

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

DE ENERO A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

		28/02/2019	28/02/2019
41	INGRESOS FISCALES	1.770.546.787,00	1.770.546.787,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.773.231.879,00	1.773.231.879,00
411002	Multas	1.750.922.153,00	1.750.922.153,00
411003	Intereses	22.309.726,00	22.309.726,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2.685.092,00	-2.685.092,00
419502	Ingresos no tributarios	-2.685.092,00	-2.685.092,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.304.277.364,00	5.304.277.364,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.304.277.364,00	5.304.277.364,00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	2.252.661.344,00	2.252.661.344,00
442808	Donaciones	3.051.616.020,00	3.051.616.020,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	161.074.401.141,00	161.074.401.141,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	160.932.840.037,00	160.932.840.037,00
470508	Funcionamiento	13.524.386.795,00	13.524.386.795,00
470510	Inversión	147.408.453.242,00	147.408.453.242,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	141.561.104,00	141.561.104,00
472080	Recaudos	140.341.265,00	140.341.265,00
472081	Devoluciones de ingresos	1.219.839,00	1.219.839,00
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>168.149.225.292,00</u>	<u>168.149.225.292,00</u>
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	45.211.250.443,00	45.211.250.443,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.229.348.339,00	5.229.348.339,00
510101	Sueldos	3.384.357.734,00	3.384.357.734,00
510103	Horas extras y festivos	997.937.285,00	997.937.285,00
510105	Gastos de representación	168.607.163,00	168.607.163,00
510110	Prima técnica	563.510.023,00	563.510.023,00
510119	Bonificaciones	114.621.730,00	114.621.730,00
510123	Auxilio de transporte	194.064,00	194.064,00
510160	Subsidio de alimentación	120.340,00	120.340,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.729.246.131,00	1.729.246.131,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	231.903.800,00	231.903.800,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	493.634.820,00	493.634.820,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	183.555.300,00	183.555.300,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	494.742.082,00	494.742.082,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	325.410.129,00	325.410.129,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	290.473.500,00	290.473.500,00
510401	Aportes al ICBF	174.340.100,00	174.340.100,00
510402	Aportes al SENA	29.052.000,00	29.052.000,00
510403	Aportes ESAP	29.052.000,00	29.052.000,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	58.029.400,00	58.029.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.642.877.084,00	2.642.877.084,00
510701	Vacaciones	288.581.886,00	288.581.886,00
510702	Cesantías	548.079.239,00	548.079.239,00
510703	Intereses a las cesantías	65.769.516,00	65.769.516,00
510704	Prima de vacaciones	213.771.132,00	213.771.132,00
510705	Prima de navidad	380.176.354,00	380.176.354,00
510706	Prima de servicios	998.587.036,00	998.587.036,00
510707	Bonificación especial de recreación	20.452.117,00	20.452.117,00
510790	Otras primas	127.459.804,00	127.459.804,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.960.000,00	3.960.000,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	3.960.000,00	3.960.000,00
5111	GENERALES	35.315.345.389,00	35.315.345.389,00

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

DE ENERO A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

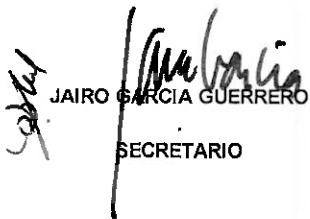
		28/02/2019	28/02/2019
511106	Estudios y proyectos	685.770.395,00	685.770.395,00
511113	Vigilancia y seguridad	719.253.372,00	719.253.372,00
511114	Materiales y suministros	4.625.161.571,00	4.625.161.571,00
511115	Mantenimiento	3.951.057.576,00	3.951.057.576,00
511117	Servicios públicos	594.862.751,00	594.862.751,00
511118	Arrendamiento operativo	1.456.964.587,00	1.456.964.587,00
511120	Publicidad y propaganda	452.219.708,00	452.219.708,00
511123	Comunicaciones y transporte	11.153.062.937,00	11.153.062.937,00
511125	Seguros generales	730.895.805,00	730.895.805,00
511137	Eventos culturales	119.677.698,00	119.677.698,00
511141	Sostenimiento de semovientes y plantas	45.906.569,00	45.906.569,00
511144	Apoyo a operaciones militares y de policía	306.853.958,00	306.853.958,00
511146	Combustibles y lubricantes	1.297.515.733,00	1.297.515.733,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.010.364.960,00	1.010.364.960,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	1.757.922.112,00	1.757.922.112,00
511179	Honorarios	4.673.272.911,00	4.673.272.911,00
511180	Servicios	1.346.417.170,00	1.346.417.170,00
511190	Otros gastos generales	388.165.576,00	388.165.576,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.785.887.120,58	2.785.887.120,58
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.499.055.344,26	2.499.055.344,26
536001	Edificaciones	91.269.202,00	91.269.202,00
536004	Maquinaria y equipo	55.274.054,00	55.274.054,00
536005	Equipo médico y científico	1.979.770,00	1.979.770,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	28.745.201,00	28.745.201,00
536007	Equipos de comunicación y computación	2.269.492.345,26	2.269.492.345,26
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	49.987.583,00	49.987.583,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.997.882,00	1.997.882,00
536010	Semovientes y plantas	309.307,00	309.307,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	286.831.776,32	286.831.776,32
536605	Licencias	240.517.368,26	240.517.368,26
536606	Softw ares	46.314.408,06	46.314.408,06
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.850.817.133,00	9.850.817.133,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.850.817.133,00	9.850.817.133,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	9.850.817.133,00	9.850.817.133,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.046.943.035,00	1.046.943.035,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1.046.943.035,00	1.046.943.035,00
572080	Recaudos	1.046.943.035,00	1.046.943.035,00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>58.894.897.731,58</u>	<u>58.894.897.731,58</u>
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>109.254.327.560,42</u>	<u>109.254.327.560,42</u>
48	OTROS INGRESOS	35.337.147,04	35.337.147,04
4808	INGRESOS DIVERSOS	35.337.147,04	35.337.147,04
480826	Recuperaciones	35.337.142,00	35.337.142,00
480890	Otros ingresos diversos	5,04	5,04
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>35.337.147,04</u>	<u>35.337.147,04</u>

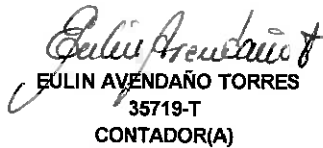
SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

		28/02/2019	28/02/2019
58	OTROS GASTOS	115.406,00	115.406,00
5802	COMISIONES	115.406,00	115.406,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administracion	115.406,00	115.406,00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>115.406,00</u>	<u>115.406,00</u>
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>35.221.741,04</u>	<u>35.221.741,04</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>109.289.549.301,46</u>	<u>109.289.549.301,46</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>109.289.549.301,46</u>	<u>109.289.549.301,46</u>


JAIRO GARCIA GUERRERO
SECRETARIO


EULIN AVENDAÑO TORRES
35719-T
CONTADOR(A)