



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

A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016
INGRESOS OPERACIONALES		670,925,922.10	.00
41	INGRESOS FISCALES	670,925,922.10	.00
4110	NO TRIBUTARIOS	670,925,922.10	.00
411002	Multas	670,925,918.00	.00
41100201	tipo de multa	670,925,918.00	.00
411090	Otros ingresos no tributarios	4.10	.00
411090004	Otros ingresos no tributarios	4.10	.00
GASTOS OPERACIONALES		185,485,624,785.00	38,335,583,209.00
51	ADMINISTRACION	63,209,193,057.00	15,287,132,375.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	41,187,152,206.00	10,897,748,597.00
510101	Sueldos del personal	17,468,417,586.00	4,142,544,158.00
510103	Horas extras y festivos	5,124,421,400.00	1,166,867,016.00
510105	Gastos de representación	796,241,256.00	178,028,579.00
510113	Prima de vacaciones	1,027,828,665.00	367,589,622.00
510114	Prima de Navidad	2,251,703,358.00	1,463,334,030.00
510117	Vacaciones	1,450,374,632.00	210,259,035.00
510118	Bonificación especial de recreación	107,836,099.00	29,732,885.00
510119	Bonificaciones Por Serv Prestados	1,125,632,107.00	.00
510123	Auxilio de transporte	.00	77,700.00
510124	Cesantías	3,635,738,216.00	1,994,060,586.00
510125	Intereses a las cesantías	329,977,679.00	237,394,878.00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	776,520,557.00	92,675,076.00
510147	Viáticos	1,503,156.00	5,536,107.00
510148	Gastos de viaje	19,883,329.00	.00
510150	Bonificación por servicios prestados	1,046,389,612.00	334,121,778.00
510152	Prima de servicios	2,687,584,795.00	.00
510160	Subsidio de alimentación	.00	53,634.00
510164	Otras primas	3,337,099,759.00	675,473,513.00
510164001	Prima Técnica	2,714,246,318.00	540,657,214.00
510164002	Prima Antigüedad	341,957,876.00	76,134,750.00
510164003	Prima de riesgo	277,451,564.00	57,865,858.00
510164004	Prima secretarial	3,444,001.00	815,691.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,824,461,163.00	1,934,837,156.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	1,286,976,436.00	264,564,400.00
510302001	Planta	1,286,976,436.00	264,564,400.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	2,401,209,203.00	530,805,100.00
510303001	Planta	2,401,209,203.00	530,805,100.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1,034,038,693.00	224,603,116.00
510305001	Planta	780,494,739.00	186,892,116.00
510305002	Contratistas	253,543,954.00	37,711,000.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	2,341,411,613.00	502,540,900.00
510306001	Planta	2,341,411,613.00	502,540,900.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1,760,825,218.00	412,323,640.00
510307001	Planta	1,760,825,218.00	412,323,640.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,618,356,100.00	330,679,900.00
510401	Aportes al ICBF	970,552,800.00	198,419,100.00
510401001	Planta	970,552,800.00	198,419,100.00
510402	Aportes al SENA	162,035,700.00	33,200,900.00
510402001	Planta	162,035,700.00	33,200,900.00
510403	Aportes ESAP	162,035,700.00	33,015,900.00
510403001	Planta	162,035,700.00	33,015,900.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	323,731,900.00	66,044,000.00
510404001	Ministerio de educación	323,731,900.00	66,044,000.00
5111	GENERALES	11,579,223,588.00	2,123,866,722.00
511111	Comisiones, honorarios y servicios	25,893,014.00	.00
511111001	Honorarios	20,457,012.00	.00
511111002	Servicios..	3,540,000.00	.00
511111003	Comisiones	1,896,002.00	.00
511113	Vigilancia y seguridad	942,977,561.00	118,269,275.00
511114	Materiales y suministros	309,515,767.00	44,853,225.00



