

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE
Estado de Resultados

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

4	INGRESOS	31/08/2019	31/08/2018		31/08/2019	31/08/2018	
41	INGRESOS FISCALES	44.760.362.237	21.387.725.369	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.976.092.907	4.350.716.037
4110	NO TRIBUTARIOS	44.761.190.353	21.398.180.210	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.336.689.089	3.006.701.585
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(828.116)	(10.454.841)	5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	12.987.398	135.104.041
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	682.387.213	282.311.192	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	704.748.670	638.354.741
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	682.387.213	282.311.192	5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	921.667.750	570.555.670
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	91.783.782.565	234.935.520.510	54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	449.417.096
4705	FONDOS RECIBIDOS	91.727.403.256	169.943.105.323	5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	449.417.096
4720	OPERACIONES DE ENLACE	56.379.309	97.625.495	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.721.702.085	2.115.405.117
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	64.894.789.692	5508	MEDIO AMBIENTE	1.721.702.085	2.115.405.117
48	OTROS INGRESOS	2.130.028.982	48.747.038.015	57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	43.186.574.195	21.200.365.438
4802	FINANCIEROS	0	18.942.709	5720	OPERACIONES DE ENLACE	43.186.574.195	21.200.365.438
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.010.205.245	48.592.825.419	58	OTROS GASTOS	442.457.362	428.382.786
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	119.823.737	135.269.888	5802	COMISIONES	641.995	1.053.592
	TOTAL INGRESOS	139.356.560.997	305.352.595.086	5804	FINANCIEROS	22.896.866	284.531.638
5	GASTOS			5890	GASTOS DIVERSOS	293.737.708	44.820.724
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	54.338.554.084	54.273.839.659	5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	125.180.793	97.976.832
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.772.070.982	5.073.249.749		TOTAL GASTOS	105.665.380.633	82.818.126.135
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.696.514	-		RESULTADO DEL EJERCICIO	33.691.180.363	222.534.468.933
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.641.407.182	1.501.875.507				
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	349.579.200	336.805.400				
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.886.408.757	2.876.186.256				
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	29.686.227	15.493.607				
5111	GENERALES	43.645.092.222	44.462.896.319				
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.613.000	7.332.822				

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

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