

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

**DE ENERO A MAYO 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		<b>31/05/2020</b>	<b>31/05/2019</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>3.040.714.473,00</b>	<b>3.912.595.067,00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.761.629.234,00	5.469.055.882,00
411002	Multas	4.758.735.535,00	5.433.942.979,00
411003	Intereses	2.893.699,00	35.112.903,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-1.720.914.761,00	-1.556.460.815,00
419502	Ingresos no tributarios	-1.720.914.761,00	-1.556.460.815,00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>833.308.479,00</b>	<b>4.835.644.998,00</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	833.308.479,00	4.835.644.998,00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	194.200.000,00	1.461.873.395,00
442808	Donaciones	639.108.479,00	3.373.771.603,00
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>127.876.136.121,00</b>	<b>242.449.359.307,00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	127.759.681.468,00	241.937.490.204,00
470508	Funcionamiento	29.524.168.417,00	26.783.640.406,00
470510	Inversión	98.235.513.051,00	215.153.849.798,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	2.305.036,00	348.167.240,00
472080	Recaudos	,00	346.064.077,00
472081	Devoluciones de ingresos	2.305.036,00	2.103.163,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	114.149.617,00	163.701.863,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	114.149.617,00	163.701.863,00
	<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>131.750.159.073,00</u></b>	<b><u>251.197.599.372,00</u></b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>98.749.179.765,00</b>	<b>103.904.190.802,00</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	13.762.449.667,00	13.079.780.993,00
510101	Sueldos	9.052.857.612,00	8.608.834.754,00
510103	Horas extras y festivos	2.439.602.026,00	2.314.615.686,00
510105	Gastos de representación	436.428.506,00	417.221.898,00
510110	Prima técnica	1.541.867.726,00	1.441.341.264,00
510119	Bonificaciones	291.029.253,00	284.981.381,00
510123	Auxilio de transporte	404.559,00	485.160,00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos (POR FAVOR NUSAR)	,00	12.000.000,00
510160	Subsidio de alimentación	259.985,00	300.850,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.485.375.623,00	4.235.505.854,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	657.850.100,00	578.828.200,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.249.236.699,00	1.190.894.828,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	520.336.500,00	483.889.400,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.276.843.359,00	1.197.266.125,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	781.108.965,00	784.627.301,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	822.923.000,00	724.453.900,00
510401	Aportes al ICBF	493.514.200,00	434.573.700,00
510402	Aportes al SENA	82.396.700,00	72.516.200,00
510403	Aportes ESAP	82.396.700,00	72.516.200,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	164.615.400,00	144.847.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7.578.033.653,00	6.755.190.817,00
510701	Vacaciones	1.060.780.128,00	721.145.210,00
510702	Cesantías	1.378.503.374,00	1.364.220.576,00
510703	Intereses a las cesantías	160.030.221,00	163.706.495,00
510704	Prima de vacaciones	810.935.215,00	532.709.157,00
510705	Prima de navidad	974.639.550,00	951.703.560,00
510706	Prima de servicios	2.521.087.746,00	2.636.064.905,00
510707	Bonificación especial de recreación	72.843.200,00	50.961.422,00
510790	Otras primas	599.214.219,00	334.679.492,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	274.456.149,00	579.838.549,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	274.456.149,00	579.838.549,00

