

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

DE ENERO A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		31/01/2020	31/01/2019
41	INGRESOS FISCALES	652.024.643,00	748.224.844,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASA'S E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	807.479.579,00	749.370.665,00
411002	Multas	804.289.864,00	738.595.885,00
411003	Intereses	3.189.715,00	10.774.780,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-155.454.936,00	-1.145.821,00
419502	Ingresos no tributarios	-155.454.936,00	-1.145.821,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	438.713.580,00	,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	438.713.580,00	,00
442808	Donaciones	438.713.580,00	,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26.655.093.826,00	142.280.803.102,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	26.613.772.240,00	142.212.463.769,00
470508	Funcionamiento	5.501.843.328,00	5.972.326.987,00
470510	Inversión	21.111.928.912,00	136.240.136.782,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	1.030.050,00	68.339.333,00
472080	Recaudos	,00	68.339.333,00
472081	Devoluciones de ingresos	1.030.050,00	,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	40.291.536,00	,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	40.291.536,00	,00
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>27.745.832.049,00</u>	<u>143.029.027.946,00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14.395.131.393,00	13.705.908.239,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.497.016.931,00	2.563.430.851,00
510101	Sueldos	1.590.550.458,00	1.633.885.654,00
510103	Horas extras y festivos	506.758.909,00	525.324.900,00
510105	Gastos de representación	83.410.971,00	83.902.087,00
510110	Prima técnica	266.857.954,00	263.092.802,00
510119	Bonificaciones	49.438.639,00	57.068.206,00
510123	Auxilio de transporte	,00	97.032,00
510160	Subsidio de alimentación	,00	60.170,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	914.865.534,00	883.665.389,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	152.467.000,00	120.211.500,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	249.173.069,00	250.247.964,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	102.065.700,00	96.101.300,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	254.073.883,00	254.706.144,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	157.085.882,00	162.398.481,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	190.706.100,00	150.364.600,00
510401	Aportes al ICBF	114.361.400,00	90.166.800,00
510402	Aportes al SENA	19.097.200,00	15.059.200,00
510403	Aportes ESAP	19.097.200,00	15.059.200,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	38.150.300,00	30.079.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.505.653.368,00	1.301.262.813,00
510701	Vacaciones	311.692.950,00	143.630.069,00
510702	Cesantías	239.079.956,00	276.164.553,00
510703	Intereses a las cesantías	32.436.900,00	32.742.044,00
510704	Prima de vacaciones	238.208.254,00	106.395.249,00
510705	Prima de navidad	189.862.282,00	188.720.316,00
510706	Prima de servicios	410.340.088,00	482.759.789,00
510707	Bonificación especial de recreación	18.241.989,00	10.184.927,00
510790	Otras primas	65.690.949,00	60.665.866,00
5111	GENERALES	9.286.989.460,00	8.807.184.586,00
511106	Estudios y proyectos	244.312.025,00	47.270.395,00

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

DE ENERO A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		31/01/2020	31/01/2019
511113	Vigilancia y seguridad	864.549,00	342.070.674,00
511114	Materiales y suministros	861.199.240,00	156.980.087,00
511115	Mantenimiento	50.582.893,00	1.510.683.237,00
511117	Servicios públicos	13.505.608,00	246.409.177,00
511118	Arrendamiento operativo	792.107.318,00	697.076.704,00
511120	Publicidad y propaganda	3.391.500,00	,00
511123	Comunicaciones y transporte	2.445.842.656,00	131.657.924,00
511125	Seguros generales	317.863.160,00	274.536.036,00
511137	Eventos culturales	,00	74.578.265,00
511144	Apoyo a operaciones militares y de policía	,00	300.000.000,00
511146	Combustibles y lubricantes	,00	86.933.059,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	362.345.936,00	385.122.561,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	375.852.512,00	722.048.296,00
511179	Honorarios	3.048.820.310,00	2.773.336.659,00
511180	Servicios	770.301.753,00	670.315.936,00
511190	Otros gastos generales	,00	388.165.576,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.818.701.977,00	1.338.982.457,58
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.612.963.165,18	1.192.407.868,26
536001	Edificaciones	58.616.581,00	16.995.201,00
536004	Maquinaria y equipo	4.250.591,00	44.679.430,00
536005	Equipo médico y científico	2.261.733,00	989.885,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	12.301.958,00	14.165.390,00
536007	Equipos de comunicación y computación	1.474.146.727,18	1.092.326.653,26
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	57.473.847,00	22.252.368,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3.052.849,00	998.941,00
536010	Semovientes y plantas	858.879,00	,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	205.738.811,82	146.574.589,32
536605	Licencias	159.057.945,82	120.187.714,26
536606	Softw ares	46.680.866,00	26.386.875,06
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	457.903.387,00	5.587.679.669,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	457.903.387,00	5.587.679.669,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	457.903.387,00	5.587.679.669,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	414.598.036,00	466.370.378,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	414.598.036,00	466.370.378,00
572080	Recaudos	414.598.036,00	466.370.378,00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>17.086.334.793,00</u>	<u>21.098.940.743,58</u>
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>10.659.497.256,00</u>	<u>121.930.087.202,42</u>
48	OTROS INGRESOS	503.222.820,00	1,04
4808	INGRESOS DIVERSOS	503.222.820,00	1,04
480826	Recuperaciones	20.946.997,00	,00
480828	Indemnizaciones	47.478.523,00	,00
480890	Otros ingresos diversos	434.797.300,00	1,04
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>503.222.820,00</u>	<u>1,04</u>
58	OTROS GASTOS	19.204.870,42	66.284,00

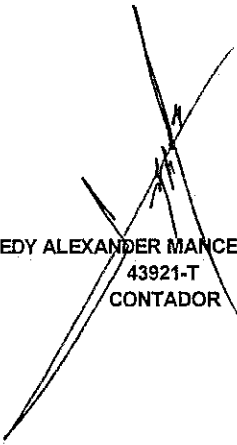
**SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE RESULTADOS**

DE ENERO A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		31/01/2020	31/01/2019
5802	COMISIONES	47.538,00	66.284,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administracion	47.538,00	66.284,00
5890	GASTOS DIVERSOS	19.157.332,42	,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	19.157.332,42	,00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>19.204.870,42</u>	<u>66.284,00</u>
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>484.017.949,58</u>	<u>-66.282,96</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>11.143.515.205,58</u>	<u>121.930.020.919,46</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>11.143.515.205,58</u>	<u>121.930.020.919,46</u>


HUGO ACERO VELASQUEZ
SECRETARIO


FREDY ALEXANDER MANCERA TOLOSA
43921-T
CONTADOR