

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

A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2021	FEBRERO/2020		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020
	<u>285.880.620.530,53</u>	<u>312.294.672.838,99</u>		<u>20.123.530.034,00</u>	<u>27.833.536.181,00</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	11.039.498.541,53	7.966.363.898,99	24 CUENTAS POR PAGAR	11.477.206.315,00	21.982.343.859,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASA S E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.294.940.403,00	5.806.200.955,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.056.226.448,00	21.560.214.380,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.641.571.234,69	3.437.797.830,77	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	261.345.957,00	254.901.948,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1.897.013.096,16	- 1.277.634.886,78	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.647.146,00	19.017.633,00
15 INVENTARIOS	149.760.514.798,00	135.957.139.920,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	155.986.764,00	148.209.898,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	14.274.845.685,00	59.827.312.068,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.229.663.696,00	5.663.483.482,00
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	135.485.669.113,00	76.129.827.852,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.229.663.696,00	5.663.483.482,00
19 OTROS ACTIVOS	125.080.607.191,00	168.371.169.020,00	29 OTROS PASIVOS	416.660.023,00	187.708.840,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.315.800.872,00	3.159.346.790,00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	414.437.331,00	185.486.148,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	29.059.889.701,00	99.590.402.667,00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.222.692,00	2.222.692,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	318.000.000,00	,00			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	94.386.916.618,00	65.621.419.563,00			
NO CORRIENTE	<u>182.127.574.189,28</u>	<u>115.888.035.518,44</u>	NO CORRIENTE	<u>4.159.340.721</u>	<u>2.907.892.477</u>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.352.681.263,13	1.994.221.067,87	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.336.171.573,00	520.285.326,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	2.352.681.263,13	1.994.221.067,87	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.336.171.573,00	520.285.326,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125.809.162.846,15	106.892.505.356,80	27 PROVISIONES	2.823.169.148,00	2.387.607.151,00
1605 TERRENOS	13.483.238.920,00	,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	2.823.169.148,00	2.387.607.151,00
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS	4.800.000,00	103.065.506,00	Total Pasivo	<u>24.282.870.755,00</u>	<u>30.741.428.658,00</u>
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	19.900.690.444,00	,00	3 PATRIMONIO		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	34.068.851,00	936.210.918,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	443.725.323.964,81	397.441.279.699,43
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	244.010.665,65	1.614.608.118,26	3105 CAPITAL FISCAL.	48.677.713.064,97	48.677.713.064,97
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS	386.610.563.564,57	336.930.401.408,61

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

A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020			FEBRERO/2021	FEBRERO/2020
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	713.196.593,00	460.089.593,00				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	217.151.595,00	217.151.595,00		ANTERIORES		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	889.586.700,00	926.637.855,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	8.437.047.335,27	11.833.165.225,85
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	123.241.393.172,26	117.579.962.046,64		Total Patrimonio	<u>443.725.323.964,81</u>	<u>397.441.279.699,43</u>
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.051.325.258,00	3.083.185.258,00				
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)	- 36.338.873.234,76	- 22.176.204.449,10				
19	OTROS ACTIVOS	53.965.730.080,00	7.001.309.093,77				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	476.166.532,00	445.443.258,00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	60.574.190.430,00	8.233.885.874,00				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 7.084.626.882,00	- 1.678.020.038,23				
Total Activo		<u>468.008.194.719,81</u>	<u>428.182.708.357,43</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>468.008.194.719,81</u>	<u>428.182.708.357,43</u>

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

A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2021	FEBRERO/2020		FEBRERO/2021	FEBRERO/2020		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	507.785.111.963,00	229.519.153.725,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	44.344.534.469,00	39.520.059.263,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	29.890.457.834,00	28.538.540.374,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	44.344.534.469,00	39.520.059.263,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	477.894.654.129,00	200.980.613.351,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62.789.347.271,51	60.810.948.397,51
83	DEUDORAS DE CONTROL	358.126.736.085,28	303.458.390.678,34	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62.789.347.271,51	60.810.948.397,51
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.054.243.371,00	2.180.860.548,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 107.133.881.740,51	- 100.331.007.660,51
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	356.065.064.054,28	301.277.530.130,34	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 44.344.534.469,00	- 39.520.059.263,00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7.428.660,00	,00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62.789.347.271,51	- 60.810.948.397,51
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 865.911.848.048,28	- 532.977.544.403,34				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 507.785.111.963,00	- 229.519.153.725,00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 358.126.736.085,28	- 303.458.390.678,34				



HUGO ACERO VELASQUEZ
C.C. 19.447.795
SECRETARIO



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