

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

**A MAYO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

	MAYO/2022		MAYO/2021			MAYO/2022		MAYO/2021	
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>					<b>CORRIENTE</b>				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	374,140,954,071.01	293,638,393,366.78	24	24	CUENTAS POR PAGAR	21,298,242,335.00	14,265,415,896.00	8,638,866,314.00	2,200,769,940.00
1105 CABA	4,501,500.00	5,540,000.00	2401	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,136,002,799.00	1,741,237,110.00	8,136,002,799.00	1,741,237,110.00
13 CUENTAS POR COBRAR	28,730,959,923.01	11,076,628,662.78	2424	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	317,855,819.00	295,468,009.00	317,855,819.00	295,468,009.00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29,233,423,158.00	10,225,556,710.00	2436	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	123,719.00	.00	123,719.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,618,923,270.93	2,739,790,038.97	2490	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	185,007,696.00	163,941,102.00	185,007,696.00	163,941,102.00
1386 DEFERIDO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-3,121,386,505.92	-1,888,718,086.19	25	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12,318,773,151.00	11,774,397,731.00	12,318,773,151.00	11,774,397,731.00
15 INVENTARIOS	274,980,521,586.00	161,250,302,822.00	2511	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12,318,773,151.00	11,774,397,731.00	12,318,773,151.00	11,774,397,731.00
1505 BIENES PRODUCIDOS	9,639,662,382.00	.00	29	29	OTROS PASIVOS	340,602,870.00	290,248,225.00	340,602,870.00	290,248,225.00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	31,029,104,083.00	16,871,119,728.00	2903	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	340,602,870.00	288,025,533.00	340,602,870.00	288,025,533.00
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	294,353,028,720.00	144,379,183,094.00	2910	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	.00	2,222,692.00	.00	2,222,692.00
1580 DEFERIDO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-41,273,599.00	.00							
19 OTROS ACTIVOS	70,424,971,062.00	121,305,921,882.00							
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,065,942,566.00	221,852,628.00							
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18,860,252,746.00	25,740,277,873.00							
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43,498,775,750.00	956,874,763.00							
1926 DERECHOS EN FIDELCOMISO	.00	94,386,916,618.00							
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>161,393,271,416.90</b>	<b>175,502,069,403.56</b>			<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4,457,167,753</b>	<b>3,998,551,749</b>		
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,119,469,954.18	2,415,510,082.68	25	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,246,498,694.00	1,323,153,031.00	1,246,498,694.00	1,323,153,031.00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	3,119,469,954.18	2,415,510,082.68	2512	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1,246,498,694.00	1,323,153,031.00	1,246,498,694.00	1,323,153,031.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	118,819,450,213.44	122,124,034,042.98	27	27	PROVISIONES	3,210,669,059.00	2,675,398,717.00	3,210,669,059.00	2,675,398,717.00
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS	34,800,000.00	4,800,000.00	2701	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,210,669,059.00	2,675,398,717.00	3,210,669,059.00	2,675,398,717.00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	12,379,686,307.00	.00							
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	25,586,601,999.00	19,900,690,444.00							
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	544,282,818.00	351,141,316.00	3	3	PATRIMONIO	509,778,815,399.91	450,876,495,126.44	509,778,815,399.91	450,876,495,126.44
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	216,335,151.26	98,458,834.99	31	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	48,677,713,064.97	48,677,713,064.97	48,677,713,064.97	48,677,713,064.97
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,130,163,801.00	713,196,593.00	3105	3105	CAPITAL FISCAL.	48,677,713,064.97	48,677,713,064.97	48,677,713,064.97	48,677,713,064.97
1660 EQUIPO MÉDICO Y DIENTÍFICO	473,901,595.00	217,151,595.00	3109	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	424,642,772,579.16	386,447,229,707.61	424,642,772,579.16	386,447,229,707.61
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,066,913,152.00	941,509,956.00	3110	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	36,458,329,755.78	15,751,552,353.86	36,458,329,755.78	15,751,552,353.86
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	129,773,942,742.57	122,756,253,165.59							
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAÇÃO	3,183,439,417.00	3,207,395,258.00							
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	735,079,925.00	368,573,882.00							
1685 DEPRERCIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-55,305,696,694.39	-39,918,375,921.60							
19 OTROS ACTIVOS	39,454,331,249.28	50,962,525,278.00							
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	144,967,028.00	432,179,868.00							
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	59,670,199,324.00	60,626,317,865.00							
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-20,360,835,102.72	-10,095,972,455.00							
<b>Total ACTIVO</b>	<b>535,534,225,487.91</b>	<b>469,140,462,770.44</b>			<b>Total PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>535,534,225,487.91</b>	<b>469,140,462,770.44</b>		

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

**A MAYO 31 DE 2022**

(Cifras en pesos)

	MAYO/2022	MAYO/2021		MAYO/2022	MAYO/2021
8			9		
81	_00	_00	91	_00	_00
8120	592.120.545.840,00	541.710.435.725,00	9120	23.363.396.455,00	47.007.378.752,00
8190	24.376.221.225,00	29.890.123.208,00	9306	23.363.396.455,00	47.007.378.752,00
83	567.744.324.615,00	511.820.312.517,00	99	62.789.347.271,51	62.789.347.271,51
8315	390.329.387.188,77	359.476.038.592,45	9905	62.789.347.271,51	62.789.347.271,51
8347	2.061.938.531,00	2.257.695.288,00	9915	-86.152.743.726,51	-109.796.726.023,51
8361	388.225.394.442,38	357.210.086.136,45		-23.363.396.455,00	-47.007.378.752,00
89	42.054.215,39	8.257.188,00		-62.789.347.271,51	-62.789.347.271,51
8905	-982.449.933.028,77	-901.186.474.317,45			
8915	-592.120.545.840,00	-541.710.435.725,00			
	-390.329.387.188,77	-359.476.038.592,45			

*[Handwritten Signature]*  
**ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO CAMACHO**  
 C.C. 79.731.272

*[Handwritten Signature]*  
**FREDY ALEXANDER MANGERA TOLOSA**  
 C.C. 79.649.115  
 CONTADOR T. P. 43921-T

SECRETARIA DISTRICTAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

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