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

**DE ENERO A MAYO 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

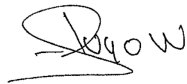
		<b>31/05/2020</b>	<b>31/05/2019</b>
5111	GENERALES	71.825.941.673,00	78.529.420.689,00
511106	Estudios y proyectos	17.969.387.976,00	3.238.018.116,00
511113	Vigilancia y seguridad	1.758.291.591,00	1.851.032.406,00
511114	Materiales y suministros	839.956.552,00	6.083.767.422,00
511115	Mantenimiento	5.099.127.906,00	10.227.201.801,00
511117	Servicios públicos	3.257.071.991,00	1.907.500.766,00
511118	Arrendamiento operativo	3.971.667.170,00	3.902.751.726,00
511120	Publicidad y propaganda	11.531.100,00	1.337.513.741,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	,00	792.254,00
511123	Comunicaciones y transporte	16.870.990.439,00	19.169.066.265,00
511125	Seguros generales	1.566.825.942,00	2.127.575.189,00
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	315.628.947,00
511146	Combustibles y lubricantes	948.671.023,00	3.917.717.273,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.739.232.039,00	2.311.109.098,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	2.769.004.078,00	3.890.006.886,00
511179	Honorarios	11.870.847.503,00	13.827.971.355,00
511180	Servicios	2.946.820.101,00	3.745.958.677,00
511190	Otros gastos generales	,00	388.165.576,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>8.830.026.636,42</b>	<b>9.080.099.203,58</b>
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	7.216.031.902,58	6.519.633.230,26
536001	Edificaciones	,00	538.451.295,00
536004	Maquinaria y equipo	18.831.392,00	74.856.097,00
536005	Equipo médico y científico	11.132.105,00	10.783.251,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	56.508.997,68	61.734.999,00
536007	Equipos de comunicación y computación	6.762.824.302,06	5.595.972.725,26
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	196.971.563,00	231.223.355,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	15.264.245,00	4.994.705,00
536010	Semovientes y plantas	1.837.758,00	1.616.803,00
536013	Bienes muebles en bodega	29.172.392,00	,00
536015	Propiedades, planta y equipo no explotados	123.489.147,84	,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	925.093.574,82	755.904.730,32
536605	Licencias	778.574.444,82	629.050.284,26
536606	Softwares	146.519.130,00	126.854.446,06
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	183.437.210,00	1.791.111.981,00
536803	Administrativas	183.437.210,00	1.791.111.981,00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>33.550.164.921,00</b>	<b>38.617.252.725,00</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	33.550.164.921,00	38.617.252.725,00
542302	Para proyectos de inversión	83.627.525,00	,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	33.466.537.396,00	38.617.252.725,00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>2.502.492.541,00</b>	<b>5.063.241.487,00</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	2.502.492.541,00	5.063.241.487,00
572080	Recaudos	2.502.492.541,00	5.063.241.487,00
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>143.631.863.863,42</u></b>	<b><u>156.664.784.217,58</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>-11.881.704.790,42</u></b>	<b><u>94.532.815.154,42</u></b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.565.418.106,26</b>	<b>24.827.558.830,43</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.317.239.210,02	24.254.615.683,43
480826	Recuperaciones	610.827.643,02	911.955.127,26

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

**DE ENERO A MAYO 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		<b>31/05/2020</b>	<b>31/05/2019</b>
480828	Indemnizaciones	58.747.217,00	,00
480829	Responsabilidades Fiscales	,00	600.000,00
480890	Otros ingresos diversos	647.664.350,00	23.342.060.556,17
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
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>1.565.418.106,26</u></b>	<b><u>24.827.558.830,43</u></b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>465.495.266,70</b>	<b>502.136.025,85</b>
5802	COMISIONES	247.372,00	303.862,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administracion	247.372,00	303.862,00
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	452.226.869,70	378.491.117,56
589012	Sentencias	,00	8.076.248,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	452.226.869,37	996.747,25
589090	Otros gastos diversos	,33	369.418.122,31
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	,00	883.324,00
589301	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	,00	883.324,00
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>465.495.266,70</u></b>	<b><u>502.136.025,85</u></b>
	<b><u>Excedente o Deficit No Operacional</u></b>	<b><u>1.099.922.839,56</u></b>	<b><u>24.325.422.804,58</u></b>
	<b><u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u></b>	<b><u>-10.781.781.950,86</u></b>	<b><u>118.858.237.959,00</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>-10.781.781.950,86</u></b>	<b><u>118.858.237.959,00</u></b>



**HUGO ACERO VELASQUEZ**  
SECRETARIO



**FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA**  
43921-T  
CONTADOR