

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

**DE ENERO A JULIO 31 DE 2019**

(Cifras en pesos)

		31/07/2019	31/07/2018
5108	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	164.832.684,00	37.863.863,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	164.457.649,00	37.863.863,00
510807	Gastos de viaje	375.035,00	,00
5111	<b>GENERALES</b>		
511106	Estudios y proyectos	130.040.304.536,00	87.583.947.120,09
511109	Gastos de desarrollo	4.759.716.900,00	3.856.535.677,00
511113	Vigilancia y seguridad	310.666.350,00	,00
511114	Materiales y suministros	2.228.292.084,00	2.437.392.943,00
511115	Mantenimiento	6.243.106.096,00	5.069.099.555,09
511117	Servicios públicos	15.355.103.560,00	17.036.066.299,00
511118	Arrendamiento operativo	3.352.951.829,00	1.529.268.010,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	5.428.921.881,00	4.937.846.143,00
511120	Publicidad y propaganda	,00	9.824.146,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.457.552.853,00	50.000.000,00
511123	Comunicaciones y transporte	187.025.049,00	5.797.400,00
511125	Seguros generales	42.062.319.245,00	15.330.338.532,00
511132	Diseños y estudios	4.238.446.669,00	787.554.242,00
511137	Eventos culturales	,00	900.000.000,00
511139	Participaciones y compensaciones	,00	804.379.386,00
511141	Sostenimiento de semovientes y plantas	,00	56.169.732,00
511144	Apoyo a operaciones militares y de policía	440.839.435,00	55.000.000,00
511146	Combustibles y lubricantes	330.234.969,00	519.430.944,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	5.694.997.963,00	5.925.750.972,00
511164	Gastos legales	2.985.600.478,00	3.262.044.120,00
511165	Intangibles	599.817,00	,00
511166	Costos procesales	,00	162.360.200,00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	269.000,00	,00
511174	Asignación de bienes y servicios	6.305.145.920,00	3.843.912.043,00
511179	Honorarios	,00	150.000.000,00
511180	Servicios	20.992.929.577,00	16.978.481.807,00
511190	Otros gastos generales	7.277.420.285,00	3.413.856.303,00
		388.165.576,00	462.838.666,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>13.451.776.831,00</b>	<b>3.644.036.121,05</b>
5347	<b>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</b>		
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	7.16.290.051,42	,00
534790	Otras cuentas por cobrar	42.403.840,00	,00
5360	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	673.886.211,42	,00
536001	Edificaciones	9.195.079.856,26	2.194.607.178,38
536004	Maquinaria y equipo	732.423.497,00	,00
536005	Equipo médico y científico	90.238.727,00	4.197.550,29
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	17.081.687,00	6.595.171,41
536007	Equipos de comunicación y computación	84.310.249,00	27.027.839,23
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	7.861.211.857,26	2.080.019.186,39
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	396.484.735,00	69.872.063,31
536010	Semovientes y plantas	11.100.403,00	6.895.367,75
5366	<b>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	2.228.701,00	,00
536605	Licencias	1.111.815.297,32	1.004.686.807,67
536606	Softwares	922.961.116,26	329.351.007,63
5368	<b>PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	188.854.181,06	675.335.800,04
536803	Administrativas	2.428.591.626,00	444.742.135,00
		2.428.591.626,00	444.742.135,00
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
5423	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	61.525.824.327,00	53.994.585.222,52
542307	Bienes entregados sin contraprestación	61.525.824.327,00	53.994.585.222,52
542319	Transferencia por asunción de deudas	61.525.824.327,00	52.638.265.222,52
		,00	1.356.320.000,00
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>		
5720	<b>OPERACIONES DE ENLACE</b>	5.975.929.247,00	4.288.203.715,00
572080	Recaudos	5.975.929.247,00	4.288.203.715,00
		5.975.419.847,00	4.288.203.715,00

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

**DE ENERO A JULIO 31 DE 2019**

(Cifras en pesos)

