

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE
Estado de Resultados
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2018
(Cifras en Pesos Colombianos)

4	INGRESOS		5	GASTOS	
	41 INGRESOS FISCALES	19.034.332.690		51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	47.236.279.256
4110	NO TRIBUTARIOS	19.034.411.813	5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.320.613.421
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(79.123)	5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	303.589.800
			5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.564.042.517
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	78.848.168	5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	15.228.635
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	78.848.168	5111	GENERALES	38.574.239.410
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	227.422.277.838	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.841.214.740
4705	FONDOS RECIBIDOS	162.469.094.107	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.619.699.447
4720	OPERACIONES DE ENLACE	58.394.039	5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	119.730.858
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	64.894.789.692	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	531.228.765
			5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	570.555.670
48	OTROS INGRESOS	48.742.232.276	54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	301.588.800
4802	FINANCIEROS	18.942.709	5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	301.588.800
4808	INGRESOS DIVERSOS	48.588.122.738			
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	135.166.829	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.877.732.190
			5508	MEDIO AMBIENTE	1.877.732.190
	TOTAL INGRESOS	295.277.690.972	57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18.689.481.276
			5720	OPERACIONES DE ENLACE	18.689.481.276
			58	OTROS GASTOS	418.358.516
			5802	COMISIONES	1.022.152
			5804	FINANCIEROS	275.441.451
			5890	GASTOS DIVERSOS	44.820.724
			5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	97.074.189
			TOTAL GASTOS		72.364.654.780
			RESULTADO DEL EJERCICIO		222.913.036.176

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

Elaborado por: C.P. Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado

T.P.28256-T