

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE
Estado de Resultados

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

4	INGRESOS	31/05/2019	31/05/2018		31/05/2019	31/05/2018	
41	INGRESOS FISCALES	41.347.728.617	16.138.478.600	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.960.669.430	2.309.802.000
4110	NO TRIBUTARIOS	41.347.728.617	16.138.520.100	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.664.019.459	1.855.938.800
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	(41.500)	5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	8.117.124	88.027.200
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	682.387.213	320.962.100	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	467.137.763	341.066.700
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	682.387.213	320.962.100	5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	821.395.084	24.769.300
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	58.253.521.117	145.741.233.100	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	846.346.597	1.871.906.000
4705	FONDOS RECIBIDOS	58.221.143.030	145.721.736.500	5508	MEDIO AMBIENTE	846.346.597	1.871.906.000
4720	OPERACIONES DE ENLACE	32.378.087	19.496.600	57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	40.308.422.741	3.661.391.900
48	OTROS INGRESOS	1.959.258.593	49.356.971.200	5720	OPERACIONES DE ENLACE	40.308.422.741	3.661.391.900
4802	FINANCIEROS	-	18.921.900	58	OTROS GASTOS	214.042.686	77.688.600
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.923.750.024	49.258.042.000	5802	COMISIONES	540.263	1.222.600
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	35.508.570	80.007.300	5804	FINANCIEROS	5.558.443	8.667.600
	TOTAL INGRESOS	102.242.895.540	211.557.645.000	5890	GASTOS DIVERSOS	165.956.783	44.819.800
				5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	41.987.196	22.978.600
5	GASTOS						
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29.246.775.384	33.157.996.600				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.579.690.608	3.522.657.400				
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.262.784	0				
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	981.856.870	922.724.200				
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	189.111.300	192.339.600				
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.789.567.183	1.932.044.300				
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14.394.066	11.721.100				
5111	GENERALES	22.685.048.573	26.576.510.000				
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.844.000	-				
					TOTAL GASTOS	74.576.256.838	41.078.785.100
					RESULTADO DEL EJERCICIO	27.666.638.702	170.478.860.100

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