

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

**A DICIEMBRE 31 DE 2019**

(Cifras en pesos)

|   | DICIEMBRE/2019            | DICIEMBRE/2018            |   | DICIEMBRE/2019           | DICIEMBRE/2018           |
|---|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
|   | <u>410,466,911,387.98</u> | <u>296,425,891,053.97</u> |   | <u>24,822,285,894.00</u> | <u>40,265,491,274.00</u> |
| <b>CORRIENTE:</b>   |                           |                           | <b>CORRIENTE</b>  |                          |                          |
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS   | 1,994,221,067.87          | 734,369,601.00            | 24 CUENTAS POR PAGAR                                      | 14,254,579,328.00        | 28,694,149,744.00        |
| 1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL | 1,994,221,067.87          | 734,369,601.00            | 2401 ADOQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES        | 12,970,014,139.00        | 27,769,912,814.00        |
| 122703 Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias                       | 1,994,221,067.87          | 734,369,601.00            | 240101 Bienes y servicios                                 | 340,458,747.00           | 444,810,683.00           |
| 13 CUENTAS POR COBRAR   | 7,516,369,402.99          | 4,954,834,225.92          | 240102 Proyectos de inversion                             | 12,629,555,392.00        | 27,325,102,131.00        |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                      | 5,276,448,527.00          | 1,568,947,351.00          | DESCUENTOS DE NOMINA                                      | .00                      | 69,333.00                |
| 131102 Multas   | 3,701,162,181.00          | 38,025,956.00             | Cooperativas  | .00                      | 69,333.00                |
| 131104 Sanciones  | 44,470,753.00             | .00                       | 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE          | 936,842,043.00           | 924,167,597.00           |
| 131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios                              | 1,530,615,593.00          | 1,530,921,393.00          | Honorarios  | 42,719,136.00            | 25,205,363.00            |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 3,517,555,762.77          | 4,697,669,849.92          | 243603 Servicios  | 24,332,237.00            | 13,977,336.00            |
| 138421 Indemnizaciones  | 1,909,588,147.16          | 4,474,941,276.92          | Arrendamientos  | .00                      | 2,310,788.00             |
| 138426 Pago por cuenta de terceros  | 189,122,922.00            | 180,280,271.00            | Compras   | 236,516,733.00           | 11,466,552.00            |
| 138432 Responsabilidades fiscales   | 904,012,962.61            | .00                       | Rentas de trabajo   | 20,057,000.00            | 8,534,600.00             |
| 138490 Otras cuentas por cobrar   | 514,831,731.00            | 42,448,302.00             | Impuesto a las ventas retenido                            | 20,916,712.00            | 30,580,496.00            |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)                                       | - 1,277,634,866.78        | - 1,311,782,975.00        | Contratos de construccion                                 | 16,235,478.00            | 3,713,066.00             |
| 138614 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios                                    | - 42,403,840.00           | .00                       | Retencion de impuesto de industria y comercio por compras | 117,825,974.00           | 30,910,124.00            |
| 138690 Otras cuentas por cobrar   | - 1,235,231,046.78        | - 1,311,782,975.00        | Otras retenciones   | 458,238,773.00           | 797,469,252.00           |
| 15 INVENTARIOS  | 114,705,483,795.00        | .00                       | 2460 CRÉDITOS JUDICIALES                                  | 347,723,146.00           | .00                      |
|   |                           |                           | 246002 Sentencias   | 347,723,146.00           | .00                      |
|   |                           |                           | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                             | 8,051,464,925.00         | 10,231,391,920.00        |

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

**A DICIEMBRE 31 DE 2019**

(Cifras en pesos)

