

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

A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ENERO/2022	ENERO/2021		ENERO/2022	ENERO/2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>343.786.834,099.13</b>	<b>283.908.315,954,53</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>12.522.544,448.00</b>	<b>22.405.942,308.00</b>
Cuentas por cobrar	23.851.068,046.13	11.040.474,097.53	Cuentas por pagar	1.704.460,277.00	12.192.887,783.00
Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	24.288.013,012.00	10.285.677,274.00	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.287,749,001.00	11.730.805,575.00
Otras cuentas por cobrar	2.668.467,894.41	2.651.809,919.69	Descuentos de nómina	257,628,680.00	261,504,118.00
Detrimento acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-3.105,412,860.28	-1.897,013,096.16	Retención en la fuente e impuesto de timbre	58,718.00	50,898,454.00
<b>INVENTARIOS</b>	<b>222.673.171,717.00</b>	<b>146.517.170,079.00</b>	Otras cuentas por pagar	159,023,878.00	149,679,636.00
Bienes producidos	7.159,407,699.00	.00	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>10.581,872,425.00</b>	<b>9.796,394,502.00</b>
Mercancías en existencia	17.401,693,159.00	14.275,831,591.00	Beneficios a los empleados a corto plazo	10.581,872,425.00	9.796,394,502.00
Productos en proceso	198.153,344,458.00	132.241,338,488.00	Otros pasivos	236,211,746.00	416,660,023.00
Detrimento acumulado de inventarios (CR)	-41,273,599.00	.00	Depósitos recibidos en garantía	236,211,746.00	414,437,331.00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>97.262.594,336.00</b>	<b>126.350.671,778.00</b>	Ingresos recibidos por anticipado	.00	2.222,692.00
Bienes y servicios pagados por anticipado	9.786,582,136.00	1.822,031,648.00			
Avances y anticipos entregados	26.773,020,023.00	29.871,723,512.00			
Recursos entregados en administración	60.702,992,177.00	270.000,000.00			
Derechos en fideicomiso	.00	94.386,916,618.00			
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>178.886,763,895.24</b>	<b>184.125,412,719.68</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.157,494,797</b>	<b>4.144,150,282</b>
Inversiones e instrumentos derivados	2.993,686,290.44	2.352,681,263.13	Beneficios a los empleados a largo plazo	1,303,556,680.00	1,320,981,134.00
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	2.993,686,290.44	2.352,681,263.13	Beneficios a los empleados a largo plazo	1,303,556,680.00	1,320,981,134.00
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>132.731,739,916.67</b>	<b>126.854,201,580.55</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>2.853,938,117.00</b>	<b>2.823,169,148.00</b>
Terrenos	12.356,836,920.00	13.483,238,920.00	Litigios y demandas	2,853,938,117.00	2,823,169,148.00
Semoventes y plantas	91,141,040.00	4,800,000.00	<b>Total PASIVO</b>	<b>16,680,039,245.00</b>	<b>26,550,092,590.00</b>
Construcciones en curso	10.156,263,757.00	.00			
Maquinaria, planta y equipo en montaje	25.586,601,999.00	19.900,690,444.00	3 <b>PATRIMONIO</b>	<b>505,993,558,749.37</b>	<b>441,483,636,084.21</b>
Bienes muebles en bodega	25,068,127.00	.00	31 <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>48,677,713,064.97</b>	<b>48,677,713,064.97</b>
Propiedades, planta y equipo no explotados	200,844,066.26	231,689,927.65	3105 <b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>425,524,212,147.76</b>	<b>386,535,570,009.57</b>
Edificaciones	1.126,402,000.00	.00	3110 <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>31,791,633,536.64</b>	<b>6,270,353,009.67</b>
Maquinaria y equipo	942,638,621.00	713,196,593.00	<b>Total PATRIMONIO</b>	<b>505,993,558,749.37</b>	<b>441,483,636,084.21</b>
Equipo médico y científico	217,151,595.00	217,151,595.00			
Muebles, enseres y equipos de oficina	1,042,166,355.00	891,327,600.00			
Equipos de comunicación y computación	127,145,574,551.57	122,979,314,331.76			
Equipo de transporte, tracción y elevación	3,133,001,258.00	3,051,325,258.00			
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	797,073,882.00	368,573,882.00			
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-50,089,024,255.16	-34,987,106,970.86			
Otros activos	43,161,337,688.13	54,918,529,876.00			
Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	140,524,782.00	474,024,773.00			
Activos intangibles	59,594,136,619.00	60,524,166,963.00			
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-16,573,323,712.87	-6,079,661,860.00			
<b>Total ACTIVO</b>	<b>522.673.597.994.37</b>	<b>468.033.728.674.21</b>	<b>Total PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>522.673.597.994.37</b>	<b>468.033.728.674.21</b>



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

**A ENERO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

	ENERO/2022		ENERO/2021			ENERO/2022		ENERO/2021	
		<u>.00</u>		<u>.00</u>			<u>.00</u>		<u>.00</u>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>				91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>			
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	604.862.602,469,00	498.548.809,504,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	19.679.702,398,00	44.344.534,469,00		
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	28.841.394,032,00	29.890.457,834,00	9306	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	19.679.702,398,00	44.344.534,469,00		
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>			93	ACREEDORAS DE CONTROL	62.789.347,271,51	62.789.347,271,51		
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	576.021.218,437,00	468.658.351,670,00	99	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62.789.347,271,51	62.789.347,271,51		
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	391.855.181,217,39	358.231.331,591,28	9905	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	-82.469.049,669,51	-107.133,881,740,51		
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACION DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	2.278.249,496,00	2.052.660,694,00	9915	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-19.679.702,398,00	-44.344.534,469,00		
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	388.974.312,455,39	356.171.242,237,28		ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-62.789.347,271,51	-62.789.347,271,51		
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>								
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	48.519,266,00	7.428,660,00						
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-996.717.783,686,39	-856.780.141,095,28						
		-604.862.602,469,00	-498.548.809,504,00						
		-391.855.181,217,39	-358.231.331,591,28						

*Anibal Fernandez de Soto Camacho*  
**ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO CAMACHO**  
 C.C. 79.731.272

SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

*Fredy Alexander Manguera Tolosa*  
**FREDY ALEXANDER MANGERA TOLOSA**  
 C.C. 79.549.115  
 CONFESOR T.P. 43921-T

Revisó: Henry Humberto Villamarin Serrano - Director Financiero  
 Aprobó: Renaldo Ruiz Solorzano - Subsecretario de Gestión Institucional