

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE
Estado de Resultados
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

4 INGRESOS			
41 INGRESOS FISCALES	18.297.884.500	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.334.516.500
4110 NO TRIBUTARIOS	18.297.926.000	5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.233.092.200
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(41.500)	5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	105.632.600
		5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	425.236.000
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	219.857.714.200	5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	570.555.700
4705 FONDOS RECIBIDOS	154.920.995.400		
4720 OPERACIONES DE ENLACE	41.929.100	55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.669.240.600
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	64.894.789.700	5508 MEDIO AMBIENTE	1.669.240.600
48 OTROS INGRESOS	48.096.772.400	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18.029.350.400
4802 FINANCIEROS	18.942.700	5720 OPERACIONES DE ENLACE	18.029.350.400
4808 INGRESOS DIVERSOS	47.985.468.700		
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	92.361.000	58 OTROS GASTOS	383.838.800
TOTAL INGRESOS	286.252.371.100	5802 COMISIONES	990.500
		5804 FINANCIEROS	272.575.000
		5890 GASTOS DIVERSOS	44.819.800
		5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	65.453.500
5 GASTOS		TOTAL GASTOS	63.956.225.500
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40.539.279.200		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.896.462.000	RESULTADO DEL EJERCICIO	222.296.145.900
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.141.712.500		
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	270.777.900		
5107 PRESTACIONES SOCIALES	2.265.724.400		
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14.028.000		
5111 GENERALES	32.950.574.400		

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

OSCAR FERNEY LOPEZ 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