

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
ESTADO DE RESULTADO
A DICIEMBRE 31 DE 2018
(Cifras en pesos)

	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	565.010.792.530,74
41	INGRESOS FISCALES	4.525.773.615,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.967.803.133,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-5.442.029.518,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	111.726.800.857,74
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	111.726.800.857,74
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	448.758.218.058,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	447.851.486.816,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	668.423.805,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	238.307.437,00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	359.330.346.265,44
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	276.627.475.074,65
5101	SUELDOS Y SALARIOS	29.222.552.870,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.912.814.839,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.824.313.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	13.657.267.210,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.515.065.081,00
5111	GENERALES	218.379.557.974,65
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	115.903.700,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.021.750.776,93
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.311.782.975,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.025.296.671,38
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.625.882.697,55
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.058.788.433,00
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	66.582.851.165,86
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	66.582.851.165,86
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.098.269.248,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	7.098.269.248,00
	Excedente (Deficit) Operacional	205.680.446.265,30
	<u>OTROS INGRESOS</u>	4.390.160.104,38
48	OTROS INGRESOS	4.390.160.104,38
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.142.579.732,38
4811	GANANCIAS POR LA APLICACION DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	247.580.372,00
	<u>OTROS GASTOS</u>	381.740.150,75
58	OTROS GASTOS	381.740.150,75
5802	COMISIONES	9.967.962,00
5890	GASTOS DIVERSOS	368.919.679,75
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS	2.852.509,00
	Excedente (Deficit) del ejercicio	209.688.866.218,93

65

JAIRO GARCÍA GUERRERO
SECRETARIO DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

EULÍN AVENDAÑO TORRES
CONTADORA
T.P No 35719-T