

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021	PASIVO	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
ACTIVO					
CORRIENTE	392.939.336.652,03	320.129.454.330,77	CORRIENTE	21.780.090.584,00	12.726.554.829,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.501.500,00	5.540.000,00	CUENTAS POR PAGAR	9.887.050.571,00	1.539.539.359,00
CAJA	4.501.500,00	5.540.000,00	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.429.028.121,00	1.084.539.307,00
CUENTAS POR COBRAR	31.781.077.355,03	19.088.329.438,77	DESCUENTOS DE NÓMINA	283.265.939,00	279.634.370,00
CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.169.312.616,00	18.235.744.241,00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	,00	3.484.733,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.756.700.565,78	2.716.923.654,32	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	174.756.511,00	171.880.949,00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 3.144.935.846,75	- 1.864.338.456,55	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.503.656.484,00	10.799.264.326,00
INVENTARIOS	293.601.330.755,00	181.496.241.313,00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.503.656.484,00	10.799.264.326,00
BIENES PRODUCIDOS	9.267.675.188,00	,00	OTROS PASIVOS	389.383.529,00	387.751.144,00
MERCANCIAS EN EXISTENCIA	32.136.186.394,00	24.880.689.085,00	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	389.383.529,00	387.751.144,00
PRODUCTOS EN PROCESO	252.238.742.774,00	156.615.552.228,00			
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	- 41.273.599,00	,00			
OTROS ACTIVOS	67.552.427.042,00	119.539.343.579,00	NO CORRIENTE	4.802.638.970	4.107.708.377
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22.434.844.885,00	8.869.869.873,00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.271.234.897,00	1.240.862.476,00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.787.198.888,00	15.734.565.357,00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.271.234.897,00	1.240.862.476,00
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	31.330.383.269,00	548.991.731,00	PROVISIONES	3.531.404.073,00	2.866.845.901,00
DERECHOS EN FIDEICOMISO	,00	94.386.916.618,00	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.531.404.073,00	2.866.845.901,00
			Total PASIVO	26.582.729.554,00	16.834.263.206,00
NO CORRIENTE	162.841.882.929,45	173.901.214.474,40			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	127.251.644.200,10	124.332.350.905,75	3 PATRIMONIO	529.198.490.027,48	477.196.405.599,17
SEMOVIENTES Y PLANTAS	34.800.000,00	34.800.000,00	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	48.677.713.064,97	48.677.713.064,97
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	25.586.601.999,00	25.586.601.999,00	CAPITAL FISCAL	424.614.470.053,16	386.828.953.423,32
BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.982.442.299,00	21.116.937,00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	55.906.306.909,35	41.689.739.110,88
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	320.713.599,55	226.112.109,26	RESULTADO DEL EJERCICIO	529.198.490.027,48	477.196.405.599,17
EDIFICACIONES	21.959.982.863,00	1.126.402.000,00			
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.682.504.149,00	748.486.362,00	Total PASIVO + PATRIMONIO	555.781.219.581,48	494.030.668.805,17
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	576.722.755,00	217.151.595,00			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.233.447.179,00	1.038.257.263,00			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	128.852.965.790,28	124.213.442.826,57			
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.183.371.877,00	3.207.395.258,00			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	623.109.925,00	797.073.882,00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 59.805.018.035,73	- 45.241.326.246,08			
OTROS ACTIVOS	35.610.238.729,35	46.751.230.433,85			
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	151.104.506,00	98.376.749,00			
ACTIVOS INTANGIBLES	59.670.199.324,00	60.617.250.109,00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 24.211.065.100,65	- 13.964.396.424,15			
Total ACTIVO	555.781.219.581,48	494.030.668.805,17			

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

(Cifras en pesos)

A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
8			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	635.483.255.740,00	584.195.174.315,00	ACTIVOS CONTINGENTES	91	25.176.777.365,00
8120	25.009.201.037,00	30.232.960.776,00	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	9120	25.176.777.365,00
8190	610.474.054.703,00	553.962.213.539,00	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	93	62.789.347.271,51
83	406.042.199.600,20	360.323.729.120,13	DEUDORAS DE CONTROL	9306	62.789.347.271,51
8315	1.600.281.003,00	2.357.407.168,00	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	99	- 87.966.124.636,51
8347	404.434.126.342,81	357.375.319.143,13	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	9905	- 25.176.777.365,00
8354		554.100.000,00	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	9915	- 62.789.347.271,51
8361	7.792.254,39	36.902.809,00	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		
89	- 1.041.525.455.340,20	- 944.518.903.435,13	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
8905	- 635.483.255.740,00	- 584.195.174.315,00	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		
8915	- 406.042.199.600,20	- 360.323.729.120,13	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		

[Firma manuscrita]
ANIBAL FERNÁNDEZ DE SOTO CAMACHO
 C.C. 79.731.272

SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

[Firma manuscrita]

FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA
 C.C. 79.649.115
 CONTADOR T.P. 43921-T

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