



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia

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

A OCTUBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2017
	GASTOS OPERACIONALES	141,593,397,058.46	141,593,397,058.46
51	ADMINISTRACION	47,857,559,812.00	47,857,559,812.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	29,787,041,330.00	29,787,041,330.00
510101	Sueldos del personal	14,216,622,442.00	14,216,622,442.00
510103	Horas extras y festivos	4,247,992,803.00	4,247,992,803.00
510105	Gastos de representación	644,835,942.00	644,835,942.00
510113	Prima de vacaciones	672,927,859.00	672,927,859.00
510114	Prima de Navidad	1,295,803,100.00	1,295,803,100.00
510117	Vacaciones	643,900,117.00	643,900,117.00
510118	Bonificación especial de recreación	3,007,505.00	3,007,505.00
510119	Bonificaciones Por Serv Prestados	178,597,309.00	178,597,309.00
510124	Cesantías	1,753,931,213.00	1,753,931,213.00
510125	Intereses a las cesantías	16,122,481.00	16,122,481.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	108,378,337.00	108,378,337.00
510150	Bonificación por servicios prestados	161,397,446.00	161,397,446.00
510152	Prima de servicios	3,147,896,340.00	3,147,896,340.00
510164	Otras primas	2,695,628,436.00	2,695,628,436.00
510164001	Prima Técnica	2,186,177,175.00	2,186,177,175.00
510164002	Prima Antigüedad	282,195,038.00	282,195,038.00
510164003	Prima de riesgo	224,491,526.00	224,491,526.00
510164004	Prima secretarial	2,764,697.00	2,764,697.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,170,118,384.00	7,170,118,384.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1,060,256,480.00	1,060,256,480.00
510302001	Planta	1,060,256,480.00	1,060,256,480.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1,958,886,167.00	1,958,886,167.00
510303001	Planta	1,958,886,167.00	1,958,886,167.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	801,902,239.00	801,902,239.00
510305001	Planta	639,108,539.00	639,108,539.00
510305002	Contratistas	162,793,700.00	162,793,700.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	1,906,523,007.00	1,906,523,007.00
510306001	Planta	1,906,523,007.00	1,906,523,007.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1,442,550,491.00	1,442,550,491.00
510307001	Planta	1,442,550,491.00	1,442,550,491.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,334,556,380.00	1,334,556,380.00
510401	Aportes al ICBF	823,533,160.00	823,533,160.00
510401001	Planta	823,533,160.00	823,533,160.00
510402	Aportes al SENA	121,738,010.00	121,738,010.00
510402001	Planta	121,738,010.00	121,738,010.00
510403	Aportes ESAP	121,738,010.00	121,738,010.00
510403001	Planta	121,738,010.00	121,738,010.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	267,547,200.00	267,547,200.00
510404001	Ministerio de educación	267,547,200.00	267,547,200.00
5111	GENERALES	9,565,843,718.00	9,565,843,718.00
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	854,329,588.00	854,329,588.00
511114	Materiales y suministros	293,077,490.00	293,077,490.00
511114001	Aceites grasas y lubricantes	16,207,638.00	16,207,638.00
511114004	Elementos para construcción	288,800.00	288,800.00
511114010	Útiles de escritorio	217,933,658.00	217,933,658.00
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	2,594,118.00	2,594,118.00
511115	Mantenimiento	218,295,052.00	218,295,052.00
511115001	Mantenimiento equipo de transporte	30,572,972.00	30,572,972.00
511115002	Mantenimiento locativas	362,000.00	362,000.00
511115005	Mantenimiento Equipo de comunicación y computación	187,360,080.00	187,360,080.00
511117	Servicios públicos	688,726,284.00	688,726,284.00
511117001	Energía	257,239,352.00	257,239,352.00
511117002	Celulares	7,829,849.00	7,829,849.00
511117003	Teléfonos	13,739,300.00	13,739,300.00
511117004	Gas	130,179,280.00	130,179,280.00



