



**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

| | 30/09/2019 | 30/09/2018 | | 30/09/2019 | 30/09/2018 |
|---|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| 4 INGRESOS | | | | | |
| 41 INGRESOS FISCALES | 47.640.529.088 | 25.666.047.546 | 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 6.785.479.903 | 4.827.774.655 |
| 4110 NO TRIBUTARIOS | 47.646.434.950 | 25.676.577.614 | 5350 DETERIORO DE INVENTARIOS | 139.460 | - |
| 4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | (5.905.862) | (10.530.068) | 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 4.901.796.364 | 3.393.027.343 |
| 44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 682.387.213 | - | 5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO | 14.610.823 | 150.477.224 |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS | 682.387.213 | - | 5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 798.197.743 | 747.305.384 |
| 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 102.506.681.871 | 242.143.210.412 | 5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 1.070.735.513 | 536.964.704 |
| 4705 FONDOS RECIBIDOS | 102.402.356.864 | 177.150.503.572 | 54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 0 | 449.417.096 |
| 4720 OPERACIONES DE ENLACE | 104.325.007 | 97.917.148 | 5423 OTRAS TRANSFERENCIAS | 0 | 449.417.096 |
| 4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 0 | 64.894.789.692 | 55 GASTO PÚBLICO SOCIAL | 2.093.805.501 | 2.170.087.303 |
| 48 OTROS INGRESOS | 2.166.712.250 | 48.835.514.261 | 5508 MEDIO AMBIENTE | 2.093.805.501 | 2.170.087.303 |
| 4802 FINANCIEROS | 0 | 18.942.709 | 57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 45.703.164.300 | 22.044.151.153 |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS | 2.038.384.647 | 48.557.249.867 | 5720 OPERACIONES DE ENLACE | 45.703.164.300 | 22.044.151.153 |
| 4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 128.327.603 | 259.321.685 | 58 OTROS GASTOS | 471.975.738 | 454.368.703 |
| TOTAL INGRESOS | 152.996.310.422 | 316.644.772.219 | 5802 COMISIONES | 674.833 | 1.084.685 |
| 5 GASTOS | | | 5804 FINANCIEROS | 23.871.850 | 287.993.004 |
| 51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 63.208.484.798 | 59.713.166.756 | 5890 GASTOS DIVERSOS | 293.737.708 | 56.154.724 |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 6.527.452.463 | 5.713.379.000 | 5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | 153.691.347 | 109.136.291 |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 9.378.380 | - | TOTAL GASTOS | 118.262.910.240 | 89.658.965.668 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 1.859.699.718 | 1.677.632.890 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 34.733.400.182 | 226.985.806.533 |
| 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA | 389.761.500 | 370.630.700 | | | |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES | 3.258.443.197 | 3.200.985.894 | | | |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 33.563.990 | 17.388.586 | | | |
| 5111 GENERALES | 51.124.538.650 | 48.725.816.864 | | | |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 5.646.900 | 7.332.822 | | | |

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

MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS
Directora de Gestión Corporativa

FRANCISCO JOSE CRUZ PRADA
Secretario Distrital de Ambiente

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