

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
	<u>243.246.423.622,35</u>	<u>187.221.084.643,69</u>		<u>12.977.004.217,00</u>	<u>18.400.799.712,00</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.687.500,00	5.400.000,00	24 CUENTAS POR PAGAR	3.025.359.721,00	7.547.160.579,00
1105 CAJA	5.687.500,00	5.400.000,00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.576.678.220,00	7.118.031.982,00
13 CUENTAS POR COBRAR	10.095.872.134,35	6.869.007.700,69	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	290.839.955,00	273.435.797,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.089.575.552,00	5.179.621.425,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.973.270,00	,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.659.046.813,69	3.134.802.600,53	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	153.868.276,00	155.692.800,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1.652.750.231,34	- 1.445.416.324,84	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9.593.822.282,00	10.853.639.133,00
15 INVENTARIOS	132.887.531.302,00	,00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.593.822.282,00	10.853.639.133,00
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	16.519.920.382,00	,00	29 OTROS PASIVOS	357.822.214,00	,00
1520 PRODUCTOS EN PROCESO	116.367.610.920,00	,00	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	355.599.522,00	,00
19 OTROS ACTIVOS	100.257.332.686,00	180.346.676.943,00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.222.692,00	,00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.351.752.772,00	4.112.936.270,00			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33.014.160.351,00	109.702.934.714,00			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	270.000.000,00	,00			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	65.621.419.563,00	66.530.805.959,00			
NO CORRIENTE	<u>174.883.991.249,74</u>	<u>238.148.988.179,69</u>	NO CORRIENTE	<u>3.482.977.427</u>	<u>3.502.133.961</u>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.370.314.392,27	1.850.138.124,15	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	405.502.263,00	1.187.793.466,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	2.370.314.392,27	1.850.138.124,15	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	405.502.263,00	1.187.793.466,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	115.558.281.655,70	223.690.623.100,27	27 PROVISIONES	3.077.475.164,00	2.314.340.495,00
1610 SEMOVIENTES Y PLANTAS	4.800.000,00	10.268.694,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	3.077.475.164,00	2.314.340.495,00
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	19.900.690.444,00	,00	Total Pasivo	<u>16.459.981.644,00</u>	<u>21.902.933.673,00</u>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.272.465.850,00	21.880.359.917,00	3 PATRIMONIO		

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019			NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	810.330.838,66	2.412.577.894,92				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	453.189.593,00	419.752.593,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	401.670.433.228,09	403.467.139.150,38
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	217.151.595,00	217.151.595,00	3105	CAPITAL FISCAL.	48.677.713.064,97	48.677.713.064,97
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	964.649.791,00	742.875.785,00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	364.426.210.465,61	214.135.083.611,86
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	120.769.408.035,50	93.617.361.657,98	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 11.433.490.302,49	140.654.342.473,55
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.083.185.258,00	3.051.325.258,00		Total Patrimonio	<u>401.670.433.228,09</u>	<u>403.467.139.150,38</u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	366.341.925,00	366.341.925,00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 34.283.931.674,46	- 19.652.821.311,63				
19	OTROS ACTIVOS	56.955.395.201,77	12.608.226.955,27				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	468.160.962,00	426.518.135,00				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	60.598.581.627,00	14.479.765.729,00				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 4.111.347.387,23	- 2.298.056.908,73				
Total Activo		<u>418.130.414.872,09</u>	<u>425.370.072.823,38</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>418.130.414.872,09</u>	<u>425.370.072.823,38</u>

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	ACTIVOS CONTINGENTES	461.493.798.172,00	207.718.632.916,00	91	PASIVOS CONTINGENTES	20.459.805.966,00	40.187.699.814,00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	29.813.683.181,00	28.537.370.829,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	20.459.805.966,00	40.187.699.814,00
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	431.680.114.991,00	179.181.262.087,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	62.789.347.271,51	60.810.948.397,51
83	DEUDORAS DE CONTROL	355.658.829.029,28	260.649.786.908,34	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	62.789.347.271,51	60.810.948.397,51
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.655.757.955,00	1.176.513.583,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 83.249.153.237,51	- 100.998.648.211,51
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	353.978.251.864,28	259.473.273.325,34	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 20.459.805.966,00	- 40.187.699.814,00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	24.819.210,00	,00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 62.789.347.271,51	- 60.810.948.397,51
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 817.152.627.201,28	- 468.368.419.824,34				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 461.493.798.172,00	- 207.718.632.916,00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 355.658.829.029,28	- 260.649.786.908,34				



HUGO ACERO VELASQUEZ
C.C. 19.447.795
SECRETARIO



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