

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

A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2020	ABRIL/2019		ABRIL/2020	ABRIL/2019
	<u>387.817.397.082,67</u>	<u>391.163.800.918,66</u>		<u>13.078.885.529,00</u>	<u>17.529.454.706,00</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.227.440.014,92	648.311.947,79	24 CUENTAS POR PAGAR	1.637.227.461,00	3.922.220.469,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	2.227.440.014,92	648.311.947,79	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.177.089.820,00	3.520.728.016,00
122703 Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias	,00	648.311.947,79	240101 Bienes y servicios	3.839.856,00	231.233.066,00
122705 Empresas públicas societarias	2.227.440.014,92	,00	240102 Proyectos de inversión	1.173.249.964,00	3.289.494.950,00
13 CUENTAS POR COBRAR	7.748.271.727,16	5.262.395.871,66	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	292.790.441,00	255.366.053,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.041.229.114,00	2.643.873.289,00	242401 Aportes a fondos pensionales	145.984.730,00	134.141.592,00
131102 Multas	4.465.942.768,00	1.109.706.626,00	242402 Aportes a seguridad social en salud	125.939.148,00	114.332.134,00
131104 Sanciones	44.470.753,00	3.351.070,00	242404 Sindicatos	,00	734.539,00
131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.530.815.593,00	1.530.815.593,00	242411 Embargos judiciales	18.056.563,00	6.157.788,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.475.181.499,77	3.370.811.672,66	242413 Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)	2.810.000,00	,00
138421 Indemnizaciones	1.927.422.891,16	1.725.904.980,18	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	167.347.200,00	146.126.400,00
138426 Pago por cuenta de terceros	251.139.692,00	295.125.891,00	249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	50.212.300,00	43.868.400,00
138432 Responsabilidades fiscales	903.812.962,61	910.135.357,67	249050 Aportes al ICBF y SENA	117.134.900,00	102.258.000,00
138435 Intereses de Mora	,00	433.273.485,81	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8.681.157.319,00	11.659.207.890,00
138490 Otras cuentas por cobrar	392.805.954,00	6.371.958,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.191.446.108,00	9.927.137.279,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1.768.138.886,61	- 752.289.090,00	251101 Nómina por pagar	98.292,00	,00
138614 Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios	- 276.387.716,99	- 13.449.262,00	251102 Cesantías	978.488.249,00	1.069.243.232,00
138690 Otras cuentas por cobrar	- 1.491.751.169,62	- 738.839.828,00	251103 Intereses sobre cesantías	119.996.984,00	129.655.357,00
15 INVENTARIOS	115.574.876.203,00	,00	251104 Vacaciones	1.902.836.707,00	2.359.451.645,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	30.188.979.428,00	,00	251105 Prima de vacaciones	1.142.189.356,00	1.746.449.991,00
151003 Construcciones	28.010.738.000,00	,00	251106 Prima de servicios	1.910.001.054,00	2.058.681.769,00
151012 Semovientes	12.289.242,00	,00	251107 Prima de navidad	689.310.783,00	748.662.284,00
151030 Equipos de comunicación y computación	1.990.576.529,00	,00	251109 Bonificaciones	490.315.961,00	429.061.011,00
			251111 Aportes a riesgos laborales	90.243.700,00	74.863.200,00

