

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

| | NOVIEMBRE/2019 | NOVIEMBRE/2018 | | NOVIEMBRE/2019 | NOVIEMBRE/2018 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| CORRIENTE | <u>425.370.072.823,38</u> | <u>251.674.182.283,22</u> | CORRIENTE | <u>21.902.933.673,00</u> | <u>18.922.052.384,00</u> |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 5.400.000,00 | 6.600.000,00 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 7.547.160.579,00 | 6.225.070.075,00 |
| 1105 CAJA | 5.400.000,00 | 6.600.000,00 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 7.118.031.982,00 | 5.480.165.896,00 |
| 110502 Caja Menor | 5.400.000,00 | 6.600.000,00 | 240101 Bienes y servicios | 231.668.796,00 | 53.777.521,00 |
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 1.850.138.124,15 | ,00 | 240102 Proyectos de inversión | 6.886.363.186,00 | 5.426.388.375,00 |
| 1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | 1.850.138.124,15 | ,00 | 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA | 273.435.797,00 | 244.798.557,00 |
| 122703 Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias | 1.850.138.124,15 | ,00 | 242401 Aportes a fondos pensionales | 138.015.219,00 | 128.837.873,00 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 6.869.007.700,69 | 4.334.266.374,58 | 242402 Aportes a seguridad social en salud | 117.598.786,00 | 109.700.749,00 |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 5.179.621.425,00 | 13.334.839,00 | 242404 Sindicatos | ,00 | 1,00 |
| 131102 Multas | 3.604.335.079,00 | 13.229.039,00 | 242411 Embargos judiciales | 17.821.792,00 | 6.259.934,00 |
| 131104 Sanciones | 44.470.753,00 | ,00 | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | ,00 | 355.492.422,00 |
| 131190 Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios | 1.530.815.593,00 | 105.800,00 | 243605 Servicios | ,00 | 4.105.647,00 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 3.134.802.600,53 | 4.320.931.535,58 | 243608 Compras | ,00 | 61.530.020,00 |
| 138421 Indemnizaciones | 1.884.477.885,16 | 3.812.228.384,58 | 243625 Impuesto a las ventas retenido | ,00 | 106.806.027,00 |
| 138426 Pago por cuenta de terceros | 173.379.431,00 | 311.879.353,00 | 243626 Contratos de construcción | ,00 | 23.381.498,00 |
| 138432 Responsabilidades fiscales | 908.535.347,37 | ,00 | 243627 Retención de impuesto de industria y comercio por compras | ,00 | 37.872.408,00 |
| 138490 Otras cuentas por cobrar | 168.409.937,00 | 196.823.798,00 | 243690 Otras retenciones | ,00 | 121.796.822,00 |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | - 1.445.416.324,84 | ,00 | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 155.692.800,00 | 144.613.200,00 |
| | | | 249034 Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP | 46.734.100,00 | 43.411.500,00 |
| | | | 249050 Aportes al ICBF y SENA | 108.958.700,00 | 101.201.700,00 |

