

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

DE ENERO A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		31/01/2019	31/01/2019
41	INGRESOS FISCALES		
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	748.224.844,00	748.224.844,00
		749.370.665,00	749.370.665,00
411002	Multas	738.595.885,00	738.595.885,00
411003	Intereses	10.774.780,00	10.774.780,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-1.145.821,00	-1.145.821,00
419502	Ingresos no tributarios	-1.145.821,00	-1.145.821,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
4705	FONDOS RECIBIDOS	142.280.803.102,00	142.280.803.102,00
470508	Funcionamiento	142.212.463.769,00	142.212.463.769,00
470510	Inversión	5.972.326.987,00	5.972.326.987,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	136.240.136.782,00	136.240.136.782,00
472080	Recaudos	68.339.333,00	68.339.333,00
		68.339.333,00	68.339.333,00
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>143.029.027.946,00</u>	<u>143.029.027.946,00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	13.705.908.239,00	13.705.908.239,00
510101	Sueldos	2.563.430.851,00	2.563.430.851,00
510103	Horas extras y festivos	1.633.885.654,00	1.633.885.654,00
510105	Gastos de representación	525.324.900,00	525.324.900,00
510110	Prima técnica	83.902.087,00	83.902.087,00
510119	Bonificaciones	263.092.802,00	263.092.802,00
510123	Auxilio de transporte	57.068.206,00	57.068.206,00
510160	Subsidio de alimentación	97.032,00	97.032,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	60.170,00	60.170,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	883.665.389,00	883.665.389,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	120.211.500,00	120.211.500,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	250.247.964,00	250.247.964,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	96.101.300,00	96.101.300,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	254.706.144,00	254.706.144,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	162.398.481,00	162.398.481,00
510401	Aportes al ICBF	150.364.600,00	150.364.600,00
510402	Aportes al SENA	90.166.800,00	90.166.800,00
510403	Aportes ESAP	15.059.200,00	15.059.200,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	15.059.200,00	15.059.200,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	30.079.400,00	30.079.400,00
510701	Vacaciones	1.301.262.813,00	1.301.262.813,00
510702	Cesantías	143.630.069,00	143.630.069,00
510703	Intereses a las cesantías	276.164.553,00	276.164.553,00
510704	Prima de vacaciones	32.742.044,00	32.742.044,00
510705	Prima de navidad	106.395.249,00	106.395.249,00
510706	Prima de servicios	188.720.316,00	188.720.316,00
510707	Bonificación especial de recreación	482.759.789,00	482.759.789,00
510790	Otras primas	10.184.927,00	10.184.927,00
5111	GENERALES	60.665.866,00	60.665.866,00
511106	Estudios y proyectos	8.807.184.586,00	8.807.184.586,00
511113	Vigilancia y seguridad	47.270.395,00	47.270.395,00
511114	Materiales y suministros	342.070.674,00	342.070.674,00
511115	Mantenimiento	156.980.087,00	156.980.087,00
511117	Servicios públicos	1.510.683.237,00	1.510.683.237,00
511118	Arrendamiento operativo	246.409.177,00	246.409.177,00
511123	Comunicaciones y transporte	697.076.704,00	697.076.704,00
		131.657.924,00	131.657.924,00

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

DE ENERO A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		31/01/2019	31/01/2019
511125	Seguros generales	274.536.036,00	274.536.036,00
511137	Eventos culturales	74.578.265,00	74.578.265,00
511144	Apoyo a operaciones militares y de policia	300.000.000,00	300.000.000,00
511146	Combustibles y lubricantes	86.933.059,00	86.933.059,00
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	385.122.561,00	385.122.561,00
511173	Interventorias, auditorias y evaluaciones	722.048.296,00	722.048.296,00
511179	Honorarios	2.773.336.659,00	2.773.336.659,00
511180	Servicios	670.315.936,00	670.315.936,00
511190	Otros gastos generales	388.165.576,00	388.165.576,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.338.982.457,58	1.338.982.457,58
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.192.407.868,26	1.192.407.868,26
536001	Edificaciones	16.995.201,00	16.995.201,00
536004	Maquinaria y equipo	44.679.430,00	44.679.430,00
536005	Equipo médico y científico	989.885,00	989.885,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	14.165.390,00	14.165.390,00
536007	Equipos de comunicación y computación	1.092.326.653,26	1.092.326.653,26
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	22.252.368,00	22.252.368,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	998.941,00	998.941,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	146.574.589,32	146.574.589,32
536605	Licencias	120.187.714,26	120.187.714,26
536606	Softw ares	26.386.875,06	26.386.875,06
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.587.679.669,00	5.587.679.669,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.587.679.669,00	5.587.679.669,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	5.587.679.669,00	5.587.679.669,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	466.370.378,00	466.370.378,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	466.370.378,00	466.370.378,00
572080	Recaudos	466.370.378,00	466.370.378,00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>21.098.940.743,58</u>	<u>21.098.940.743,58</u>
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>121.930.087.202,42</u>	<u>121.930.087.202,42</u>
48	OTROS INGRESOS	1,04	1,04
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,04	1,04
480890	Otros ingresos diversos	1,04	1,04
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>1,04</u>	<u>1,04</u>
58	OTROS GASTOS	66.284,00	66.284,00
5802	COMISIONES	66.284,00	66.284,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administracion	66.284,00	66.284,00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>66.284,00</u>	<u>66.284,00</u>
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>-66.282,96</u>	<u>-66.282,96</u>

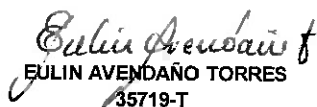
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	31/01/2019	31/01/2019
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>121.930.020.919,46</u>	<u>121.930.020.919,46</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>121.930.020.919,46</u>	<u>121.930.020.919,46</u>


w/ JAIRO GARCIA GUERRERO
SECRETARIO


EULIN AVENDAÑO TORRES
35719-T
CONTADOR(A)