

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

A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	MARZO/2020	MARZO/2019		MARZO/2020	MARZO/2019
	<u>406.475.291.734,65</u>	<u>380.411.601.858,43</u>		<u>20.344.688.860,00</u>	<u>14.886.255.953,00</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.227.440.014,92	734.369.601,00	24 CUENTAS POR PAGAR	10.289.266.181,00	3.136.906.076,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	2.227.440.014,92	734.369.601,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.873.061.448,00	3.131.309.633,00
122703 Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias	,00	734.369.601,00	240101 Bienes y servicios	,00	231.233.066,00
122705 Empresas públicas societarias	2.227.440.014,92	,00	240102 Proyectos de inversión	9.873.061.448,00	2.900.076.567,00
13 CUENTAS POR COBRAR	7.564.662.362,16	6.373.225.790,92	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	268.477.733,00	5.596.443,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.865.070.923,00	3.282.599.251,00	242401 Aportes a fondos pensionales	143.361.154,00	,00
131102 Multas	4.289.784.577,00	1.751.677.858,00	242402 Aportes a seguridad social en salud	125.116.579,00	,00
131104 Sanciones	44.470.753,00	,00	242405 Cooperativas	,00	80.000,00
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.530.815.593,00	1.530.921.393,00	242411 Embargos judiciales	,00	5.516.443,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.467.730.325,77	4.402.409.514,92	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	147.727.000,00	,00
138421 Indemnizaciones	1.927.422.891,16	4.128.382.885,92	249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	44.347.100,00	,00
138426 Pago por cuenta de terceros	234.595.584,00	266.700.203,00	249050 Aportes al ICBF y SENA	103.379.900,00	,00
138432 Responsabilidades fiscales	903.812.962,61	,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.328.163.611,00	9.801.323.530,00
138490 Otras cuentas por cobrar	401.898.888,00	7.326.426,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.775.893.044,00	8.022.470.762,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1.768.138.886,61	- 1.311.782.975,00	251101 Nómina por pagar	98.292,00	,00
138614 Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	- 276.387.716,99	,00	251102 Cesantías	718.508.137,00	814.159.264,00
138690 Otras cuentas por cobrar	- 1.491.751.169,62	- 1.311.782.975,00	251103 Intereses sobre cesantías	87.966.368,00	97.699.125,00
15 INVENTARIOS	132.309.379.600,00	,00	251104 Vacaciones	1.767.112.868,00	2.329.101.875,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	48.167.760.485,00	,00	251105 Prima de vacaciones	1.058.398.244,00	1.729.553.421,00
151003 Construcciones	28.010.738.000,00	,00	251106 Prima de servicios	1.362.860.596,00	1.525.883.573,00
151030 Equipos de comunicación y computación	11.448.714.209,00	,00	251107 Prima de navidad	499.503.311,00	563.032.147,00
151036 Equipo de transporte	143.571.973,00	,00	251109 Bonificaciones	449.422.988,00	412.377.441,00
151037 Muebles y enseres	1.141.500,00	,00	251111 Aportes a riesgos laborales	76.694.000,00	,00
			251122 Aportes a fondos pensionales - empleador	395.238.411,00	,00

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

A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MARZO/2020	MARZO/2019			MARZO/2020	MARZO/2019
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	142.425.627,00	,00	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	241.989.829,00	,00
151090	Otras mercancías en existencia	8.421.169.176,00	,00	251124	Aportes a cajas de compensación familiar	118.100.000,00	,00
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	84.141.619.115,00	,00	251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	,00	550.663.916,00
152002	Construcciones	84.141.619.115,00	,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	552.270.567,00	1.778.852.768,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	102.759.011.464,80	200.862.973.013,24	251204	Cesantías retroactivas	552.270.567,00	985.831.252,00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	4.800.000,00	52.299.872,00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	,00	793.021.516,00
161001	De trabajo	4.800.000,00	52.299.872,00	27	PROVISIONES	2.506.308.547,00	1.930.465.409,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	,00	47.166.810.845,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.506.308.547,00	1.930.465.409,00
161501	Edificaciones	,00	47.166.810.845,00	270103	Administrativas	2.506.308.547,00	1.930.465.409,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.494.524.984,00	11.436.870.491,00	29	OTROS PASIVOS	220.950.521,00	17.560.938,00
163501	Maquinaria y equipo	260.007.000,00	978.383.829,00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	218.727.829,00	,00
163502	Equipo Médico y científico	,00	701.457.700,00	290304	Depósitos sobre contratos	218.727.829,00	,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	54.871.410,00	127.931.116,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.222.692,00	17.560.938,00
163504	Equipo de comunicación y computación	2.179.646.574,00	3.349.180.261,00	291090	Otros Ingresos recibidos por anticipado	2.222.692,00	17.560.938,00
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	,00	6.279.917.585,00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.215.498.514,31	1.227.174.935,62				
163707	Maquinaria y equipo	2.900.000,00	2.900.000,00				
163708	Equipo médico y científico	1.059.367,00	22.359.000,00				
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	9.578.820,00	7.837.920,00				
163710	Equipos de comunicación y computación	310.210.505,31	1.017.043.526,62				
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	891.749.822,00	177.034.489,00				
1640	EDIFICACIONES	,00	58.272.937.314,00				
164001	Edificios y Casas	,00	10.334.159.814,00				
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	,00	47.938.777.500,00				

