

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

DE ENERO A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		31/05/2019	31/05/2018
41	INGRESOS FISCALES		
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.912.595.067,00	1.321.883.254,00
		5.469.055.882,00	4.282.537.919,00
411002	Multas	5.433.942.979,00	4.280.481.814,00
411003	Intereses	35.112.903,00	2.056.105,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		
419502	Ingresos no tributarios	-1.556.460.815,00	-2.960.654.665,00
		-1.556.460.815,00	-2.960.654.665,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.835.644.998,00	3.002.803.883,09
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	4.835.644.998,00	3.002.803.883,09
442807001	Otras Entidades	1.461.873.395,00	557.562.908,00
442808	Donaciones	1.461.873.395,00	557.562.908,00
442808001	Donaciones	3.373.771.603,00	2.445.240.975,09
		3.373.771.603,00	2.445.240.975,09
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
4705	FONDOS RECIBIDOS	242.449.359.307,00	170.153.636.466,00
470508	Funcionamiento	241.937.490.204,00	169.911.315.165,00
470508001	Gastos de Personal	26.783.640.406,00	28.534.446.720,00
470508002	Gastos Generales	21.939.422.033,00	21.948.661.175,00
470508003	Gastos Generales FVS	4.516.535.272,00	6.585.785.545,00
470510	Inversión	327.683.101,00	,00
470510001	Proyectos de Inversión	215.153.849.798,00	141.376.868.445,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	215.153.849.798,00	141.376.868.445,00
472080	Recaudos	348.167.240,00	197.973.923,00
472080002	Multas Código de Policía Ley 1801 de 2016	346.064.077,00	197.973.923,00
472081	Devoluciones de ingresos	346.064.077,00	197.973.923,00
472081001	Operaciones de Enlace Devoluciones	2.103.163,00	,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.103.163,00	,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	163.701.863,00	44.347.378,00
		163.701.863,00	44.347.378,00
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	251.197.599.372,00	174.478.323.603,09
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	103.904.190.802,00	90.641.411.760,09
510101	Sueldos	13.079.780.993,00	12.422.448.963,00
510101001	Sueldos	8.608.834.754,00	8.269.755.875,00
510103	Horas extras y festivos	8.608.834.754,00	8.269.755.875,00
510103001	Horas extras y festivos	2.314.615.686,00	2.244.948.234,00
510105	Gastos de representación	2.314.615.686,00	2.244.948.234,00
510105001	Gastos de representación	417.221.898,00	396.224.792,00
510110	Prima técnica	417.221.898,00	396.224.792,00
510110001	Prima técnica	1.441.341.264,00	1.352.755.754,00
510119	Bonificaciones	1.441.341.264,00	1.352.755.754,00
510119001	bonificación por servicios prestados	284.981.381,00	158.020.403,00
510123	Auxilio de transporte	284.981.381,00	158.020.403,00
510123001	Auxilio de transporte	485.160,00	441.055,00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	485.160,00	441.055,00
510160	Subsidio de alimentación	12.000.000,00	,00
510160001	Subsidio de alimentación	300.850,00	300.850,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	300.850,00	300.850,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	4.235.505.854,00	4.113.329.346,00
510302001	Aportes a cajas de compensación familiar	578.828.200,00	560.779.600,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	578.828.200,00	560.779.600,00
510303001	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.190.894.828,00	1.143.061.847,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	1.190.894.828,00	1.143.061.847,00
510305001	Positiva compañía de seguros S.A	483.889.400,00	479.607.700,00
		350.204.900,00	354.570.200,00

