

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

DE ENERO A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		30/06/2020	30/06/2019
41	INGRESOS FISCALES	4.353.735.543,00	4.479.139.992,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.888.866.783,00	6.249.119.400,00
411002	Multas	6.885.779.683,00	6.213.478.516,00
411003	Intereses	3.087.100,00	35.640.884,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2.535.131.240,00	-1.769.979.408,00
419502	Ingresos no tributarios	-2.535.131.240,00	-1.769.979.408,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	912.956.912,24	4.462.558.406,92
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	912.956.912,24	4.462.558.406,92
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	194.200.000,00	1.085.286.803,92
442808	Donaciones	647.511.419,00	3.377.271.603,00
442890	Otras transferencias	71.245.493,24	,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	153.421.748.495,00	270.258.482.196,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	153.303.210.530,00	269.623.272.866,00
470508	Funcionamiento	37.739.666.654,00	35.759.167.057,00
470510	Inversión	115.563.543.876,00	233.864.105.809,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	4.388.348,00	396.306.590,00
472080	Recaudos	,00	394.203.427,00
472081	Devoluciones de ingresos	4.388.348,00	2.103.163,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	114.149.617,00	238.902.740,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	114.149.617,00	238.902.740,00
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>158.688.440.950,24</u>	<u>279.200.180.594,92</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	120.033.646.246,24	127.437.156.326,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16.633.284.857,00	15.645.271.455,00
510101	Sueldos	10.930.854.102,00	10.302.978.902,00
510103	Horas extras y festivos	2.975.983.274,00	2.783.259.003,00
510105	Gastos de representación	522.380.351,00	499.026.106,00
510110	Prima técnica	1.851.640.934,00	1.717.114.034,00
510119	Bonificaciones	350.781.747,00	341.933.950,00
510123	Auxilio de transporte	507.413,00	582.192,00
510160	Subsidio de alimentación	1.137.036,00	377.268,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.129.578,96	,00
510202	Subsidio familiar	8.129.578,96	,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.519.800.372,00	5.234.220.992,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	908.856.500,00	826.535.500,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.502.149.308,00	1.432.475.395,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	630.375.500,00	590.628.100,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.541.293.245,00	1.442.036.266,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	937.125.819,00	942.545.731,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.136.782.000,00	1.034.189.700,00
510401	Aportes al ICBF	681.777.800,00	620.363.400,00
510402	Aportes al SENA	113.804.800,00	103.512.000,00
510403	Aportes ESAP	113.804.800,00	103.512.000,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	227.394.600,00	206.802.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	9.303.112.649,28	8.362.908.088,00
510701	Vacaciones	1.233.716.163,00	877.481.139,00
510702	Cesantías	1.655.213.294,00	1.639.942.236,00
510703	Intereses a las cesantías	193.177.225,00	196.793.089,00
510704	Prima de vacaciones	929.322.301,00	643.691.377,00
510705	Prima de navidad	1.198.204.904,00	1.168.267.948,00
510706	Prima de servicios	3.293.691.444,00	3.374.690.581,00
510707	Bonificación especial de recreación	84.003.431,00	61.310.649,00
510790	Otras primas	715.783.887,28	400.731.069,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	308.463.349,00	160.332.684,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	308.463.349,00	159.957.649,00

