

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

A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2020	FEBRERO/2019		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
	<u>428.182.708.357,43</u>	<u>394.942.718.673,43</u>		<u>30.741.428.658,00</u>	<u>29.821.452.693,00</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.994.221.067,87	734.369.601,00	24 CUENTAS POR PAGAR	21.982.343.859,00	19.662.758.168,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1.994.221.067,87	734.369.601,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	21.560.214.380,00	18.951.940.737,00
122703 Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias	1.994.221.067,87	734.369.601,00	240101 Bienes y servicios	76.752.981,00	293.880.515,00
13 CUENTAS POR COBRAR	7.966.363.898,99	5.683.368.273,92	240102 Proyectos de inversión	21.483.461.399,00	18.658.060.222,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.806.200.955,00	2.381.575.632,00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	254.901.948,00	5.281.688,00
131102 Multas	4.230.914.609,00	850.654.239,00	242401 Aportes a fondos pensionales	123.540.388,00	,00
131104 Sanciones	44.470.753,00	,00	242402 Aportes a seguridad social en salud	107.989.277,00	,00
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.530.815.593,00	1.530.921.393,00	242405 Cooperativas	,00	80.000,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.437.797.830,77	4.613.575.616,92	242411 Embargos judiciales	14.362.283,00	5.201.688,00
138421 Indemnizaciones	1.927.422.891,16	4.359.474.813,92	242413 Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	9.010.000,00	,00
138426 Pago por cuenta de terceros	204.663.089,00	246.774.377,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19.017.633,00	705.535.743,00
138432 Responsabilidades fiscales	903.812.962,61	,00	243603 Honorarios	,00	79.207.526,00
138490 Otras cuentas por cobrar	401.898.888,00	7.326.426,00	243605 Servicios	,00	22.450.210,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1.277.634.886,78	- 1.311.782.975,00	243606 Arrendamientos	,00	2.701.541,00
138614 Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	- 42.403.840,00	,00	243608 Compras	,00	73.379.014,00
138690 Otras cuentas por cobrar	- 1.235.231.046,78	- 1.311.782.975,00	243615 Rentas de trabajo	,00	7.042.000,00
15 INVENTARIOS	135.957.139.920,00	,00	243625 Impuesto a las ventas retenido	,00	88.215.619,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	59.827.312.068,00	,00	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	,00	56.025.793,00
151003 Construcciones	28.010.738.000,00	,00	243690 Otras retenciones	19.017.633,00	376.514.040,00
151030 Equipos de comunicación y computación	22.597.715.899,00	,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	148.209.898,00	,00
151036 Equipo de transporte	143.571.973,00	,00	249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	44.476.100,00	,00
151037 Muebles y enseres	21.658.643,00	,00	249050 Aportes al ICBF y SENA	103.676.100,00	,00
151041 Maquinaria y elementos de ferretería	188.547.033,00	,00	249053 Comisiones	57.698,00	,00
			25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6.183.768.808,00	8.800.183.977,00

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

A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019			FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
151090	Otras mercancías en existencia	8.865.080.520,00	,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.663.483.482,00	6.910.412.054,00
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	76.129.827.852,00	,00	251102	Cesantías	471.905.202,00	547.363.953,00
152002	Construcciones	76.129.827.852,00	,00	251103	Intereses sobre cesantías	56.431.763,00	65.683.682,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	106.892.505.356,80	215.296.693.091,24	251104	Vacaciones	1.715.971.310,00	2.286.471.327,00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	103.065.506,00	57.768.566,00	251105	Prima de vacaciones	1.042.987.566,00	1.703.053.907,00
161001	De trabajo	103.065.506,00	57.768.566,00	251106	Prima de servicios	840.040.576,00	998.587.036,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.781.456.991,00	46.247.165.575,00	251107	Prima de navidad	317.024.512,00	379.417.371,00
161501	Edificaciones	3.781.456.991,00	46.247.165.575,00	251109	Bonificaciones	407.368.968,00	379.170.862,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	936.210.918,00	24.062.417.034,00	251111	Aportes a riesgos laborales	69.890.700,00	,00
163501	Maquinaria y equipo	260.007.000,00	363.283.479,00	251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	386.295.162,00	,00
163502	Equipo Médico y científico	,00	361.191.442,00	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	237.127.223,00	,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.800.000,00	120.881.116,00	251124	Aportes a cajas de compensación familiar	118.440.500,00	,00
163504	Equipo de comunicación y computación	674.403.918,00	20.159.890.873,00	251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	,00	550.663.916,00
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	,00	3.057.170.124,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	520.285.326,00	1.889.771.923,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.614.608.118,26	1.050.770.661,16	251204	Cesantías retroactivas	520.285.326,00	1.091.533.115,00
163707	Maquinaria y equipo	2.900.000,00	2.900.000,00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	,00	798.238.808,00
163708	Equipo médico y científico	1.059.367,00	22.359.000,00	27	PROVISIONES	2.387.607.151,00	1.340.949.610,00
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	9.578.820,00	7.837.920,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.387.607.151,00	1.340.949.610,00
163710	Equipos de comunicación y computación	325.355.020,26	992.566.778,16	270103	Administrativas	2.387.607.151,00	1.340.949.610,00
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.275.714.911,00	25.106.963,00	29	OTROS PASIVOS	187.708.840,00	17.560.938,00
1640	EDIFICACIONES	,00	58.272.937.314,00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	185.486.148,00	,00
164001	Edificios y Casas	,00	10.334.159.814,00	290304	Depósitos sobre contratos	185.486.148,00	,00
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	,00	47.938.777.500,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.222.692,00	17.560.938,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	460.089.593,00	1.046.428.427,00	291090	Otros Ingresos recibidos por anticipado	2.222.692,00	17.560.938,00

