

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
	<u>431.652.327.750,91</u>	<u>387.169.437.585,86</u>		<u>12.780.878.483,00</u>	<u>19.399.800.214,00</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.687.500,00	5.400.000,00	24 CUENTAS POR PAGAR	1.432.930.551,00	5.700.669.739,00
1105 CAJA	5.687.500,00	5.400.000,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.432.930.551,00	5.260.943.215,00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.370.314.392,27	1.850.138.123,86	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	,00	260.109.987,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	2.370.314.392,27	1.850.138.123,86	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	,00	33.325.037,00
13 CUENTAS POR COBRAR	8.994.731.321,73	6.359.009.371,69	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	,00	146.291.500,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.646.027.517,00	4.505.597.071,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.922.721.797,00	11.302.439.222,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.001.454.036,07	3.298.828.625,53	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.517.219.534,00	10.031.362.213,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1.652.750.231,34	- 1.445.416.324,84	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	405.502.263,00	1.271.077.009,00
15 INVENTARIOS	139.609.457.554,00	,00	27 PROVISIONES	3.077.475.164,00	2.396.691.253,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	35.130.823.004,00	,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3.077.475.164,00	2.396.691.253,00
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	104.478.634.550,00	,00	29 OTROS PASIVOS	347.750.971,00	,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	117.658.674.853,14	209.246.426.132,04	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	345.528.279,00	,00
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS	4.800.000,00	10.268.694,00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.222.692,00	,00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	,00	57.716.584.169,00			
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	19.900.690.444,00	,00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.077.550.840,00	15.637.776.132,00			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	818.197.047,55	2.979.539.527,01			
1640 EDIFICACIONES	,00	57.203.185.814,00			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	453.189.593,00	419.752.593,00			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	217.151.595,00	217.151.595,00			
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	964.649.791,00	742.875.785,00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	120.198.347.967,61	87.959.224.036,89			
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.242.254.354,00	3.051.325.258,00			

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

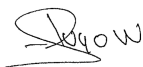
		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y HOTELERÍA	366.341.925,00	366.341.925,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 31.584.498.704,02	- 17.057.599.396,86			
19	OTROS ACTIVOS	163.013.462.129,77	169.708.463.958,27			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	463.838.263,00	416.417.543,00			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.243.962.949,00	4.748.662.590,00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	36.464.429.211,00	87.807.728.231,00			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	65.621.419.563,00	66.530.805.959,00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	60.689.589.555,00	12.150.493.335,00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 2.469.777.411,23	- 1.945.643.699,73			
				Total Pasivo	<u>12.780.878.483,00</u>	<u>19.399.800.214,00</u>
				3	PATRIMONIO	
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
				3105	CAPITAL FISCAL.	48.677.713.064,97
				3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	364.959.907.201,65
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	5.233.829.001,29
					Total Patrimonio	<u>418.871.449.267,91</u>
						<u>367.769.637.371,86</u>
Total Activo		<u>431.652.327.750,91</u>	<u>387.169.437.585,86</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>431.652.327.750,91</u>	<u>387.169.437.585,86</u>

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	437.714.868.927,00	185.767.826.546,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	20.459.805.966,00	40.187.699.814,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	29.813.683.181,00	28.537.370.829,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	20.459.805.966,00	40.187.699.814,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	407.901.185.746,00	157.230.455.717,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51
83	DEUDORAS DE CONTROL	334.555.155.113,28	252.920.344.079,34	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.328.632.054,00	945.496.583,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 81.270.754.363,51	- 100.998.648.211,51
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	332.226.523.059,28	251.974.847.496,34	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 20.459.805.966,00	- 40.187.699.814,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 772.270.024.040,28	- 438.688.170.625,34	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 60.810.948.397,51	- 60.810.948.397,51
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 437.714.868.927,00	- 185.767.826.546,00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 334.555.155.113,28	- 252.920.344.079,34				



HUGO ACERO VELASQUEZ
SECRETARIO



FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA
43921-T
CONTADOR