

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

**DE ENERO A NOVIEMBRE 30 DE 2019**

(Cifras en pesos)

		30/11/2019	30/11/2018
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>8.106.700.633,00</b>	<b>4.068.238.048,00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.818.219.854,00	9.205.250.450,00
411002	Multas	10.686.309.850,00	9.187.610.646,00
411003	Intereses	48.212.914,00	17.534.004,00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	83.697.090,00	105.800,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2.711.519.221,00	-5.137.012.402,00
419502	Ingresos no tributarios	-2.711.519.221,00	-5.137.012.402,00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>5.788.122.845,92</b>	<b>113.372.017.743,65</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.788.122.845,92	113.372.017.743,65
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	2.376.432.383,92	110.600.834.632,00
442808	Donaciones	3.411.690.462,00	2.771.183.111,65
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>436.614.079.817,00</b>	<b>329.795.653.921,00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	435.852.282.438,00	328.951.844.413,00
470508	Funcionamiento	63.245.165.202,00	59.004.186.724,00
470510	Inversión	372.607.117.236,00	269.947.657.689,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	20.234.431,00	605.502.071,00
472080	Recaudos	,00	605.502.071,00
472081	Devoluciones de ingresos	20.234.431,00	,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	741.562.948,00	238.307.437,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	741.562.948,00	238.307.437,00
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>450.508.903.295,92</b>	<b>447.235.909.712,65</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>254.659.476.318,00</b>	<b>209.117.629.752,65</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	28.817.663.679,00	26.845.233.866,00
510101	Sueldos	18.955.636.988,00	17.910.167.776,00
510103	Horas extras y festivos	5.124.715.883,00	4.903.422.421,00
510105	Gastos de representación	901.916.074,00	858.832.250,00
510110	Prima técnica	3.173.490.970,00	2.945.786.929,00
510119	Bonificaciones	660.278.012,00	225.392.299,00
510123	Auxilio de transporte	986.492,00	970.321,00
510160	Subsidio de alimentación	639.260,00	661.870,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.606.638.922,00	9.052.710.562,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.410.758.900,00	1.341.725.000,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.653.024.939,00	2.503.893.210,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1.144.645.100,00	991.225.700,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2.648.985.784,00	2.511.612.534,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.749.224.199,00	1.704.254.118,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.764.968.000,00	1.678.189.100,00
510401	Aportes al ICBF	1.058.575.900,00	1.006.399.200,00
510402	Aportes al SENA	176.700.100,00	168.035.800,00
510403	Aportes ESAP	176.700.100,00	168.035.800,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	352.991.900,00	335.718.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	12.832.083.061,00	12.581.126.208,00
510701	Vacaciones	1.626.214.500,00	1.565.486.240,00
510702	Cesantías	3.113.130.695,00	2.745.649.334,00
510703	Intereses a las cesantías	365.121.200,00	327.044.533,00
510704	Prima de vacaciones	1.213.877.380,00	1.109.735.385,00
510705	Prima de navidad	2.293.722.901,00	2.243.023.439,00
510706	Prima de servicios	3.369.851.565,00	3.828.519.942,00
510707	Bonificación especial de recreación	113.597.049,00	106.401.790,00
510790	Otras primas	736.567.771,00	655.265.545,00

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

**DE ENERO A NOVIEMBRE 30 DE 2019**

(Cifras en pesos)

