

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

DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		31/12/2019	31/12/2018
41	INGRESOS FISCALES	8.480.831.724,00	4.525.773.615,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.355.000.595,00	9.967.803.133,00
411002	Multas	11.222.658.499,00	9.934.623.600,00
411003	Intereses	48.645.006,00	25.334.964,00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	83.697.090,00	7.844.569,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2.874.168.871,00	-5.442.029.518,00
419502	Ingresos no tributarios	-2.874.168.871,00	-5.442.029.518,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.389.211.209,92	111.726.800.857,74
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.389.211.209,92	111.726.800.857,74
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	2.977.520.747,92	107.423.030.523,09
442808	Donaciones	3.411.690.462,00	2.771.183.111,65
442890	Otras transferencias	,00	1.532.587.223,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	504.596.192.900,00	448.758.218.058,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	503.690.140.194,00	447.851.486.816,00
470508	Funcionamiento	73.708.388.093,00	68.539.291.464,00
470510	Inversión	429.981.752.101,00	379.312.195.352,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	22.393.041,00	668.423.805,00
472080	Recaudos	,00	668.423.805,00
472081	Devoluciones de ingresos	22.393.041,00	,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	883.659.665,00	238.307.437,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	883.659.665,00	238.307.437,00
	INGRESOS OPERACIONALES	519.466.235.833,92	565.010.792.530,74
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	312.633.504.990,00	276.627.475.074,65
5101	SUELDOS Y SALARIOS	31.475.296.153,00	29.222.552.870,00
510101	Sueldos	20.676.738.910,00	19.546.417.765,00
510103	Horas extras y festivos	5.642.818.224,00	5.369.888.082,00
510105	Gastos de representación	984.574.763,00	935.794.544,00
510110	Prima técnica	3.452.969.717,00	3.212.434.596,00
510119	Bonificaciones	716.568.787,00	156.237.311,00
510123	Auxilio de transporte	986.492,00	1.058.532,00
510160	Subsidio de alimentación	639.260,00	722.040,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.492.357.681,00	9.912.814.839,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.534.703.700,00	1.458.553.600,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.899.764.802,00	2.744.881.377,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1.243.045.400,00	1.091.537.900,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2.897.903.855,00	2.755.009.969,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.916.939.924,00	1.862.831.993,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.919.988.100,00	1.824.313.400,00
510401	Aportes al ICBF	1.151.540.500,00	1.094.028.900,00
510402	Aportes al SENA	192.222.600,00	182.667.500,00
510403	Aportes ESAP	192.222.600,00	182.667.500,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	384.002.400,00	364.949.500,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	12.948.719.836,00	13.657.267.210,00
510701	Vacaciones	1.406.731.680,00	1.996.583.440,00
510702	Cesantías	3.703.670.620,00	3.168.922.119,00
510703	Intereses a las cesantías	403.592.135,00	380.456.312,00
510704	Prima de vacaciones	864.827.863,00	1.431.547.942,00
510705	Prima de navidad	2.720.176.774,00	2.571.914.673,00
510706	Prima de servicios	3.389.590.844,00	3.256.486.120,00
510707	Bonificación especial de recreación	85.568.718,00	133.638.938,00

