

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

**A NOVIEMBRE 30 DE 2021**

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<u>363.104.628.801,51</u>	<u>243.246.423.622,35</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.540.000,00	5.687.500,00
CAJA	5.540.000,00	5.687.500,00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21.516.401.054,51	10.095.672.134,35
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.749.821.954,00	9.089.575.552,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	2.630.917.557,06	2.659.046.813,69
15 <b>INVENTARIOS</b>	- 1.864.338.456,55	- 1.652.750.231,34
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	204.094.500.874,00	132.887.531.302,00
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	42.895.899.996,00	16.519.920.382,00
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	161.198.600.878,00	116.367.610.920,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	137.488.186.873,00	100.257.332.666,00
1906 AVANCES Y ANTIPOSO ENTREGADOS	12.746.393.155,00	1.351.752.772,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	17.204.778.659,00	33.014.160.351,00
1926 DERECHOS EN FIDECOMISO	752.585.422,00	270.000.000,00
	106.784.439.437,00	65.621.419.563,00
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>172.358.912.117,21</u>	<u>174.883.991.249,74</u>
12 <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	2.850.194.221,46	2.370.314.392,27
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	2.850.194.221,46	2.370.314.392,27
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	124.415.504.177,42	115.558.281.655,70
1605 TERRENOS	12.366.836.920,00	,00
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS	34.800.000,00	4.800.000,00
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	25.686.601.999,00	19.900.690.444,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	25.137.521,00	3.272.465.850,00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	233.616.951,26	810.330.838,66
1640 EDIFICACIONES	1.126.402.000,00	,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	780.638.621,00	453.189.593,00
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	217.151.595,00	217.151.595,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.042.343.063,00	964.649.791,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	126.978.189.764,57	120.769.408.035,50
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)	- 47.970.683.397,41	- 34.283.931.674,46
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	45.093.213.718,33	56.955.395.201,77
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	136.517.876,00	468.160.962,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	60.948.876.179,00	60.598.581.627,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 15.992.180.336,67	- 4.111.347.387,23
<b>Total ACTIVO</b>	<u>535.463.540.918,72</u>	<u>418.130.414.872,09</u>

	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<u>30.512.106.491,00</u>	<u>12.977.004.217,00</u>
24 CUENTAS POR PAGAR	18.126.661.617,00	3.025.359.721,00
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17.625.261.563,00	2.576.678.220,00
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	277.298.733,00	290.839.955,00
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	66.956.173,00	3.973.270,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	157.145.148,00	153.868.276,00
25 <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	11.967.534.758,00	9.593.822.282,00
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.967.534.758,00	9.593.822.282,00
29 <b>OTROS PASIVOS</b>	417.910.116,00	357.822.214,00
2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	417.910.116,00	355.599.522,00
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	,00	2.223.692,00
<b>NO CORRIENTE</b>	<u>4.078.063.403</u>	<u>3.482.977.427</u>
25 <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO</b>	1.211.217.502,00	405.502.263,00
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.211.217.502,00	405.502.263,00
27 <b>PROVISIONES</b>	2.866.845.901,00	3.077.475.164,00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	2.866.845.901,00	3.077.475.164,00
<b>Total PASIVO</b>	<u>34.590.169.894,00</u>	<u>16.459.981.644,00</u>
3 <b>PATRIMONIO</b>	500.873.371.024,72	401.670.433.228,09
31 <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	48.677.713.064,97	48.677.713.064,97
3105 CAPITAL FISCAL	386.841.504.330,32	364.426.210.465,61
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	65.354.153.629,43	- 11.433.490.302,49
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>500.873.371.024,72</u>	<u>401.670.433.228,09</u>
<b>Total PATRIMONIO</b>		
<b>Total PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>535.463.540.918,72</u>	<u>418.130.414.872,09</u>

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81 ACTIVOS CONTINGENTES	593.201.506.227,00	461.493.798.172,00	19.870.178.752,00	20.459.805.966,00
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	30.232.960.776,00	29.813.683.181,00	19.870.178.752,00	20.459.805.966,00
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	562.968.545.451,00	431.680.114.991,00	62.789.347.271,51	62.789.347.271,51
83 DEUDORAS DE CONTROL	367.039.705.004,56	355.658.829.029,28	62.789.347.271,51	62.789.347.271,51
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.317.689.423,00	1.655.757.955,00	-82.659.526.023,51	-83.249.153.237,51
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	364.126.319.411,56	353.978.251.864,28	-19.870.178.752,00	-20.459.805.966,00
8354 RECAUDO POR LA ENAJENACION DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	554.100.000,00	24.819.210,00	-62.789.347.271,51	-62.789.347.271,51
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	41.596.170,00	,00		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 960.241.211.231,56	- 817.152.627.201,28		
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 593.201.506.227,00	- 461.493.798.172,00		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 367.039.705.004,56	- 355.658.829.029,28		

*Manuel Fernandez de Soto*  
MANUEL FERNANDEZ DE SOTO CAMACHO  
C.C. 79.731.272

SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Revisó y Aprobó: Renaldo Ruiz Sobrzano - Subsecretario de Gestión Institucional *Ruiz*

*[Signature]*  
FREY ALEXANDER MANDERA TOLOSA  
C.C. 79.649.115  
CONTADOR T.P. 43921-F