

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

**A ABRIL 30 DE 2021**

(Cifras en pesos)

		<b>ABRIL/2021</b>	<b>ABRIL/2020</b>			<b>ABRIL/2021</b>	<b>ABRIL/2020</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>293.125.964.797,78</u></b>	<b><u>277.531.751.787,16</u></b>		<b>CORRIENTE</b>	<b><u>14.314.001.334,00</u></b>	<b><u>10.082.865.771,00</u></b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	5.540.000,00	,00	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	3.419.404.869,00	1.637.227.461,00
1105	CAJA	5.540.000,00	,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.992.950.045,00	1.177.089.820,00
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	11.068.969.116,78	7.748.271.727,16	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	274.512.762,00	292.790.441,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.246.021.277,00	6.041.229.114,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	98.839,00	,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.711.665.925,97	3.475.181.499,77	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	151.843.223,00	167.347.200,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1.888.718.086,19	- 1.768.138.886,61	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	10.604.348.240,00	8.191.446.108,00
15	<b>INVENTARIOS</b>	159.494.718.106,00	115.574.876.203,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	10.604.348.240,00	8.191.446.108,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	17.846.077.524,00	30.188.979.428,00	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	290.248.225,00	254.192.202,00
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	141.648.640.582,00	85.385.896.775,00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	288.025.533,00	251.969.510,00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	122.556.737.575,00	154.208.603.857,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.222.692,00	2.222.692,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	516.349.000,00	2.523.620.470,00				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26.726.597.194,00	86.063.563.824,00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	926.874.763,00	,00				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	94.386.916.618,00	65.621.419.563,00				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>177.981.894.170,09</u></b>	<b><u>110.285.645.295,51</u></b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>4.022.520.373</u></b>	<b><u>2.996.019.758</u></b>
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	2.415.510.082,68	2.227.440.014,92	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.347.121.656,00	489.711.211,00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	2.415.510.082,68	2.227.440.014,92	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.347.121.656,00	489.711.211,00
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	123.553.839.077,41	101.431.125.691,82	27	<b>PROVISIONES</b>	2.675.398.717,00	2.506.308.547,00
1605	TERRENOS	13.483.238.920,00	,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.675.398.717,00	2.506.308.547,00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	4.800.000,00	4.800.000,00		<b>Total Pasivo</b>	<b><u>18.336.521.707,00</u></b>	<b><u>13.078.885.529,00</u></b>
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	19.900.690.444,00	,00	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	327.929.194,00	2.557.741.084,00	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	452.771.337.260,87	374.738.511.553,67
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	94.036.834,99	1.136.218.983,71	3105	CAPITAL FISCAL.	48.677.713.064,97	48.677.713.064,97
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	713.196.593,00	460.089.593,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	386.465.424.274,61	336.930.401.408,61

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

**A ABRIL 30 DE 2021**

(Cifras en pesos)

		<b>ABRIL/2021</b>	<b>ABRIL/2020</b>			<b>ABRIL/2021</b>	<b>ABRIL/2020</b>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	217.151.595,00	217.151.595,00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	941.509.956,00	920.489.027,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	17.628.199.921,29	- 10.869.602.919,91
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	122.908.167.421,59	117.465.993.312,35				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.207.395.258,00	3.083.185.258,00		<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>452.771.337.260,87</u></b>	<b><u>374.738.511.553,67</u></b>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	368.573.882,00	366.341.925,00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 38.612.851.021,17	- 24.780.885.086,24				
19	OTROS ACTIVOS	52.012.545.010,00	6.627.079.588,77				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	477.480.412,00	447.893.379,00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	60.626.317.865,00	8.233.885.874,00				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 9.091.253.267,00	- 2.054.699.664,23				

**Total Activo**

**471.107.858.967,87**

**387.817.397.082,67**

**Total Pasivo + Patrimonio**

**471.107.858.967,87**

**387.817.397.082,67**

8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b><u>.00</u></b>	<b><u>.00</u></b>
81	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	541.710.435.725,00	305.301.649.599,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	29.890.123.208,00	28.682.525.558,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	511.820.312.517,00	276.619.124.041,00
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	358.105.531.463,45	334.076.514.691,34
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.064.831.168,00	2.427.442.221,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	356.032.443.107,45	331.649.072.470,34
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	8.257.188,00	.00
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	- 899.815.967.188,45	- 639.378.164.290,34
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 541.710.435.725,00	- 305.301.649.599,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 358.105.531.463,45	- 334.076.514.691,34

9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b><u>.00</u></b>	<b><u>.00</u></b>
91	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	47.007.378.752,00	42.548.065.117,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	47.007.378.752,00	42.548.065.117,00
93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	62.789.347.271,51	60.810.948.397,51
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62.789.347.271,51	60.810.948.397,51
99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 109.796.726.023,51	- 103.359.013.514,51
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 47.007.378.752,00	- 42.548.065.117,00
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62.789.347.271,51	- 60.810.948.397,51



HUGO ACERO VELA SQUEZ  
C.C. 19.447.795  
SECRETARIO



FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA  
C.C. 79.649.115  
CONTADOR T.P. N 43921-T