		30/11/2019	30/11/2018
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.205.247.419,00	1.085.800.171,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.203.176.634,00	1.085.719.251,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	1.695.750,00	80.920,00
510807	Gastos de viaje	375.035,00	,00
5111	GENERALES	200.432.875.237,00	157.872.912.785,65
511106	Estudios y proyectos	7.437.017.380,00	4.567.682.156,00
511109	Gastos de desarrollo	408.987.102,00	,00
511113	Vigilancia y seguridad	4.059.437.437,00	3.625.043.442,00
511114	Materiales y suministros	9.051.408.783,00	20.540.867.789,65
511115	Mantenimiento	32.113.572.466,00	29.939.874.292,00
511117	Servicios públicos	5.665.323.277,00	3.847.022.288,00
511118	Arrendamiento operativo	8.611.720.377,00	7.774.050.106,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	,00	9.824.146,00
511120	Publicidad y propaganda	2.045.342.972,00	143.387.917,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	187.455.418,00	6.276.400,00
511123	Comunicaciones y transporte	55.950.444.215,00	25.701.560.942,00
511125	Seguros generales	5.514.565.974,00	2.249.644.323,00
511132	Diseños y estudios	100.710.750,00	920.581.021,00
511137	Eventos culturales	,00	1.531.699.204,00
511139	Participaciones y compensaciones	,00	56.169.732,00
511141	Sostenimiento de semovientes y plantas	521.737.773,00	146.557.959,00
511144	Apoyo a operaciones militares y de policía	343.641.342,00	540.866.255,00
511146	Combustibles y lubricantes	8.940.317.063,00	9.421.502.246,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	5.557.517.518,00	5.604.011.603,00
511159	Licencias y salvoconductos	,00	48.854.995,00
511164	Gastos legales	833.216,00	249.900,00
511166	Costas procesales	269.000,00	,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	8.732.761.097,00	5.541.123.812,00
511174	Asignación de bienes y servicios	,00	150.000.000,00
511178	Comisiones	,00	75.578.345,00
511179	Honorarios	34.413.088.280,00	29.198.618.612,00
511180	Servicios	10.388.578.221,00	5.769.026.634,00
511190	Otros gastos generales	388.165.576,00	462.838.666,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	,00	1.657.060,00
512027	Licencias	,00	1.657.060,00
		<b>19.656.867.898,47</b>	<b>5.989.854.868,93</b>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	710.552.646,84	,00
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	42.403.840,00	,00
534790	Otras cuentas por cobrar	668.148.806,84	,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.506.609.431,28	4.104.706.253,38
536001	Edificaciones	1.104.862.195,00	179.982.568,00
536004	Maquinaria y equipo	116.034.467,00	7.196.062,29
536005	Equipo médico y científico	26.927.824,00	10.554.711,41
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	130.568.353,00	46.425.851,23
536007	Equipos de comunicación y computación	12.384.926.603,28	3.629.390.671,39
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	717.407.201,00	220.213.416,31
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	23.311.799,00	10.877.214,75
536010	Semovientes y plantas	2.570.989,00	65.758,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.978.548.911,35	1.477.026.473,55
536605	Licencias	1.636.500.445,29	623.384.589,51
536606	Softwares	342.048.466,06	853.641.884,04
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.461.156.909,00	408.122.142,00
536803	Administrativas	2.461.156.909,00	408.122.142,00
		<b>79.438.034.311,00</b>	<b>74.442.161.063,52</b>
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	79.438.034.311,00	74.442.161.063,52
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	79.438.034.311,00	73.006.906.136,52
542307	Bienes entregados sin contraprestación	,00	1.435.254.927,00
542319	Transferencia por asunción de deudas	,00	,00

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

**DE ENERO A NOVIEMBRE 30 DE 2019**

(Cifras en pesos)

		30/11/2019	30/11/2018
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		
5720	OPERACIONES DE ENLACE	7.918.078.585,00	6.306.879.906,00
572080	Recaudos	7.918.078.585,00	6.306.879.906,00
572081	Devoluciones de ingresos	7.917.569.185,00	6.306.879.906,00
		509.400,00	,00
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>361.672.457.112,47</u></b>	<b><u>295.856.525.591,10</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>88.836.446.183,45</u></b>	<b><u>151.379.384.121,55</u></b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		
4808	INGRESOS DIVERSOS	58.219.279.588,09	9.566.992.893,96
480826	Recuperaciones	56.534.026.517,43	9.566.992.893,96
480828	Indemnizaciones	1.560.682.663,26	3.299.947.336,00
480829	Responsabilidades Fiscales	4.107.692,00	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.	54.968.636.162,17	480.290.892,38
		1.108.333.773,66	,00
481103	Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias	1.108.333.773,66	,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>58.219.279.588,09</u></b>	<b><u>9.566.992.893,96</u></b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>		
5802	COMISIONES	6.401.383.297,99	203.124.053,75
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	655.685,00	1.006.213,00
5804	FINANCIEROS	655.685,00	1.006.213,00
580401	Actualización financiera de provisiones	79.154.754,00	,00
5890	GASTOS DIVERSOS	79.154.754,00	,00
589012	Sentencias	6.320.689.534,99	199.462.056,75
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	411.762.055,00	112.228.902,00
589025	Multas y sanciones	4.906.712.134,66	87.233.154,22
589090	Otros gastos diversos	37.737.946,00	,00
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	964.477.399,31	,53
589301	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	883.324,00	2.655.784,00
		883.324,00	2.655.784,00
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>6.401.383.297,99</u></b>	<b><u>203.124.053,75</u></b>
	<b><u>Excedente o Deficit No Operacional</u></b>	<b><u>51.817.896.290,10</u></b>	<b><u>9.363.868.840,21</u></b>
	<b><u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u></b>	<b><u>140.654.342.473,55</u></b>	<b><u>160.743.252.961,76</u></b>

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A NOVIEMBRE 30 DE 2019  
(Cifras en pesos)

Excedente (Deficit) del ejercicio

30/11/2019

30/11/2018

140.654.342.473,55

160.743.252.961,76

  
JAIRO GARCIA GUERRERO

SECRETARIO

  
FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA

43921-T  
CONTADOR