



**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**  
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

GESTIÓN FINANCIERA

Plantilla Informes Financieros

CODIGO: PA02-PR24-F1

VERSIÓN: 2

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE  
Estado de Resultados

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019  
(Cifras en Pesos Colombianos)

4	INGRESOS	28/02/2019	28/02/2018		28/02/2019	28/02/2018	
41	INGRESOS FISCALES	1.047.324.831	1.566.725.478	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.178.757.525	902.169.893
4110	NO TRIBUTARIOS	1.047.324.831	1.567.496.995	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	985.405.370	736.774.979
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	(771.517)	5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	3.246.850	35.210.872
				5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	190.105.306	130.184.043
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	682.387.213	-	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	684.198.330	235.216.021
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	682.387.213	-	5508	MEDIO AMBIENTE	684.198.330	235.216.021
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29.708.846.417	17.700.826.476	57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.544.320.229	1.043.505.280
4705	FONDOS RECIBIDOS	29.703.023.989	17.698.318.073	5720	OPERACIONES DE ENLACE	1.544.320.229	1.043.505.280
4720	OPERACIONES DE ENLACE	5.822.428	2.508.403				
48	OTROS INGRESOS	49.036.266	5.169.632	58	OTROS GASTOS	65.531.458	4.914.645
4808	INGRESOS DIVERSOS	44.906.694	679.233	5802	COMISIONES	407.248	859.552
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	4.129.571	4.490.399	5804	FINANCIEROS	2.550.869	-
				5890	GASTOS DIVERSOS	46.688.532	4.055.093
				5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	15.884.809	-
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>31.487.594.727</b>	<b>19.272.721.586</b>				
5	GASTOS						
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9.614.865.298	8.629.041.569				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.365.826.801	1.350.252.148				
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.222.344	0				
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	392.671.090	361.395.207				
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	72.733.800	73.682.600				
5107	PRESTACIONES SOCIALES	653.246.510	714.672.020				
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.327.302	0				
5111	GENERALES	7.120.837.451	6.129.039.594				
					<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>13.087.672.840</b>	<b>10.814.847.409</b>
					<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>18.399.921.887</b>	<b>8.457.874.175</b>

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

(ORIGINAL SUSCRITO POR)

FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA  
Secretario Distrital de Ambiente

MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS  
Directora de Gestión Corporativa

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

Elaborado por: C.P. Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado