

DISTRISSEGURIDAD

NIT 806.013.404-2
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JUNIO 2026	JUNIO 2025	VARIACIONES	
				Absoluta	Relativa
	ACTIVOS				
	ACTIVOS CORRIENTES	50.414.096.211,79	44.597.017.897,19	5.817.078.314,60	13,04%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27.400.846.118,71	24.863.194.858,67	2.537.651.260,04	10,21%
1105	CAJA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.394.846.118,71	24.863.194.858,67	2.531.651.260,04	10,18%
13	CUENTAS POR COBRAR	3.646.189.455,00	7.004.847.347,63	-3.358.657.892,63	-47,95%
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	3.607.865.226,00	6.968.761.912,63	-3.360.896.686,63	-48,23%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38.324.229,00	36.085.435,00	2.238.794,00	6,20%
15	INVENTARIOS	393.835.046,99	241.630.526,00	152.204.520,99	62,99%
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	393.835.046,99	241.630.526,00	152.204.520,99	62,99%
19	OTROS ACTIVOS	18.973.225.591,09	12.487.345.164,89	6.485.880.426,20	51,94%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18.969.660.788,69	12.483.780.362,49	6.485.880.426,20	51,95%
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.564.802,40	3.564.802,40	0,00	0,00%
	ACTIVOS NO CORRIENTES	3.130.820.578,37	1.822.068.152,62	1.308.752.425,75	71,83%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4.778.600,00	4.778.600,00	0,00	0,00%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00%
1280	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-12.221.400,00	-12.221.400,00	0,00	0,00%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.102.926.762,97	1.815.252.939,22	1.287.673.823,75	70,94%
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	741.383.119,75	0,00	741.383.119,75	100,00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	145.448.676,00	145.448.676,00	0,00	0,00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	108.388.707,22	108.388.707,22	0,00	0,00%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3.159.185.552,00	2.285.967.009,00	873.218.543,00	38,20%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	-1.051.479.292,00	-724.551.453,00	-326.927.839,00	45,12%
19	OTROS ACTIVOS	23.115.215,40	2.036.613,40	21.078.602,00	1034,98%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00%
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0,00	0,00	0,00	0,00%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	36.284.176,40	11.404.176,40	24.880.000,00	218,17%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	-13.168.961,00	-9.367.563,00	-3.801.398,00	40,58%
	TOTAL ACTIVOS	53.544.916.790,16	46.419.086.049,81	7.125.830.740,35	15,35%
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.135.699.696,00	1.135.699.696,00	0,00	0,00%
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.135.699.696,00	1.135.699.696,00	0,00	0,00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.135.699.696,00	-1.135.699.696,00	0,00	0,00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.135.699.696,00	-1.135.699.696,00	0,00	0,00%
	PASIVOS				
	PASIVOS CORRIENTES	2.758.053.675,67	2.302.163.188,15	455.890.487,52	19,80%
24	CUENTAS POR PAGAR	705.036.324,85	1.241.687.423,17	-536.651.098,32	-43,22%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	258.076.293,97	346.103.677,17	-88.027.383,20	-25,43%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.769.384,88	1.493.066,00	5.276.318,88	353,39%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	63.621.411,00	52.008.800,00	11.612.611,00	22,33%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	117.345.843,00	54.808.187,00	62.537.656,00	114,10%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	65.664.145,00	594.275.513,00	-528.611.368,00	-88,95%
2470	RECURSOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES	1.831.666,00	1.270.599,00	561.067,00	44,16%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	191.727.581,00	191.727.581,00	0,00	0,00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	715.048.859,82	622.850.654,98	92.198.204,84	14,80%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	715.048.859,82	622.850.654,98	92.198.204,84	14,80%
27	PROVISIONES	1.337.968.491,00	437.625.110,00	900.343.381,00	205,73%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.337.968.491,00	437.625.110,00	900.343.381,00	205,73%
	TOTAL PASIVOS	2.758.053.675,67	2.302.163.188,15	455.890.487,52	19,80%
	PATRIMONIO				
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	50.786.863.114,49	44.116.922.860,95	6.669.940.253,54	15,12%

DISTRISSEGURIDAD

NIT 806,013.404-2
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JUNIO 2026	JUNIO 2025	VARIACIONES	
3105	CAPITAL FISCAL	10,305,685,861,00	10,305,685,861,00	0,00	0,00%
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,566,819,244,41	50,628,940,860,30	-12,062,121,615,89	-23,82%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,914,358,009,08	-16,817,703,860,35	18,732,061,869,43	-111,38%
	TOTAL PATRIMONIO	50,786,863,114,49	44,116,922,860,95	6,669,940,253,54	15,12%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53,544,916,790,16	46,419,086,049,10	7,125,830,741,06	15,35%
91	PASIVOS CONTINGENTES	3,317,414,515,00	2,622,505,541,00	694,908,974,00	26,50%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN	3,317,414,515,00	2,622,505,541,00	694,908,974,00	26,50%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-3,317,414,515,00	-2,622,505,541,00	-694,908,974,00	26,50%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-3,317,414,515,00	-2,622,505,541,00	-694,908,974,00	26,50%


JAIME HERNÁNDEZ AMÍN
Representante Legal
C.C. No. 73.215.018


JAVIER C. ARIAS PEREZ
Contador Público
C.C. No. 73.193.482
T.P. No. 119556-T


ANDREA PRESUTTI FLOREZ
Revisor fiscal
C.C. No. 1.047.420.951
T.P. No 175481-T

DISTRISSEGURIDAD

NIT 806.013.404-2

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JUNIO 2026	JUNIO 2025	VARIACIONES	
				Absoluta	Relativa
	INGRESOS	14.545.444.892,04	10.545.143.480,66	4.000.301.411,38	37,94%
41	INGRESOS FISCALES	3.551.873.013,00	3.671.961.232,25	-120.088.219,25	-3,27%
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.551.873.013,00	3.671.961.232,25	-120.088.219,25	-3,27%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	10.147.038.675,00	5.686.048.584,00	4.460.990.091,00	78,46%
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.147.038.675,00	5.686.048.584,00	4.460.990.091,00	78,46%
48	OTROS INGRESOS	846.533.204,04	1.187.133.664,41	-340.600.460,37	-28,69%
4802	FINANCIEROS	774.589.548,04	1.187.129.772,42	-412.540.224,38	-34,75%
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.943.656,00	3.891,99	1.939.764,01	49839,90%
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	100,00%
	GASTOS	12.631.086.882,96	27.362.847.341,01	-14.731.760.458,05	-53,84%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9.974.351.807,61	27.239.694.216,00	-17.265.342.408,39	-63,38%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	941.381.384,47	836.467.269,00	104.914.115,47	12,54%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	191.782.707,00	210.286.856,00	-18.504.149,00	-8,80%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	38.365.700,00	41.702.800,00	-3.337.100,00	-8,00%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	367.889.992,00	360.123.889,00	7.766.103,00	2,16%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	84.798.525,00	55.933.100,00	28.865.425,00	51,61%
5111	GENERALES	8.350.133.499,14	25.735.180.302,00	-17.385.046.802,86	-67,55%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.137.758.831,00	123.151.801,00	1.014.607.030,00	823,87%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	165.514.752,00	121.251.104,00	44.263.648,00	36,51%
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.900.698,00	1.900.697,00	1,00	0,00%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	970.343.381,00	0,00	970.343.381,00	100,00%
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.518.976.244,35	0,00	1.518.976.244,35	100,00%
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.518.976.244,35	0,00	1.518.976.244,35	100,00%
58	OTROS GASTOS	0,00	1.324,01	-1.324,01	-100,00%
5802	COMISIONES	0,00	1.324,01	-1.324,01	-100,00%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.914.358.009,08	-16.817.703.860,35	18.732.061.869,43	-111,38%


JAIME HERNANDEZ JAMIN
Representante Legal
C.C. No. 73.215.018


JAVIER O. ARIAS PEREZ
Contador Público
C.C. No. 73.193.482
T.P. No. 119556-T


ANDREA PRESUTTI FLOREZ
Revisor fiscal
C.C. No. 1.047.420.951
T.P. No 175481-T

**NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES TRIMESTRALES
MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO.**

CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C., JUNIO DE 2026.

1. Caracterización de la Entidad.

DISTRISSEGURIDAD es un establecimiento público del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, creado para apoyar de manera estratégica, tecnológica y logística a la Alcaldía Distrital, a los organismos de seguridad, justicia y socorro y a la fuerza pública en el fortalecimiento de la seguridad integral y la convivencia ciudadana. Su labor se centra en la gestión eficiente, racional y transparente de recursos, bienes, servicios y proyectos tecnológicos orientados a mejorar las capacidades institucionales de vigilancia, prevención y respuesta, así como en la participación activa en planes, programas y proyectos distritales que buscan garantizar entornos seguros, confiables e inclusivos para la comunidad. En cumplimiento de su misión, DISTRISSEGURIDAD articula esfuerzos interinstitucionales, promueve el uso de tecnologías innovadoras aplicadas a la seguridad y contribuye al desarrollo de iniciativas que fortalezcan la convivencia pacífica.

2. Notas a los Informes Financieros y Contables Trimestrales.

Las notas a los informes financieros y contables trimestrales revelan hechos económicos que no son recurrentes, que surgen durante el correspondiente trimestre y que tienen un efecto material en la estructura financiera de la entidad.

En el segundo trimestre de 2026, se presentaron tres hechos económicos que ameritan revelación de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 356 de 2022.

2.1. Provisiones.

Se reclasifica de pasivos contingentes a provisiones un litigio administrativo, por un valor total de \$485.948.880.

- ID EKOGUI: 2562974 Código único de proceso No.: 13001333300720230002500 JUZGADO 07 ADMINISTRATIVO ORAL DE CARTAGENA Valor \$485.948.880.

Se reclasifica de provisiones a pasivos contingentes dos litigios administrativos, por un valor total de \$806.301.190.

- ID EKOGUI: 2323971, Código único de proceso No.: 13001333301420160049000, Despecho: JUZGADO 14 ADMINISTRATIVO ORAL DE CARTAGENA, Valor \$648.816.128.
- ID EKOGUI: 2313308, Código único de proceso No.: 13001333300320200001700, Despecho: JUZGADO 03 ADMINISTRATIVO ORAL DE CARTAGENA, Valor \$157.485.062.


JAVIER O. ARIAS PEREZ

Contador Público
C.C. No. 73.193.482
T.P. No. 119556-T