

**SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
ESTADO DE RESULTADOS**

**DE ENERO A AGOSTO 31 DE 2019**

(Cifras en pesos)

		31/08/2019	31/08/2018
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>6.117.408.293,00</b>	<b>2.674.443.906,00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.262.228.714,00	6.408.949.997,00
411002	Multas	8.140.943.096,00	6.402.901.934,00
411003	Intereses	37.588.528,00	6.048.063,00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	83.697.090,00	,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2.144.820.421,00	-3.734.506.091,00
419502	Ingresos no tributarios	-2.144.820.421,00	-3.734.506.091,00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>5.687.136.792,92</b>	<b>53.452.024.986,65</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.687.136.792,92	53.452.024.986,65
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	2.309.665.189,92	50.806.846.858,00
442808	Donaciones	3.377.271.603,00	2.645.178.127,65
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>330.075.158.754,00</b>	<b>244.335.051.095,00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	329.456.003.472,00	243.846.495.682,00
470508	Funcionamiento	46.722.132.403,00	44.537.957.441,00
470510	Inversión	282.733.871.069,00	199.308.538.141,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	15.333.593,00	399.860.757,00
472080	Recaudos	,00	399.860.757,00
472081	Devoluciones de ingresos	15.333.593,00	,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	603.821.689,00	88.694.756,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	603.821.689,00	88.694.756,00
	<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>341.879.703.839,92</u></b>	<b><u>300.461.519.986,65</u></b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>187.579.295.060,00</b>	<b>138.642.781.990,65</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	20.863.818.691,00	19.493.648.585,00
510101	Sueldos	13.712.325.090,00	13.036.678.988,00
510103	Horas extras y festivos	3.718.817.095,00	3.639.606.006,00
510105	Gastos de representación	653.963.579,00	626.891.596,00
510110	Prima técnica	2.288.653.681,00	2.124.825.339,00
510119	Bonificaciones	488.779.966,00	64.459.608,00
510123	Auxilio de transporte	776.256,00	705.688,00
510160	Subsidio de alimentación	503.024,00	481.360,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.999.584.388,00	6.680.154.582,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.056.923.700,00	1.011.602.200,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.929.240.367,00	1.832.672.196,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	808.940.100,00	746.243.400,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.935.355.323,00	1.825.902.637,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.269.124.898,00	1.263.734.149,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.322.384.500,00	1.265.255.300,00
510401	Aportes al ICBF	793.173.300,00	758.777.600,00
510402	Aportes al SENA	132.377.900,00	126.682.500,00
510403	Aportes ESAP	132.377.900,00	126.682.500,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	264.455.400,00	253.112.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	10.200.335.472,00	10.165.080.942,00
510701	Vacaciones	1.185.601.390,00	1.155.947.449,00
510702	Cesantías	2.277.760.668,00	1.956.792.615,00
510703	Intereses a las cesantías	264.922.602,00	233.839.467,00
510704	Prima de vacaciones	867.949.926,00	810.450.762,00
510705	Prima de navidad	1.621.742.206,00	1.625.265.059,00
510706	Prima de servicios	3.369.851.565,00	3.828.519.942,00
510707	Bonificación especial de recreación	82.734.733,00	77.627.854,00
510790	Otras primas	529.772.382,00	476.637.794,00

**SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
ESTADO DE RESULTADOS**

**DE ENERO A AGOSTO 31 DE 2019**

(Cifras en pesos)

