

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

**DE ENERO A ABRIL 30 DE 2019**

(Cifras en pesos)

		30/04/2019	30/04/2018
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>		
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.971.201.914,00	873.633.662,00
		4.200.739.516,00	3.238.761.339,00
411002	Multas	4.165.804.726,00	3.237.252.695,00
411003	Intereses	34.934.790,00	1.508.644,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-1.229.537.602,00	-2.365.127.677,00
419502	Ingresos no tributarios	-1.229.537.602,00	-2.365.127.677,00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.473.604.370,00	2.482.776.635,00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	4.473.604.370,00	2.482.776.635,00
442807001	Otras Entidades	1.421.988.350,00	557.562.908,00
442808	Donaciones	1.421.988.350,00	557.562.908,00
442808001	Donaciones	3.051.616.020,00	1.925.213.727,00
		3.051.616.020,00	1.925.213.727,00
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		
4705	FONDOS RECIBIDOS	222.838.632.525,00	149.223.932.651,00
470508	Funcionamiento	222.394.023.006,00	149.067.609.912,00
470508001	Gastos de Personal	21.922.700.822,00	22.443.521.650,00
470508002	Gastos Generales	17.908.047.906,00	16.847.669.568,00
470508003	Gastos Generales FVS	3.685.969.815,00	5.595.852.082,00
470510	Inversión	327.683.101,00	,00
470510001	Proyectos de Inversión	200.471.322.184,00	126.624.088.262,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	200.471.322.184,00	126.624.088.262,00
472080	Recaudos	280.907.656,00	130.818.743,00
472080002	Multas Código de Policía Ley 1801 de 2016	279.687.817,00	130.818.743,00
472080002002	Gastos	279.687.817,00	130.818.743,00
472081	Devoluciones de ingresos	279.687.817,00	130.818.743,00
472081001	Operaciones de Enlace Devoluciones	1.219.839,00	,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	1.219.839,00	,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	163.701.863,00	25.503.996,00
		163.701.863,00	25.503.996,00
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>230.283.438.809,00</b>	<b>152.580.342.948,00</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	84.330.027.921,00	73.796.116.083,00
510101	Sueldos	10.513.597.617,00	9.979.409.512,00
510101001	Sueldos	6.896.835.319,00	6.628.877.511,00
510103	Horas extras y festivos	6.896.835.319,00	6.628.877.511,00
510103001	Horas extras y festivos	1.900.020.455,00	1.804.004.804,00
510105	Gastos de representación	1.900.020.455,00	1.804.004.804,00
510105001	Gastos de representación	334.805.358,00	322.596.107,00
510110	Prima técnica	334.805.358,00	322.596.107,00
510110001	Prima técnica	1.152.962.242,00	1.089.169.570,00
510119	Bonificaciones	1.152.962.242,00	1.089.169.570,00
510119001	bonificación por servicios prestados	228.345.435,00	134.167.996,00
510123	Auxilio de transporte	228.345.435,00	134.167.996,00
510123001	Auxilio de transporte	388.128,00	352.844,00
510160	Subsidio de alimentación	388.128,00	352.844,00
510160001	Subsidio de alimentación	240.680,00	240.680,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	240.680,00	240.680,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	3.412.099.178,00	3.319.565.768,00
510302001	Aportes a cajas de compensación familiar	460.521.700,00	443.853.900,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	460.521.700,00	443.853.900,00
510303001	Cotizaciones a seguridad social en salud	963.318.349,00	926.684.304,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	963.318.349,00	926.684.304,00
510305001	Positiva compañía de seguros S.A	383.842.000,00	389.120.300,00
		284.877.100,00	286.050.300,00

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

**DE ENERO A ABRIL 30 DE 2019**

(Cifras en pesos)

