

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

A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	MARZO/2021	MARZO/2020		MARZO/2021	MARZO/2020
	CORRIENTE	<u>289.014.057.239,78</u>		CORRIENTE	<u>14.177.814.156,00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	11.120.241.524,78	24	CUENTAS POR PAGAR	10.289.266.181,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.356.251.877,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.873.061.448,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.652.707.733,97	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	268.477.733,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1.888.718.086,19	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	147.727.000,00
15	INVENTARIOS	153.650.413.841,00	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.775.893.044,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	15.696.836.403,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.775.893.044,00
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	137.953.577.438,00	29	OTROS PASIVOS	220.950.521,00
19	OTROS ACTIVOS	124.243.401.874,00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	218.727.829,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	810.845.372,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.222.692,00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	27.913.265.121,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.132.374.763,00			,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	94.386.916.618,00			65.621.419.563,00
	NO CORRIENTE	<u>180.285.694.079,78</u>		NO CORRIENTE	<u>4.017.227.545</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.110.181.143,66	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	552.270.567,00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	2.110.181.143,66	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	552.270.567,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125.163.068.255,12	27	PROVISIONES	2.506.308.547,00
1605	TERRENOS	13.483.238.920,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.506.308.547,00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	4.800.000,00		Total Pasivo	<u>18.195.041.701,00</u>
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	19.900.690.444,00			<u>20.344.688.860,00</u>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	323.778.029,00	3	PATRIMONIO	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	199.541.746,99	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	451.104.709.618,56
			3105	CAPITAL FISCAL.	48.677.713.064,97
			3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS	336.930.401.408,61

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

A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MARZO/2021	MARZO/2020			MARZO/2021	MARZO/2020
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	713.196.593,00	460.089.593,00				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	217.151.595,00	217.151.595,00		ANTERIORES		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	941.509.956,00	928.437.855,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	15.961.215.019,98	522.488.401,07
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	123.495.037.955,59	117.527.016.486,35		Total Patrimonio	<u>451.104.709.618,56</u>	<u>386.130.602.874,65</u>
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	368.573.882,00	366.341.925,00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 37.691.846.124,46	- 23.538.034.745,86				
19	OTROS ACTIVOS	53.012.444.681,00	6.812.996.310,77				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	477.480.412,00	445.470.288,00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	60.626.317.865,00	8.233.885.874,00				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 8.091.353.596,00	- 1.866.359.851,23				
Total Activo		<u>469.299.751.319,56</u>	<u>406.475.291.734,65</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>469.299.751.319,56</u>	<u>406.475.291.734,65</u>

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

A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	MARZO/2021	MARZO/2020		MARZO/2021	MARZO/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	530.403.350.276,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	47.007.378.752,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	29.890.123.208,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	47.007.378.752,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	500.513.227.068,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62.789.347.271,51
83	DEUDORAS DE CONTROL	358.129.831.736,45	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62.789.347.271,51
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.059.897.515,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 109.796.726.023,51
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	356.062.505.561,45	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 47.007.378.752,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7.428.660,00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62.789.347.271,51
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 888.533.182.012,45			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 530.403.350.276,00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 358.129.831.736,45			



HUGO ACERO VELASQUEZ
C.C. 19.447.795
SECRETARIO



FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA
C.C. 79.649.115
CONTADOR T.P. N 43921-T