		31/08/2019	31/08/2018
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	559.497.097,00	403.037.883,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	559.122.062,00	402.956.963,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	,00	80.920,00
510807	Gastos de viaje:	375.035,00	,00
5111	GENERALES	147.633.674.912,00	100.634.209.438,65
511106	Estudios y proyectos	5.241.093.199,00	4.015.029.463,00
511109	Gastos de desarrollo	408.987.102,00	,00
511113	Vigilancia y seguridad	2.857.353.052,00	2.603.140.384,00
511114	Materiales y suministros	6.787.119.847,00	8.007.283.546,65
511115	Mantenimiento	17.894.197.435,00	18.478.680.813,00
511117	Servicios públicos	3.903.851.775,00	1.814.289.768,00
511118	Arrendamiento operativo	6.268.158.002,00	5.640.769.379,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	,00	9.824.146,00
511120	Publicidad y propaganda	1.517.843.038,00	50.000.000,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	187.025.049,00	5.797.400,00
511123	Comunicaciones y transporte	47.483.461.696,00	17.805.601.521,00
511125	Seguros generales	4.553.976.495,00	1.211.447.035,00
511132	Diseños y estudios	,00	900.000.000,00
511137	Eventos culturales	,00	879.883.116,00
511139	Participaciones y compensaciones	,00	56.169.732,00
511141	Sostenimiento de semovientes y plantas	440.839.435,00	55.000.000,00
511144	Apoyo a operaciones militares y de policía	330.234.969,00	525.312.983,00
511146	Combustibles y lubricantes	6.743.255.984,00	6.788.934.529,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	3.380.530.895,00	3.921.934.732,00
511164	Gastos legales	635.993,00	249.900,00
511166	Costas procesales	269.000,00	,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	7.217.375.774,00	3.940.623.343,00
511174	Asignación de bienes y servicios	,00	150.000.000,00
511178	Comisiones	,00	67.661.332,00
511179	Honorarios	24.242.905.356,00	19.268.149.376,00
511180	Servicios	7.786.395.240,00	3.975.588.264,00
511190	Otros gastos generales	388.165.576,00	462.838.666,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	,00	1.395.260,00
512027	Licencias	,00	1.395.260,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>14.976.672.271,05</b>	<b>4.069.813.896,05</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	716.290.051,42	,00
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	42.403.840,00	,00
534790	Otras cuentas por cobrar	673.886.211,42	,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.548.657.312,28	2.538.955.027,38
536001	Edificaciones	827.428.577,00	,00
536004	Maquinaria y equipo	96.087.158,00	4.947.178,29
536005	Equipo médico y científico	20.230.905,00	7.585.056,41
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	97.465.477,00	31.858.424,23
536007	Equipos de comunicación y computación	9.011.065.716,28	2.403.108.878,39
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	479.911.954,00	83.575.098,31
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	14.153.252,00	7.880.391,75
536010	Semovientes y plantas	2.314.273,00	,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.290.733.047,35	1.086.116.733,67
536605	Licencias	1.071.467.929,29	366.688.474,63
536606	Soft wares	219.265.118,06	719.428.259,04
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.420.991.860,00	444.742.135,00
536803	Administrativas	2.420.991.860,00	444.742.135,00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>62.605.625.098,00</b>	<b>57.462.400.380,52</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	62.605.625.098,00	57.462.400.380,52
542307	Bienes entregados sin contraprestación	62.605.625.098,00	56.106.080.380,52
542319	Transferencia por asunción de deudas	,00	1.356.320.000,00

**SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
ESTADO DE RESULTADOS**

**DE ENERO A AGOSTO 31 DE 2019**

(Cifras en pesos)

		31/08/2019	31/08/2018
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		
5720	OPERACIONES DE ENLACE	6.396.213.739,00	4.757.597.708,00
572080	Recaudos	6.396.213.739,00	4.757.597.708,00
572081	Devoluciones de ingresos	509.400,00	,00
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>271.557.806.168,05</u></b>	<b><u>204.932.593.975,22</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>70.321.897.671,87</u></b>	<b><u>95.528.926.011,43</u></b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		
4808	INGRESOS DIVERSOS	33.281.054.286,25	9.349.102.272,96
480826	Recuperaciones	32.596.208.170,43	9.349.102.272,96
480828	Indemnizaciones	1.222.810.808,26	3.082.056.716,00
480829	Responsabilidades Fiscales	,00	5.786.754.665,58
480890	Otros ingresos diversos	600.000,00	,00
4811	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	31.372.797.362,17	480.290.891,38
481103	Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias	107.926.818,82	,00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	576.919.297,00	,00
483002	Cuentas por cobrar	576.919.297,00	,00
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>33.281.054.286,25</u></b>	<b><u>9.349.102.272,96</u></b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>		
5802	COMISIONES	641.912.231,51	171.159.052,05
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administracion	510.255,00	763.252,00
5804	FINANCIEROS	510.255,00	763.252,00
580401	Actualización financiera de provisiones	35.929.878,00	,00
5811	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	35.929.878,00	,00
581103	Empresas Industriales y comerciales del Estado - Societarias	,29	,00
5890	GASTOS DIVERSOS	604.588.774,22	167.740.016,05
589012	Sentencias	96.869.564,00	105.924.893,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	507.719.209,91	61.815.122,52
589090	Otros gastos diversos	,31	,53
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	883.324,00	2.655.784,00
589301	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	883.324,00	2.655.784,00
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>641.912.231,51</u></b>	<b><u>171.159.052,05</u></b>
	<b><u>Excedente o Deficit No Operacional</u></b>	<b><u>32.639.142.054,74</u></b>	<b><u>9.177.943.220,91</u></b>
	<b><u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u></b>	<b><u>102.961.039.726,61</u></b>	<b><u>104.706.869.232,34</u></b>

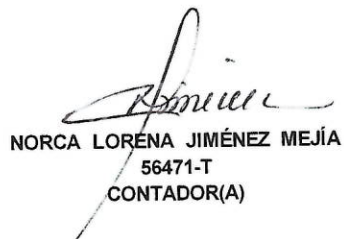
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	31/08/2019	31/08/2018
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>102.961.039.726,61</u>	<u>104.706.869.232,34</u>

  
JAIRO GARCIA GUERRERO  
SECRETARIO

  
NORCA LORENA JIMÉNEZ MEJÍA  
56471-T  
CONTADOR(A)