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		31/05/2019	31/05/2018
510305002	Contratistas	133.684.500,00	125.037.500,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.197.266.125,00	1.127.829.087,00
510306001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.197.266.125,00	1.127.829.087,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	784.627.301,00	802.051.112,00
510307001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	784.627.301,00	802.051.112,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	724.453.900,00	701.447.800,00
510401	Aportes al ICBF	434.573.700,00	420.634.100,00
510401001	Aportes al ICBF	434.573.700,00	420.634.100,00
510402	Aportes al SENA	72.516.200,00	70.244.000,00
510402001	Aportes al SENA	72.516.200,00	70.244.000,00
510403	Aportes ESAP	72.516.200,00	70.244.000,00
510403001	Aportes ESAP	72.516.200,00	70.244.000,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	144.847.800,00	140.325.700,00
510404001	Ministerio de educación	144.847.800,00	140.325.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6.755.190.817,00	6.525.486.491,00
510701	Vacaciones	721.145.210,00	747.399.290,00
510701001	Vacaciones	721.145.210,00	747.399.290,00
510702	Cesantías	1.364.220.576,00	1.194.220.851,00
510702001	Cesantías	1.364.220.576,00	1.194.220.851,00
510703	Intereses a las cesantías	163.706.495,00	140.833.714,00
510703001	Intereses a las cesantías	163.706.495,00	140.833.714,00
510704	Prima de vacaciones	532.709.157,00	503.887.319,00
510704001	Prima de vacaciones	532.709.157,00	503.887.319,00
510705	Prima de navidad	951.703.560,00	1.015.429.178,00
510705001	Prima de navidad	951.703.560,00	1.015.429.178,00
510706	Prima de servicios	2.636.064.905,00	2.572.435.141,00
510706001	Prima de servicios	2.636.064.905,00	2.572.435.141,00
510707	Bonificación especial de recreación	50.961.422,00	48.872.891,00
510707001	Bonificación especial de recreación	50.961.422,00	48.872.891,00
510790	Otras primas	334.679.492,00	302.408.107,00
510790001	Prima secretarial	1.889.382,00	1.870.608,00
510790002	Prima Antigüedad	183.063.739,00	159.469.827,00
510790003	Prima de riesgo	149.726.371,00	141.067.672,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	579.838.549,00	27.363.863,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	579.838.549,00	27.363.863,00
5111	GENERALES	78.529.420.689,00	66.851.337.297,00
511106	Estudios y proyectos	3.238.018.116,00	3.104.301.498,00
511106015	Bogotá mejor para todos	3.238.018.116,00	3.104.301.498,00
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	,00	8.306.288.955,00
511113	Vigilancia y seguridad	1.851.032.406,00	1.579.397.380,00
511114	Materiales y suministros	6.083.767.422,00	3.893.105.762,00
511114001	Aceites grasas y lubricantes	6.345.274,00	51.962.425,00
511114004	Elementos para construcción	,00	64.875.757,00
511114008	Trofeos, medallas, y simil. para ser entregados en actos protocolarios	29.168.100,00	,00
511114010	Útiles de escritorio	154.396.695,00	141.806.247,00
511114012	Repuestos para máquinas y equipo	3.114.801.248,00	1.152.446.384,00
511114013	Útiles de uso doméstico o personal	106.343.695,00	670.248.032,00
511114014	Vestuario y dotaciones	106.759.293,00	1.396.875.917,00
511114015	Otros elementos de consumo controlado	1.535.382.817,00	307.196.000,00
511114016	Accesorios, elementos y respuestos de seguridad	1.030.570.300,00	107.695.000,00
511115	Mantenimiento	10.227.201.801,00	11.943.887.256,00
511115001	Mantenimiento equipo de transporte	2.172.720.300,00	4.414.054.035,00
511115002	Mantenimiento locativas	3.642.817.178,00	1.062.560.671,00
511115004	Mantenimiento Maquinaria y equipo	476.666.745,00	5.211.584.232,00
511115005	Mantenimiento Equipo de comunicación y computación	3.934.997.578,00	1.255.688.318,00

