

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

A OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
CORRIENTE	<u>424.513.824.649,33</u>	<u>389.678.989.314,86</u>	CORRIENTE	<u>20.511.977.341,00</u>	<u>15.062.917.524,00</u>
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.687.500,00	5.400.000,00	24 CUENTAS POR PAGAR	7.578.783.676,00	892.166.525,00
1105 CAJA	5.687.500,00	5.400.000,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.984.038.064,00	512.830.860,00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.370.314.392,27	1.850.138.123,86	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	289.565.691,00	238.119.204,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	2.370.314.392,27	1.850.138.123,86	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	292.922.095,00	,00
13 CUENTAS POR COBRAR	9.330.788.712,39	6.409.154.848,69	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	,00	520.167,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.340.153.615,00	4.790.827.050,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.012.257.826,00	140.696.294,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.643.385.328,73	3.063.744.123,53	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.518.469.932,00	11.819.940.711,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1.652.750.231,34	- 1.445.416.324,84	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.112.967.669,00	10.619.711.799,00
15 INVENTARIOS	136.229.150.137,00	,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	405.502.263,00	1.200.228.912,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	27.109.968.555,00	,00	27 PROVISIONES	3.077.475.164,00	2.350.810.288,00
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	109.119.181.582,00	,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3.077.475.164,00	2.350.810.288,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	116.296.725.276,90	211.358.121.481,04	29 OTROS PASIVOS	337.248.569,00	,00
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS	4.800.000,00	10.268.694,00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	335.025.877,00	,00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	,00	59.982.662.872,00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.222.692,00	,00
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	19.900.690.444,00	,00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.075.346.722,00	12.752.536.604,00			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	718.647.635,81	2.312.132.153,17			
1640 EDIFICACIONES	,00	56.065.942.335,00			
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	120.205.032.682,35	93.721.809.857,73			
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 OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

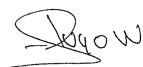
		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y HOTELERÍA	366.341.925,00	366.341.925,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 32.851.379.465,26	- 18.284.678.190,86			
19	OTROS ACTIVOS	160.281.158.630,77	170.056.174.861,27			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	466.227.152,00	418.772.263,00			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.934.137.275,00	4.430.799.430,00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	35.160.115.508,00	86.367.414.319,00			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	65.621.419.563,00	66.530.805.959,00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	60.575.528.055,00	14.275.429.558,00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 3.476.268.922,23	- 1.967.046.667,73			
				Total Pasivo	<u>20.511.977.341,00</u>	<u>15.062.917.524,00</u>
				3	PATRIMONIO	
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
				3105	CAPITAL FISCAL.	48.677.713.064,97
				3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	364.596.098.762,65
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 9.271.964.519,29
				Total Patrimonio	<u>404.001.847.308,33</u>	<u>374.616.071.790,86</u>
Total Activo		<u>424.513.824.649,33</u>	<u>389.678.989.314,86</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>424.513.824.649,33</u>	<u>389.678.989.314,86</u>

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

A OCTUBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019		OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	452.423.719.274,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	20.459.805.966,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	29.813.683.181,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	20.459.805.966,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	422.610.036.093,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62.789.347.271,51
83	DEUDORAS DE CONTROL	351.717.638.079,28	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62.789.347.271,51
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.275.355.950,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 83.249.153.237,51
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	349.442.282.129,28	9905	PA SIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 20.459.805.966,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 804.141.357.353,28	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62.789.347.271,51
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 452.423.719.274,00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 351.717.638.079,28			



HUGO ACERO VELASQUEZ
SECRETARIO



FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA
43921-T
CONTADOR