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

A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019	FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
165501	Equipo de construcción	213.568.331,00	999.268.009,00		
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	926.637.855,00	1.350.741.276,00		
166501	Muebles y enseres	565.707.252,00	823.249.627,00		
166502	Equipo y máquina de oficina	360.930.603,00	527.491.649,00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	117.579.962.046,64	88.950.942.314,74		
167001	Equipo de comunicación	89.518.186.719,08	58.722.850.758,88		
167002	Equipo de computación	27.839.238.001,56	30.005.554.229,86		
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	2.695.951.749,00		
167502	Terrestre	3.083.185.258,00	2.695.951.749,00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA 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)	- 22.176.204.449,10	- 8.568.158.420,66		
168501	Edificaciones	,00	- 312.852.127,00		
168504	Maquinaria y equipo	- 49.477.831,55	- 30.368.148,67		
168505	Equipo médico y científico	- 22.414.177,00	- 16.629.782,67		
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 224.054.607,87	- 115.284.923,95		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 20.890.195.680,39	- 7.933.943.325,20		
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	- 518.862.651,61	- 136.885.431,61		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 52.357.838,56	- 21.885.374,56		
168510	Semovientes y plantas	- 2.380.186,00	- 309.307,00		

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

A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019	FEBRERO/2020	FEBRERO/2019
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	- 416.461.476,12	,00		
19	OTROS ACTIVOS	175.372.478.113,77	173.228.287.707,27		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	445.443.258,00	390.050.329,00		
190204	Encargos fiduciarios	445.443.258,00	390.050.329,00		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.159.346.790,00	5.787.660.870,00		
190501	Seguros	3.159.346.790,00	850.305.029,00		
190514	Bienes y servicios	,00	4.937.355.841,00		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	99.590.402.667,00	97.606.945.642,00		
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	52.894.697.357,00	53.061.393.642,00		
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	46.178.779.368,00	43.949.368.811,00		
190690	Otros avances y anticipos	516.925.942,00	596.183.189,00		
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	8.925.046.225,00		
197007	Licencias	4.795.327.638,00	5.978.395.960,00		
197008	Softw ares	3.438.558.236,00	2.946.650.265,00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 1.678.020.038,23	- 2.046.969.630,73		
197507	Licencias	- 1.555.878.598,23	- 751.392.951,73		
197508	Softw ares	- 122.141.440,00	- 1.295.576.679,00		

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

A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

FEBRERO/2020

FEBRERO/2019

FEBRERO/2020

FEBRERO/2019

Total Pasivo

30.741.428.658,00

29.821.452.693,00

3 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

397.441.279.699,43

365.121.265.980,43

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

11.833.165.225,85

109.289.549.301,46

311001 Utilidad o excedente del ejercicio

11.833.165.225,85

109.289.549.301,46

Total Patrimonio

397.441.279.699,43

365.121.265.980,43

Total Activo

428.182.708.357,43

394.942.718.673,43

Total Pasivo + Patrimonio

428.182.708.357,43

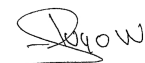
394.942.718.673,43

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

A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2020	FEBRERO/2019		FEBRERO/2020	FEBRERO/2019		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	229.519.153.725,00	112.652.110.322,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	39.520.059.263,00	6.270.570.585,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	28.538.540.374,00	,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	39.520.059.263,00	6.270.570.585,00
812003	Penales	17.951.614,00	,00	912002	Laborales	19.703.952,00	5.723.406,00
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	28.520.588.760,00	,00	912004	Administrativos	39.500.355.311,00	6.264.847.179,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	200.980.613.351,00	112.652.110.322,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51
819090	Otros activos contingentes	200.980.613.351,00	112.652.110.322,00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51
83	DEUDORAS DE CONTROL	303.458.390.678,34	193.122.192.386,52	930617	Propiedades, planta y equipo	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.180.860.548,00	945.199.698,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 100.331.007.660,51	- 67.081.518.982,51
831510	Propiedades, planta y equipo	2.180.860.548,00	945.199.698,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 39.520.059.263,00	- 6.270.570.585,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	301.277.530.130,34	192.176.992.688,52	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 39.520.059.263,00	- 6.270.570.585,00
834704	Propiedades, planta y equipo	301.277.530.130,34	192.176.992.688,52	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 60.810.948.397,51	- 60.810.948.397,51
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 532.977.544.403,34	- 305.774.302.708,52	991502	Bienes recibidos en custodia	- 60.810.948.397,51	- 60.810.948.397,51
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 229.519.153.725,00	- 112.652.110.322,00				
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 28.538.540.374,00	,00				
890590	Otros activos contingentes por contra	- 200.980.613.351,00	- 112.652.110.322,00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 303.458.390.678,34	- 193.122.192.386,52				
891506	Bienes y derechos retirados	- 2.180.860.548,00	- 945.199.698,00				
891518	Bienes entregados a terceros	- 301.277.530.130,34	- 192.176.992.688,52				



HUGO ACERO VELASQUEZ
SECRETARIO



FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA
43921-T
CONTADOR