|        | DICIEMBRE/2019                             | DICIEMBRE/2018     | DICIEMBRE/2019     | DICIEMBRE/2018 |  |                  |                  |
|--------|--|--------------------|--------------------|----------------|--|------------------|------------------|
| 1510   | MERCANCIAS EN EXISTENCIA                   | 40.196.280.368,00  | ,00                | 2511           | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO       | 7.176.387.211,00 | 8.065.385.355,00 |
| 151003 | Construcciones                             | 28.010.738.000,00  | ,00                | 251102         | Cesantías                                      | 3.218.366.995,00 | 3.020.375.298,00 |
| 151030 | Equipos de comunicación y computación      | 11.149.001.690,00  | ,00                | 251103         | Intereses sobre cesantías                      | 386.204.052,00   | 362.445.042,00   |
| 151037 | Muebles y enseres                          | 20.517.143,00      | ,00                | 251104         | Vacaciones                                     | 1.901.352.870,00 | 2.189.781.412,00 |
| 151041 | Maquinaria y elementos de ferretería       | 46.121.406,00      | ,00                | 251105         | Prima de vacaciones                            | 1.260.101.920,00 | 1.614.428.197,00 |
| 151090 | Otras mercancías en existencia             | 969.902.129,00     | ,00                | 251109         | Bonificaciones                                 | 390.361.374,00   | 327.691.490,00   |
| 1520   | PRODUCTOS EN PROCESO                       | 74.509.203.427,00  | ,00                | 251190         | Otros beneficios a los empleados a corto plazo | ,00              | 550.663.916,00   |
| 152002 | Construcciones                             | 74.509.203.427,00  | ,00                | 2512           | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO       | 875.077.714,00   | 2.165.006.565,00 |
| 16     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | 104.300.916.821,13 | 222.676.898.971,46 | 251204         | Cesantías reactivas                            | 560.576.862,00   | 1.091.533.115,00 |
| 1610   | SEMOVIENTES Y PLANTAS                      | 103.065.506,00     | 57.768.566,00      | 251290         | Otros beneficios a los empleados a largo plazo | 314.500.852,00   | 1.074.473.450,00 |
| 161001 | De trabajo                                 | 103.065.506,00     | 57.768.566,00      | 27             | PROVISIONES                                    | 2.387.607.151,00 | 1.340.949.610,00 |
| 1615   | CONSTRUCCIONES EN CURSO                    | ,00                | 46.245.770.315,00  | 2701           | LITIGIOS Y DEMANDAS                            | 2.387.607.151,00 | 1.340.949.610,00 |
| 161501 | Edificaciones                              | ,00                | 46.245.770.315,00  | 270103         | Administrativas                                | 2.387.607.151,00 | 1.340.949.610,00 |
| 1635   | BIENES MUEBLES EN BODEGA                   | ,00                | 25.349.613.761,00  | 29             | OTROS PASIVOS                                  | 128.634.490,00   | ,00              |
| 163501 | Maquinaria y equipo                        | ,00                | 363.283.479,00     | 2903           | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA                | 126.411.798,00   | ,00              |
| 163503 | Muebles, enseres y equipo de oficina       | ,00                | 66.319.502,00      | 290304         | Depósitos sobre contratos                      | 126.411.798,00   | ,00              |
| 163504 | Equipo de comunicación y computación       | ,00                | 19.332.331.111,00  | 2910           | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO              | 2.222.692,00     | ,00              |
| 163505 | Equipo de transporte, tracción y elevación | ,00                | 5.587.679.669,00   | 291090         | Otros ingresos recibidos por anticipado        | 2.222.692,00     | ,00              |
| 1637   | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADOS   | 1.494.093.142,09   | 1.310.055.073,66   |                |  |                  |                  |

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

**A DICIEMBRE 31 DE 2019**

(Cifras en pesos)

|        | DICIEMBRE/2019                              | DICIEMBRE/2018      | DICIEMBRE/2019    | DICIEMBRE/2018 |
|--------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| 163707 | Maquinaria y equipo                         | .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       | 7.837.920,00        | 5.612.000,00      |                |
| 163710 | Equipos de comunicación y computación       | 403.680.944,09      | 989.943.110,66    |                |
| 163711 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 1.081.514.911,00    | 289.240.963,00    |                |
| 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 |                |
| 1655   | MAQUINARIA Y EQUIPO                         | 462.989.593,00      | 5.367.480.109,00  |                |
| 165501 | Equipo de construcción                      | 213.568.331,00      | 961.959.139,00    |                |
| 165502 | Arriamiento y equipo reservado              | 249.421.262,00      | 4.405.520.970,00  |                |
| 1660   | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                  | 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       | 930.119.655,00      | 1.258.664.918,00  |                |
| 166501 | Muebles y enseres                           | 565.707.252,00      | 763.882.630,00    |                |
| 166502 | Equipo y maquina de oficina                 | 364.412.403,00      | 494.782.288,00    |                |
| 1670   | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION       | 1.17.082.846.542,81 | 88.793.527.314,24 |                |
| 167001 | Equipo de comunicacion                      | 89.042.998.752,08   | 58.631.493.590,88 |                |
| 167002 | Equipo de computación                       | 27.817.310.464,73   | 29.939.496.397,36 |                |



