

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE

Estado de Resultados

A 31 DE OCTUBRE DE 2018

(Cifras en Pesos Colombianos)

4 INGRESOS					
41	INGRESOS FISCALES	28.673.148.990	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.342.866.853
4110	NO TRIBUTARIOS	28.685.020.933	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.790.660.160
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(11.871.943)	5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	165.850.407
			5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	849.391.582
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	250.231.212.081	5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	536.964.704
4705	FONDOS RECIBIDOS	185.238.347.596			
4720	OPERACIONES DE ENLACE	98.074.793	54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	449.417.096
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	64.894.789.692	5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	449.417.096
48	OTROS INGRESOS	49.486.464.844	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	4.245.673.946
4802	FINANCIEROS	18.942.709	5508	MEDIO AMBIENTE	4.245.673.946
4808	INGRESOS DIVERSOS	48.816.224.453			
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	651.297.682	57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25.291.630.777
			5720	OPERACIONES DE ENLACE	25.291.630.777
	TOTAL INGRESOS	328.390.825.914			
5	GASTOS		58	OTROS GASTOS	492.092.088
			5802	COMISIONES	1.115.389
			5804	FINANCIEROS	317.053.804
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	67.253.428.007	5890	GASTOS DIVERSOS	56.154.842
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.361.656.230	5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	117.768.054
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.858.469.390			
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	404.153.500			
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.541.944.705		TOTAL GASTOS	103.075.108.769
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	19.691.386			
5111	GENERALES	55.060.179.974		RESULTADO DEL EJERCICIO	225.315.717.146
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.332.822			

Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN 182 del 19 de mayo de 2017

(ORIGINAL FIRMADO POR)

OSCAR FERNEY LÓPEZ ESPITIA
Secretario Distrital de Ambiente (E.)

MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS
Directora de Gestión Corporativa

ELSA MARINA RAMIREZ RUBIO
Contadora Pública
Subdirectora Financiera
T.P. 28256-T