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

| | | NOVIEMBRE/2019 | NOVIEMBRE/2018 | | | NOVIEMBRE/2019 | NOVIEMBRE/2018 |
|--------|---|--------------------|--------------------|--------|---|-------------------|-------------------|
| 138614 | Contribuciones, tasas e Ingresos no tributarios | - 42.403.840,00 | ,00 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 12.041.432.599,00 | 11.933.583.031,00 |
| 138690 | Otras cuentas por cobrar | - 1.403.012.484,84 | ,00 | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 10.853.639.133,00 | 10.351.490.718,00 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 223.690.623.100,27 | 176.440.062.838,05 | 251101 | Nómina por pagar | 2.339.600,00 | - 2,00 |
| 1610 | SEMOVIENTES Y PLANTAS | 10.268.694,00 | 15.068.694,00 | 251102 | Cesantías | 2.912.542.250,00 | 2.596.190.025,00 |
| 161001 | De trabajo | 10.268.694,00 | 15.068.694,00 | 251103 | Intereses sobre cesantías | 349.716.768,00 | 311.357.168,00 |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 64.559.486.757,00 | 42.435.548.934,00 | 251104 | Vacaciones | 2.312.634.795,00 | 1.899.009.407,00 |
| 161501 | Edificaciones | 64.559.486.757,00 | 42.435.548.934,00 | 251105 | Prima de vacaciones | 1.731.684.695,00 | 1.399.824.811,00 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 21.880.359.917,00 | 28.523.859.109,00 | 251106 | Prima de servicios | ,00 | 572.033.822,00 |
| 163501 | Maquinaria y equipo | 742.150.508,00 | 5.080.311.721,00 | 251107 | Prima de navidad | 2.179.798.162,00 | 2.116.551.771,00 |
| 163503 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 250.464.757,00 | 723.184.068,00 | 251109 | Bonificaciones | 542.508.721,00 | 133.823.022,00 |
| 163504 | Equipo de comunicación y computación | 20.887.744.652,00 | 21.730.034.735,00 | 251111 | Aportes a riesgos laborales | 71.538.700,00 | 66.883.000,00 |
| 163505 | Equipo de transporte, tracción y elevación | ,00 | 990.328.585,00 | 251122 | Aportes a fondos pensionales - empleador | 387.808.292,00 | 368.756.827,00 |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 2.412.577.894,92 | 16.830.981.215,56 | 251123 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | 238.584.850,00 | 220.784.051,00 |
| 163707 | Maquinaria y equipo | ,00 | 754.142.888,00 | 251124 | Aportes a cajas de compensación familiar | 124.482.300,00 | 115.612.900,00 |
| 163708 | Equipo médico y científico | 1.059.367,00 | 111.401.418,00 | 251190 | Otros beneficios a los empleados a corto plazo | ,00 | 550.663.916,00 |
| 163709 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 7.837.920,00 | 117.581.699,00 | 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 1.187.793.466,00 | 1.582.092.313,00 |
| 163710 | Equipos de comunicación y computación | 1.124.851.932,92 | 3.901.982.728,56 | 251201 | Bonificaciones | ,00 | 436.436.938,00 |
| 163711 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 1.278.828.675,00 | 11.933.690.082,00 | 251204 | Cesantías retroactivas | 431.280.554,00 | 288.390.725,00 |
| 163712 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | ,00 | 12.182.400,00 | 251290 | Otros beneficios a los empleados a largo plazo | 756.532.912,00 | 857.264.650,00 |
| | | | | 27 | PROVISIONES | 2.314.340.495,00 | 783.399.278,00 |

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

| | | NOVIEMBRE/2019 | NOVIEMBRE/2018 | | | NOVIEMBRE/2019 | NOVIEMBRE/2018 |
|--------|---|-------------------|-------------------|--------|---------------------|------------------|----------------|
| 1640 | EDIFICACIONES | 56.065.942.335,00 | 43.337.538.685,00 | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 2.314.340.495,00 | 763.399.278,00 |
| 164001 | Edificios y Casas | 9.196.916.335,00 | 8.829.229.185,00 | 270103 | Administrativas | 2.314.340.495,00 | 763.399.278,00 |
| 164027 | Edificaciones pendientes de legalizar | 46.869.026.000,00 | 34.508.309.500,00 | | | | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 419.752.593,00 | 103.328.000,00 | | | | |
| 165501 | Equipo de construcción | 170.331.331,00 | 85.036.000,00 | | | | |
| 165502 | Armamento y equipo reservado | 249.421.262,00 | 8.392.000,00 | | | | |
| 165525 | Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación | ,00 | 9.900.000,00 | | | | |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 217.151.595,00 | 5.592.944,00 | | | | |
| 166002 | Equipo de laboratorio | 217.151.595,00 | 5.592.944,00 | | | | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | 742.875.785,00 | 395.219.296,00 | | | | |
| 166501 | Muebles y enseres | 378.463.382,00 | 188.039.096,00 | | | | |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina | 364.412.403,00 | 207.180.200,00 | | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 93.617.361.657,98 | 48.493.737.128,34 | | | | |
| 167001 | Equipo de comunicación | 66.752.132.982,08 | 36.863.975.914,88 | | | | |
| 167002 | Equipo de computación | 26.642.691.349,90 | 11.407.223.887,46 | | | | |
| 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 | 3.051.325.258,00 | 1.545.692.460,00 | | | | |
| 167502 | Terrestre | 3.051.325.258,00 | 801.736.220,00 | | | | |
| 167508 | Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros | ,00 | 743.956.240,00 | | | | |