		<b>30/04/2019</b>	<b>30/04/2018</b>
510305002	Contratistas	98.964.900,00	103.070.000,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	971.848.070,00	906.936.621,00
510306001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	971.848.070,00	906.936.621,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	832.569.059,00	652.970.643,00
510307001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	632.569.059,00	652.970.643,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	576.459.700,00	555.200.000,00
510401	Aportes al ICBF	345.828.300,00	332.931.400,00
510401001	Aportes al ICBF	345.828.300,00	332.931.400,00
510402	Aportes al SENA	57.694.900,00	55.599.000,00
510402001	Aportes al SENA	57.694.900,00	55.599.000,00
510403	Aportes ESAP	57.694.900,00	55.599.000,00
510403001	Aportes ESAP	57.694.900,00	55.599.000,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	115.241.600,00	111.070.600,00
510404001	Ministerio de educación	115.241.600,00	111.070.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.370.405.712,00	5.178.513.323,00
510701	Vacaciones	578.473.564,00	597.329.213,00
510701001	Vacaciones	578.473.564,00	597.329.213,00
510702	Cesantías	1.093.213.659,00	931.271.990,00
510702001	Cesantías	1.093.213.659,00	931.271.990,00
510703	Intereses a las cesantías	131.185.667,00	109.842.104,00
510703001	Intereses a las cesantías	131.185.667,00	109.842.104,00
510704	Prima de vacaciones	427.073.684,00	402.811.551,00
510704001	Prima de vacaciones	427.073.684,00	402.811.551,00
510705	Prima de navidad	761.552.988,00	795.782.712,00
510705001	Prima de navidad	761.552.988,00	795.782.712,00
510706	Prima de servicios	2.071.639.890,00	2.061.915.241,00
510706001	Prima de servicios	2.071.639.890,00	2.061.915.241,00
510707	Bonificación especial de recreación	40.868.334,00	39.076.600,00
510707001	Bonificación especial de recreación	40.868.334,00	39.076.600,00
510790	Otras primas	266.397.926,00	240.483.912,00
510790001	Prima secretarial	1.507.920,00	1.509.590,00
510790002	Prima Antigüedad	145.714.036,00	127.464.966,00
510790003	Prima de riesgo	119.175.970,00	111.509.356,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	95.381.162,00	27.363.863,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	95.381.162,00	27.363.863,00
5111	GENERALES	64.362.084.552,00	54.736.063.617,00
511106	Estudios y proyectos	2.775.331.789,00	2.747.366.398,00
511106015	Bogotá mejor para todos	2.775.331.789,00	2.747.366.398,00
511106015003	Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	2.775.331.789,00	2.747.366.398,00
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	,00	8.306.288.955,00
511113	Vigilancia y seguridad	1.473.772.728,00	1.247.979.794,00
511114	Materiales y suministros	5.264.711.777,00	3.400.508.052,00
511114001	Aceites grasas y lubricantes	6.345.274,00	51.962.425,00
511114004	Elementos para construcción	,00	55.006.526,00
511114008	Trofeos, medallas, y simil. para ser entregados en actos protocolarios	29.168.100,00	,00
511114010	Utiles de escritorio	150.798.998,00	89.851.766,00
511114012	Repuestos para máquinas y equipo	3.113.395.248,00	905.089.672,00
511114013	Utiles de uso doméstico o personal	43.214.948,00	670.248.032,00
511114014	Vestuario y dotaciones	41.951.203,00	1.236.386.796,00
511114015	Otros elementos de consumo controlado	849.267.706,00	284.267.835,00
511114015055	Consumo controlado - Máquinaria y equipo	5.836.652,00	9.940.000,00
511114015065	Consumo controlado - Muebles y enseres y equipo de oficina	107.654.230,00	63.843.326,00
511114015070	Consumo controlado - Equipos de comunicación y computación	158.530.250,00	182.020.693,00
511114015075	Consumo controlado - Equipo de transporte tracción y	,00	8.097.620,00

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

**DE ENERO A ABRIL 30 DE 2019**

(Cifras en pesos)

