

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

A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2023	MARZO/2023		JUNIO/2023	MARZO/2023
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	<u>385.238.340.725,78</u>	<u>397.434.926.366,22</u>	CORRIENTE	<u>20.712.565.068,00</u>	<u>18.378.133.822,00</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.543.000,00	,00	CUENTAS POR PAGAR	8.794.532.981,00	7.090.983.131,00
1105 CAA	2.543.000,00	,00	2401 ADOQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.820.769.715,00	6.186.089.846,00
13 CUENTAS POR COBRAR	54.231.680.162,78	49.161.862.294,22	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	344.705.358,00	407.497.125,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	57.083.563.434,00	52.024.360.900,00	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	191.223.343,00	301.461.335,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.512.084.402,85	2.519.817.021,85	2499 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	437.834.565,00	195.934.825,00
1386 DETERORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 5.363.967.674,07	- 5.382.315.627,63	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11.255.799.428,00	10.766.063.994,00
15 INVENTARIOS	270.904.828.157,00	282.059.532.371,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11.255.799.428,00	10.766.063.994,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	32.268.798.540,00	18.950.111.925,00	29 OTROS PASIVOS	662.232.659,00	521.086.707,00
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	238.636.029.617,00	263.109.420.446,00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	662.232.659,00	521.086.707,00
19 OTROS ACTIVOS	60.099.289.406,00	66.213.531.701,00			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.217.459.013,00	15.814.663.288,00			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.694.279.422,00	7.708.162.972,00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	41.187.550.971,00	42.690.705.441,00			
	<u>161.370.178.224,17</u>	<u>134.365.184.610,88</u>	NO CORRIENTE	<u>5.983.232.568</u>	<u>5.729.915.778</u>
16 NO CORRIENTE			25 NO CORRIENTE		
1610 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	133.827.572.739,61	104.146.323.251,31	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.918.432.030,00	1.958.509.461,00
1620 SEMOVIENTES Y PLANTAS	72.800.000,00	72.800.000,00	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.918.432.030,00	1.958.509.461,00
1635 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	27.008.079.888,00	27.008.079.888,00	27 PROVISIONES	4.064.800.538,00	3.771.406.317,00
1637 BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.546.481.593,00	284.885.246,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	4.064.800.538,00	3.771.406.317,00
1640 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.526.297.720,00	1.496.624.502,00	Total PASIVO	<u>26.695.797.636,00</u>	<u>24.108.049.610,00</u>
1655 EDIFICACIONES	28.802.295.431,00	,00			
1660 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.936.011.410,00	2.936.011.410,00	3 PATRIMONIO		
1665 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	576.722.755,00	576.722.755,00	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
1670 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.244.241.219,00	1.236.111.273,00	3105 CAPITAL FISCAL		
1675 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	130.903.244.522,17	128.747.334.810,61	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
1680 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.183.371.677,00	3.183.371.677,00	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		
1685 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	623.109.925,00	623.109.925,00	Total PATRIMONIO	<u>519.912.721.313,95</u>	<u>507.692.061.367,10</u>
19 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 65.595.083.400,56	- 62.018.728.235,30			
1902 OTROS ACTIVOS	27.542.605.484,56	30.218.861.359,57			
1970 LARGO PLAZO	210.966.466,00	205.330.641,00			
1975 ACTIVOS INTANGIBLES	59.834.124.502,00	59.707.849.290,00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 32.502.485.483,44	- 29.694.318.571,43			
Total ACTIVO	<u>546.608.518.949,95</u>	<u>531.800.110.977,10</u>	Total PASIVO + PATRIMONIO	<u>546.608.518.949,95</u>	<u>531.800.110.977,10</u>

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

A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2023		MARZO/2023			JUNIO/2023		MARZO/2023	
		_00		_00			_00		_00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
81	ACTIVOS CONTINGENTES	650.183.607.243,00	662.231.187.953,00		91	PASIVOS CONTINGENTES	32.602.544.073,00	30.378.040.249,00	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	32.203.820.573,00	29.279.070.821,00		9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	32.602.544.073,00	30.378.040.249,00	
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	617.979.786.670,00	632.952.117.132,00		93	ACREEDORAS DE CONTROL	73.972.308.791,51	73.972.308.791,51	
83	DEUDORAS DE CONTROL	467.753.239.782,97	465.440.168.533,60		9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	73.972.308.791,51	73.972.308.791,51	
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.717.086.628,00	1.438.151.928,00		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-106.574.852.864,51	-104.350.349.040,51	
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	466.018.936.926,87	463.984.827.842,21		9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-32.602.544.073,00	-30.378.040.249,00	
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	17.217.228,10	17.188.763,39		9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-73.972.308.791,51	-73.972.308.791,51	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.117.936.847.025,97	-1.127.671.356.486,60						
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-650.183.607.243,00	-662.231.187.953,00						
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-467.753.239.782,97	-465.440.168.533,60						

SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

[Firma]
OSCAR ANTONIO GÓMEZ HEREDIA
 C.C. 74.280.384

[Firma]
FRACCIIDA HERRERA MONCADA
 C.C. 51.652.388
 CONTRADOR T. P. 32717-T

Revisó: Deider Mauricio Mangual Paterna - Director Financiero.
 Aprobó: Renaldo Ruiz Solórzano - Subsecretario de Gestión Institucional. *[Firma]*