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

| | | NOVIEMBRE/2019 | NOVIEMBRE/2018 | NOVIEMBRE/2019 | NOVIEMBRE/2018 |
|--------|---|---------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA | 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) | - 19.652.821.311,63 | - 5.366.376.827,85 | | |
| 168501 | Edificaciones | - 1.262.571.049,00 | - 202.463.919,00 | | |
| 168504 | Maquinaria y equipo | - 64.335.165,11 | - 11.395.781,54 | | |
| 168505 | Equipo médico y científico | - 15.805.538,00 | - 14.591.752,67 | | |
| 168506 | Muebles, enseres y equipos de oficina | - 200.441.232,95 | - 73.646.270,95 | | |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | - 17.319.303.832,14 | - 4.827.082.585,98 | | |
| 168508 | Equipo de transporte, tracción y elevación | - 746.588.346,87 | - 218.242.208,15 | | |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | - 43.199.291,56 | - 18.888.551,56 | | |
| 168510 | Semovientes y plantas | - 576.856,00 | - 65.758,00 | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 192.954.903.898,27 | 70.893.253.270,59 | | |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO | 426.518.135,00 | 93.411.143,00 | | |
| 190204 | Encargos fiduciarios | 426.518.135,00 | 93.411.143,00 | | |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 4.112.936.270,00 | 8.958.430.132,00 | | |
| 190501 | Seguros | 4.112.936.270,00 | 1.184.716.808,00 | | |
| 190514 | Bienes y servicios | ,00 | 7.773.713.324,00 | | |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 109.702.934.714,00 | 24.309.671.258,00 | | |
| 190601 | Anticipos sobre convenios y acuerdos | 69.544.627.507,00 | 16.258.371.017,00 | | |

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

| | | NOVIEMBRE/2019 | NOVIEMBRE/2018 | NOVIEMBRE/2019 | NOVIEMBRE/2018 |
|--------|---|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 190604 | Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 38.569.320.380,00 | 7.284.913.478,00 | | |
| 190690 | Otros avances y anticipos | 1.588.986.827,00 | 766.386.763,00 | | |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | ,00 | 33.814.456.379,00 | | |
| 190801 | En administración | ,00 | 33.814.456.379,00 | | |
| 1909 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | ,00 | 47.270.395,00 | | |
| 190902 | Para bienes | ,00 | 47.270.395,00 | | |
| 1926 | DERECHOS EN FIDEICOMISO | 66.530.805.959,00 | ,00 | | |
| 192603 | Fiducia mercantil - Constitución de patrimonio autónomo | 66.530.805.959,00 | ,00 | | |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 14.479.765.729,00 | 5.677.563.136,00 | | |
| 197007 | Licencias | 7.300.240.302,00 | 2.733.004.370,00 | | |
| 197008 | Softw ares | 7.179.525.427,00 | 2.944.558.766,00 | | |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | - 2.298.056.908,73 | - 2.007.549.172,41 | | |
| 197507 | Licencias | - 1.936.276.674,73 | - 793.864.423,47 | | |
| 197508 | Softw ares | - 361.780.234,00 | - 1.213.684.748,94 | | |

