

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

A AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

ACTIVO			PASIVO				
	AGOSTO/2022	AGOSTO/2021		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021		
CORRIENTE			CORRIENTE				
	<u>397.340.642.830,64</u>	<u>308.090.105.629,87</u>		<u>18.498.294.481,00</u>	<u>12.588.520.553,00</u>		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.501.500,00	5.540.000,00	24	CUENTAS POR PAGAR	7.102.271.536,00	1.782.726.283,00
1105	CAJA	4.501.500,00	5.540.000,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.324.223.093,00	1.351.905.869,00
13	CUENTAS POR COBRAR	30.552.016.572,64	18.012.198.094,87	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	299.046.298,00	274.334.227,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.958.074.928,00	16.733.868.949,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	301.583.185,00	,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.726.034.535,06	3.179.735.309,69	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	177.418.960,00	156.486.187,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 3.132.092.890,42	- 1.901.406.163,82	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.006.639.416,00	10.424.062.322,00
15	INVENTARIOS	294.990.412.110,00	177.647.833.796,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.006.639.416,00	10.424.062.322,00
1505	BIENES PRODUCIDOS	9.267.675.186,00	,00	29	OTROS PASIVOS	389.383.529,00	381.731.948,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	26.519.606.229,00	24.747.790.419,00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	389.383.529,00	379.509.256,00
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	259.244.404.294,00	152.900.043.377,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	,00	2.222.692,00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 41.273.599,00	,00				
19	OTROS ACTIVOS	71.793.712.648,00	112.424.533.739,00		NO CORRIENTE	<u>4.566.618.038</u>	<u>4.014.920.798</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	23.979.419.410,00	17.693.525,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.265.292.014,00	1.339.248.347,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.680.505.267,00	16.758.226.015,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.265.292.014,00	1.339.248.347,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	33.133.787.971,00	1.261.697.581,00	27	PROVISIONES	3.301.326.024,00	2.675.672.451,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	,00	94.386.916.618,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.301.326.024,00	2.675.672.451,00
	NO CORRIENTE	<u>152.173.291.102,48</u>	<u>176.215.568.279,88</u>	Total PASIVO	<u>23.064.912.519,00</u>	<u>16.603.441.351,00</u>	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	115.603.658.525,85	125.511.983.514,10	3	PATRIMONIO		
1610	SEMOMBRES Y PLANTAS	34.800.000,00	4.800.000,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	526.449.021.414,12	467.702.232.558,75
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.042.127.080,00	,00	3105	CAPITAL FISCAL	48.677.713.064,97	48.677.713.064,97
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	25.586.601.999,00	25.586.601.999,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	424.562.383.413,16	387.069.918.867,36
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	19.403.816,00	13.394.958,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	53.208.924.935,99	31.954.600.626,42
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	274.079.131,78	263.720.224,68	Total PATRIMONIO	<u>526.449.021.414,12</u>	<u>467.702.232.558,75</u>	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.596.536.801,00	748.486.362,00				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	576.722.755,00	217.151.595,00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.059.085.117,00	935.641.423,00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	129.503.758.783,05	124.116.704.812,90				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.183.371.677,00	3.207.395.258,00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	623.109.925,00	797.073.882,00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 58.895.938.558,98	- 43.862.225.920,48				
19	OTROS ACTIVOS	36.569.632.576,63	48.104.915.120,85				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	149.906.528,00	439.367.938,00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	59.670.199.324,00	60.617.250.109,00				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 23.250.473.275,37	- 12.951.702.926,15				
Total ACTIVO	<u>549.513.933.933,12</u>	<u>484.305.673.909,75</u>		Total PASIVO + PATRIMONIO	<u>549.513.933.933,12</u>	<u>484.305.673.909,75</u>	

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

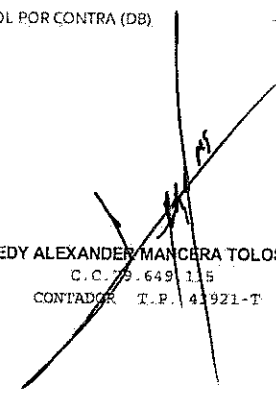
A AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2022	AGOSTO/2021		AGOSTO/2022	AGOSTO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	636.423.802.135,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	24.308.921.165,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	25.004.162.068,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	24.308.921.165,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	611.419.640.067,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62.789.347.271,51
83	DEUDORAS DE CONTROL	406.241.724.982,20	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62.789.347.271,51
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.594.634.923,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 87.098.268.436,51
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	404.611.179.373,81	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 24.308.921.165,00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62.789.347.271,51
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	35.910.685,39			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 1.042.665.527.117,20			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 636.423.802.135,00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 406.241.724.982,20			


ANÍBAL FERNÁNDEZ DE SOTO CAMACHO
C.C. 79.731.272

SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA
C.C. 79.649.115
CONTADOR T.P. 41921-T

Revisó: Henry Humberto Villamarín Serrano - Director Financiero

Aprobó: Renaldo Ruiz Solórzano - Subsecretario de Gestión Institucional