

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

A AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2020	AGOSTO/2019		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
	<u>396.321.706.426,29</u>	<u>377.566.899.170,44</u>		<u>11.802.477.635,00</u>	<u>16.884.467.425,00</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.687.500,00	5.400.000,00	24 CUENTAS POR PAGAR	1.284.433.278,00	3.253.159.197,00
1105 CAJA	5.687.500,00	5.400.000,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.281.553.560,00	2.873.633.954,00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.369.058.720,47	849.731.169,02	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	2.810.000,00	242.729.599,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	2.369.058.720,47	849.731.169,02	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	69.718,00	136.795.644,00
13 CUENTAS POR COBRAR	8.648.433.824,13	5.907.285.608,11	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.637.205.511,00	11.258.128.128,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.198.116.291,00	4.199.150.031,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.147.494.300,00	9.912.137.180,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.178.656.214,67	3.159.289.306,53	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	489.711.211,00	1.345.990.948,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1.728.338.681,54	- 1.451.153.729,42	27 PROVISIONES	2.544.544.349,00	2.355.619.162,00
15 INVENTARIOS	132.185.759.921,00	,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	2.544.544.349,00	2.355.619.162,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	32.048.025.136,00	,00	29 OTROS PASIVOS	336.294.497,00	17.560.938,00
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	100.137.734.785,00	,00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	334.071.805,00	,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	96.094.333.933,92	204.249.733.783,04	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.222.692,00	17.560.938,00
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS	4.800.000,00	10.268.694,00			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	,00	54.929.283.482,00			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.073.003.612,00	8.325.118.876,00			
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.016.414.360,55	2.928.903.863,26			
1640 EDIFICACIONES	,00	57.203.185.814,00			
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	969.891.392,00	739.922.052,00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	117.086.458.859,61	92.300.454.081,64			
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.083.185.258,00	3.051.325.258,00			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y HOTELERÍA	366.341.925,00	366.341.925,00			

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

A AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

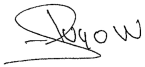
		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 30.176.102.661,24	- 16.241.974.450,86			
19	OTROS ACTIVOS	157.018.432.526,77	166.554.748.610,27			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	461.725.709,00	409.792.805,00			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.773.302.058,00	7.611.920.766,00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	82.063.273.372,00	83.444.308.930,00			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	65.621.419.563,00	66.530.805.959,00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	8.684.773.638,00	10.325.161.039,00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 2.586.061.813,23	- 1.767.240.888,73			
				Total Pasivo	<u>11.802.477.635,00</u>	<u>16.884.467.425,00</u>
				3	PATRIMONIO	
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	
				3105	CAPITAL FISCAL.	384.519.228.791,29
				3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	360.682.431.745,44
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	48.677.713.064,97
						209.043.678.953,86
						- 1.035.510.520,27
						102.961.039.726,61
				Total Patrimonio	<u>384.519.228.791,29</u>	<u>360.682.431.745,44</u>
Total Activo		<u>396.321.706.426,29</u>	<u>377.566.899.170,44</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>396.321.706.426,29</u>	<u>377.566.899.170,44</u>

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

A AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2020	AGOSTO/2019		AGOSTO/2020	AGOSTO/2019		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	422.966.831.625,00	185.802.753.113,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	20.694.790.282,00	39.475.141.898,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	28.682.525.558,00	28.538.084.424,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	20.694.790.282,00	39.475.141.898,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	394.284.306.067,00	157.264.668.689,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51
83	DEUDORAS DE CONTROL	334.374.536.033,28	244.664.266.091,34	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.326.029.654,00	945.496.583,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 81.505.738.679,51	- 100.286.090.295,51
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	332.048.506.379,28	243.718.769.508,34	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 20.694.790.282,00	- 39.475.141.898,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 757.341.367.658,28	- 430.467.019.204,34	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 60.810.948.397,51	- 60.810.948.397,51
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 422.966.831.625,00	- 185.802.753.113,00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 334.374.536.033,28	- 244.664.266.091,34				



HUGO ACERO VELASQUEZ
SECRETARIO



FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA
43921-T
CONTADOR