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

| | NOVIEMBRE/2019 | NOVIEMBRE/2018 | NOVIEMBRE/2019 | NOVIEMBRE/2018 |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | <u>21.902.933.673,00</u> | <u>18.922.052.384,00</u> |
| Total Pasivo | | | | |
| 3 | | | | |
| | | | | |
| 31 | | | 403.467.139.150,38 | 232.752.129.899,22 |
| | | | | |
| 3105 | | | 48.677.713.064,97 | 73.693.116.211,39 |
| | | | | |
| 310506 | | | 48.677.713.064,97 | 73.693.116.211,39 |
| | | | | |
| 3109 | | | 214.135.083.611,86 | ,00 |
| | | | | |
| 310901 | | | 214.135.083.611,86 | ,00 |
| | | | | |
| 3110 | | | 140.654.342.473,55 | 160.743.252.961,76 |
| | | | | |
| 311001 | | | 140.654.342.473,55 | 160.743.252.961,76 |
| | | | | |
| 3145 | | | ,00 | - 1.684.239.273,93 |
| | | | | |
| 314503 | | | ,00 | 21.942.955,00 |
| | | | | |
| 314506 | | | ,00 | - 1.018.832.357,92 |
| | | | | |
| 314507 | | | ,00 | - 503.437.694,01 |
| | | | | |
| 314512 | | | ,00 | - 255.072.589,00 |
| | | | | |
| 314516 | | | ,00 | - 185.008.185,00 |
| | | | | |
| 314518 | | | ,00 | - 731.188.729,00 |
| | | | | |
| 314590 | | | ,00 | 987.357.328,00 |
| | | | | |
| Total Patrimonio | | | <u>403.467.139.150,38</u> | <u>232.752.129.899,22</u> |
| | | | | |
| Total Activo | <u>425.370.072.823,38</u> | <u>251.674.182.283,22</u> | <u>425.370.072.823,38</u> | <u>251.674.182.283,22</u> |
| | | | Total Pasivo + Patrimonio | |

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

| | NOVIEMBRE/2019 | NOVIEMBRE/2018 | | NOVIEMBRE/2019 | NOVIEMBRE/2018 | | |
|--------|--|----------------------|----------------------|----------------|--|----------------------|---------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | .00 | .00 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | .00 | .00 |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 207.718.632.916,00 | 84.000.734.954,00 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 40.187.699.814,00 | 4.645.743.347,00 |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | 28.537.370.829,00 | .00 | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | 40.187.699.814,00 | 4.645.743.347,00 |
| 812003 | Penales | 18.083.832,00 | .00 | 912002 | Laborales | 19.744.082,00 | 5.722.717,00 |
| 812090 | Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | 28.519.286.997,00 | .00 | 912004 | Administrativos | 40.167.955.732,00 | 4.640.020.630,00 |
| 8190 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES | 179.181.262.087,00 | 84.000.734.954,00 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 60.810.948.397,51 | 30.995.386.707,59 |
| 819090 | Otros activos contingentes | 179.181.262.087,00 | 84.000.734.954,00 | 9306 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA | 60.810.948.397,51 | 30.995.379.670,59 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 260.649.786.908,34 | 141.579.364.265,86 | 930617 | Propiedades, planta y equipo | 60.810.948.397,51 | 30.995.379.670,59 |
| 8315 | BIENES Y DERECHOS RETIRADOS | 1.176.513.583,00 | .00 | 9368 | SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016 | .00 | 7.037,00 |
| 831510 | Propiedades, planta y equipo | 1.176.513.583,00 | .00 | 936801 | Incorporación de obligaciones | .00 | 7.037,00 |
| 8347 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 259.473.273.325,34 | 141.579.364.265,86 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | - 100.998.648.211,51 | - 35.641.130.054,59 |
| 834704 | Propiedades, planta y equipo | 259.473.273.325,34 | 141.579.364.265,86 | 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | - 40.187.699.814,00 | - 4.645.743.347,00 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | - 468.368.419.824,34 | - 225.580.099.219,86 | 990505 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | - 40.187.699.814,00 | - 4.645.743.347,00 |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | - 207.718.632.916,00 | - 84.000.734.954,00 | 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | - 60.810.948.397,51 | - 30.995.386.707,59 |
| 890506 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | - 28.537.370.829,00 | .00 | 991502 | Bienes recibidos en custodia | - 60.810.948.397,51 | - 30.995.379.670,59 |
| 890590 | Otros activos contingentes por contra | - 179.181.262.087,00 | - 84.000.734.954,00 | 991531 | Saneamiento contable articulo 355-Ley 1819 de 2016 | .00 | - 7.037,00 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | - 260.649.786.908,34 | - 141.579.364.265,86 | | | | |
| 891506 | Bienes y derechos retirados | - 1.176.513.583,00 | .00 | | | | |
| 891518 | Bienes entregados a terceros | - 259.473.273.325,34 | - 141.579.364.265,86 | | | | |

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

NOVIEMBRE/2019

NOVIEMBRE/2018

NOVIEMBRE/2019

NOVIEMBRE/2018

JAIRO GARCIA GUERRERO

SECRETARIO

FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA
43921-
CONTADOR