

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

**A MAYO 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

	<b>MAYO/2020</b>	<b>MAYO/2019</b>		<b>MAYO/2020</b>	<b>MAYO/2019</b>
	<b><u>389.051.143.766,72</u></b>	<b><u>396.025.544.278,53</u></b>		<b><u>14.224.811.244,00</u></b>	<b><u>19.117.861.483,00</u></b>
<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>		
11 <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	5.687.500,00	5.400.000,00	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	1.807.769.986,00	4.761.287.987,00
1105 CAJA	5.687.500,00	5.400.000,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.379.740.477,00	4.346.323.961,00
110502 Caja Menor	5.687.500,00	5.400.000,00	240101 Bienes y servicios	,00	231.233.066,00
12 <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	2.227.440.014,92	648.311.947,79	240102 Proyectos de inversión	1.379.740.477,00	4.115.090.895,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	2.227.440.014,92	648.311.947,79	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	259.039.009,00	250.622.689,00
122703 Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias	,00	648.311.947,79	242401 Aportes a fondos pensionales	137.801.834,00	130.402.003,00
122705 Empresas públicas societarias	2.227.440.014,92	,00	242402 Aportes a seguridad social en salud	118.427.174,00	113.296.721,00
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	7.961.522.629,16	5.830.157.669,66	242404 Sindicatos	1,00	,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.132.879.216,00	3.138.395.096,00	242405 Cooperativas	,00	1.010.465,00
131102 Multas	4.557.592.870,00	1.607.579.503,00	242411 Embargos judiciales	,00	5.913.500,00
131104 Sanciones	44.470.753,00	,00	242413 Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	2.810.000,00	,00
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.530.815.593,00	1.530.815.593,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	,00	16.347.137,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.596.782.299,77	3.444.051.663,66	243603 Honorarios	,00	9.734.217,00
138421 Indemnizaciones	1.927.422.891,16	1.759.904.980,18	243625 Impuesto a las ventas retenido	,00	2.522.047,00
138426 Pago por cuenta de terceros	250.320.135,00	334.365.882,00	243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras	,00	867.666,00
138432 Responsabilidades fiscales	903.812.962,61	910.135.357,67	243690 Otras retenciones	,00	3.223.207,00
138435 Intereses de Mora	,00	433.273.485,81	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	168.990.500,00	147.994.200,00
138490 Otras cuentas por cobrar	515.226.311,00	6.371.958,00	249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	50.729.100,00	44.427.500,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1.768.138.886,61	- 752.289.090,00	249050 Aportes al ICBF y SENA	118.261.400,00	103.566.700,00
138614 Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	- 276.387.716,99	- 13.449.262,00	25 <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	9.591.408.371,00	12.548.550.088,00
138690 Otras cuentas por cobrar	- 1.491.751.169,62	- 738.839.828,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.101.697.160,00	10.816.479.477,00
15 <b>INVENTARIOS</b>	119.489.017.246,00	,00	251101 Nómina por pagar	2.436.735,00	,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	30.233.670.326,00	,00	251102 Cesantías	1.236.423.895,00	1.338.241.669,00
			251103 Intereses sobre cesantías	151.861.873,00	161.935.167,00

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

**A MAYO 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		<b>MAYO/2020</b>	<b>MAYO/2019</b>			<b>MAYO/2020</b>	<b>MAYO/2019</b>
151003	Construcciones	28.010.738.000,00	,00	251104	Vacaciones	1.773.068.060,00	2.271.046.538,00
151012	Semovientes	12.289.242,00	,00	251105	Prima de vacaciones	1.191.298.238,00	1.704.223.185,00
151030	Equipos de comunicación y computación	1.980.429.427,00	,00	251106	Prima de servicios	2.472.176.853,00	2.620.730.681,00
151036	Equipo de transporte	33.120.000,00	,00	251107	Prima de navidad	878.194.690,00	936.973.668,00
151037	Muebles y enseres	1.141.500,00	,00	251109	Bonificaciones	526.740.824,00	443.977.577,00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	164.170.627,00	,00	251111	Aportes a riesgos laborales	82.283.600,00	65.327.800,00
151090	Otras mercancías en existencia	31.781.530,00	,00	251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	406.537.866,00	377.476.297,00
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	89.255.346.920,00	,00	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	245.564.026,00	227.576.479,00
152002	Construcciones	89.255.346.920,00	,00	251124	Aportes a cajas de compensación familiar	135.110.500,00	118.306.500,00
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	99.905.592.842,87	217.269.624.113,78	251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	,00	550.663.916,00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	4.800.000,00	57.768.566,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	489.711.211,00	1.732.070.611,00
161001	De trabajo	4.800.000,00	57.768.566,00	251204	Cesantías retroactivas	489.711.211,00	939.049.095,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	,00	49.112.566.788,00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	,00	793.021.516,00
161501	Edificaciones	,00	49.112.566.788,00	27	<b>PROVISIONES</b>	2.506.308.547,00	1.790.462.470,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.511.301.174,00	25.099.976.726,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.506.308.547,00	1.790.462.470,00
163501	Maquinaria y equipo	260.007.000,00	359.611.016,00	270103	Administrativas	2.506.308.547,00	1.790.462.470,00
163502	Equipo Médico y científico	,00	209.992.080,00	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	319.324.340,00	17.560.938,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	,00	183.321.922,00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	317.101.648,00	,00
163504	Equipo de comunicación y computación	2.251.294.174,00	8.512.098.727,00	290304	Depósitos sobre contratos	317.101.648,00	,00
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	,00	15.834.952.981,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.222.692,00	17.560.938,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.018.912.919,06	2.127.946.010,26	291090	Otros Ingresos recibidos por anticipado	2.222.692,00	17.560.938,00
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	1.740.900,00	7.837.920,00				

