

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

DE ENERO A AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

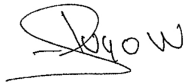
| | | 31/08/2020 | 31/08/2019 |
|-----------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 41 | INGRESOS FISCALES | 6.995.078.639,00 | 6.117.408.293,00 |
| 4110 | CONTRIBUCIONES, TASA S E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 11.134.124.078,00 | 8.262.228.714,00 |
| 4195 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | -4.139.045.439,00 | -2.144.820.421,00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 953.648.290,00 | 5.687.136.792,92 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 953.648.290,00 | 5.687.136.792,92 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 212.536.555.497,00 | 330.075.158.754,00 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 212.418.017.532,00 | 329.456.003.472,00 |
| 4720 | OPERACIONES DE ENLACE | 4.388.348,00 | 15.333.593,00 |
| 4722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 114.149.617,00 | 603.821.689,00 |
| | <u>INGRESOS OPERACIONALES</u> | <u>220.485.282.426,00</u> | <u>341.879.703.839,92</u> |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 165.941.933.893,00 | 187.579.295.060,00 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 22.226.773.280,00 | 20.863.818.691,00 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 19.561.033,36 | ,00 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 7.264.785.469,00 | 6.999.584.388,00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 1.442.019.900,00 | 1.322.384.500,00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 11.234.614.236,64 | 10.200.335.472,00 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 314.041.749,00 | 559.497.097,00 |
| 5111 | GENERALES | 123.440.138.225,00 | 147.633.674.912,00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 13.686.316.029,39 | 14.976.672.271,05 |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 465.663.734,04 | 716.290.051,42 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 11.518.963.105,53 | 10.548.657.312,28 |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 1.475.408.796,82 | 1.290.733.047,35 |
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 226.280.393,00 | 2.420.991.860,00 |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 39.628.699.447,00 | 62.605.625.098,00 |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 39.628.699.447,00 | 62.605.625.098,00 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 5.654.972.539,00 | 6.396.213.739,00 |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | 5.654.972.539,00 | 6.396.213.739,00 |
| | <u>GASTOS OPERACIONALES</u> | <u>224.911.921.908,39</u> | <u>271.557.806.168,05</u> |
| | <u>Excedente (Deficit) Operacional</u> | <u>-4.426.639.482,39</u> | <u>70.321.897.671,87</u> |
| 48 | OTROS INGRESOS | 3.880.599.915,82 | 33.281.054.286,25 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 3.490.802.314,03 | 32.596.208.170,43 |
| 4811 | GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS | 374.837.652,60 | 107.926.818,82 |
| 4830 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 14.959.949,19 | 576.919.297,00 |
| | <u>OTROS INGRESOS</u> | <u>3.880.599.915,82</u> | <u>33.281.054.286,25</u> |
| 58 | OTROS GASTOS | 489.470.953,70 | 641.912.231,51 |
| 5802 | COMISIONES | 478.423,00 | 510.255,00 |
| 5804 | FINANCIEROS | 15.645.767,00 | 35.929.878,00 |

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

| | | 31/08/2020 | 31/08/2019 |
|------|--|---------------------------------|----------------------------------|
| 5811 | PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS | ,00 | ,29 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 473.346.763,70 | 604.588.774,22 |
| 5893 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | ,00 | 883.324,00 |
| | <u>OTROS GASTOS</u> | <u>489.470.953,70</u> | <u>641.912.231,51</u> |
| | <u>Excedente o Deficit No Operacional</u> | <u>3.391.128.962,12</u> | <u>32.639.142.054,74</u> |
| | <u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u> | <u>-1.035.510.520,27</u> | <u>102.961.039.726,61</u> |
| | <u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u> | <u>-1.035.510.520,27</u> | <u>102.961.039.726,61</u> |



HUGO ACERO VELASQUEZ
SECRETARIO



FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA
43921-T
CONTADOR