

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

DE ENERO A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		30/04/2020	30/04/2019
41	INGRESOS FISCALES	2.081.524.907,00	2.971.201.914,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.031.483.824,00	4.200.739.516,00
411002	Multas	3.028.847.965,00	4.165.804.726,00
411003	Intereses	2.635.859,00	34.934.790,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-949.958.917,00	-1.229.537.602,00
419502	Ingresos no tributarios	-949.958.917,00	-1.229.537.602,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	830.619.487,00	4.473.604.370,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	830.619.487,00	4.473.604.370,00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	194.200.000,00	1.421.988.350,00
442808	Donaciones	636.419.487,00	3.051.616.020,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	106.391.119.490,00	222.838.632.525,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	106.275.523.161,00	222.394.023.006,00
470508	Funcionamiento	24.046.794.636,00	21.922.700.822,00
470510	Inversión	82.228.728.525,00	200.471.322.184,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	1.446.712,00	280.907.656,00
472080	Recaudos	,00	279.687.817,00
472081	Devoluciones de ingresos	1.446.712,00	1.219.839,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	114.149.617,00	163.701.863,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectiv	114.149.617,00	163.701.863,00
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>109.303.263.884,00</u>	<u>230.283.438.809,00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	79.190.790.334,00	84.330.027.921,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10.917.149.011,00	10.513.597.617,00
510101	Sueldos	7.188.080.620,00	6.896.835.319,00
510103	Horas extras y festivos	1.936.665.223,00	1.900.020.455,00
510105	Gastos de representación	347.284.164,00	334.805.358,00
510110	Prima técnica	1.214.776.898,00	1.152.962.242,00
510119	Bonificaciones	229.846.514,00	228.345.435,00
510123	Auxilio de transporte	301.705,00	388.128,00
510160	Subsidio de alimentación	193.887,00	240.680,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.590.064.031,00	3.412.099.178,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	522.739.600,00	460.521.700,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.003.672.673,00	963.318.349,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	412.237.300,00	383.842.000,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.025.945.984,00	971.848.070,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	625.468.474,00	632.569.059,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	653.932.500,00	576.459.700,00
510401	Aportes al ICBF	392.173.100,00	345.828.300,00
510402	Aportes al SENA	65.476.400,00	57.694.900,00
510403	Aportes ESAP	65.476.400,00	57.694.900,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	130.806.600,00	115.241.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.994.382.008,00	5.370.405.712,00
510701	Vacaciones	795.720.341,00	578.473.564,00
510702	Cesantías	1.105.395.580,00	1.093.213.659,00
510703	Intereses a las cesantías	127.627.951,00	131.185.667,00
510704	Prima de vacaciones	690.787.194,00	427.073.684,00
510705	Prima de navidad	771.693.456,00	761.552.988,00
510706	Prima de servicios	1.931.601.253,00	2.071.639.890,00
510707	Bonificación especial de recreación	61.116.742,00	40.868.334,00
510790	Otras primas	510.439.491,00	266.397.926,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	162.451.931,00	95.381.162,00