FE

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

DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		31/12/2019	31/12/2018
510790	Otras primas	374.561.202,00	717.717.666,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.163.531.744,00	3.515.065.081,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.936.829.959,00	2.208.208.450,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	226.326.750,00	369.694,00
510807	Gastos de viaje	375.035,00	,00
510812	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	,00	1.306.486.937,00
5111	GÉNERALES	253.633.611.476,00	218.379.557.974,65
511106	Estudios y proyectos	10.614.815.295,00	10.733.877.172,00
511109	Gastos de desarrollo	408.987.102,00	,00
511113	Vigilancia y seguridad	4.623.277.846,00	3.965.304.049,00
511114	Materiales y suministros	13.140.193.614,00	24.947.991.907,65
511115	Mantenimiento	38.481.300.195,00	34.360.196.462,00
511117	Servicios públicos	6.084.611.634,00	5.172.296.157,00
511118	Arrendamiento operativo	9.486.827.860,00	8.648.004.770,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	,00	9.824.146,00
511120	Publicidad y propaganda	2.755.400.062,00	607.661.526,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	187.455.418,00	43.925.880,00
511123	Comunicaciones y transporte	75.571.120.151,00	46.013.642.077,00
511125	Seguros generales	7.420.197.970,00	2.775.365.848,00
511132	Diseños y estudios	201.421.500,00	1.398.562.205,00
511137	Eventos culturales	,00	1.861.427.642,00
511139	Participaciones y compensaciones	,00	56.169.732,00
511141	Sostenimiento de semovientes y plantas	762.362.298,00	405.700.320,00
511144	Apoyo a operaciones militares y de policía	352.050.668,00	545.684.056,00
511146	Combustibles y lubricantes	11.422.328.745,00	10.829.836.762,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	8.292.897.787,00	6.390.068.559,00
511159	Licencias y salvoconductos	,00	48.854.995,00
511164	Gastos legales	1.341.977,00	249.900,00
511165	Intangibles	,00	13.228.079.623,00
511166	Costos procesales	269.000,00	,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	10.466.734.444,00	6.682.538.611,00
511174	Asignación de bienes y servicios	,00	150.000.000,00
511178	Comisiones	,00	75.578.345,00
511179	Honorarios	41.601.616.458,00	32.520.290.161,00
511180	Servicios	11.265.552.129,00	6.445.588.403,00
511190	Otros gastos generales	492.849.323,00	462.838.666,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	,00	115.903.700,00
512027	Licencias	,00	115.903.700,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	20.384.001.967,31	9.021.750.776,93
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	546.893.593,54	1.311.782.975,00
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	42.403.840,00	1.311.782.975,00
534790	Otras cuentas por cobrar	504.489.753,54	,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.984.883.802,42	5.025.296.671,38
536001	Edificaciones	413.617.541,00	199.101.574,00
536004	Maquinaria y equipo	119.118.783,00	9.276.384,29
536005	Equipo médico y científico	29.189.557,00	10.612.971,41
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	140.384.917,00	59.394.975,23
536007	Equipos de comunicación y computación	13.479.858.501,59	4.499.342.933,39
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	773.693.293,83	235.625.919,31
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	26.364.648,00	11.876.155,75
536010	Semovientes y plantas	2.656.561,00	65.758,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.295.272.585,35	1.625.882.697,55
536605	Licencias	1.824.896.859,29	724.213.291,51
536606	Softw áres	470.375.726,06	901.669.406,04
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	2.556.951.986,00	1.058.788.433,00
536803	Administrativas	2.556.951.986,00	1.058.788.433,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	120.923.285.849,00	66.582.851.165,86

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

DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)


		<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	120.923.285.849,00	66.582.851.165,86
542307	Bienes entregados sin contraprestación	120.923.285.849,00	64.425.869.842,86
542319	Transferencia por asunción de deudas	,00	2.156.981.323,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.311.900.518,00	7.098.269.248,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	9.311.900.518,00	7.098.269.248,00
572080	Recaudos	9.311.391.118,00	7.098.269.248,00
572081	Devoluciones de ingresos	509.400,00	,00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>463.252.693.324,31</u>	<u>359.330.346.265,44</u>
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>56.213.542.509,61</u>	<u>205.680.446.265,30</u>
48	OTROS INGRESOS	75.595.694.915,81	4.390.160.104,38
4808	INGRESOS DIVERSOS	73.766.358.901,43	4.142.579.732,38
480825	Sobrantes	87.081.517,00	,00
480826	Recuperaciones	2.048.903.929,26	2.843.799.772,00
480828	Indemnizaciones	178.028.551,00	27.784.700,00
480829	Responsabilidades Fiscales	600.000,00	,00
480837	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	,00	105.466.270,00
480890	Otros ingresos diversos	71.451.744.904,17	1.165.528.990,38
4811	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	1.252.416.717,38	247.580.372,00
481103	Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias	1.252.416.717,38	247.580.372,00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	576.919.297,00	,00
483002	Cuentas por cobrar	576.919.297,00	,00
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>75.595.694.915,81</u>	<u>4.390.160.104,38</u>
58	OTROS GASTOS	9.371.018.829,67	381.740.150,75
5802	COMISIONES	768.549,00	9.967.962,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	768.549,00	9.967.962,00
5804	FINANCIEROS	64.994.898,00	,00
580401	Actualización financiera de provisiones	64.994.898,00	,00
5890	GASTOS DIVERSOS	9.304.372.058,67	368.919.679,75
589012	Sentencias	782.286.545,00	112.484.177,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	5.568.157.506,36	91.192.029,22
589025	Multas y sanciones	37.737.946,00	,00
589090	Otros gastos diversos	2.916.190.061,31	165.243.473,53
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	883.324,00	2.852.509,00
589301	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	883.324,00	2.852.509,00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>9.371.018.829,67</u>	<u>381.740.150,75</u>
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>66.224.676.086,14</u>	<u>4.008.419.953,63</u>

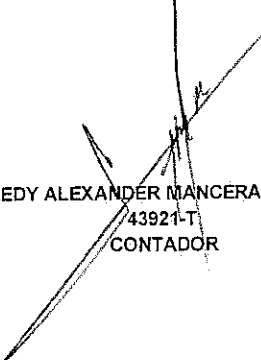
FF

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2019
(Cifras en pesos)

	31/12/2019	31/12/2018
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>122.438.218.595,75</u>	<u>209.688.866.218,93</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>122.438.218.595,75</u>	<u>209.688.866.218,93</u>


HUGO ACERO VELASQUEZ
SECRETARIO


FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA
43921-T
CONTADOR



