

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

	NOTA	31/12/2017	31/12/2016
INGRESOS OPERACIONALES		110.171.506.762	32.029.332.404
41 INGRESOS FISCALES	11	37.774.979.268	33.791.455.268
4110 NO TRIBUTARIOS		37.866.503.385	33.815.679.364
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		(91.524.117)	(24.224.096)
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12	69.665.218.244	0
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		69.665.218.244	0
48 OTROS INGRESOS	13	2.731.309.250	(1.762.122.864)
4805 FINANCIEROS		2.637.253.894	1.997.536.880
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		94.055.355	(3.759.659.744)
GASTOS OPERACIONALES		92.600.891.147	69.660.144.043
51 ADMINISTRACION	15	24.622.931.421	21.839.280.524
5101 SUELDOS Y SALARIOS		11.032.110.528	11.430.028.047
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.048.405.899	1.946.125.204
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		447.777.300	444.339.500
5111 GENERALES		11.088.628.594	8.018.787.773
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		6.009.100	0
52 DE OPERACIÓN	14	55.125.466.035	35.133.466.976
5202 SUELDOS Y SALARIOS		45.269.000	0
5204 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		16.769.200	0
5211 GENERALES		55.062.690.118	35.133.466.976
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		737.717	0
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	17	3.637.433.450	7.524.077.806
5314 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		3.637.433.450	7.524.077.806
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	16	7.834.918.227	3.698.378.397
5508 MEDIO AMBIENTE		7.834.918.227	3.698.378.397
58 OTROS GASTOS	18	1.380.142.014	1.464.940.340
5802 COMISIONES		513.367	1.165.781
5810 EXTRAORDINARIOS		11	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.379.628.636	1.463.774.559
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		17.570.615.615	(37.630.811.639)

Así

9

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

	NOTA	31/12/2017	31/12/2016
58 OTROS GASTOS	18	<u>652.533.063</u>	<u>142.916.094</u>
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		652.533.063	142.916.094
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		<u>(652.533.063)</u>	<u>(142.916.094)</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>16.918.082.552</u>	<u>(37.773.727.733)</u>
48 OTROS INGRESOS	13	<u>272.158.155</u>	<u>854.857.506</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		272.158.155	854.857.506
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>17.190.240.707</u>	<u>(36.918.870.226)</u>

Ver certificación anexa

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

Preparó: Francisco Javier Contreras Zambrano - Profesional Subdirección Financiera
Revisó: Jenifer Andrea Salazar Moreno - Profesional Subdirección Financiera
Aprobó: Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Subdirección Financiera