

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

A ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	ENERO/2021	ENERO/2020		ENERO/2021	ENERO/2020
	<u>283.908.315.954,53</u>	<u>314.585.552.531,99</u>		<u>22.405.942.308,00</u>	<u>27.198.926.363,00</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	11.040.474.097,53	7.858.692.021,99	24 CUENTAS POR PAGAR	12.192.887.783,00	19.009.205.496,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.285.677.274,00	5.633.950.119,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.730.805.575,00	18.586.803.430,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.651.809.919,69	3.502.376.789,77	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	261.504.118,00	231.695.966,00
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	50.898.454,00	,00
15 INVENTARIOS	146.517.170.079,00	132.465.153.365,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	149.679.636,00	190.706.100,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	14.275.831.591,00	57.955.949.938,00	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.796.394.502,00	8.061.086.377,00
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	132.241.338.488,00	74.509.203.427,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.796.394.502,00	8.061.086.377,00
19 OTROS ACTIVOS	126.350.671.778,00	174.261.707.145,00	29 OTROS PASIVOS	416.660.023,00	128.634.490,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.822.031.648,00	3.477.209.950,00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	414.437.331,00	126.411.798,00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	29.871.723.512,00	105.163.077.632,00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.222.692,00	2.222.692,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	270.000.000,00	,00			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	94.386.916.618,00	65.621.419.563,00			
	<u>184.125.412.719,68</u>	<u>112.272.895.987,17</u>		<u>4.144.150.282</u>	<u>2.907.892.477</u>
NO CORRIENTE			NO CORRIENTE		
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.352.681.263,13	1.994.221.067,87	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.320.981.134,00	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	1.320.981.134,00	520.285.326,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	126.854.201.580,55	103.109.309.903,53	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>26.550.092.590,00</u>	<u>30.106.818.840,00</u>
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	19.900.690.444,00	,00	3 PATRIMONIO		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	231.689.927,65	1.511.395.843,93	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	441.483.636.084,21	396.751.629.679,16
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	713.196.593,00	462.989.593,00	3105 CAPITAL FISCAL.	48.677.713.064,97	48.677.713.064,97
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS	386.535.570.009,57	336.930.401.408,61

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

A ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ENERO/2021	ENERO/2020			ENERO/2021	ENERO/2020
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	217.151.595,00	217.151.595,00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	891.327.600,00	926.637.855,00		ANTERIORES		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	122.979.314.331,76	117.486.074.320,97	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.270.353.009,67	11.143.515.205,58
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.051.325.258,00	3.083.185.258,00		Total Patrimonio	<u>441.483.636.084,21</u>	<u>396.751.629.679,16</u>
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)	- 34.987.106.970,86	- 21.049.331.993,37				
19	OTROS ACTIVOS	54.918.529.876,00	7.169.365.015,77				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	474.024.773,00	442.558.365,00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	60.524.166.963,00	8.233.885.874,00				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 6.079.661.860,00	- 1.507.079.223,23				
Total Activo		<u>468.033.728.674,21</u>	<u>426.858.448.519,16</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>468.033.728.674,21</u>	<u>426.858.448.519,16</u>

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

A ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	ENERO/2021	ENERO/2020		ENERO/2021	ENERO/2020		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	498.548.809.504,00	222.515.535.482,00	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	468.658.351.670,00	193.976.995.108,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62.789.347.271,51	60.810.948.397,51
83	DEUDORAS DE CONTROL	358.231.331.591,28	302.543.452.542,34	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62.789.347.271,51	60.810.948.397,51
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.052.660.694,00	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	356.171.242.237,28	300.362.591.994,34	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)	- 856.780.141.095,28	- 525.058.988.024,34				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 498.548.809.504,00	- 222.515.535.482,00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 358.231.331.591,28	- 302.543.452.542,34				



HUGO ACERO VELASQUEZ
C.C. 19.447.795
SECRETARIO



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