

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

ACTIVO	NOVIEMBRE/2022		NOVIEMBRE/2021		PASIVO	NOVIEMBRE/2022		NOVIEMBRE/2021	
	412,911,474,770.03	363,104,628,801.51	5,540,000.00	21,516,401,054.51		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
CORRIENTE					CORRIENTE				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,501,500.00	5,540,000.00	24	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21,274,522,097.00	30,512,106,491.00	8,176,600,654.00	18,126,661,617.00	
1105 CAJA	4,501,500.00	5,540,000.00	2401	CUENTAS POR PAGAR	7,686,043,951.00	17,625,261,563.00	7,686,043,951.00	17,625,261,563.00	
13 CUENTAS POR COBRAR	34,039,402,604.03	21,516,401,054.51	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	305,685,715.00	277,298,733.00	305,685,715.00	277,298,733.00	
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	34,618,110,000.00	20,749,821,954.00	2436	RENTAS EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,874,334.00	66,956,173.00	1,874,334.00	157,145,148.00	
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,566,228,450.78	2,630,917,557.06	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	182,996,654.00	11,967,534,758.00	182,996,654.00	11,967,534,758.00	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-3,144,935,846.75	-1,864,338,456.55	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12,762,661,385.00	11,967,534,758.00	12,762,661,385.00	11,967,534,758.00	
INVENTARIOS	323,925,582,678.00	204,094,500,874.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12,762,661,385.00	417,910,116.00	335,260,058.00	417,910,116.00	
15 BIENES PRODUCIDOS	8,675,887,988.00	.00	29	OTROS PASIVOS	335,260,058.00	417,910,116.00	335,260,058.00	417,910,116.00	
1505 BIENES PRODUCIDOS	44,936,352,055.00	42,895,899,996.00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	335,260,058.00	417,910,116.00	335,260,058.00	417,910,116.00	
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	270,354,616,234.00	161,198,600,878.00							
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	-41,273,599.00	.00							
1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	54,941,987,988.00	137,488,186,873.00							
OTROS ACTIVOS	19,242,904,342.00	12,746,383,155.00							
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	19,242,904,342.00	12,746,383,155.00							
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,220,094,354.00	17,204,778,859.00							
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	26,478,989,292.00	752,585,422.00							
1926 DERECHOS EN FIDELCOMISO	.00	106,784,439,437.00							
NO CORRIENTE	<u>162,999,021,333.90</u>	<u>172,358,912,117.21</u>		NO CORRIENTE	<u>4,814,117,015</u>	<u>4,078,063,403</u>			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	129,207,643,836.99	124,415,504,177.42	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,282,712,942.00	1,211,217,502.00	1,282,712,942.00	1,211,217,502.00	
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS	34,800,000.00	34,800,000.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,282,712,942.00	1,211,217,502.00	1,282,712,942.00	1,211,217,502.00	
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	27,008,079,888.00	25,586,601,999.00	27	PROVISIONES	3,531,404,073.00	2,866,845,901.00	3,531,404,073.00	2,866,845,901.00	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,171,043,488.00	25,137,521.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,531,404,073.00	2,866,845,901.00	3,531,404,073.00	2,866,845,901.00	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	445,467,294.26	233,616,951.26							
1640 EDIFICACIONES	21,959,982,863.00	1,126,402,000.00							
1645 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,761,814,149.00	780,638,621.00							
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	576,722,755.00	217,151,595.00	3	PATRIMONIO	549,821,856,991.93	500,873,371,024.72	549,821,856,991.93	500,873,371,024.72	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,237,041,741.00	1,042,343,063.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	48,677,713,064.97	48,677,713,064.97	48,677,713,064.97	48,677,713,064.97	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	129,932,344,245.61	126,978,189,764.57	3105	CAPITAL FISCAL.	412,527,495,566.09	386,841,504,330.32	412,527,495,566.09	386,841,504,330.32	
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAÇÃO	3,183,371,677.00	3,207,395,258.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	88,616,648,360.87	65,354,153,629.43	88,616,648,360.87	65,354,153,629.43	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	623,109,925.00	797,073,882.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	549,821,856,991.93	500,873,371,024.72	549,821,856,991.93	500,873,371,024.72	
1685 DEPEREACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-59,726,134,188.88	-47,970,683,397.41							
19 OTROS ACTIVOS	33,791,377,496.91	45,093,213,718.33							
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	153,384,480.00	136,517,876.00							
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	59,620,175,857.00	60,948,876,179.00							
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-25,982,182,840.09	-15,992,180,336.67							
Total ACTIVO	<u>575,910,496,103.93</u>	<u>535,463,540,918.72</u>		Total PASIVO + PATRIMONIO	<u>575,910,496,103.93</u>	<u>535,463,540,918.72</u>			

Handwritten mark

Handwritten mark

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
8		.00	9		.00
81	Cuentas de Orden Deudoras		91	Cuentas de Orden Acreedoras	
8120	Activos Contingentes	633,402,095,322.00	9120	Pasivos Contingentes	25,176,777,365.00
8190	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	25,009,201,037.00	93	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	73,972,308,791.51
83	Otros Derechos Contingentes	608,392,894,285.00	9306	Acreedoras de Control	73,972,308,791.51
8315	Deudoras de Control	428,562,354,838.20	99	Bienes Recibidos en Custodia	-99,149,086,156.51
8347	Bienes y Derechos Retirados	1,147,810,828.00	9905	Acreedoras por Contra (DB)	-25,176,777,365.00
8354	Bienes entregados a terceros	427,403,838,184.81	9915	Pasivos Contingentes por Contra (DB)	-19,870,178,752.00
8361	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	.00		Acreedoras de Control por Contra (DB)	-73,972,308,791.51
89	Responsabilidades en proceso	10,705,825.39			
8905	Deudoras por Contra (CR)	-1,061,964,450,160.20			
8915	Activos Contingentes por Contra (CR)	-633,402,095,322.00			
	Deudoras de Control por Contra (CR)	-428,562,354,838.20			

Anibal Fernández de Soto Camacho
ANIBAL FERNÁNDEZ DE SOTO CAMACHO
 C.C. 79.731.272

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Fredy Alexander Mancera Tolosa
FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA
 C.C. 79.649.118
 CONTRAIDOR T.P. 43921-T

Revisó: Deider Mauricio Mengual Palermña - Director Financiero
 Aprobó: Reinado Ruiz Solórzano - Subsecretario de Gestión Institucional