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

**A MAYO 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		<b>MAYO/2020</b>	<b>MAYO/2019</b>	<b>MAYO/2020</b>	<b>MAYO/2019</b>
163710	Equipos de comunicación y computación	264.038.803,06	1.010.970.759,26		
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	752.073.849,00	1.083.878.331,00		
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	460.089.593,00	574.669.779,00		
165501	Equipo de construcción	213.568.331,00	314.625.711,00		
165502	Armamento y equipo reservado	246.521.262,00	260.044.068,00		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	217.151.595,00	217.151.595,00		
166002	Equipo de laboratorio	217.151.595,00	217.151.595,00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	975.360.437,00	740.406.864,00		
166501	Muebles y enseres	620.578.662,00	381.321.255,00		
166502	Equipo y máquina de oficina	354.781.775,00	359.085.609,00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	117.473.120.870,10	89.599.205.718,64		
167001	Equipo de comunicación	89.413.713.393,04	58.891.928.171,08		
167002	Equipo de computación	27.836.870.151,06	30.484.740.221,56		
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	3.561.809.340,00		
167502	Terrestre	3.083.185.258,00	3.561.809.340,00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	366.341.925,00	366.341.925,00		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	366.341.925,00	366.341.925,00		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 26.204.670.928,29	- 12.461.156.512,12		
168501	Edificaciones	,00	- 760.034.219,00		
168504	Maquinaria y equipo	- 60.762.166,55	- 36.777.313,67		

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

**A MAYO 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		<b>MAYO/2020</b>	<b>MAYO/2019</b>	<b>MAYO/2020</b>	<b>MAYO/2019</b>
168505	Equipo médico y científico	- 29.066.956,00	- 23.657.203,67		
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 255.325.727,55	- 135.757.514,95		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 24.902.524.561,64	- 11.161.091.463,40		
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	- 623.485.938,61	- 317.344.353,87		
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 61.516.385,56	- 24.882.197,56		
168510	Semovientes y plantas	- 602.667,00	- 1.612.246,00		
168513	Bienes muebles en bodega	- 29.172.392,00	,00		
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	- 242.214.133,38	,00		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	159.461.883.533,77	172.272.050.547,30		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	450.173.140,00	399.473.129,00		
190204	Encargos fiduciarios	450.173.140,00	399.473.129,00		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.228.247.168,00	4.809.973.869,00		
190501	Seguros	2.228.247.168,00	346.706.828,00		
190514	Bienes y servicios	,00	4.463.267.041,00		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	85.154.591.775,00	96.676.846.377,00		
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	52.894.697.357,00	53.061.393.642,00		
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	32.256.070.886,00	43.402.453.513,00		
190690	Otros avances y anticipos	3.823.532,00	212.999.222,00		
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	9.053.838.540,00		
197007	Licencias	4.795.327.638,00	6.067.246.923,00		

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

**A MAYO 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

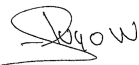
		MAYO/2020	MAYO/2019		MAYO/2020	MAYO/2019
197008	Softw ares	3.438.558.236,00	2.986.591.617,00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 2.226.433.986,23	- 1.233.635.639,70			
197507	Licencias	- 2.016.381.068,23	- 1.085.826.357,70			
197508	Softw ares	- 210.052.918,00	- 147.809.282,00			
				<b>Total Pasivo</b>	<b><u>14.224.811.244,00</u></b>	<b><u>19.117.861.483,00</u></b>
				3	<b>PATRIMONIO</b>	
				31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	374.826.332.522,72
				3105	CAPITAL FISCAL.	48.677.713.064,97
				310506	Capital Fiscal	48.677.713.064,97
				3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	336.930.401.408,61
				310901	Utilidades o excedente acumulado	336.930.401.408,61
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 10.781.781.950,86
				311001	Utilidad o excedente del ejercicio	,00
				311002	Perdida o Déficit del ejercicio	- 10.781.781.950,86
				<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>374.826.332.522,72</u></b>	<b><u>376.907.682.795,53</u></b>
<b>Total Activo</b>		<b><u>389.051.143.766,72</u></b>	<b><u>396.025.544.278,53</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>389.051.143.766,72</u></b>	<b><u>396.025.544.278,53</u></b>

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

**A MAYO 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

	MAYO/2020	MAYO/2019		MAYO/2020	MAYO/2019
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>.00</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>.00</b>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	343.906.348.470,00	91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	42.548.065.117,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	28.682.525.558,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	42.548.065.117,00
812003	Penales	18.112.604,00	912002	Laborales	64.005.582,00
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	28.664.412.954,00	912004	Administrativos	42.484.059.535,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	315.223.822.912,00	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	60.810.948.397,51
819090	Otros activos contingentes	315.223.822.912,00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	60.810.948.397,51
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	334.018.922.529,34	930617	Propiedades, planta y equipo	60.810.948.397,51
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.543.772.251,00	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 103.359.013.514,51
831510	Propiedades, planta y equipo	2.543.772.251,00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 42.548.065.117,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	331.475.150.278,34	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 42.548.065.117,00
834704	Propiedades, planta y equipo	331.475.150.278,34	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 60.810.948.397,51
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	- 677.925.270.999,34	991502	Bienes recibidos en custodia	- 60.810.948.397,51
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 343.906.348.470,00			
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 28.682.525.558,00			
890590	Otros activos contingentes por contra	- 315.223.822.912,00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 334.018.922.529,34			
891506	Bienes y derechos retirados	- 2.543.772.251,00			
891518	Bienes entregados a terceros	- 331.475.150.278,34			

  
 HUGO ACERO VELASQUEZ  
 SECRETARIO

  
 FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA  
 43921-T  
 CONTADOR