

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

A JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

ACTIVO		JULIO/2022	JULIO/2021	PASIVO		JULIO/2022	JULIO/2021
CORRIENTE		<u>386.882.764.571,64</u>	<u>299.600.406.567,87</u>	CORRIENTE		<u>24.269.287.362,00</u>	<u>13.066.519.241,00</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.501.500,00	5.540.000,00	24	CUENTAS POR PAGAR	13.574.704.463,00	2.908.768.483,00
1105	CAJA	4.501.500,00	5.540.000,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.085.281.130,00	2.483.294.488,00
13	CUENTAS POR COBRAR	30.454.920.159,64	15.855.461.013,87	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	308.785.007,00	261.836.191,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.869.258.217,00	15.071.967.790,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24.021,00	,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.717.754.833,06	2.684.899.387,69	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	180.614.305,00	163.637.804,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 3.132.092.890,42	- 1.901.406.163,82	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	10.314.734.706,00	9.806.541.692,00
15	INVENTARIOS	280.544.811.869,00	169.998.603.930,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.314.734.706,00	9.806.541.692,00
1505	BIENES PRODUCIDOS	9.267.675.186,00	,00	29	OTROS PASIVOS	379.848.193,00	351.209.066,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	23.466.054.217,00	20.980.690.256,00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	379.848.193,00	348.986.374,00
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	247.852.356.065,00	149.017.913.674,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	,00	2.222.692,00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 41.273.599,00	,00				
19	OTROS ACTIVOS	75.878.531.043,00	113.740.801.624,00				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22.627.508.322,00	18.368.656,00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17.342.794.461,00	18.413.141.587,00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	35.908.228.260,00	922.374.763,00				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	,00	94.386.916.618,00				
	NO CORRIENTE	<u>154.411.098.261,29</u>	<u>177.516.847.953,27</u>		NO CORRIENTE	<u>4.560.633.079</u>	<u>4.011.696.181</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	116.880.785.870,75	125.790.154.665,49	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.259.307.055,00	1.336.023.730,00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	34.800.000,00	4.800.000,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.259.307.055,00	1.336.023.730,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.022.468.992,00	,00	27	PROVISIONES	3.301.326.024,00	2.675.672.451,00
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	25.586.601.999,00	25.586.601.999,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.301.326.024,00	2.675.672.451,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.194.860,00	15.244.865,00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	266.552.554,26	264.851.576,43	Total PASIVO	<u>28.829.920.441,00</u>	<u>17.078.215.422,00</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	3	PATRIMONIO		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.052.612.798,00	938.156.516,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	512.463.942.391,93	460.039.039.099,14
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	129.530.088.608,57	123.445.422.923,15	3105	CAPITAL FISCAL.	48.677.713.064,97	48.677.713.064,97
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.183.371.677,00	3.207.395.258,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	424.562.641.682,16	386.805.446.600,36
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	623.109.925,00	368.573.882,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	39.223.587.644,80	24.555.879.433,81
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 57.601.275.099,08	- 42.489.769.231,09	Total PATRIMONIO	<u>512.463.942.391,93</u>	<u>460.039.039.099,14</u>	
19	OTROS ACTIVOS	37.530.312.390,54	49.128.023.642,85				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	148.952.794,00	437.157.744,00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	59.670.199.324,00	60.626.317.865,00				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 22.288.839.727,46	- 11.935.451.966,15				
Total ACTIVO		<u>541.293.862.832,93</u>	<u>477.117.254.521,14</u>	Total PASIVO + PATRIMONIO		<u>541.293.862.832,93</u>	<u>477.117.254.521,14</u>

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

A JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	JULIO/2022	JULIO/2021		JULIO/2022	JULIO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	639.263.954.108,00	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	614.259.792.040,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62.789.347.271,51
83	DEUDORAS DE CONTROL	405.930.017.738,20	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62.789.347.271,51
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.594.592.923,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 87.098.268.436,51
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	404.291.712.199,81	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 24.308.921.165,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	43.712.615,39	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62.789.347.271,51
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 1.045.193.971.846,20			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 639.263.954.108,00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 405.930.017.738,20			



ANIBAL FERNÁNDEZ DE SOTO CAMACHO
C.C. 79.731.272

SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA



FRACCIDIA HERRERA MONCADA
C.C. 51.652.388
CONTADORA (E) T.P. 32717-T

Revisó: Henry Humberto Villamarín Serrano - Director Financiero
Aprobó: Reinaldo Ruiz Solórzano - Subsecretario de Gestión Institucional


