

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

DE ENERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		30/09/2019	30/09/2018
41	INGRESOS FISCALES	6.742.448.400,00	3.070.127.979,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.069.337.460,00	6.804.634.070,00
411002	Multas	8.947.883.986,00	6.797.022.793,00
411003	Intereses	37.756.384,00	7.611.277,00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	83.697.090,00	,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2.326.889.060,00	-3.734.506.091,00
419502	Ingresos no tributarios	-2.326.889.060,00	-3.734.506.091,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.733.893.598,92	54.088.298.985,65
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.733.893.598,92	54.088.298.985,65
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	2.356.621.995,92	51.443.120.858,00
442808	Donaciones	3.377.271.603,00	2.645.178.127,65
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	360.297.013.693,00	272.322.717.150,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	359.602.944.472,00	271.775.043.508,00
470508	Funcionamiento	51.639.097.273,00	49.355.285.861,00
470510	Inversión	307.963.847.199,00	222.419.757.647,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	15.333.593,00	458.978.886,00
472080	Recaudos	,00	458.978.886,00
472081	Devoluciones de ingresos	15.333.593,00	,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	678.735.628,00	88.694.756,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	678.735.628,00	88.694.756,00
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>372.773.355.691,92</u>	<u>329.481.144.114,65</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	211.343.956.677,00	156.003.108.508,65
5101	SUELDOS Y SALARIOS	23.581.530.105,00	22.004.021.802,00
510101	Sueldos	15.474.890.584,00	14.679.198.187,00
510103	Horas extras y festivos	4.232.839.739,00	4.107.876.121,00
510105	Gastos de representación	736.795.013,00	707.214.503,00
510110	Prima técnica	2.589.190.311,00	2.403.929.091,00
510119	Bonificaciones	546.375.268,00	104.468.471,00
510123	Auxilio de transporte	873.288,00	793.899,00
510160	Subsidio de alimentación	565.902,00	541.530,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.875.977.101,00	7.484.224.301,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1.173.836.200,00	1.124.406.700,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2.172.505.084,00	2.055.923.230,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	921.582.600,00	837.444.100,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2.175.668.027,00	2.051.558.283,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.432.385.190,00	1.414.891.988,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.468.626.000,00	1.406.352.800,00
510401	Aportes al ICBF	880.866.400,00	843.390.300,00
510402	Aportes al SENA	147.024.300,00	140.811.700,00
510403	Aportes ESAP	147.024.300,00	140.811.700,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	293.711.000,00	281.339.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	11.066.406.395,00	10.971.644.554,00
510701	Vacaciones	1.332.262.712,00	1.292.206.119,00
510702	Cesantías	2.554.801.064,00	2.220.970.880,00
510703	Intereses a las cesantías	298.167.450,00	264.845.682,00
510704	Prima de vacaciones	977.548.659,00	911.383.976,00
510705	Prima de navidad	1.841.751.150,00	1.830.022.842,00
510706	Prima de servicios	3.369.851.566,00	3.828.519.942,00
510707	Bonificación especial de recreación	93.016.440,00	87.192.518,00
510790	Otras primas	599.007.355,00	536.502.595,00

