.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62.789.347.271,51
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	36.902.809,00	.00			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 946.114.824.168,45	- 757.341.367.658,28			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 585.176.246.403,00	- 422.966.831.625,00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 360.938.577.765,45	- 334.374.536.033,28			

*Anibal Fernández de Soto Camacho*  
ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO CAMACHO  
C.C. 79.731.272  
SECRETARIO

Revisó: Henry Humberto Villamarín Serrano - Director Financiero  
Aprobó: Benaldio Ruiz Solorzano - Subsecretario de Gestión Institucional

Reporte generado: Septiembre 17 2021 04:26:53

*Fredy Alexander Mancera Tolosa*  
FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA  
C.C. 79.649.115  
CONTADOR T.P. N 43921-T