

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

A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	JULIO/2021	JULIO/2020		JULIO/2021	JULIO/2020
CORRIENTE	<u>299.600.406.567,87</u>	<u>284.982.317.947,15</u>	CORRIENTE	<u>13.066.519.241,00</u>	<u>9.422.539.702,00</u>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5.540.000,00	5.687.500,00	24 CUENTAS POR PAGAR	2.908.768.483,00	1.656.094.417,00
1105 CAJA	5.540.000,00	5.687.500,00	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.483.294.488,00	1.223.698.418,00
13 CUENTAS POR COBRAR	15.855.461.013,87	8.439.313.369,15	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	261.836.191,00	269.502.781,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15.071.967.790,00	6.946.956.824,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	163.637.804,00	162.893.218,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.684.899.387,69	3.220.695.226,69	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.806.541.692,00	7.430.150.788,00
1386 DETEIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.901.406.163,82	-1.728.338.681,54	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.806.541.692,00	7.430.150.788,00
15 INVENTARIOS	169.998.603.930,00	125.347.620.101,00	29 OTROS PASIVOS	351.209.066,00	336.294.497,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	20.980.690.256,00	30.449.566.586,00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	348.986.374,00	334.071.805,00
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	149.017.913.674,00	94.898.053.515,00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.222.692,00	2.222.692,00
19 OTROS ACTIVOS	113.740.801.624,00	151.189.696.977,00			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18.368.656,00	1.990.898.980,00			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.413.141.587,00	83.577.378.434,00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	922.374.763,00	,00			
1926 DERECHOS EN FIDECOMISO	94.386.916.618,00	65.621.419.563,00			
NO CORRIENTE	<u>177.516.847.953,27</u>	<u>106.502.355.912,50</u>	NO CORRIENTE	<u>4.011.696.181</u>	<u>3.034.255.560</u>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.598.669.644,93	2.369.058.720,47	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.336.023.730,00	489.711.211,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	2.598.669.644,93	2.369.058.720,47	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.336.023.730,00	489.711.211,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125.790.154.665,49	97.661.765.226,26	27 PROVISIONES	2.675.672.451,00	2.544.544.349,00
1605 TERRENOS	12.356.836.920,00	,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	2.675.672.451,00	2.544.544.349,00
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS	4.800.000,00	4.800.000,00			
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	25.586.601.999,00	,00	3 PATRIMONIO	<u>17.078.215.422,00</u>	<u>12.456.795.262,00</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	15.244.865,00	3.073.003.612,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	460.039.039.099,14	379.027.878.597,65
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLORADOS	264.851.576,43	993.363.191,99	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	386.805.446.600,36	336.930.401.408,61
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	748.486.362,00	453.189.593,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	24.555.879.433,81	-6.580.235.875,93
			Total Pasivo		

SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	JULIO/2021	JULIO/2020	JULIO/2021	JULIO/2020
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	217.151.595,00	217.151.595,00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	938.156.516,00	975.360.437,00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	123.445.422.923,15	117.527.722.102,17	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.207.395.258,00	3.083.185.258,00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	368.573.882,00	366.341.925,00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 42.489.769.231,09	- 29.032.352.487,90	
19	OTROS ACTIVOS	49.128.023.642,85	6.471.531.965,77	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	437.157.744,00	459.448.553,00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	60.626.317.865,00	8.420.176.338,00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 11.935.451.966,15	- 2.408.092.925,23	
Total Activo		<u>477.117.254.521,14</u>	<u>391.484.673.859,65</u>	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	576.470.676.814,00	372.851.907.482,00	91
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	29.818.845.553,00	28.682.525.558,00	9120
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	546.651.831.261,00	344.169.381.924,00	93
83	DEUDORAS DE CONTROL	360.431.404.408,45	333.962.294.789,34	9306
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.254.207.959,00	2.312.937.354,00	99
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	358.167.893.492,45	331.649.357.435,34	9905
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	9.302.957,00	.00	9915
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 936.902.081.222,45	- 706.814.202.271,34	
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 576.470.676.814,00	- 372.851.907.482,00	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 360.431.404.408,45	- 333.962.294.789,34	
Total Pasivo + Patrimonio		<u>477.117.254.521,14</u>	<u>391.484.673.859,65</u>	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	
	PASIVOS CONTINGENTES	18.879.267.747,00	20.694.790.282,00	
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	18.879.267.747,00	20.694.790.282,00	
	ACREEDORAS DE CONTROL	62.789.347.271,51	60.810.948.397,51	
	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62.789.347.271,51	60.810.948.397,51	
	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 81.668.615.018,51	- 81.505.738.679,51	
	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 18.879.267.747,00	- 20.694.790.282,00	
	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62.789.347.271,51	- 60.810.948.397,51	

[Firma]
 ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO CAMACHO
 C.C. 79.731.272
 SECRETARIO

Revisó: Henry Humberto Villamain Serrano - Director Financiero
 Aprobó: Reinoldo Ruiz Solórzano - Subsecretario de Gestión Institucional

Reporte generado: Agosto 19 2021 04:35:29

[Firma]
 FREDY ALEXANDER MANDERA TOLOSA
 C.C. 79.649.115
 CONTADOR T.P. N 43921-T