		31/07/2019	31/07/2018
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>5.556.585.111,00</b>	<b>2.224.136.443,00</b>
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.523.367.401,00	5.918.106.317,00
411002	Multas	7.403.357.489,00	5.913.621.468,00
411003	Intereses	36.312.822,00	4.484.849,00
411090	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	83.697.090,00	,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-1.966.782.290,00	-3.693.969.874,00
419502	Ingresos no tributarios	-1.966.782.290,00	-3.693.969.874,00
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>4.470.860.790,92</b>	<b>50.475.701.250,09</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.470.860.790,92	50.475.701.250,09
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	1.093.589.187,92	48.030.460.275,00
442808	Donaciones	3.377.271.603,00	2.445.240.975,09
<b>47</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>300.371.137.906,00</b>	<b>216.484.034.084,00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	299.609.866.529,00	216.062.391.739,00
470508	Funcionamiento	41.520.761.109,00	39.876.913.927,00
470510	Inversión	258.089.105.420,00	176.185.477.812,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	454.273.533,00	332.947.589,00
472080	Recaudos	452.023.645,00	332.947.589,00
472081	Devoluciones de ingresos	2.249.888,00	,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	306.997.844,00	88.694.756,00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	306.997.844,00	88.694.756,00
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>310.398.583.807,92</b>	<b>269.183.871.777,09</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>165.254.620.265,00</b>	<b>121.002.437.400,09</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	18.325.062.821,00	17.008.710.329,00
510101	Sueldos	11.997.198.827,00	11.408.931.601,00
510103	Horas extras y festivos	3.306.738.981,00	3.152.629.649,00
510105	Gastos de representación	579.258.577,00	552.388.145,00
510110	Prima técnica	2.009.883.891,00	1.867.189.816,00
510119	Bonificaciones	430.863.175,00	26.532.651,00
510123	Auxilio de transporte	679.224,00	617.477,00
510160	Subsidio de alimentación	440.146,00	421.190,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.153.987.712,00	5.872.671.324,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	948.554.500,00	905.465.100,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.688.997.920,00	1.604.361.331,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	704.301.500,00	656.010.400,00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1.702.932.360,00	1.595.219.165,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.109.201.432,00	1.111.515.328,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.186.819.900,00	1.132.494.600,00
510401	Aportes al ICBF	711.886.600,00	679.166.900,00
510402	Aportes al SENA	118.798.900,00	113.387.000,00
510403	Aportes ESAP	118.798.900,00	113.387.000,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	237.335.500,00	226.553.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	9.383.612.612,00	9.366.850.164,00
510701	Vacaciones	1.030.051.849,00	1.020.758.694,00
510702	Cesantías	2.065.621.886,00	1.696.065.528,00
510703	Intereses a las cesantías	230.453.215,00	203.029.598,00
510704	Prima de vacaciones	754.624.318,00	710.336.514,00
510705	Prima de navidad	1.392.264.925,00	1.422.717.394,00
510706	Prima de servicios	3.374.690.581,00	3.828.519.942,00
510707	Bonificación especial de recreación	71.838.865,00	68.095.148,00
510790	Otras primas	464.066.973,00	417.327.346,00

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

**DE ENERO A JULIO 31 DE 2019**

(Cifras en pesos)

		31/07/2019	31/07/2018
572081	Devoluciones de ingresos	509.400,00	,00
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>246.208.150.670,00</u></b>	<b><u>182.929.262.458,66</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>64.190.433.137,92</u></b>	<b><u>86.254.609.318,43</u></b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		
4808	INGRESOS DIVERSOS	30.560.077.538,25	9.343.473.828,96
480826	Recuperaciones	29.875.231.422,43	9.343.473.828,96
480828	Indemnizaciones	1.176.899.679,26	3.081.896.966,00
480829	Responsabilidades Fiscales	,00	5.786.754.665,58
480890	Otros ingresos diversos	600.000,00	,00
4811	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	28.697.731.743,17	474.822.197,38
		107.926.818,82	,00
481103	Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias	107.926.818,82	,00
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	576.919.297,00	,00
483002	Cuentas por cobrar	576.919.297,00	,00
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>30.560.077.538,25</u></b>	<b><u>9.343.473.828,96</u></b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>		
5802	COMISIONES	145.631.398,85	176.640.933,81
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	466.611,00	683.690,00
5804	FINANCIEROS	466.611,00	683.690,00
580401	Actualización financiera de provisiones	35.929.878,00	,00
5811	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	35.929.878,00	,00
		,29	,00
581103	Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias	,29	,00
5890	GASTOS DIVERSOS		
589012	Sentencias	108.351.585,56	175.957.243,81
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	91.723.161,00	115.605.887,00
589090	Otros gastos diversos	16.628.424,25	60.351.356,28
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	,31	,53
589301	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	883.324,00	,00
		883.324,00	,00
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>145.631.398,85</u></b>	<b><u>176.640.933,81</u></b>
	<b><u>Excedente o Deficit No Operacional</u></b>	<b><u>30.414.446.139,40</u></b>	<b><u>9.166.832.895,15</u></b>
	<b><u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u></b>	<b><u>94.604.879.277,32</u></b>	<b><u>95.421.442.213,58</u></b>
	<b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>	<b><u>94.604.879.277,32</u></b>	<b><u>95.421.442.213,58</u></b>


SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA  
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

  
JAIRO GARCIA GUERRERO

SECRETARIO

  
NORCA LORENA JIMÉNEZ MEJÍA

56471-T  
CONTADOR(A)