

## SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2024

(Cifras en pes

<b>ACTIVO</b>		<b>MARZO/2024</b>	<b>DICIEMBRE/2023</b>	<b>PASIVO</b>		<b>MARZO/2024</b>	<b>DICIEMBRE/20</b>
<b>CORRIENTE</b>		<b><u>344.908.562.201,82</u></b>	<b><u>355.175.958.503,25</u></b>	<b>CORRIENTE</b>		<b><u>23.295.850.915,00</u></b>	<b><u>24.844.656.881</u></b>
13	CUENTAS POR COBRAR	34.761.277.758,82	33.049.962.110,25	24	CUENTAS POR PAGAR	1.873.136.618,00	7.669.979.783
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	54.912.601.810,00	53.341.386.503,00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	439.829.379,00	6.392.523.711
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.510.609.075,85	2.381.099.926,85	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	362.835.864,00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 22.661.933.127,03	- 22.672.524.319,60	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.216.101,00	429.631.898
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>255.332.235.253,00</b>	<b>254.994.743.387,00</b>	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	841.404.509,00	841.404.509
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	8.905.425.393,00	11.388.986.413,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	226.850.765,00	6.419.665
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	246.426.809.860,00	243.605.756.974,00	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>12.822.592.358,00</b>	<b>12.381.072.389</b>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>54.815.049.190,00</b>	<b>67.131.253.006,00</b>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12.822.592.358,00	12.381.072.389
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.753.577.164,00	13.154.426.746,00	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>8.600.121.939,00</b>	<b>4.793.604.709</b>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.332.880.967,00	7.469.050.369,00	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7.677.823.859,00	3.933.981.777
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43.728.591.059,00	46.507.775.891,00	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	922.298.080,00	859.622.932
<b>NO CORRIENTE</b>		<b><u>122.557.315.535,85</u></b>	<b><u>127.995.421.201,84</u></b>	<b>NO CORRIENTE</b>		<b><u>10.646.136.332</u></b>	<b><u>10.285.153,4</u></b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>81.443.584.994,08</b>	<b>85.068.626.096,28</b>	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.157.626.093,00	3.205.545.670
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	72.800.000,00	72.800.000,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3.157.626.093,00	3.205.545.670
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	134.532.859,00	10.016.215.821,00	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>7.488.510.239,00</b>	<b>7.079.607.775</b>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	231.270.180,00	,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.488.510.239,00	7.079.607.775
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.796.061.221,00	3.758.219.221,00	<b>Total PASIVO</b>	<b><u>33.941.987.247,00</u></b>	<b><u>35.129.810.326,</u></b>	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.763.071.831,00	1.763.071.831,00	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.491.565.975,00	1.498.191.113,00	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>433.523.890.490,67</b>	<b>448.041.569.379</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	144.148.505.922,91	133.900.759.154,91	3105	CAPITAL FISCAL	48.677.713.064,97	48.677.713.064
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4.117.629.068,00	3.851.569.068,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	391.169.050.398,12	467.941.332.640
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	623.109.925,00	623.109.925,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 6.322.872.972,42	- 68.577.476.326
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 74.934.961.987,83	- 70.415.310.037,63	<b>Total PATRIMONIO</b>	<b><u>433.523.890.490,67</u></b>	<b><u>448.041.569.379,1</u></b>	
19	OTROS ACTIVOS	41.113.730.541,77	42.926.795.105,56	<b>Total PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b><u>467.465.877.737,67</u></b>	<b><u>483.171.379.705,1</u></b>	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	257.460.426,00	204.655.437,00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	83.414.194.613,00	80.757.831.268,00				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 42.557.924.497,23	- 38.035.691.599,44				
<b>Total ACTIVO</b>		<b><u>467.465.877.737,67</u></b>	<b><u>483.171.379.705,09</u></b>				

**SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A MARZO 31 DE 2024**

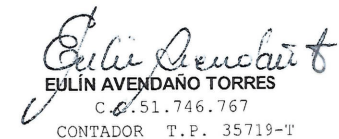
(Cifras en pesos)

	MARZO/2024	DICIEMBRE/2023		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
8			9		
	<u>.00</u>	<u>.00</u>		<u>.00</u>	<u>.1</u>
81	654.871.806.307,00	641.067.423.070,00	91	30.882.435.837,00	27.333.768.395,
8120	13.456.126.317,00	13.461.233.952,00	9120	30.882.435.837,00	27.333.768.395,
8190	641.415.679.990,00	627.606.189.118,00	93	73.972.308.791,51	73.972.308.791,
83	524.196.848.687,33	521.140.500.270,33	9306	73.972.308.791,51	73.972.308.791,
8315	2.183.916.103,60	2.255.062.745,60	99	- 104.854.744.628,51	- 101.306.077.186,
8347	521.996.284.639,63	518.866.790.005,63	9905	- 30.882.435.837,00	- 27.333.768.395,
8361	16.647.944,10	18.647.519,10	9915	- 73.972.308.791,51	- 73.972.308.791,
89	- 1.179.068.654.994,33	- 1.162.207.923.340,33			
8905	- 654.871.806.307,00	- 641.067.423.070,00			
8915	- 524.196.848.687,33	- 521.140.500.270,33			



**CÉSAR ANDRÉS RESTREPO FLOREZ**  
 C.C. 89.007.606

SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA



**EULÍN AVENDAÑO TORRES**  
 C.C. 51.746.767  
 CONTADOR T.P. 35719-T

Revisó: Deider Mauricio Mengual Paternina - Director Financiero  
 Aprobó: Reinaldo Ruiz Solórzano - Subsecretario de Gestión Institucional