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

DE ENERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		30/09/2019	30/09/2018
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	554.997.097,00	447.022.055,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	554.622.062,00	446.941.135,00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	,00	80.920,00
510807	Gastos de viaje	375.035,00	,00
5111	GENERALES	166.796.419.979,00	113.688.447.736,65
511106	Estudios y proyectos	6.594.242.349,00	4.344.432.116,00
511109	Gastos de desarrollo	408.987.102,00	,00
511113	Vigilancia y seguridad	3.258.047.847,00	2.944.173.319,00
511114	Materiales y suministros	7.123.945.351,00	9.529.512.826,65
511115	Mantenimiento	27.451.003.327,00	21.556.037.953,00
511117	Servicios públicos	4.991.289.324,00	1.987.898.562,00
511118	Arrendamiento operativo	7.054.719.995,00	6.362.662.732,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	,00	9.824.146,00
511120	Publicidad y propaganda	2.027.784.382,00	50.000.000,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	187.455.418,00	5.797.400,00
511123	Comunicaciones y transporte	45.611.543.553,00	18.114.003.345,00
511125	Seguros generales	4.878.839.654,00	1.256.273.846,00
511132	Diseños y estudios	,00	900.000.000,00
511137	Eventos culturales	,00	986.490.731,00
511139	Participaciones y compensaciones	,00	56.169.732,00
511141	Sostenimiento de semovientes y plantas	466.515.778,00	146.557.959,00
511144	Apoyo a operaciones militares y de policía	335.238.760,00	525.312.983,00
511146	Combustibles y lubricantes	8.240.204.122,00	7.696.460.538,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	4.132.070.226,00	4.753.030.760,00
511159	Licencias y salvoconductos	,00	34.657.078,00
511164	Gastos legales	635.993,00	249.900,00
511166	Costas procesales	269.000,00	,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	7.470.552.380,00	4.134.787.732,00
511174	Asignación de bienes y servicios	,00	150.000.000,00
511178	Comisiones	,00	70.061.332,00
511179	Honorarios	27.529.140.394,00	23.066.601.724,00
511180	Servicios	8.643.769.448,00	4.544.612.356,00
511190	Otros gastos generales	388.165.576,00	462.838.666,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	,00	1.395.260,00
512027	Licencias	,00	1.395.260,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	16.462.717.564,47	4.531.551.930,66
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	710.552.646,84	,00
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	42.403.840,00	,00
534790	Otras cuentas por cobrar	668.148.806,84	,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.830.869.133,28	2.899.706.978,41
536001	Edificaciones	922.433.657,00	,00
536004	Maquinaria y equipo	101.859.125,00	5.696.806,29
536005	Equipo médico y científico	22.448.498,00	8.574.941,41
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	108.202.953,00	36.689.009,23
536007	Equipos de comunicación y computación	10.094.070.007,28	2.690.271.045,42
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	562.248.947,00	149.595.843,31
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	17.206.101,00	8.879.332,75
536010	Semovientes y plantas	2.399.845,00	,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.469.135.858,35	1.223.722.810,25
536605	Licencias	1.210.854.524,29	459.556.676,21
536606	Softwares	258.281.334,06	764.166.134,04
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.452.159.926,00	408.122.142,00
536803	Administrativas	2.452.159.926,00	408.122.142,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	71.735.957.627,00	64.424.717.982,52
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	71.735.957.627,00	64.424.717.982,52
542307	Bienes entregados sin contraprestación	71.735.957.627,00	63.068.397.982,52
542319	Transferencia por asunción de deudas	,00	1.356.320.000,00

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

DE ENERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		30/09/2019	30/09/2018
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.737.694.453,00	5.231.234.442,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	6.737.694.453,00	5.231.234.442,00
572080	Recaudos	6.737.185.053,00	5.231.234.442,00
572081	Devoluciones de ingresos	509.400,00	,00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>306.280.326.321,47</u>	<u>230.190.612.863,83</u>
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>66.493.029.370,45</u>	<u>99.290.531.250,82</u>
48	OTROS INGRESOS	43.029.979.700,09	9.450.433.732,96
4808	INGRESOS DIVERSOS	41.344.726.629,43	9.450.433.732,96
480826	Recuperaciones	1.363.643.085,26	3.183.388.175,00
480828	Indemnizaciones	,00	5.786.754.665,58
480829	Responsabilidades Fiscales	600.000,00	,00
480890	Otros ingresos diversos	39.980.483.544,17	480.290.892,38
4811	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	1.108.333.773,66	,00
481103	Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias	1.108.333.773,66	,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>43.029.979.700,09</u>	<u>9.450.433.732,96</u>
58	OTROS GASTOS	1.307.584.321,51	200.410.445,27
5802	COMISIONES	554.680,00	879.117,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administracion	554.680,00	879.117,00
5804	FINANCIEROS	79.154.754,00	,00
580401	Actualización financiera de provisiones	79.154.754,00	,00
5811	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	,29	,00
581103	Empresas Industriales y comerciales del Estado - Societarias	,29	,00
5890	GASTOS DIVERSOS	1.226.991.563,22	196.875.544,27
589012	Sentencias	263.740.555,00	111.864.893,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	657.318.225,91	85.010.650,74
589090	Otros gastos diversos	305.932.782,31	,53
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	883.324,00	2.655.784,00
589301	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	883.324,00	2.655.784,00
<u>OTROS GASTOS</u>		<u>1.307.584.321,51</u>	<u>200.410.445,27</u>
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>		<u>41.722.395.378,58</u>	<u>9.250.023.287,69</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>		<u>108.215.424.749,03</u>	<u>108.540.554.538,51</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
(Cifras en pesos)

30/09/2019

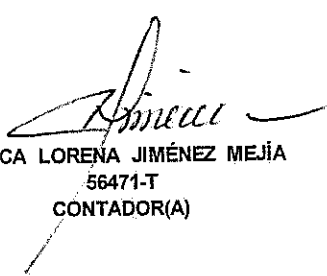
30/09/2018

Excedente (Deficit) del ejercicio

108.215.424.749,03

108.540.554.538,51


JAIRO GARCIA BUEBERO
SECRETARIO


NORCA LORENA JIMÉNEZ MEJÍA
56471-T
CONTADOR(A)