

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

A JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2022	JUNIO/2021		JUNIO/2022	JUNIO/2021
ACTIVO				PASIVO		
CORRIENTE				CORRIENTE		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		368.700.419.384,60	298.264.087.357,27	24 CUENTAS POR PAGAR	20.038.850.347,00	12.338.724.489,00
1105 CAJA		4.501.500,00	5.540.000,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.654.037.923,00	2.269.059.338,00
13 CUENTAS POR COBRAR		4.501.500,00	5.540.000,00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	8.975.013.853,00	1.637.816.049,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		29.483.632.779,60	12.769.812.302,27	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	302.316.090,00	282.805.181,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		30.046.133.723,00	11.950.526.469,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	,00	36.053,00
1386 DETRIERO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		2.569.591.947,02	2.720.691.997,09	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	376.707.980,00	348.402.055,00
15 INVENTARIOS		- 3.132.092.890,42	- 1.901.406.163,82	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.014.575.905,00	9.718.456.085,00
1505 BIENES PRODUCIDOS		275.567.064.800,00	165.098.557.380,00	29 OTROS PASIVOS	370.236.519,00	351.209.066,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA		9.267.675.186,00	,00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	370.236.519,00	348.986.374,00
1520 PRODUCTOS EN PROCESO		20.114.962.476,00	17.904.509.038,00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	,00	2.222.692,00
1580 DETRIERO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		246.225.700.737,00	147.194.048.342,00			
19 OTROS ACTIVOS		- 41.273.599,00	,00			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		63.645.220.305,00	120.390.177.675,00			
1906 AVANCES Y ANTIPOSI ENTREGADOS		9.884.166.139,00	35.087.949,00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		17.342.794.461,00	25.045.798.345,00			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		36.418.259.705,00	922.374.763,00			
		,00	94.386.916.618,00			
NO CORRIENTE		156.054.788.152,26	173.808.504.626,25	NO CORRIENTE	4.554.161.339	4.005.465.453
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		117.563.038.024,68	121.063.663.925,49	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.252.835.315,00	1.329.793.002,00
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS		34.800.000,00	4.800.000,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.252.835.315,00	1.329.793.002,00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		12.844.823.751,00	,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	19.900.690.444,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3.301.326.024,00	2.675.672.451,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		17.055.758,00	21.887.051,00	Total PASIVO	24.593.011.686,00	16.344.189.942,00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		203.909.355,26	247.475.176,99			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		1.175.233.801,00	748.486.362,00	3 PATRIMONIO		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		473.901.595,00	217.151.595,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1.064.182.044,00	941.509.956,00	3105 CAPITAL FISCAL	500.162.195.850,86	455.728.402.041,52
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		128.536.766.736,57	123.039.117.523,59	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.677.713.064,97	48.677.713.064,97
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3.183.439.417,00	3.207.395.258,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	424.642.772.579,16	386.798.621.289,36
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DEPENSA Y HOTELERÍA		735.079.925,00	368.573.882,00	Total PASIVO + PATRIMONIO	500.162.195.850,86	455.728.402.041,52
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		- 56.292.756.357,15	- 41.116.662.243,09			
19 OTROS ACTIVOS		38.491.750.127,58	50.161.071.806,75			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		146.428.809,00	433.929.979,00			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		59.670.199.324,00	60.626.317.865,00			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		- 21.324.878.005,42	- 10.899.176.037,25			
Total ACTIVO		524.755.207.536,86	472.072.591.983,52			

A

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

A JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2022	JUNIO/2021		JUNIO/2022	JUNIO/2021
8			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00
81	591.413.865.366,00	556.921.094.111,00	ACTIVOS CONTINGENTES	.00	.00
8120	25.004.162.068,00	29.818.845.553,00	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		
8190	566.409.703.298,00	527.102.248.558,00	OTROS DERECHOS CONTINGENTES		
83	405.836.092.453,20	360.450.364.886,45	DEUDORAS DE CONTROL	62.789.347.271,51	62.789.347.271,51
8315	2.113.520.737,00	2.262.705.268,00	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	62.789.347.271,51	62.789.347.271,51
8347	403.678.859.100,81	358.179.090.750,45	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	- 87.098.268.436,51	- 81.668.615.018,51
8361	43.712.615,39	8.568.868,00	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	- 24.308.921.165,00	- 18.879.267.747,00
89	- 997.249.957.819,20	- 917.371.458.997,45	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 62.789.347.271,51	- 62.789.347.271,51
8905	- 591.413.865.366,00	- 556.921.094.111,00	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		
8915	- 405.836.092.453,20	- 360.450.364.886,45	DEUDORAS DE CONTROL-POR CONTRA (CR)		


ALEJANDRO LONDOÑO HURTADO
 C.C. 1.009.010/413

SECRETARÍO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA(E)


FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA
 C.C. 79.844.115
 CONTADOR T.P. 43921-T

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