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

DE ENERO A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

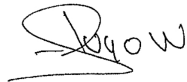
		30/04/2020	30/04/2019
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	162.451.931,00	95.381.162,00
5111	GENERALES	57.872.810.853,00	64.362.084.552,00
511106	Estudios y proyectos	14.725.130.342,00	2.775.331.789,00
511113	Vigilancia y seguridad	1.289.314.978,00	1.473.772.728,00
511114	Materiales y suministros	840.477.938,00	5.264.711.777,00
511115	Mantenimiento	4.090.346.929,00	9.247.297.162,00
511117	Servicios públicos	2.019.807.544,00	1.718.459.873,00
511118	Arrendamiento operativo	3.064.687.259,00	3.014.190.020,00
511120	Publicidad y propaganda	11.531.100,00	1.334.122.241,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	,00	256.754,00
511123	Comunicaciones y transporte	14.174.089.465,00	15.444.770.905,00
511125	Seguros generales	1.271.452.640,00	1.699.643.079,00
511132	Diseños y estudios	201.421.500,00	,00
511141	Sostenimiento de semovientes y plantas	,00	287.643.191,00
511144	Apoyo a operaciones militares y de policía	5.094.762,00	311.726.357,00
511146	Combustibles y lubricantes	942.304.933,00	3.089.218.335,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.210.089.715,00	1.843.511.044,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	2.471.986.541,00	3.012.878.265,00
511179	Honorarios	9.123.532.331,00	10.595.734.109,00
511180	Servicios	2.431.542.876,00	2.860.651.347,00
511190	Otros gastos generales	,00	388.165.576,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.208.228.923,42	6.958.595.909,58
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	505.463.949,02	13.449.262,00
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	233.983.876,99	13.449.262,00
534790	Otras cuentas por cobrar	271.480.072,03	,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.765.968.511,58	5.199.605.992,26
536001	Edificaciones	,00	441.465.194,00
536004	Maquinaria y equipo	15.069.947,00	67.571.081,00
536005	Equipo médico y científico	8.914.512,00	6.591.398,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	47.182.041,68	50.989.575,00
536007	Equipos de comunicación y computación	5.415.113.408,06	4.477.951.672,26
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	162.097.134,00	149.860.337,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	12.211.396,00	3.995.764,00
536010	Semovientes y plantas	1.797.758,00	1.180.971,00
536013	Bienes muebles en bodega	7.659.811,00	,00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	95.922.503,84	,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	753.359.252,82	579.247.526,32
536605	Licencias	636.143.948,82	482.593.985,26
536606	Softwares	117.215.304,00	96.653.541,06
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	183.437.210,00	1.166.293.129,00
536803	Administrativas	183.437.210,00	1.166.293.129,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	33.094.207.743,00	33.741.474.671,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	33.094.207.743,00	33.741.474.671,00
542302	Para proyectos de inversión	83.627.525,00	,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	33.010.580.218,00	33.741.474.671,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.615.758.959,00	4.505.102.924,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1.615.758.959,00	4.505.102.924,00
572080	Recaudos	1.615.758.959,00	4.505.102.924,00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>121.108.985.959,42</u>	<u>129.535.201.425,58</u>
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-11.805.722.075,42</u>	<u>100.748.237.383,42</u>

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

DE ENERO A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		30/04/2020	30/04/2019
48	OTROS INGRESOS	1.385.980.749,26	15.337.878.439,30
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.137.801.853,02	14.764.935.292,30
480826	Recuperaciones	488.407.286,02	669.650.569,26
480828	Indemnizaciones	58.747.217,00	,00
480829	Responsabilidades Fiscales	,00	600.000,00
480890	Otros ingresos diversos	590.647.350,00	14.094.684.723,04
4811	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	233.218.947,05	,00
481105	Empresas públicas societarias	233.218.947,05	,00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	14.959.949,19	572.943.147,00
483002	Cuentas por cobrar	14.959.949,19	572.943.147,00
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>1.385.980.749,26</u>	<u>15.337.878.439,30</u>
58	OTROS GASTOS	449.861.593,75	501.214.446,59
5802	COMISIONES	201.777,00	265.607,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administracion	201.777,00	265.607,00
5804	FINANCIEROS	13.021.025,00	35.929.878,00
580401	Actualización financiera de provisiones	13.021.025,00	35.929.878,00
5811	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	,00	86.527.844,29
581103	Empresas Industriales y comerciales del Estado - Societarias	,00	86.527.844,29
5890	GASTOS DIVERSOS	436.638.791,75	378.491.117,30
589012	Sentencias	,00	8.076.248,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	436.638.791,42	996.747,25
589090	Otros gastos diversos	,33	369.418.122,05
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>449.861.593,75</u>	<u>501.214.446,59</u>
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>936.119.155,51</u>	<u>14.836.663.992,71</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>-10.869.602.919,91</u>	<u>115.584.901.376,13</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-10.869.602.919,91</u>	<u>115.584.901.376,13</u>



HUGO ACERO VELASQUEZ
SECRETARIO



FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA
43921-T
CONTADOR