

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE
Estado de Resultados

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

4	INGRESOS	31/10/2019	31/10/2018		31/10/2019	31/10/2018	
41	INGRESOS FISCALES	55.565.941.010	28.673.148.990	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.448.561.361	5.342.866.853
4110	NO TRIBUTARIOS	55.576.844.772	28.685.020.933	5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	139.460	-
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(10.903.762)	(11.871.943)	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.467.964.702	3.790.660.160
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	682.387.213	-	5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	16.234.248	165.850.407
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	682.387.213	-	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	893.487.438	849.391.582
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	123.814.849.445	250.231.212.081	5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.070.735.513	536.964.704
4705	FONDOS RECIBIDOS	123.632.681.138	185.238.347.596	54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	449.417.096
4720	OPERACIONES DE ENLACE	182.168.307	98.074.793	5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	449.417.096
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	64.894.789.692	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.696.424.079	4.245.673.946
48	OTROS INGRESOS	2.207.890.030	49.486.464.844	5508	MEDIO AMBIENTE	2.696.424.079	4.245.673.946
4802	FINANCIEROS	0	18.942.709	57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	47.381.826.227	25.291.630.777
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.038.384.992	48.816.224.453	5720	OPERACIONES DE ENLACE	47.381.826.227	25.291.630.777
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	169.505.038	651.297.682	58	OTROS GASTOS	510.835.622	492.092.088
	TOTAL INGRESOS	182.271.067.699	328.390.825.914	5802	COMISIONES	708.131	1.115.389
5	GASTOS			5804	FINANCIEROS	23.895.751	317.053.804
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	71.801.553.495	67.253.428.007	5890	GASTOS DIVERSOS	293.737.708	56.154.842
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.241.837.666	6.361.656.230	5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	192.494.032	117.768.054
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.624.366	-		TOTAL GASTOS	129.839.200.783	103.075.108.769
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.069.885.423	1.858.469.390		RESULTADO DEL EJERCICIO	52.431.866.915	225.315.717.146
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	426.794.500	404.153.500				
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.607.049.953	3.541.944.705				
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	37.964.492	19.691.386				
5111	GENERALES	58.402.750.195	55.060.179.974				
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

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