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

A OCTUBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2017
511117005	Acueducto	263,102,795.00	263,102,795.00
511117006	Aseo	16,635,708.00	16,635,708.00
511118	Arrendamiento y Administración	5,543,251,565.00	5,543,251,565.00
511118001	Arrendamiento	5,514,836,915.00	5,514,836,915.00
511118002	Administración	28,414,650.00	28,414,650.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	1,253,816.00	1,253,816.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,891,900.00	2,891,900.00
511123	Comunicaciones y transporte	358,577,073.00	358,577,073.00
511123001	Comunicaciones	358,456,873.00	358,456,873.00
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	117,960,817.00	117,960,817.00
511146	Combustibles y lubricantes	76,953,348.00	76,953,348.00
511146001	Combustibles	76,945,348.00	76,945,348.00
511146002	Lubricantes	8,000.00	8,000.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	359,586,809.00	359,586,809.00
511190	Otros gastos generales	243,600.00	243,600.00
52	DE OPERACION	92,282,869,297.46	92,282,869,297.46
5211	GENERALES	92,282,869,297.46	92,282,869,297.46
521102	Material quirúrgico	3,066,667.00	3,066,667.00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	25,149,061,883.00	25,149,061,883.00
521111	Vigilancia y seguridad	2,254,040,439.00	2,254,040,439.00
521112	Materiales y suministros	7,918,588,779.46	7,918,588,779.46
521113	Mantenimiento	14,756,338,829.00	14,756,338,829.00
521114	Reparaciones	5,092,916.00	5,092,916.00
521115	Servicios públicos	1,516,076,560.00	1,516,076,560.00
521115001	Energía	815,892,136.00	815,892,136.00
521115002	Celulares	36,325,193.00	36,325,193.00
521115003	Teléfonos	122,821,130.00	122,821,130.00
521115004	Gas	1,025,640.00	1,025,640.00
521115005	Acueducto	459,423,755.00	459,423,755.00
521115006	Aseo	80,588,706.00	80,588,706.00
521116	Arrendamiento	865,342,244.00	865,342,244.00
521116001	Arrendamiento- Bienes muebles	35,522,660.00	35,522,660.00
521116002	Arrendamiento- Bienes inmuebles	816,919,784.00	816,919,784.00
521116003	Administración	12,899,800.00	12,899,800.00
521117	Viáticos y gastos de viaje	5,978,223.00	5,978,223.00
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	21,865,368,040.00	21,865,368,040.00
521121001	Comunicaciones	21,861,140,540.00	21,861,140,540.00
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-Inmueb-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	220,725,337.00	220,725,337.00
521139	Sostenimiento de semovientes	264,691,615.00	264,691,615.00
521144	Combustibles y lubricantes	8,361,944,065.00	8,361,944,065.00
521144001	Combustibles	8,361,944,065.00	8,361,944,065.00
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	3,697,566,912.00	3,697,566,912.00
521157	Licencias y salvoconductos	22,048,021.00	22,048,021.00
521168	Costas procesales	100,000.00	100,000.00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,452,967,949.00	1,452,967,949.00
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,452,967,949.00	1,452,967,949.00
531401	Litigios	1,452,967,949.00	1,452,967,949.00
	Excedente (Deficit) Operacional	-141,593,397,058.46	-141,593,397,058.46



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

A OCTUBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2017	OCTUBRE/2017
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>72,064,472.00</u>	<u>72,064,472.00</u>
48	OTROS INGRESOS	72,064,472.00	72,064,472.00
4810	EXTRAORDINARIOS	72,064,472.00	72,064,472.00
481008	Recuperaciones	72,064,472.00	72,064,472.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>-4,792,834,681.87</u>	<u>-4,792,834,681.87</u>
58	OTROS GASTOS	-4,792,834,681.87	-4,792,834,681.87
5802	COMISIONES	875,027.00	875,027.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administracion	875,027.00	875,027.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,793,709,708.87	-4,793,709,708.87
581588	Gastos de administración	2,307,953.00	2,307,953.00
581589	Gastos de operación	-4,522,808,997.87	-4,522,808,997.87
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-273,208,664.00	-273,208,664.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por Inflacion</u>	<u>-136,728,497,904.59</u>	<u>-136,728,497,904.59</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-136,728,497,904.59</u>	<u>-136,728,497,904.59</u>


 DANIEL MEJIA LONDOÑO
 SECRETARIO


 EULIN AVENDAÑO TORRES
 CONTADOR(A)
 35719-T