	<b>30/04/2019</b>	<b>30/04/2018</b>
elevación		
511114015080 Consumo controlado - Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	,00	12.341.196,00
511114015090 Consumo controlado - Otros elementos de consumo	577.246.574,00	8.025.000,00
511114016 Accesorios, elementos y respuestos de seguridad	1.030.570.300,00	107.695.000,00
511115 Mantenimiento	9.247.297.162,00	9.637.335.141,00
511115001 Mantenimiento equipo de transporte	2.066.068.489,00	4.322.383.246,00
511115002 Mantenimiento locativas	3.293.245.406,00	1.062.560.671,00
511115004 Mantenimiento Maquinaria y equipo	476.666.745,00	3.290.629.527,00
511115005 Mantenimiento Equipo de comunicación y computación	3.411.316.522,00	961.761.697,00
511117 Servicios públicos	1.718.459.873,00	818.645.909,00
511117001 Energía	1.062.992.098,00	323.503.060,00
511117002 Celulares	1.626.376,00	14.785.113,00
511117003 Teléfonos	9.942.070,00	29.112.890,00
511117004 Gas	59.377.357,00	153.422.726,00
511117005 Acueducto	548.601.603,00	294.947.598,00
511117006 Aseo	35.920.369,00	2.874.522,00
511118 Arrendamiento operativo	3.014.190.020,00	2.777.117.887,00
511118001 Arrendamiento Inmuebles	2.927.673.255,00	2.777.117.887,00
511118002 Administración	8.086.800,00	,00
511118003 Arrendamiento Bienes Muebles	78.429.965,00	,00
511119 Viáticos y gastos de viaje	,00	8.627.178,00
511120 Publicidad y propaganda	1.334.122.241,00	50.000.000,00
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	256.754,00	5.797.400,00
511123 Comunicaciones y transporte	15.444.770.905,00	6.466.233.885,00
511123001 Comunicaciones	15.233.847.058,00	6.348.797.864,00
511123002 Transporte	210.923.847,00	117.435.821,00
511125 Seguros generales	1.699.643.079,00	284.863.455,00
511125001 Auto todo Riesgo	1.266.855.162,00	,00
511125002 Seguros Obligatorios	225.187.224,00	284.863.455,00
511125003 Patrimoniales Dinero	54.323.336,00	,00
511125004 Daños Materiales-Inmueb-muebles	87.628.637,00	,00
511125010 Otros	65.648.720,00	,00
511137 Eventos culturales	,00	222.514.717,00
511141 Sostenimiento de semovientes y plantas	287.643.191,00	55.000.000,00
511144 Apoyo a operaciones militares y de policía	311.726.357,00	504.846.454,00
511146 Combustibles y lubricantes	3.089.218.335,00	3.047.276.044,00
511146001 Combustibles	3.089.218.335,00	3.047.276.044,00
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.843.511.044,00	1.799.924.369,00
511173 Interventorías, auditorías y evaluaciones	3.012.878.265,00	2.030.580.387,00
511174 Asignación de bienes y servicios	,00	50.000.000,00
511179 Honorarios	10.595.734.109,00	9.035.354.391,00
511180 Servicios	2.860.651.347,00	1.770.381.109,00
511190 Otros gastos generales	388.165.576,00	469.422.292,00
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>6.958.595.909,68</b>	<b>1.804.250.867,07</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	13.449.262,00	,00
534714 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	13.449.262,00	,00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.199.605.992,26	1.186.271.255,38
536001 Edificaciones	441.465.194,00	,00
536004 Maquinaria y equipo	67.571.081,00	2.225.976,29
536005 Equipo médico y científico	6.591.398,00	3.726.500,41
536006 Muebles, enseres y equipo de oficina	50.989.575,00	13.822.116,23
536007 Equipos de comunicación y computación	4.477.951.672,26	1.126.308.868,39
536008 Equipos de transporte, tracción y elevación	149.860.337,00	36.247.498,31
536009 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3.995.764,00	3.940.295,75
536010 Semovientes y plantas	1.180.971,00	,00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	579.247.526,32	604.778.248,69
536605 Licencias	482.593.985,26	196.153.483,70

