

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

A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2021	JUNIO/2020		JUNIO/2021	JUNIO/2020
11	CORRIENTE	<u>298.264.087.357,27</u>	CORRIENTE	<u>12.338.724.489,00</u>	<u>9.381.545.981,00</u>
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.540.000,00	CUENTAS POR PAGAR	2.269.059.338,00	1.594.897.212,00
1105	CAJA	5.540.000,00	2401	1.637.816.049,00	1.026.228.861,00
13	CUENTAS POR COBRAR	12.769.812.302,27	2424	282.805.181,00	254.991.551,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.950.526.469,00	2436	36.053,00	.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.720.691.997,09	2490	348.402.055,00	313.676.800,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1.901.406.163,82	25	9.718.456.085,00	7.467.324.429,00
15	INVENTARIOS	165.098.557.380,00	2511	9.718.456.085,00	7.467.324.429,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	17.904.509.038,00	29	351.209.066,00	319.324.340,00
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	147.194.048.342,00	2903	348.986.374,00	317.101.648,00
19	OTROS ACTIVOS	120.390.177.675,00	2910	2.222.692,00	2.222.692,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35.087.949,00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25.045.798.345,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	922.374.763,00			
1926	DERECHOS EN FIDECOMISO	94.386.916.618,00			
	NO CORRIENTE	<u>173.808.504.626,25</u>	NO CORRIENTE	<u>4.005.465.453</u>	<u>3.034.255.560</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.583.768.894,01	25	1.329.793.002,00	489.711.211,00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	2.583.768.894,01	2512	1.329.793.002,00	489.711.211,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	121.063.663.925,49	27	2.675.672.451,00	2.544.544.349,00
1605	TERRENOS	13.483.238.920,00	2701	2.675.672.451,00	2.544.544.349,00
1610	SEMOVENTES Y PLANTAS	4.800.000,00	Total Pasivo	<u>16.344.189.942,00</u>	<u>12.415.801.541,00</u>
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	19.900.690.444,00	3	455.728.402.041,52	378.097.357.089,26
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	21.887.051,00	31	48.677.713.064,97	48.677.713.064,97
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	247.475.176,99	3105	386.798.621.289,36	336.930.401.408,61
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	748.486.362,00	3109	20.252.067.687,19	- 7.510.757.384,32
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	217.151.595,00	3110		

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

A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2021	JUNIO/2020	JUNIO/2021	JUNIO/2020			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	941.509.956,00	975.360.437,00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	123.039.117.523,59	117.517.261.308,17				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.207.395.258,00	3.083.185.258,00	Total Patrimonio			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	368.573.882,00	366.341.925,00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 41.116.662.243,09	- 27.608.635.379,29				
19	OTROS ACTIVOS	50.161.071.806,75	6.437.496.993,77				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	433.929.979,00	455.962.640,00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	60.626.317.865,00	8.214.664.171,00				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 10.899.176.037,25	- 2.233.129.817,23				
Total Activo	472.072.591.983,52	390.513.158.630,26	472.072.591.983,52	390.513.158.630,26			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	556.921.094.111,00	347.860.088.458,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	18.879.267.747,00	20.694.790.282,00
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	20.694.790.282,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	527.102.248.558,00	319.177.562.900,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62.789.347.271,51	60.810.948.397,51
83	DEUDORAS DE CONTROL	360.450.364.886,45	334.019.089.432,34	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62.789.347.271,51	60.810.948.397,51
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.262.705.268,00	2.543.939.154,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 81.668.615.018,51	- 81.505.738.679,51
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	358.179.090.750,45	331.475.150.278,34	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 18.879.267.747,00	- 20.694.790.282,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8.568.868,00	.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62.789.347.271,51	- 60.810.948.397,51
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 917.371.458.997,45	- 681.879.177.890,34				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 556.921.094.111,00	- 347.860.088.458,00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 360.450.364.886,45	- 334.019.089.432,34				

Fredy Alexander Mancera Tolosa
 ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO CALMACHO
 C.C. 79.731.272
 SECRETARIO

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

Revisó: Henry Humberto Villamarin Serrano - Director Financiero
 Aprobó: Rainaldo Ruiz Solórzano - Subsecretario de Gestión Institucional
 Reporte generado: Julio 21 2021 03:25:50