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

**A DICIEMBRE 31 DE 2019**

(Cifras en pesos)

|        | DICIEMBRE/2019   | DICIEMBRE/2018            | DICIEMBRE/2019           | DICIEMBRE/2018 |
|--------|--|---------------------------|--------------------------|----------------|
| 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          | 1.998.104.535,00         |                |
| 167502 | Terrestre  | 3.083.185.258,00          | 1.998.104.535,00         |                |
| 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   | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (GR)    | -19.438.876.395,77        | -6.106.751.629,44        |                |
| 168501 | Edificaciones  | .00                       | -221.582.925,00          |                |
| 168504 | Maquinaria y equipo  | -42.731.505,11            | -12.115.989,67           |                |
| 168505 | Equipo médico y científico                                     | -18.067.271,00            | -14.650.012,67           |                |
| 168506 | Muebles, enseres y equipos de oficina                          | -203.245.940,95           | -86.539.722,95           |                |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación                          | -18.325.042.670,45        | -5.665.077.537,98        |                |
| 168508 | Equipo de transporte, tracción y elevación                     | -802.874.439,70           | -86.897.848,61           |                |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería               | -46.252.140,56            | -19.887.492,56           |                |
| 168510 | Sensoventes y plantas  | -662.428,00               | .00                      |                |
| 19     | <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>181.949.920.300,59</b> | <b>68.059.788.255,59</b> |                |
| 1902   | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO  | 437.804.533,00            | 384.280.046,00           |                |
| 190204 | Encargos fiduciarios   | 437.804.533,00            | 384.280.046,00           |                |
| 1905   | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                      | 3.795.073.110,00          | 5.970.660.564,00         |                |
| 190501 | Seguros  | 3.795.073.110,00          | 1.033.304.723,00         |                |

SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

|  | DICIEMBRE/2019     | DICIEMBRE/2018     | DICIEMBRE/2019 | DICIEMBRE/2018 |
|--|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 190514 Bienes y servicios                                      | .00                | 4.937.355.841,00   |                |                |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                            | 105.163.077.532,00 | 56.585.611.945,00  |                |                |
| 190601 Anticipos sobre convenios y acuerdos                    | 55.737.653.135,00  | 49.234.891.715,00  |                |                |
| 190604 Anticipo para adquisición de bienes y servicios         | 47.799.403.793,00  | 6.245.283.083,00   |                |                |
| 190690 Otros avances y anticipos                               | 1.626.020.704,00   | 1.105.437.147,00   |                |                |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                     | .00                | 34.748.313,00      |                |                |
| 190801 En administración                                       | .00                | 34.748.313,00      |                |                |
| 1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA                          | .00                | 47.270.395,00      |                |                |
| 190902 Para bienes   | .00                | 47.270.395,00      |                |                |
| 1926 DERECHOS EN FIDECOMISO                                    | 65.621.419.563,00  | 909.386.396,00     |                |                |
| 192603 Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo | 65.621.419.563,00  | 909.386.396,00     |                |                |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES                                       | 8.233.885.874,00   | 5.900.418.451,00   |                |                |
| 197007 Licencias   | 4.795.327.538,00   | 2.991.369.586,00   |                |                |
| 197008 Software  | 3.438.558.236,00   | 2.909.048.865,00   |                |                |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CPI)       | - 1.301.340.411,41 | - 1.772.587.854,41 |                |                |
| 197607 Licencias   | - 1.237.806.623,41 | - 510.875.583,47   |                |                |
| 197908 Software  | - 63.533.788,00    | - 1.261.712.270,94 |                |                |

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

**A DICIEMBRE 31 DE 2019**

(Cifras en pesos)

|   | DICIEMBRE/2019            | DICIEMBRE/2018            | DICIEMBRE/2019 | DICIEMBRE/2018 |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>Total Pasivo</b>   | <u>24,822,285,894.00</u>  | <u>40,256,491,274.00</u>  |                |                |
| 3 PATRIMONIO  |                           |                           |                |                |
| 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                                      | 385,644,625,493.58        | 256,159,399,779.97        |                |                |
| 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  | 214,528,693,832.86        | .00                       |                |                |
| 310901 Unidades o excedente acumulado   | 214,528,693,832.86        | .00                       |                |                |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO  | 122,438,218,595.75        | 209,688,856,218.93        |                |                |
| 311001 Unidad o excedente del ejercicio   | 122,438,218,595.75        | 209,688,856,218.93        |                |                |
| 3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION Cuentas por cobrar | .00                       | - 2,207,179,503.93        |                |                |
| 314503 Propiedades, planta y equipo   | .00                       | - 1,541,772,587.92        |                |                |
| 314506 Activos intangibles  | .00                       | - 503,437,694.01          |                |                |
| 314507 Otros activos  | .00                       | - 255,072,589.00          |                |                |
| 314512 Beneficios a empleados   | .00                       | - 185,008,185.00          |                |                |
| 314516 Provisiones  | .00                       | - 731,188,729.00          |                |                |
| 314518 Otros impactos por transición  | .00                       | 987,357,326.00            |                |                |
| <b>Total Patrimonio</b>   | <u>385,644,625,493.58</u> | <u>256,159,399,779.97</u> |                |                |
| <b>Total Pasivo + Patrimonio</b>  | <u>410,466,911,387.58</u> | <u>296,425,891,053.97</u> |                |                |
| <b>Total Activo</b>   | <u>410,466,911,387.58</u> | <u>296,425,891,053.97</u> |                |                |

