

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE
Estado de Resultados

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

4	INGRESOS	30/11/2019	30/11/2018		30/11/2019	30/11/2018	
41	INGRESOS FISCALES	57.924.497.055	32.436.301.559	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.160.312.965	5.876.654.379
4110	NO TRIBUTARIOS	57.995.355.145	32.448.173.502	5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	139.460	-
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(70.858.090)	(11.871.943)	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.090.271.084	4.200.012.160
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	682.387.213	-	5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	17.857.672	181.223.590
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	682.387.213	-	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	981.309.235	958.453.925
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	139.381.344.699	258.490.675.634	5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.070.735.513	536.964.704
4705	FONDOS RECIBIDOS	139.199.176.392	193.494.269.999	54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	449.417.096
4720	OPERACIONES DE ENLACE	182.168.307	101.615.943	5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	449.417.096
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	64.894.789.692	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.915.572.763	4.364.761.591
48	OTROS INGRESOS	2.225.520.446	49.072.319.179	5508	MEDIO AMBIENTE	2.915.572.763	4.364.761.591
4802	FINANCIEROS	0	18.942.709	57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	48.687.087.065	26.464.895.108
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.055.342.914	48.399.750.816	5720	OPERACIONES DE ENLACE	48.687.087.065	26.464.895.108
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	170.177.532	653.625.654	58	OTROS GASTOS	675.771.101	1.084.651.347
	TOTAL INGRESOS	200.213.749.412	339.999.296.372	5802	COMISIONES	741.131	1.146.248
5	GASTOS			5804	FINANCIEROS	24.346.797	557.684.905
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	81.576.935.610	74.541.180.464	5890	GASTOS DIVERSOS	438.508.409	407.125.044
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.997.749.065	7.002.030.397	5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	212.174.764	118.695.150
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.991.430	12.243.720		TOTAL GASTOS	142.015.679.504	112.781.559.985
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.282.875.604	2.041.322.229		RESULTADO DEL EJERCICIO	58.198.069.909	227.217.736.387
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	467.573.600	441.147.300				
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.979.581.379	3.876.286.770				
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	49.900.913	22.051.512				
5111	GENERALES	66.779.250.720	61.136.600.514				
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.012.900	9.498.022				

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