

**SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**A FEBRERO 28 DE 2022**

(Cifras en pesos)

	ACTIVO		PASIVO				
	FEBRERO/2022	FEBRERO/2021	FEBRERO/2022	FEBRERO/2021			
13	CORRIENTE	346,480,977,157.13	285,880,620,530.53	24	CORRIENTE	10,035,599,950.00	20,123,530,034.00
1311	CUENTAS POR COBRAR	25,096,840,297.13	11,039,498,541.53	2401	CUENTAS POR PAGAR	1,238,343,993.00	11,477,206,315.00
1384	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25,540,823,383.00	10,294,940,403.00	2424	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	748,105,826.00	11,056,226,448.00
1386	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,661,429,774.41	2,641,571,234.69	2436	DESCUENTOS DE NÓMINA	318,312,834.00	261,345,957.00
15	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 3,105,412,860.28	- 1,897,013,096.16	2490	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	27,271.00	3,647,146.00
1505	INVENTARIOS	227,786,098,893.00	149,760,514,798.00	25	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	171,898,062.00	155,986,764.00
1510	BIENES PRODUCIDOS	9,639,662,382.00	,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8,561,044,211.00	8,229,663,696.00
1520	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	15,073,438,476.00	14,274,845,685.00	29	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,561,044,211.00	8,229,663,696.00
1580	PRODUCTOS EN PROCESO	203,114,271,634.00	135,485,669,113.00	2903	OTROS PASIVOS	236,211,746.00	416,660,023.00
19	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 41,273,589.00	,00	2910	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	236,211,746.00	414,437,331.00
1905	OTROS ACTIVOS	93,598,037,967.00	125,080,607,191.00		INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	,00	2,222,692.00
1906	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9,909,404,780.00	1,315,800,872.00				
1908	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26,773,020,023.00	29,059,889,701.00				
1926	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	56,915,613,184.00	318,000,000.00				
	DERECHOS EN FIDUCIARIO	,00	94,386,916,618.00				
	NO CORRIENTE	176,907,682,495.09	182,127,574,189.28		NO CORRIENTE	4,102,856,520	4,159,340,721
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,751,222,960.08	2,352,681,263.13	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,248,918,403.00	1,336,171,573.00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	2,751,222,960.08	2,352,681,263.13	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,248,918,403.00	1,336,171,573.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	131,951,738,585.99	125,809,162,846.15	27	PROVISIONES	2,853,938,117.00	2,823,169,148.00
1605	TERRENOS	12,356,836,920.00	13,483,238,920.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,853,938,117.00	2,823,169,148.00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	91,141,040.00	4,800,000.00		Total PASIVO	14,138,456,470.00	24,282,870,755.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	10,689,544,107.00	,00				
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	25,586,601,999.00	19,900,690,444.00	3	PATRIMONIO		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	16,613,019.00	34,068,851.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	509,250,203,182.22	443,725,323,964.81
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	210,902,302.16	244,010,665.65	3105	CAPITAL FISCAL	48,677,713,064.97	48,677,713,064.97
1640	EDIFICACIONES	1,126,402,000.00	,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	425,292,699,013.40	386,610,563,564.57
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	942,638,621.00	713,196,593.00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	35,279,791,103.85	8,437,047,335.27
1660	EQUIPO MÉDICO Y GENTÍFICO	217,151,595.00	217,151,595.00		Total PATRIMONIO	509,250,203,182.22	443,725,323,964.81
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,043,569,283.00	889,586,700.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	127,137,601,648.67	123,241,393,172.26				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,133,001,258.00	3,051,325,258.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	797,073,882.00	368,573,882.00				
1685	DEPERDACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 51,397,339,088.84	- 36,338,873,234.76				
19	OTROS ACTIVOS	42,204,720,949.02	53,965,730,080.00				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	141,562,175.00	476,166,532.00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	59,594,136,619.00	60,574,190,430.00				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 17,530,977,844.98	- 7,084,626,882.00				
	Total ACTIVO	523,388,659,652.22	468,008,194,719.81		Total PASIVO + PATRIMONIO	523,388,659,652.22	468,008,194,719.81

**SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**A FEBRERO 28 DE 2022**

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2022		FEBRERO/2021			FEBRERO/2022		FEBRERO/2021	
		_00		_00			_00		_00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81	ACTIVOS CONTINGENTES				91	PASIVOS CONTINGENTES			
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	602.755.490.571,00	507.785.111.963,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	19.679.702.398,00	44.344.534.469,00		
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	28.841.384.032,00	29.890.457.834,00	9120	DE CONFLICTOS	19.679.702.398,00	44.344.534.469,00		
83	DEUDORAS DE CONTROL	573.914.106.539,00	477.894.654.129,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62.789.347.271,51	62.789.347.271,51		
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	391.286.222.309,68	358.126.736.085,28	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62.789.347.271,51	62.789.347.271,51		
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.284.115.196,00	2.054.243.371,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 82.469.049.669,51	- 107.133.881.740,51		
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	388.951.855.307,39	356.065.064.054,28	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 19.679.702.398,00	- 44.344.534.469,00		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	50.251.806,29	7.428.660,00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62.789.347.271,51	- 62.789.347.271,51		
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 994.041.712.880,68	- 865.911.848.048,28						
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 602.755.490.571,00	- 507.785.111.963,00						
		- 391.286.222.309,68	- 358.126.736.085,28						

*Musefer Puyruat 670*  
ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO CAMACHO

C.C. 79.731.272  
SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

Revisó: Henry Humberto Villamarin Serrano - Director Financiero  
Aprobó: Reinaldo Ruiz Solórzano - Subsecretario de Gestión Institucional

FREDDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA  
C.C. 79.649.115  
CONTEADOR T.P. 43921-T