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

**A DICIEMBRE 31 DE 2019**

(Cifras en pesos)

|               | DICIEMBRE 2019   | DICIEMBRE 2018            |               | DICIEMBRE 2019   | DICIEMBRE 2018           |
|---------------|--|---------------------------|---------------|--|--------------------------|
| <b>8</b>      | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                   | <b>.00</b>                | <b>9</b>      | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                           | <b>.00</b>               |
| <b>81</b>     | <b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>  | <b>214,357,687,911.00</b> | <b>91</b>     | <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                  | <b>39,531,987,787.00</b> |
| <b>8120</b>   | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS       | 28,538,540,374.00         | <b>9120</b>   | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | 39,531,987,787.00        |
| <b>812003</b> | Penales  | 17,951,614.00             | <b>912002</b> | Laborales  | 19,703,952.00            |
| <b>812090</b> | Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 28,520,588,760.00         | <b>912004</b> | Administrativos  | 39,512,283,835.00        |
| <b>8190</b>   | OTROS DERECHOS CONTINGENTES  | 185,819,147,537.00        | <b>93</b>     | ACREEDORAS DE CONTROL  | 60,810,948,397.51        |
| <b>819090</b> | Otros activos contingentes   | 185,819,147,537.00        | <b>9306</b>   | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                                 | 60,810,948,397.51        |
| <b>83</b>     | DEUDORAS DE CONTROL  | 302,565,374,422.34        | <b>930617</b> | Propiedades, planta y equipo                                 | 60,810,948,397.51        |
| <b>8315</b>   | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS  | 2,202,782,428.00          | <b>9368</b>   | SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016           | .00                      |
| <b>831510</b> | Propiedades, planta y equipo                                       | 2,202,782,428.00          | <b>936801</b> | Incorporación de obligaciones                                | .00                      |
| <b>8347</b>   | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                                       | 300,362,591,994.34        | <b>936803</b> | Retiro de derechos   | .00                      |
| <b>834704</b> | Propiedades, planta y equipo                                       | 300,362,591,994.34        | <b>99</b>     | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                   | -100,342,936,184.51      |
| <b>8371</b>   | SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016                 | .00                       | <b>9905</b>   | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                         | -39,531,987,787.00       |
| <b>837101</b> | Incorporación de bienes  | .00                       | <b>990505</b> | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | -39,531,987,787.00       |
| <b>89</b>     | DEUDORAS POR CONTRA (CR)   | -516,923,062,333.34       | <b>9915</b>   | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)                        | -60,810,948,397.51       |
| <b>8905</b>   | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                               | -214,357,687,911.00       | <b>991502</b> | Bienes recibidos en custodia                                 | -60,810,948,397.51       |
| <b>890506</b> | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos       | -28,538,540,374.00        | <b>991531</b> | Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016           | -32,383,961,059.00       |
| <b>890590</b> | Otros activos contingentes por contra                              | -185,819,147,537.00       |               |  |                          |
| <b>8915</b>   | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                                | -302,565,374,422.34       |               |  |                          |

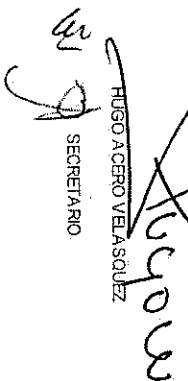
**SECRETARIA DISTITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

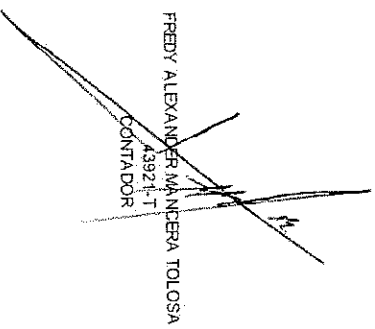
**A DICIEMBRE 31 DE 2019**

(Cifras en pesos)

DICIEMBRE/2019      DICIEMBRE/2018      DICIEMBRE/2019      DICIEMBRE/2018

|         |  |                      |                      |
|---------|--|----------------------|----------------------|
| 891.506 | Bienes y derechos retirados                            | - 2.202.782.428,00   | + 945.199.698,00     |
| 891.518 | Bienes entregados a terceros                           | + 300.362.591.994,34 | - 182.328.401.476,52 |
| 891.571 | Sanearmiento contable articulo 355-Ley<br>1819 de 2016 | .00                  | - 1.034.471.555,00   |

  
**HUGO ACERO VELÁSQUEZ**  
 SECRETARIO

  
**FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA**  
 4392111  
 CONTADOR