

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

(Cifras en pesos)

A OCTUBRE 31 DE 2021

ACTIVO		OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020	PASIVO	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
11	CORRIENTE	<u>333.540.667.983,51</u>	<u>248.281.298.695,39</u>	CORRIENTE	<u>13.887.178.179,00</u>	<u>17.028.999.914,00</u>
1105	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.540.000,00	5.687.500,00	CUENTAS POR PAGAR	2.076.148.201,00	7.578.783.676,00
	CAJA	5.540.000,00	5.687.500,00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.664.781.835,00	3.984.038.064,00
13	CUENTAS POR COBRAR	20.523.067.188,51	9.330.788.712,39	DESCUENTOS DE NÓMINA	251.413.280,00	289.565.691,00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19.656.743.980,00	8.340.153.615,00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.937.600,00	292.922.095,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.730.661.665,06	2.643.385.328,73	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	151.015.486,00	3.012.257.826,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1.864.338.456,55	- 1.652.750.231,34	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.393.119.862,00	9.112.967.669,00
15	INVENTARIOS	177.504.112.882,00	136.229.150.137,00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.393.119.862,00	9.112.967.669,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	20.570.767.524,00	27.109.968.555,00	OTROS PASIVOS	417.910.116,00	337.248.569,00
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	156.933.345.358,00	109.119.181.582,00	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	417.910.116,00	335.025.877,00
19	OTROS ACTIVOS	135.507.947.913,00	102.715.672.346,00	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	,00	2.222.692,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	24.829.474.207,00	1.934.137.275,00			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15.742.565.357,00	35.160.115.508,00			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	548.991.731,00	,00			
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	94.386.916.618,00	65.621.419.563,00			
	NO CORRIENTE	<u>173.861.595.246,06</u>	<u>176.232.525.953,94</u>	NO CORRIENTE	<u>4.071.779.463</u>	<u>3.482.977.427</u>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.850.194.221,46	2.370.314.392,27	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.204.933.562,00	405.502.263,00
1227	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	2.850.194.221,46	2.370.314.392,27	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.204.933.562,00	405.502.263,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125.206.679.471,75	116.296.725.276,90	PROVISIONES	2.866.845.901,00	3.077.475.164,00
1605	TERRENOS	12.356.836.920,00	,00	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.866.845.901,00	3.077.475.164,00
1610	SEMOVENTES Y PLANTAS	34.800.000,00	4.800.000,00	Total PASIVO	<u>17.958.957.642,00</u>	<u>20.511.977.341,00</u>
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTEAJE	25.586.601.999,00	19.900.690.444,00			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.801.007.600,00	3.075.346.722,00	3		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	231.401.951,26	718.647.635,81	PATRIMONIO	489.443.305.587,57	404.001.847.308,33
1640	EDIFICACIONES	1.126.402.000,00	,00	GOBIERNO	48.677.713.064,97	48.677.713.064,97
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	748.486.362,00	453.189.593,00	CAPITAL FISCAL	386.836.678.087,32	364.596.098.762,65
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	217.151.595,00	217.151.595,00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	53.928.914.435,28	- 9.271.964.519,29
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.040.107.263,00	964.649.791,00	RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>489.443.305.587,57</u>	<u>404.001.847.308,33</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	124.704.920.864,57	120.205.032.682,35			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	3.207.395.258,00	3.242.254.354,00	Total PASIVO + PATRIMONIO	<u>507.402.263.229,57</u>	<u>424.513.824.649,33</u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	797.073.882,00	366.341.925,00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 46.645.506.223,08	- 32.851.379.465,26			
19	OTROS ACTIVOS	45.804.721.552,85	57.565.486.284,77			
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	135.768.600,00	466.227.152,00			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	60.647.461.099,00	60.575.528.055,00			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 14.978.508.146,15	- 3.476.268.922,23			
	Total ACTIVO	<u>507.402.263.229,57</u>	<u>424.513.824.649,33</u>			



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

(Cifras en pesos)

A OCTUBRE 31 DE 2021

	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020	OCTUBRE/2021	OCTUBRE/2020
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81 ACTIVOS CONTINGENTES	580.303.500,349,00	452.423.719.274,00	19.870.178.752,00	20.459.805.966,00
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	30.232.960.776,00	29.813.683.181,00	19.870.178.752,00	20.459.805.966,00
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	580.070.539.573,00	422.610.036.093,00	62.789.347.271,51	62.789.347.271,51
83 DEUDORAS DE CONTROL	364.136.258.834,13	351.717.638.079,28	62.789.347.271,51	62.789.347.271,51
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.329.753.918,00	2.275.355.950,00	- 82.659.526.023,51	- 83.249.153.237,51
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	361.210.074.657,13	349.442.282.129,28	- 19.870.178.752,00	- 20.459.805.966,00
8354 RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	554.100.000,00	,00	- 62.789.347.271,51	- 62.789.347.271,51
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	42.330.259,00	,00		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 954.439.759.183,13	- 804.141.357.353,28		
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 590.303.500.349,00	- 452.423.719.274,00		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 364.136.258.834,13	- 351.717.638.079,28		

[Handwritten signature]
ANIBAL FERNÁNDEZ DE SOTO CAMACHO
C.C. 79.731.272

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

[Handwritten signature]
FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA
C.C. 9.649.115
CONTADOR T.P. 43821-T

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

[Handwritten mark]