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

A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2020	ABRIL/2019			ABRIL/2020	ABRIL/2019
151037	Muebles y enseres	1.168.500,00	,00	251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	458.850.370,00	403.514.908,00
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	142.425.627,00	,00	251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	275.382.552,00	240.078.466,00
151090	Otras mercancías en existencia	31.781.530,00	,00	251124	Aportes a cajas de compensación familiar	133.732.100,00	116.811.500,00
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	85.385.896.775,00	,00	251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	,00	550.663.916,00
152002	Construcciones	85.385.896.775,00	,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	489.711.211,00	1.732.070.611,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	101.431.125.691,82	213.282.595.546,94	251204	Cesantías retroactivas	489.711.211,00	939.049.095,00
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	4.800.000,00	52.299.872,00	251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	,00	793.021.516,00
161001	De trabajo	4.800.000,00	52.299.872,00	27	PROVISIONES	2.506.308.547,00	1.930.465.409,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	,00	47.788.667.536,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.506.308.547,00	1.930.465.409,00
161501	Edificaciones	,00	47.788.667.536,00	270103	Administrativas	2.506.308.547,00	1.930.465.409,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.557.741.084,00	23.318.047.117,00	29	OTROS PASIVOS	254.192.202,00	17.560.938,00
163501	Maquinaria y equipo	260.007.000,00	967.599.637,00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	251.969.510,00	,00
163502	Equipo Médico y científico	,00	701.457.700,00	290304	Depósitos sobre contratos	251.969.510,00	,00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	54.871.410,00	263.047.455,00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.222.692,00	17.560.938,00
163504	Equipo de comunicación y computación	2.242.862.674,00	5.758.766.001,00	291090	Otros Ingresos recibidos por anticipado	2.222.692,00	17.560.938,00
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	,00	15.627.176.324,00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.136.218.983,71	2.110.482.907,62				
163707	Maquinaria y equipo	2.900.000,00	2.900.000,00				
163708	Equipo médico y científico	1.059.367,00	22.359.000,00				
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	9.578.820,00	7.837.920,00				
163710	Equipos de comunicación y computación	296.606.947,71	1.015.192.658,62				
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	826.073.849,00	1.062.193.329,00				
1640	EDIFICACIONES	,00	58.272.937.314,00				
164001	Edificios y Casas	,00	10.334.159.814,00				

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

A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2020	ABRIL/2019	ABRIL/2020	ABRIL/2019
164027	Edificaciones pendientes de legalizar	,00	47.938.777.500,00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	460.089.593,00	324.477.258,00		
165501	Equipo de construcción	213.568.331,00	277.316.840,00		
165502	Armamento y equipo reservado	246.521.262,00	47.160.418,00		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	217.151.595,00	9.855.595,00		
166002	Equipo de laboratorio	217.151.595,00	9.855.595,00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	920.489.027,00	686.539.178,00		
166501	Muebles y enseres	565.707.252,00	331.935.258,00		
166502	Equipo y máquina de oficina	354.781.775,00	354.603.920,00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	117.465.993.312,35	89.011.150.747,28		
167001	Equipo de comunicación	89.408.194.493,04	58.716.067.556,08		
167002	Equipo de computación	27.835.261.493,31	30.072.545.865,20		
167007	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	222.537.326,00	222.537.326,00		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.083.185.258,00	2.733.427.461,00		
167502	Terrestre	3.083.185.258,00	2.733.427.461,00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	366.341.925,00	119.873.000,00		
168002	Equipo de restaurante y cafetería	366.341.925,00	119.873.000,00		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 24.780.885.086,24	- 11.145.162.438,96		
168501	Edificaciones	,00	- 663.048.118,00		
168504	Maquinaria y equipo	- 57.000.721,55	- 29.492.297,67		
168505	Equipo médico y científico	- 26.849.363,00	- 21.241.410,67		
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 245.998.771,55	- 126.253.095,95		
168507	Equipos de comunicación y computación	- 23.551.270.040,78	- 10.043.309.660,50		
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	- 588.611.509,61	- 236.758.185,61		

