

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

A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

ACTIVO		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020	PASIVO		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
	CORRIENTE	<u>330.405.831.260,13</u>	<u>284.084.315.495,53</u>		CORRIENTE	<u>32.770.929.507,00</u>	<u>30.671.735.143,00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	21.341.006.722,13	10.705.848.588,53	24	CUENTAS POR PAGAR	23.298.213.949,00	21.899.545.123,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21.862.696.577,00	9.937.557.021,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.681.104.112,00	21.379.981.873,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.583.723.005,41	2.665.304.663,69	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.595.558.760,00	496.331.020,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 3.105.412.860,28	- 1.897.013.096,16	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.551.077,00	23.232.230,00
15	INVENTARIOS	222.648.171.717,00	146.517.170.079,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.236.503.812,00	8.355.529.997,00
1505	BIENES PRODUCIDOS	7.159.407.699,00	,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.236.503.812,00	8.355.529.997,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	17.376.693.159,00	14.275.831.591,00	29	OTROS PASIVOS	236.211.746,00	416.660.023,00
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	198.153.344.458,00	132.241.338.488,00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	236.211.746,00	414.437.331,00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 41.273.599,00	,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	,00	2.222.692,00
19	OTROS ACTIVOS	86.416.652.821,00	126.861.296.828,00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.316.811.899,00	2.328.262.424,00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.396.848.745,00	29.876.117.786,00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	60.702.992.177,00	270.000.000,00				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	,00	94.386.916.618,00				
	NO CORRIENTE	<u>180.716.298.553,60</u>	<u>185.952.520.690,01</u>		NO CORRIENTE	<u>4.151.606.597</u>	<u>4.144.150.282</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.993.686.290,44	2.352.681.263,13	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.297.668.480,00	1.320.981.134,00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	2.993.686.290,44	2.352.681.263,13	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.297.668.480,00	1.320.981.134,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	133.601.486.534,73	127.679.303.986,88	27	PROVISIONES	2.853.938.117,00	2.823.169.148,00
1605	TERRENOS	12.356.836.920,00	13.483.238.920,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.853.938.117,00	2.823.169.148,00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	91.141.040,00	29.378.484,00				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10.156.263.757,00	,00	Total PASIVO	<u>36.922.536.104,00</u>	<u>34.815.885.425,00</u>	
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	25.586.601.999,00	19.900.690.444,00	3	PATRIMONIO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	25.068.127,00	,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	474.199.593.709,73	435.220.950.760,54
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	41.333.588,26	82.370.270,91	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	386.859.080.278,32	364.421.090.349,61
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	942.638.621,00	713.196.593,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	38.662.800.366,44	22.122.147.345,96
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	217.151.595,00	217.151.595,00	Total PATRIMONIO	<u>474.199.593.709,73</u>	<u>435.220.950.760,54</u>	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.040.425.455,00	891.327.600,00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	127.073.982.391,57	122.569.719.058,50				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.207.395.258,00	3.051.325.258,00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	797.073.882,00	368.573.882,00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 49.060.828.099,10	- 33.627.668.118,53				
19	OTROS ACTIVOS	44.121.125.728,43	55.920.535.440,00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	140.524.782,00	472.037.992,00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	59.594.136.619,00	60.524.166.963,00				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 15.613.535.672,57	- 5.075.669.515,00				
Total ACTIVO		<u>511.122.129.813,73</u>	<u>470.036.836.185,54</u>	Total PASIVO + PATRIMONIO		<u>511.122.129.813,73</u>	<u>470.036.836.185,54</u>

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

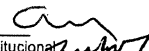
A DICIEMBRE 31 DE 2021

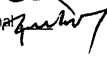
(Cifras en pesos)

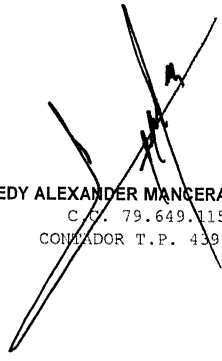
	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>			
81	ACTIVOS CONTINGENTES				
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	602.071.981.045,00	473.774.891.338,00	91	PASIVOS CONTINGENTES
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	28.841.384.032,00	29.890.457.834,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS
83	DEUDORAS DE CONTROL			93	ACREEDORAS DE CONTROL
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	573.230.597.013,00	443.884.433.504,00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	392.050.628.800,39	359.226.573.032,28	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	2.333.841.766,00	2.052.649.694,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	389.114.167.768,39	356.355.857.850,28	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	554.100.000,00	816.461.400,00		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	48.519.266,00	1.604.088,00		
		- 994.122.609.845,39	- 833.001.464.370,28		
		- 602.071.981.045,00	- 473.774.891.338,00		
		- 392.050.628.800,39	- 359.226.573.032,28		


ANÍBAL FERNÁNDEZ DE SOTO CAMACHO
C.C. 79.731.272

SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Revisó: Henry Humberto Villamarin Serrano - Director Financiero 

Aprobó: Reinaldo Ruiz Solórzano - Subsecretario de Gestión Institucional 


FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA
C.C. 79.649.115
CONSEJADOR T.P. 43921-T