

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

(Cifras en pesos)

| | | 30/09/2022 | 30/09/2021 |
|------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 41 | INGRESOS FISCALES | 12.461.961.019,00 | 12.108.116.829,00 |
| 4110 | CONTRIBUCIONES, TASA S E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 14.502.776.479,00 | 14.203.773.448,00 |
| 4195 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | -2.040.815.460,00 | -2.095.656.619,00 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | ,00 | 393.572.681,68 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | ,00 | 393.572.681,68 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 367.212.361.376,00 | 266.845.652.120,00 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 367.205.151.048,00 | 266.832.938.415,00 |
| 4720 | OPERACIONES DE ENLACE | 7.210.328,00 | 12.713.705,00 |
| | <u>INGRESOS OPERACIONALES</u> | <u>379.674.322.395,00</u> | <u>279.347.341.630,68</u> |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 251.552.064.680,64 | 193.699.763.231,68 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 28.519.230.940,00 | 26.067.567.833,17 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 27.134.070,00 | 12.519.902,11 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 9.711.018.916,00 | 8.505.858.994,00 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 1.777.249.300,00 | 1.616.459.600,00 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 12.804.185.777,00 | 11.699.946.270,40 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 2.079.427.913,00 | 628.845.495,00 |
| 5111 | GENERALES | 196.633.817.764,64 | 145.168.565.137,00 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 21.305.385.083,90 | 21.608.029.431,59 |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 40.149.845,54 | 1.518.132,42 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 11.876.252.371,08 | 12.300.905.239,59 |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 8.647.168.154,28 | 9.112.998.157,58 |
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 741.814.713,00 | 192.607.902,00 |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 36.322.617.655,36 | 24.915.420.313,00 |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 36.322.617.655,36 | 24.915.420.313,00 |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 2.940.694.041,00 | 4.799.581.215,00 |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | 2.940.694.041,00 | 4.799.581.215,00 |
| | <u>GASTOS OPERACIONALES</u> | <u>312.120.761.460,90</u> | <u>245.022.794.191,27</u> |
| | <u>Excedente (Deficit) Operacional</u> | <u>67.553.560.934,10</u> | <u>34.324.547.439,41</u> |
| 48 | OTROS INGRESOS | 6.251.414.191,44 | 8.714.699.442,22 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 6.250.787.332,37 | 8.090.139.912,92 |
| 4811 | GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS | ,00 | 604.993.395,63 |
| 4830 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 626.859,07 | 19.566.133,67 |
| | <u>OTROS INGRESOS</u> | <u>6.251.414.191,44</u> | <u>8.714.699.442,22</u> |

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022


(Cifras en pesos)

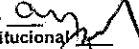
| | | 30/09/2022 | 30/09/2021 |
|------|---|----------------------------------|---------------------------------|
| 58 | OTROS GASTOS | 17.898.668.216,19 | 1.349.507.770,75 |
| 5802 | COMISIONES | 235.607,00 | 339.269,00 |
| 5804 | FINANCIEROS | 59.951.858,00 | 86.373.878,92 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 17.831.270.423,19 | 1.250.080.917,83 |
| 5893 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | 7.210.328,00 | 12.713.705,00 |
| | <u>OTROS GASTOS</u> | <u>17.898.668.216,19</u> | <u>1.349.507.770,75</u> |
| | <u>Excedente o Deficit No Operacional</u> | <u>-11.647.254.024,75</u> | <u>7.365.191.671,47</u> |
| | <u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u> | <u>55.906.306.909,35</u> | <u>41.689.739.110,88</u> |
| | <u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u> | <u>55.906.306.909,35</u> | <u>41.689.739.110,88</u> |



ANÍBAL FERNÁNDEZ DE SOTO CAMACHO
C.C.79.731.272

SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA


FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA
C.C.79.649.115
CONTADOR T.P. 43921-T

Revisó: Henry Humberto Villamarín Serrano - Director Financiero 
Aprobó: Reinaldo Ruíz Solórzano - Subsecretario de Gestión Institucional 