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

A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2020	ABRIL/2019	ABRIL/2020	ABRIL/2019
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 58.463.536,56	- 23.883.256,56		
168510	Semovientes y plantas	- 562.667,00	- 1.176.414,00		
168513	Bienes muebles en bodega	- 7.659.811,00	,00		
168515	Propiedades, planta y equipo no explotados	- 244.468.665,19	,00		
19	OTROS ACTIVOS	160.835.683.445,77	171.970.497.552,27		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	447.893.379,00	397.560.371,00		
190204	Encargos fiduciarios	447.893.379,00	397.560.371,00		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.523.620.470,00	5.237.905.979,00		
190501	Seguros	2.523.620.470,00	774.638.938,00		
190514	Bienes y servicios	,00	4.463.267.041,00		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	86.063.563.824,00	97.004.972.371,00		
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	52.894.697.357,00	53.061.393.642,00		
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	32.927.940.525,00	43.607.467.939,00		
190690	Otros avances y anticipos	240.925.942,00	336.110.790,00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	,00	34.748.313,00		
190801	En administración	,00	34.748.313,00		
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	65.621.419.563,00	62.530.805.959,00		
192603	Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo	65.621.419.563,00	62.530.805.959,00		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	8.233.885.874,00	9.103.889.940,00		
197007	Licencias	4.795.327.638,00	6.067.246.923,00		
197008	Softw ares	3.438.558.236,00	3.036.643.017,00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 2.054.699.664,23	- 2.339.385.380,73		
197507	Licencias	- 1.873.950.572,23	- 993.469.568,73		
197508	Softw ares	- 180.749.092,00	- 1.345.915.812,00		

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

A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

ABRIL/2020

ABRIL/2019

ABRIL/2020

ABRIL/2019

Total Pasivo

13.078.885.529,00

17.529.454.706,00

3 PATRIMONIO

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

374.738.511.553,67

373.634.346.212,66

3105 CAPITAL FISCAL.

48.677.713.064,97

48.677.713.064,97

310506 Capital Fiscal

48.677.713.064,97

48.677.713.064,97

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

336.930.401.408,61

209.371.731.771,56

310901 Utilidades o excedente acumulado

336.930.401.408,61

209.371.731.771,56

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

- 10.869.602.919,91

115.584.901.376,13

311001 Utilidad o excedente del ejercicio

,00

115.584.901.376,13

311002 Perdida o Déficit del ejercicio

- 10.869.602.919,91

,00

Total Patrimonio

374.738.511.553,67

373.634.346.212,66

Total Activo

387.817.397.082,67

391.163.800.918,66

Total Pasivo + Patrimonio

387.817.397.082,67

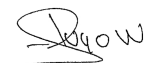
391.163.800.918,66

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

A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2020	ABRIL/2019		ABRIL/2020	ABRIL/2019		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	305.301.649.599,00	125.188.115.312,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	42.548.065.117,00	10.495.647.622,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	28.682.525.558,00	,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	42.548.065.117,00	10.495.647.622,00
812003	Penales	18.112.604,00	,00	912002	Laborales	64.005.582,00	5.622.907,00
812090	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	28.664.412.954,00	,00	912004	Administrativos	42.484.059.535,00	10.490.024.715,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	276.619.124.041,00	125.188.115.312,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51
819090	Otros activos contingentes	276.619.124.041,00	125.188.115.312,00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51
83	DEUDORAS DE CONTROL	334.076.514.691,34	215.837.324.281,26	930617	Propiedades, planta y equipo	60.810.948.397,51	60.810.948.397,51
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.427.442.221,00	945.088.983,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 103.359.013.514,51	- 71.306.596.019,51
831510	Propiedades, planta y equipo	2.427.442.221,00	945.088.983,00	9905	PA SIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 42.548.065.117,00	- 10.495.647.622,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	331.649.072.470,34	214.892.235.298,26	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 42.548.065.117,00	- 10.495.647.622,00
834704	Propiedades, planta y equipo	331.649.072.470,34	214.892.235.298,26	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 60.810.948.397,51	- 60.810.948.397,51
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 639.378.164.290,34	- 341.025.439.593,26	991502	Bienes recibidos en custodia	- 60.810.948.397,51	- 60.810.948.397,51
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 305.301.649.599,00	- 125.188.115.312,00				
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 28.682.525.558,00	,00				
890590	Otros activos contingentes por contra	- 276.619.124.041,00	- 125.188.115.312,00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 334.076.514.691,34	- 215.837.324.281,26				
891506	Bienes y derechos retirados	- 2.427.442.221,00	- 945.088.983,00				
891518	Bienes entregados a terceros	- 331.649.072.470,34	- 214.892.235.298,26				



HUGO ACERO VELASQUEZ
SECRETARIO



FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA
43921-T
CONTADOR