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

A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MARZO/2020	MARZO/2019	MARZO/2020	MARZO/2019
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	460.089.593,00	324.477.258,00		
165501	Equipo de construcción	213.568.331,00	277.316.840,00		
165502	Armamento y equipo reservado	246.521.262,00	47.160.418,00		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	217.151.595,00	9.855.595,00		
166002	Equipo de laboratorio	217.151.595,00	9.855.595,00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	928.437.855,00	686.539.178,00		
166501	Muebles y enseres	565.707.252,00	331.935.258,00		
166502	Equipo y máquina de oficina	362.730.603,00	354.603.920,00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	117.527.016.486,35	88.548.730.492,28		
167001	Equipo de comunicación	89.472.060.931,04	58.655.374.814,08		
167002	Equipo de computación	27.832.418.229,31	29.670.818.352,20		
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	222.537.326,00	222.537.326,00		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.083.185.258,00	2.733.427.461,00		
167502	Terrestre	3.083.185.258,00	2.733.427.461,00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	366.341.925,00	119.873.000,00		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	366.341.925,00	119.873.000,00		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 23.538.034.745,86	- 9.716.023.428,66		
168501	Edificaciones	,00	- 411.138.754,00		
168504	Maquinaria y equipo	- 53.239.276,55	- 24.636.037,67		
168505	Equipo médico y científico	- 24.631.770,00	- 17.673.154,67		
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 235.918.473,87	- 115.017.296,95		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 22.212.135.209,15	- 8.952.324.185,20		
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	- 553.737.080,61	- 171.609.102,61		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 55.410.687,56	- 22.884.315,56		

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

A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MARZO/2020	MARZO/2019	MARZO/2020	MARZO/2019
168510	Semovientes y plantas	- 522.667,00	- 740.582,00		
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	- 402.439.581,12	,00		
19	OTROS ACTIVOS	161.614.798.292,77	172.441.033.453,27		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	445.470.288,00	396.689.961,00		
190204	Encargos fiduciarios	445.470.288,00	396.689.961,00		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.841.483.630,00	5.506.761.690,00		
190501	Seguros	2.841.483.630,00	569.405.849,00		
190514	Bienes y servicios	,00	4.937.355.841,00		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	86.338.898.789,00	97.133.730.060,00		
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	52.894.697.357,00	53.061.393.642,00		
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	33.203.275.490,00	43.736.225.628,00		
190690	Otros avances y anticipos	240.925.942,00	336.110.790,00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	,00	34.748.313,00		
190801	En administración	,00	34.748.313,00		
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	65.621.419.563,00	62.530.805.959,00		
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	65.621.419.563,00	62.530.805.959,00		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	8.233.885.874,00	9.025.765.908,00		
197007	Licencias	4.795.327.638,00	6.067.246.923,00		
197008	Softw ares	3.438.558.236,00	2.958.518.985,00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.866.359.851,23	- 2.187.468.437,73		
197507	Licencias	- 1.714.914.585,23	- 871.964.225,73		
197508	Softw ares	- 151.445.266,00	- 1.315.504.212,00		

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

A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

MARZO/2020

MARZO/2019

MARZO/2020

MARZO/2019

Total Pasivo

20.344.688.860,00

14.886.255.953,00

3 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

386.130.602.874,65

365.525.345.905,43

3105 CAPITAL FISCAL.

48.677.713.064,97

48.677.713.064,97

310506 Capital Fiscal

48.677.713.064,97

48.677.713.064,97

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

336.930.401.408,61

207.154.003.614,00

310901 Utilidades o excedente acumulado

336.930.401.408,61

207.154.003.614,00

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

522.488.401,07

109.693.629.226,46

311001 Utilidad o excedente del ejercicio

522.488.401,07

109.693.629.226,46

Total Patrimonio

386.130.602.874,65

365.525.345.905,43

Total Activo

406.475.291.734,65

380.411.601.858,43

Total Pasivo + Patrimonio

406.475.291.734,65

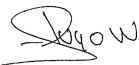
380.411.601.858,43

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

A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	MARZO/2020	MARZO/2019		MARZO/2020	MARZO/2019		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	254.929.943.467,00	119.972.913.895,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	42.548.065.117,00	10.495.647.622,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	28.682.525.558,00	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	42.548.065.117,00	10.495.647.622,00
812003	Penales	18.112.604,00	.00	912002	Laborales	64.005.582,00	5.622.907,00
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	28.664.412.954,00	.00	912004	Administrativos	42.484.059.535,00	10.490.024.715,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	226.247.417.909,00	119.972.913.895,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51
819090	Otros activos contingentes	226.247.417.909,00	119.972.913.895,00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51
83	DEUDORAS DE CONTROL	315.947.785.005,34	215.603.579.894,52	930617	Propiedades, planta y equipo	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.361.035.648,00	945.199.698,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 103.359.013.514,51	- 71.306.596.019,51
831510	Propiedades, planta y equipo	2.361.035.648,00	945.199.698,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 42.548.065.117,00	- 10.495.647.622,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	313.586.749.357,34	214.658.380.196,52	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 42.548.065.117,00	- 10.495.647.622,00
834704	Propiedades, planta y equipo	313.586.749.357,34	214.658.380.196,52	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 60.810.948.397,51	- 60.810.948.397,51
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 570.877.728.472,34	- 335.576.493.789,52	991502	Bienes recibidos en custodia	- 60.810.948.397,51	- 60.810.948.397,51
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 254.929.943.467,00	- 119.972.913.895,00				
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 28.682.525.558,00	.00				
890590	Otros activos contingentes por contra	- 226.247.417.909,00	- 119.972.913.895,00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 315.947.785.005,34	- 215.603.579.894,52				
891506	Bienes y derechos retirados	- 2.361.035.648,00	- 945.199.698,00				
891518	Bienes entregados a terceros	- 313.586.749.357,34	- 214.658.380.196,52				


 HUGO ACERO VELASQUEZ
 SECRETARIO


 FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA
 43921-T
 CONTADOR