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

**DE ENERO A ABRIL 30 DE 2019**

(Cifras en pesos)

		<b>30/04/2019</b>	<b>30/04/2018</b>
536606	Softw ares	96.653.541,06	408.624.764,99
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.166.293.129,00	13.201.353,00
536803	Administrativas	1.166.293.129,00	13.201.353,00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>33.741.474.671,00</b>	<b>36.105.139.829,52</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	33.741.474.671,00	36.105.139.829,52
542307	Bienes entregados sin contraprestación	33.741.474.671,00	36.085.139.829,52
542307001	Bienes entregados sin contraprestación	33.741.474.671,00	36.085.139.829,52
542319	Transferencia por asunción de deudas	,00	20.000.000,00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>4.505.102.924,00</b>	<b>892.117.227,00</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	4.505.102.924,00	892.117.227,00
572080	Recaudos	4.505.102.924,00	892.117.227,00
572080001	Ingresos	2.604.361.839,00	18.483.565,00
572080001001	Ingresos por recuperaciones	2.604.361.839,00	18.483.565,00
572080002	Multa Código de Policía Ley 1801 de 2016	1.900.741.085,00	873.633.662,00
572080002001	Ingresos Código de Policía	1.865.806.295,00	872.125.018,00
572080002003	Intereses Código de Policía	34.934.790,00	1.508.644,00
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>129.535.201.425,58</u></b>	<b><u>112.597.623.996,59</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>100.748.237.383,42</u></b>	<b><u>39.982.718.951,41</u></b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>15.337.878.439,30</b>	<b>2.581.359.100,00</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	14.764.935.292,30	2.581.359.100,00
480826	Recuperaciones	669.650.569,26	2.172.319.291,00
480828	Indemnizaciones	,00	580.000,00
480828001	Indemnizaciones	,00	580.000,00
480829	Responsabilidades Fiscales	600.000,00	,00
480890	Otros ingresos diversos	14.094.684.723,04	408.459.809,00
480890001	Otros ingresos diversos	14.094.684.717,00	408.459.809,00
480890002	Ajuste al peso	6,04	,00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	572.943.147,00	,00
483002	Cuentas por cobrar	572.943.147,00	,00
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>15.337.878.439,30</u></b>	<b><u>2.581.359.100,00</u></b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>501.214.446,69</b>	<b>57.010.602,25</b>
5802	COMISIONES	265.607,00	318.422,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administracion	265.607,00	318.422,00
580237001	Comisiones	265.607,00	318.422,00
5804	FINANCIEROS	35.929.878,00	,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	86.527.844,29	,00
581103	Empresas Industriales y comerciales del Estado - Societarias	86.527.844,29	,00
5890	GASTOS DIVERSOS	378.491.117,30	56.692.180,25
589012	Sentencias	8.076.248,00	56.692.180,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	996.747,25	,00
589019001	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	996.747,25	,00
589090	Otros gastos diversos	369.418.122,05	,25

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

**DE ENERO A ABRIL 30 DE 2019**

(Cifras en pesos)

	30/04/2019	30/04/2018
589090001 Ajustes al peso	.05	.25
589090002 Diversos	369.418.122,00	,00
<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>501.214.446,59</u></b>	<b><u>57.010.602,25</u></b>
<b><u>Excedente o Deficit No Operacional</u></b>	<b><u>14.836.663.992,71</u></b>	<b><u>2.524.348.497,75</u></b>
<b><u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u></b>	<b><u>115.584.901.376,13</u></b>	<b><u>42.507.067.449,16</u></b>
<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>115.584.901.376,13</u></b>	<b><u>42.507.067.449,16</u></b>

JAIRO GARCIA GUERRERO

SECRETARIO

EULIN AVENDAÑO TORRES

35719-T

CONTADOR(A)