



SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2017
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>4.10</u>	<u>4.10</u>
41	INGRESOS FISCALES	4.10	4.10
4110	NO TRIBUTARIOS	4.10	4.10
411090	Otros ingresos no tributarios	4.10	4.10
411090004	Otros ingresos no tributarios	4.10	4.10
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>156,378,221,247.00</u>	<u>156,378,221,247.00</u>
51	ADMINISTRACION	52,911,988,758.00	52,911,988,758.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	33,094,224,087.00	33,094,224,087.00
510101	Sueldos del personal	15,850,114,280.00	15,850,114,280.00
510103	Horas extras y festivos	4,682,136,562.00	4,682,136,562.00
510105	Gastos de representación	721,755,182.00	721,755,182.00
510113	Prima de vacaciones	746,715,053.00	746,715,053.00
510114	Prima de Navidad	1,443,949,108.00	1,443,949,108.00
510117	Vacaciones	717,687,311.00	717,687,311.00
510118	Bonificación especial de recreación	3,007,505.00	3,007,505.00
510119	Bonificaciones Por Serv Prestados	182,194,297.00	182,194,297.00
510124	Cesantías	1,942,419,449.00	1,942,419,449.00
510125	Intereses a las cesantías	17,965,728.00	17,965,728.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	157,635,837.00	157,635,837.00
510150	Bonificación por servicios prestados	221,866,515.00	221,866,515.00
510152	Prima de servicios	3,387,518,391.00	3,387,518,391.00
510164	Otras primas	3,019,258,869.00	3,019,258,869.00
510164001	Prima Técnica	2,452,375,322.00	2,452,375,322.00
510164002	Prima Antigüedad	312,435,825.00	312,435,825.00
510164003	Prima de riesgo	251,325,094.00	251,325,094.00
510164004	Prima secretarial	3,122,628.00	3,122,628.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,973,292,625.00	7,973,292,625.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1,169,622,916.00	1,169,622,916.00
510302001	Planta	1,169,622,916.00	1,169,622,916.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2,173,774,230.00	2,173,774,230.00
510303001	Planta	2,173,774,230.00	2,173,774,230.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	916,129,039.00	916,129,039.00
510305001	Planta	708,403,139.00	708,403,139.00
510305002	Contratistas	207,725,900.00	207,725,900.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2,118,186,218.00	2,118,186,218.00
510306001	Planta	2,118,186,218.00	2,118,186,218.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1,595,580,222.00	1,595,580,222.00
510307001	Planta	1,595,580,222.00	1,595,580,222.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,471,231,080.00	1,471,231,080.00
510401	Aportes al ICBF	905,490,260.00	905,490,260.00
510401001	Planta	905,490,260.00	905,490,260.00
510402	Aportes al SENA	135,425,610.00	135,425,610.00
510402001	Planta	135,425,610.00	135,425,610.00
510403	Aportes ESAP	135,425,610.00	135,425,610.00
510403001	Planta	135,425,610.00	135,425,610.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	294,889,600.00	294,889,600.00
510404001	Ministerio de educación	294,889,600.00	294,889,600.00
5111	GENERALES	10,373,240,966.00	10,373,240,966.00
511111	Comisiones, honorarios y servicios	20,639,414.00	20,639,414.00
511111001	Honorarios	18,743,412.00	18,743,412.00
511111003	Comisiones	1,896,002.00	1,896,002.00
511113	Vigilancia y seguridad	883,821,640.00	883,821,640.00
511114	Materiales y suministros	299,145,658.00	299,145,658.00
511114001	Aceites grasas y lubricantes	21,575,956.00	21,575,956.00
511114004	Elementos para construcción	288,800.00	288,800.00
511114010	Útiles de escritorio	218,456,708.00	218,456,708.00
511114012	Repuestos para máquinas y equipo	27,342,271.00	27,342,271.00
511114015	Otros elementos de consumo controlado	28,711,005.00	28,711,005.00
511114015090	Consumo controlado - Otros elementos de consumo	28,711,005.00	28,711,005.00
511114016	Accesorios, elementos y respuestos de seguridad	2,770,918.00	2,770,918.00



SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2017	
511115	Mantenimiento	259,442,669.00	259,442,669.00
511115001	Mantenimiento equipo de transporte	31,813,632.00	31,813,632.00
511115002	Mantenimiento localivas	362,000.00	362,000.00
511115005	Mantenimiento Equipo de comunicación y computación	227,267,037.00	227,267,037.00
511117	Servicios públicos	811,422,846.00	811,422,846.00
511117001	Energía	290,278,144.00	290,278,144.00
511117002	Celulares	9,412,387.00	9,412,387.00
511117003	Teléfonos	48,436,810.00	48,436,810.00
511117004	Gas	175,268,790.00	175,268,790.00
511117005	Acueducto	266,081,405.00	266,081,405.00
511117006	Aseo	21,945,310.00	21,945,310.00
511118	Arrendamiento y Administración	6,103,740,565.00	6,103,740,565.00
511118001	Arrendamiento	6,075,325,915.00	6,075,325,915.00
511118002	Administración	28,414,650.00	28,414,650.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	4,265,256.00	4,265,256.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,891,900.00	2,891,900.00
511123	Comunicaciones y transporte	374,602,715.00	374,602,715.00
511123001	Comunicaciones	374,482,515.00	374,482,515.00
511123002	Transporte	120,200.00	120,200.00
511125	Seguros generales	1,030,056,962.00	1,030,056,962.00
511125002	Seguros Obligatorios	2,302,811.00	2,302,811.00
511125003	Patrimoniales Dinero	105,268,956.00	105,268,956.00
511125004	Daños Materiales-Inmueb-muebles	464,151,940.00	464,151,940.00
511125005	Responsabilidad Civil	458,333,255.00	458,333,255.00
511137	Eventos culturales	134,716,867.00	134,716,867.00
511146	Combustibles y lubricantes	86,734,993.00	86,734,993.00
511146001	Combustibles	86,726,993.00	86,726,993.00
511146002	Lubricantes	8,000.00	8,000.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	361,515,881.00	361,515,881.00
511190	Otros gastos generales	243,600.00	243,600.00
52	DE OPERACION	102,426,918,961.00	102,426,918,961.00
5211	GENERALES	102,425,185,072.00	102,425,185,072.00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	27,731,272,735.00	27,731,272,735.00
521111	Vigilancia y seguridad	2,538,392,483.00	2,538,392,483.00
521112	Materiales y suministros	10,105,907,458.00	10,105,907,458.00
521113	Mantenimiento	17,806,318,508.00	17,806,318,508.00
521114	Reparaciones	5,092,916.00	5,092,916.00
521115	Servicios públicos	2,097,552,450.00	2,097,552,450.00
521115001	Energía	1,054,094,720.00	1,054,094,720.00
521115002	Celulares	194,546,293.00	194,546,293.00
521115003	Teléfonos	142,342,000.00	142,342,000.00
521115004	Gas	1,056,100.00	1,056,100.00
521115005	Acueducto	605,268,602.00	605,268,602.00
521115006	Aseo	100,244,735.00	100,244,735.00
521116	Arrendamiento	1,077,697,458.00	1,077,697,458.00
521116001	Arrendamiento- Bienes muebles	35,522,660.00	35,522,660.00
521116002	Arrendamiento- Bienes inmuebles	1,029,274,998.00	1,029,274,998.00
521116003	Administración	12,899,800.00	12,899,800.00
521117	Viáticos y gastos de viaje	7,875,431.00	7,875,431.00
521118	Publicidad y propaganda	21,103,639.00	21,103,639.00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	38,048,822.00	38,048,822.00
521121	Comunicaciones y transporte	21,232,417,543.00	21,232,417,543.00
521121001	Comunicaciones	21,228,190,043.00	21,228,190,043.00
521121002	Transporte	4,227,500.00	4,227,500.00
521123	Seguros generales	5,317,686,306.00	5,317,686,306.00
521123001	Autos todo Riesgo	1,063,563,061.00	1,063,563,061.00
521123002	Obligatorio	725,017,146.00	725,017,146.00
521123003	Patrimoniales- Dinero	74,829,231.00	74,829,231.00
521123004	Daños Materiales-Inmue-Muebles	3,040,280,724.00	3,040,280,724.00
521123005	Responsabilidad Civil.	393,800,944.00	393,800,944.00
521123006	Todo riesgo contratistas	20,195,200.00	20,195,200.00
521135	Eventos culturales	303,809,971.00	303,809,971.00
521139	Sostenimiento de semovientes	391,529,283.00	391,529,283.00
521144	Combustibles y lubricantes	8,873,247,268.00	8,873,247,268.00
521144001	Combustibles	8,873,247,268.00	8,873,247,268.00
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	4,212,800,924.00	4,212,800,924.00
521157	Licencias y salvoconductos	22,048,021.00	22,048,021.00
521166	Interventorias, auditorías y evaluaciones	642,283,856.00	642,283,856.00
521168	Costas procesales	100,000.00	100,000.00



SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2017

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2017	NOVIEMBRE/2017
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
522007	Multas	1,733,889.00	1,733,889.00
		1,733,889.00	1,733,889.00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,039,313,528.00	1,039,313,528.00
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,039,313,528.00	1,039,313,528.00
531401	Litigios	1,039,313,528.00	1,039,313,528.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-156,378,221,242.90</u>	<u>-156,378,221,242.90</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>72,330,605.00</u>	<u>72,330,605.00</u>
48	OTROS INGRESOS		
4810	EXTRAORDINARIOS	72,330,605.00	72,330,605.00
481008	Recuperaciones	72,330,605.00	72,330,605.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>-2,488,239,052.74</u>	<u>-2,488,239,052.74</u>
58	OTROS GASTOS		
5802	COMISIONES	-2,488,239,052.74	-2,488,239,052.74
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administracion	958,299.00	958,299.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	958,299.00	958,299.00
581588	Gastos de administración	-2,489,197,351.74	-2,489,197,351.74
581589	Gastos de operación	2,297,468,323.00	2,297,468,323.00
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-4,479,974,008.74	-4,479,974,008.74
		-306,691,666.00	-306,691,666.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-153,817,651,585.16</u>	<u>-153,817,651,585.16</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-153,817,651,585.16</u>	<u>-153,817,651,585.16</u>


DANIEL MEJÍA LONDOÑO
 SECRETARIO


EULIN AVENDAÑO TORRES
 CONTADOR(A)
 35719-T

AngR