



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS

Plantilla Informes Financieros

CODIGO:126PA02-PR24

VERSIÓN: 1

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE

Estado de Resultados

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

(Cifras en Pesos Colombianos)

4	INGRESOS				
41	INGRESOS FISCALES	32.436.301.559	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.876.654.379
4110	NO TRIBUTARIOS	32.448.173.502	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.200.012.160
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(11.871.943)	5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	181.223.590
			5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	958.453.925
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	258.490.675.634	5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	536.964.704
4705	FONDOS RECIBIDOS	193.494.269.999			
4720	OPERACIONES DE ENLACE	101.615.943	54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	449.417.096
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	64.894.789.692	5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	449.417.096
48	OTROS INGRESOS	49.072.319.178	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	4.364.761.591
4802	FINANCIEROS	18.942.709	5508	MEDIO AMBIENTE	4.364.761.591
4808	INGRESOS DIVERSOS	48.399.750.816			
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	653.625.654	57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26.464.895.108
			5720	OPERACIONES DE ENLACE	26.464.895.108
	TOTAL INGRESOS	339.999.296.372			
5	GASTOS		58	OTROS GASTOS	1.084.651.464
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	74.541.180.464	5802	COMISIONES	1.146.248
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.002.030.397	5804	FINANCIEROS	557.684.905
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12.243.720	5890	GASTOS DIVERSOS	407.125.162
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.041.322.229	5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	118.695.150
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	441.147.300			
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.876.286.770			
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	22.051.512			
5111	GENERALES	61.136.600.514			
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9.498.022			
				TOTAL GASTOS	112.781.560.104
				RESULTADO DEL EJERCICIO	227.217.736.386

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

OSCAR FERNEY LÓPEZ ESPITIA
Secretario Distrital de Ambiente (E.)

MARIA MARGARITA PALACIO RAMOS
Directora de Gestión Corporativa

ELSA MARINA RAMIREZ RUBIO
Contadora Pública
Subdirectora Financiera
T.P. 28256-T