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

DE ENERO A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

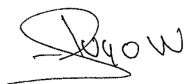
		30/06/2020	30/06/2019
510807	Gastos de viaje	,00	375.035,00
5111	GENERALES	87.124.073.440,00	97.000.233.407,00
511106	Estudios y proyectos	20.984.790.532,00	4.316.541.362,00
511109	Gastos de desarrollo	,00	69.270.524,00
511113	Vigilancia y seguridad	2.658.664.342,00	2.228.292.084,00
511114	Materiales y suministros	1.709.374.120,00	6.227.196.916,00
511115	Mantenimiento	6.974.121.095,00	12.373.652.004,00
511117	Servicios públicos	3.436.742.862,00	3.168.902.121,00
511118	Arrendamiento operativo	4.768.845.535,00	4.666.989.196,00
511120	Publicidad y propaganda	11.531.100,00	1.340.905.241,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	,00	792.254,00
511123	Comunicaciones y transporte	20.489.897.748,00	23.884.011.237,00
511125	Seguros generales	1.990.400.815,00	2.422.170.217,00
511132	Diseños y estudios	201.421.500,00	,00
511141	Sostenimiento de semovientes y plantas	,00	357.478.109,00
511144	Apoyo a operaciones militares y de policía	5.094.762,00	323.629.103,00
511146	Combustibles y lubricantes	955.611.649,00	4.941.379.369,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2.009.223.828,00	2.698.824.561,00
511164	Gastos legales	,00	515.865,00
511166	Costas procesales	,00	143.000,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	2.789.177.984,00	5.448.320.796,00
511179	Honorarios	14.545.285.965,00	17.647.677.608,00
511180	Servicios	3.593.889.603,00	4.495.376.264,00
511190	Otros gastos generales	,00	388.165.576,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10.493.891.474,44	11.943.138.986,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	465.663.734,04	716.290.051,42
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	233.983.876,99	42.403.840,00
534790	Otras cuentas por cobrar	231.679.857,05	673.886.211,42
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.677.940.918,58	7.863.722.676,26
536001	Edificaciones	,00	635.437.396,00
536004	Maquinaria y equipo	22.592.837,00	82.523.170,00
536005	Equipo médico y científico	13.349.698,00	13.932.469,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	66.232.245,68	72.819.387,00
536007	Equipos de comunicación y computación	8.119.313.933,06	6.733.186.626,26
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	231.845.992,00	315.723.439,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	18.317.094,00	8.047.554,00
536010	Semovientes y plantas	1.877.758,00	2.052.635,00
536013	Bienes muebles en bodega	53.958.612,00	,00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	150.452.748,84	,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.124.006.428,82	934.448.944,32
536605	Licencias	948.183.472,82	776.005.700,26
536606	Softw ares	175.822.956,00	158.443.244,06
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	226.280.393,00	2.428.677.314,00
536803	Administrativas	226.280.393,00	2.428.677.314,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	33.574.522.978,00	59.955.491.339,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	33.574.522.978,00	59.955.491.339,00
542302	Para proyectos de inversión	83.627.525,00	,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	33.490.895.453,00	59.955.491.339,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.586.024.093,00	5.386.646.198,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	3.586.024.093,00	5.386.646.198,00
572080	Recaudos	3.586.024.093,00	5.386.136.798,00
572081	Devoluciones de ingresos	,00	509.400,00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>167.688.084.791,68</u>	<u>204.722.432.849,00</u>
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-8.999.643.841,44</u>	<u>74.477.747.745,92</u>

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

DE ENERO A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		30/06/2020	30/06/2019
48	OTROS INGRESOS	1.972.017.947,82	29.328.228.423,25
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.582.220.346,03	28.643.382.307,43
480826	Recuperaciones	838.537.086,02	912.467.364,26
480827	Aprovechamientos	24.819.210,00	,00
480828	Indemnizaciones	58.747.217,00	,00
480829	Responsabilidades Fiscales	,00	600.000,00
480890	Otros ingresos diversos	660.116.833,01	27.730.314.943,17
4811	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	374.837.652,60	107.926.818,82
481103	Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias	,00	107.926.818,82
481105	Empresas públicas societarias	374.837.652,60	,00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	14.959.949,19	576.919.297,00
483002	Cuentas por cobrar	14.959.949,19	576.919.297,00
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>1.972.017.947,82</u>	<u>29.328.228.423,25</u>
58	OTROS GASTOS	483.131.490,70	46.290.555,85
5802	COMISIONES	363.162,00	404.358,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administracion	363.162,00	404.358,00
5804	FINANCIEROS	15.645.767,00	35.929.878,00
580401	Actualización financiera de provisiones	15.645.767,00	35.929.878,00
5811	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	,00	,29
581103	Empresas Industriales y comerciales del Estado - Societarias	,00	,29
5890	GASTOS DIVERSOS	467.122.561,70	9.072.995,56
589012	Sentencias	,00	8.076.248,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	466.410.560,37	996.747,25
589025	Multas y sanciones	712.000,00	,00
589090	Otros gastos diversos	1,33	,31
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	,00	883.324,00
589301	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	,00	883.324,00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>483.131.490,70</u>	<u>46.290.555,85</u>
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>1.488.886.457,12</u>	<u>29.281.937.867,40</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>-7.510.757.384,32</u>	<u>103.759.685.613,32</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-7.510.757.384,32</u>	<u>103.759.685.613,32</u>



HUGO ACERO VELASQUEZ
SECRETARIO



FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA
43921-T
CONTADOR