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

A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016
511114001	Aceites grasas y lubricantes	25,557,550.00	.00
511114004	Elementos para construcción	288,800.00	.00
511114010	Útiles de escritorio	218,456,708.00	.00
511114012	Repuestos para máquinas y equipo	33,730,786.00	.00
511114015	Otros elementos de consumo controlado	28,711,005.00	44,853,225.00
511114016	Accesorios, elementos y respuestos de seguridad	2,770,918.00	.00
511115	Mantenimiento	440,536,927.00	59,769,840.00
511115001	Mantenimiento equipo de transporte	36,724,855.00	59,769,840.00
511115002	Mantenimiento localivas	176,545,035.00	.00
511115005	Mantenimiento Equipo de comunicación y computación	227,267,037.00	.00
511117	Servicios públicos	997,571,927.00	48,975,383.00
511117001	Energía	391,905,640.00	38,533,295.00
511117002	Celulares	10,994,925.00	4,013,092.00
511117003	Teléfonos	48,436,810.00	6,155,840.00
511117004	Gas	175,268,790.00	.00
511117005	Acueducto	336,304,362.00	273,156.00
511117006	Aseo	34,661,400.00	.00
511118	Arrendamiento y Administración	6,664,229,565.00	1,594,897,554.00
511118001	Arrendamiento	6,635,814,915.00	1,591,796,874.00
511118002	Administración	28,414,650.00	3,100,680.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	4,265,256.00	8,945,032.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,891,900.00	311,171.00
511123	Comunicaciones y transporte	418,047,614.00	444,219.00
511123001	Comunicaciones	417,927,414.00	58,059.00
511123002	Transporte	120,200.00	386,160.00
511125	Seguros generales	1,030,056,962.00	103,453,102.00
511125002	Seguros Obligatorios	2,302,811.00	.00
511125003	Patrimoniales Dinero	105,268,956.00	.00
511125004	Daños Materiales-Inmueb-muebles	464,151,940.00	26,787,358.00
511125005	Responsabilidad Civil	458,333,255.00	76,665,744.00
511137	Eventos culturales	165,125,782.00	.00
511146	Combustibles y lubricantes	96,922,137.00	299,001.00
511146001	Combustibles	96,914,137.00	.00
511146002	Lubricantes	8,000.00	299,001.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	380,080,632.00	143,648,920.00
511190	Otros gastos generales	101,108,544.00	.00
52	DE OPERACION	121,334,405,110.00	22,366,904,924.00
5211	GENERALES	121,332,671,221.00	22,366,904,924.00
521106	Estudios y proyectos	2,840,490,685.00	.00
52110615	Bogotá mejor para todos	2,840,490,685.00	.00
521109	Comisiones, honorarios y servicios	26,346,199,191.00	8,964,078,870.00
521110	Obras y mejoras en propiedad ajena	115,737,058.00	.00
521111	Vigilancia y seguridad	2,770,985,121.00	779,655,758.00
521112	Materiales y suministros	13,433,668,681.00	3,319,399,349.00
521113	Mantenimiento	19,901,535,335.00	4,158,647,961.00
521114	Reparaciones	5,092,916.00	.00
521115	Servicios públicos	2,455,389,790.00	634,499,685.00
521115001	Energía	1,246,041,129.00	383,851,480.00
521115002	Celulares	207,052,929.00	.00
521115003	Teléfonos	142,342,000.00	42,940,640.00
521115004	Gas	42,249,330.00	47,108,210.00
521115005	Acueducto	662,517,173.00	146,263,262.00
521115006	Aseo	155,187,229.00	14,336,093.00
521116	Arrendamiento	1,203,955,188.00	190,347,762.00
521116001	Arrendamiento- Bienes muebles	35,522,660.00	79,484,604.00
521116002	Arrendamiento- Bienes inmuebles	1,155,532,728.00	109,525,158.00
521116003	Administración	12,899,800.00	1,338,000.00
521117	Viáticos y gastos de viaje	14,738,951.00	.00
521118	Publicidad y propaganda	21,103,639.00	.00
521119	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	565,569,422.00	.00
521121	Comunicaciones y transporte	25,664,387,329.00	764,978,688.00
521121001	Comunicaciones	25,660,094,029.00	764,978,688.00
521121002	Transporte	4,293,300.00	.00
521123	Seguros generales	6,491,010,627.00	181,746,968.00
521123001	Autos todo Riesgo	1,063,563,061.00	85,513,769.00
521123002	Obligatorio	1,918,536,667.00	95,670,679.00
521123003	Patrimoniales- Dinero	74,829,231.00	.00
521123004	Daños Materiales-Inmue-Muebles	3,040,280,724.00	562,520.00
521123005	Responsabilidad Civil.	393,800,944.00	.00



A DICIEMBRE 31 DE 2017

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2017	DICIEMBRE/2016
521125	Promoción y divulgación	527,102,911.00	.00
521130	Diseños y estudios	540,000,000.00	.00
521135	Eventos culturales	412,009,934.00	.00
521139	Sostenimiento de semovientes	459,988,985.00	20,727,200.00
521142	Apoyo a Operaciones Militares y de Policía	664,123,455.00	.00
521144	Combustibles y lubricantes	10,184,947,008.00	2,363,634,499.00
521144001	Combustibles	10,184,896,008.00	2,363,634,499.00
521144002	Lubricantes	51,000.00	.00
521147	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	4,631,071,513.00	989,188,184.00
521157	Licencias y salvoconductos	22,048,021.00	.00
521166	Interventorias, auditorias y evaluaciones	1,945,529,474.00	.00
521168	Costas procesales	100,000.00	.00
521190	Otros gastos generales	115,885,987.00	.00
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,733,889.00	.00
522007	Multas	1,733,889.00	.00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	942,026,618.00	681,545,910.00
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	942,026,618.00	681,545,910.00
531401	Litigios	942,026,618.00	681,545,910.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-184,814,698,862.96</u>	<u>-38,335,583,209.00</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>72,718,099.00</u>	<u>29,225,913.00</u>
48	OTROS INGRESOS	72,718,099.00	29,225,913.00
4810	EXTRAORDINARIOS	72,718,099.00	29,225,913.00
481008	Recuperaciones	72,718,099.00	29,225,913.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>-2,503,285,322.74</u>	<u>.00</u>
58	OTROS GASTOS	-2,503,285,322.74	.00
5802	COMISIONES	1,108,601.00	.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administracion	1,108,601.00	.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,504,393,923.74	.00
581588	Gastos de administración	2,290,944,185.00	.00
581589	Gastos de operación	-4,479,974,508.74	.00
581590	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-315,363,600.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-182,238,695,441.16</u>	<u>-38,306,357,296.00</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-182,238,695,441.16</u>	<u>-38,306,357,296.00</u>


DANIEL MEJIA LONDOÑO


SECRETARIO


EULÍN AVENDAÑO TORRES

CONTADOR(A)

35719-T