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

DE ENERO A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		31/05/2019	31/05/2018
511117	Servicios públicos	1.907.500.766,00	954.863.091,00
511117001	Energía	1.206.883.228,00	439.021.500,00
511117002	Celulares	1.626.376,00	21.180.084,00
511117003	Teléfonos	9.942.070,00	29.112.890,00
511117004	Gas	74.555.347,00	153.488.756,00
511117005	Acueducto	561.491.332,00	305.404.743,00
511117006	Aseo	53.202.413,00	6.455.118,00
511118	Arrendamiento operativo	3.902.751.726,00	3.477.499.969,00
511118001	Arrendamiento Inmuebles	3.792.944.800,00	3.477.499.969,00
511118002	Administración	11.417.200,00	,00
511118003	Arrendamiento Bienes Muebles	98.389.726,00	,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	,00	9.824.146,00
511120	Publicidad y propaganda	1.337.513.741,00	50.000.000,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	792.254,00	5.797.400,00
511123	Comunicaciones y transporte	19.169.066.265,00	7.941.854.205,00
511123001	Comunicaciones	18.958.142.418,00	7.760.755.445,00
511123002	Transporte	210.923.847,00	181.098.760,00
511125	Seguros generales	2.127.575.189,00	284.863.455,00
511125001	Auto todo Riesgo	1.553.319.506,00	,00
511125002	Seguros Obligatorios	225.187.224,00	284.863.455,00
511125003	Patrimoniales Dinero	108.646.672,00	,00
511125004	Daños Materiales-Inmueb-muebles	161.720.319,00	,00
511125010	Otros	78.701.468,00	,00
511137	Eventos culturales	,00	611.992.893,00
511139	Participaciones y compensaciones	,00	56.169.732,00
511141	Sostenimiento de semovientes y plantas	287.643.191,00	55.000.000,00
511144	Apoyo a operaciones militares y de policía	315.628.947,00	511.605.872,00
511146	Combustibles y lubricantes	3.917.717.273,00	4.352.715.697,00
511146001	Combustibles	3.917.717.273,00	4.352.715.697,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2.311.109.098,00	2.235.715.393,00
511165	Intangibles	,00	162.360.200,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	3.890.006.886,00	2.597.081.538,00
511174	Asignación de bienes y servicios	,00	50.000.000,00
511179	Honorarios	13.827.971.355,00	11.847.444.085,00
511180	Servicios	3.745.958.677,00	2.350.346.478,00
511190	Otros gastos generales	388.165.576,00	469.422.292,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.080.099.203,58	2.262.562.382,07
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	6.519.633.230,26	1.490.894.614,38
536001	Edificaciones	538.451.295,00	,00
536004	Maquinaria y equipo	74.856.097,00	2.782.470,29
536005	Equipo médico y científico	10.783.251,00	4.658.125,41
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	61.734.999,00	18.091.291,23
536007	Equipos de comunicación y computación	5.595.972.725,26	1.416.353.024,39
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	231.223.355,00	43.884.383,31
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	4.994.705,00	4.925.319,75
536010	Semovientes y plantas	1.616.803,00	,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	755.904.730,32	758.666.414,69
536605	Licencias	629.050.284,26	245.889.401,70
536606	Softw ares	126.854.446,06	512.777.012,99
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.791.111.981,00	13.201.353,00
536803	Administrativas	1.791.111.981,00	13.201.353,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	38.617.252.725,00	48.020.067.593,52
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	38.617.252.725,00	48.020.067.593,52
542307	Bienes entregados sin contraprestación	38.617.252.725,00	48.000.067.593,52
542307001	Bienes entregados sin contraprestación	38.617.252.725,00	48.000.067.593,52

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)


		31/05/2019	31/05/2018
542319	Transferencia por asunción de deudas	,00	20.000.000,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.063.241.487,00	1.356.849.468,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	5.063.241.487,00	1.356.849.468,00
572080	Recaudos	5.063.241.487,00	1.356.849.468,00
572080001	Ingresos	2.718.980.126,00	34.966.214,00
572080002	Multa Código de Policía Ley 1801 de 2016	2.344.261.361,00	1.321.883.254,00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>156.664.784.217,58</u>	<u>142.280.891.203,68</u>
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>94.532.815.154,42</u>	<u>32.197.432.399,41</u>
48	OTROS INGRESOS	24.827.558.830,43	2.622.835.051,38
4808	INGRESOS DIVERSOS	24.254.615.683,43	2.622.835.051,38
480826	Recuperaciones	911.955.127,26	2.213.795.242,00
480828	Indemnizaciones	,00	580.000,00
480828001	Indemnizaciones	,00	580.000,00
480829	Responsabilidades Fiscales	600.000,00	,00
480890	Otros ingresos diversos	23.342.060.556,17	408.459.809,38
480890001	Otros ingresos diversos	23.336.591.856,00	408.459.809,00
480890002	Ajuste al peso	6,17	,38
480890003	Nacimiento de semovientes	5.468.694,00	,00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	572.943.147,00	,00
483002	Cuentas por cobrar	572.943.147,00	,00
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>24.827.558.830,43</u>	<u>2.622.835.051,38</u>
58	OTROS GASTOS	502.136.025,85	57.104.311,53
5802	COMISIONES	303.862,00	412.131,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administracion	303.862,00	412.131,00
580237001	Comisiones	303.862,00	412.131,00
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	378.491.117,56	56.692.180,53
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	369.418.122,31	,53
589090001	Ajustes al peso	,31	,53
589090002	Diversos	369.418.122,00	,00
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	883.324,00	,00
589301	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	883.324,00	,00
589301001	Multas Código de Policía	883.324,00	,00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>502.136.025,85</u>	<u>57.104.311,53</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	31/05/2019	31/05/2018
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>24.325.422.804,58</u>	<u>2.565.730.739,85</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>118.858.237.959,00</u>	<u>34.763.163.139,26</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>118.858.237.959,00</u>	<u>34.763.163.139,26</u>


JAIRO GARCIA GUERRERO
SECRETARIO


EULIN AVENDAÑO TORRES
35719-T
CONTADOR(A)

STATE OF CALIFORNIA
DEPARTMENT OF REVENUE

January 1, 1964

11/11