

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

| 4 INGRESOS  |                        | 5 GASTOS  |                        |
|---|------------------------|---|------------------------|
| <b>41 INGRESOS FISCALES</b>                           | <b>25.666.047.500</b>  | <b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>                           | <b>59.713.166.800</b>  |
| 4110 NO TRIBUTARIOS                                   | 25.676.577.600         | 5101 SUELDOS Y SALARIOS   | 5.713.379.000          |
| 4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)                   | (10.530.100)           | 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                     | 1.677.632.900          |
|   |                        | 5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA                                      | 370.630.700            |
| <b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>               | <b>-</b>               | 5107 PRESTACIONES SOCIALES  | 3.200.985.900          |
| 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS                             | -                      | 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                                  | 17.388.600             |
|   |                        | 5111 GENERALES  | 48.725.816.900         |
|   |                        | 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                            | 7.332.800              |
| <b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>            | <b>242.143.210.400</b> | <b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>4.827.774.600</b>   |
| 4705 FONDOS RECIBIDOS                                 | 177.150.503.600        | 5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | 3.393.027.300          |
| 4720 OPERACIONES DE ENLACE                            | 97.917.100             | 5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO                        | 150.477.200            |
| 4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO                | 64.894.789.700         | 5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                          | 747.305.400            |
|   |                        | 5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                                | 536.964.700            |
| <b>48 OTROS INGRESOS</b>                              | <b>48.835.514.300</b>  | <b>54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                           | <b>449.417.100</b>     |
| 4802 FINANCIEROS                                      | 18.942.700             | 5423 OTRAS TRANSFERENCIAS   | 449.417.100            |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS                                | 48.557.249.900         |   |                        |
| 4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 259.321.700            | <b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>                                    | <b>2.170.087.300</b>   |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                 | <b>316.644.772.200</b> | 5508 MEDIO AMBIENTE   | 2.170.087.300          |
|   |                        | <b>57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>                        | <b>22.044.151.200</b>  |
|   |                        | 5720 OPERACIONES DE ENLACE  | 22.044.151.200         |
|   |                        | <b>58 OTROS GASTOS</b>  | <b>454.368.700</b>     |
|   |                        | 5802 COMISIONES   | 1.084.700              |
|   |                        | 5804 FINANCIEROS  | 287.993.000            |
|   |                        | 5890 GASTOS DIVERSOS  | 56.154.700             |
|   |                        | 5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES                  | 109.136.300            |
|   |                        | <b>TOTAL GASTOS</b>   | <b>89.658.965.700</b>  |
|   |                        | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                    | <b>226.985.806.500</b> |

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

(ORIGINAL FIRMADO POR)

**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