



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

GESTIÓN FINANCIERA

Plantilla Informes Financieros

CODIGO: PA02-PR24-F1

VERSIÓN: 2

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE
Estado de Resultados

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en Pesos Colombianos)

4	INGRESOS	30/06/2019	30/06/2018		30/06/2019	30/06/2018	
41	INGRESOS FISCALES	42.119.104.936	18.297.884.546	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.703.610.149	3.334.516.437
4110	NO TRIBUTARIOS	42.119.104.936	18.297.926.026	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.221.686.724	2.233.092.181
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	(41.480)	5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	9.740.549	105.632.616
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	682.387.213	-	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	550.515.126	425.235.971
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	682.387.213	-	5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	921.667.750	570.555.670
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	69.595.567.884	219.857.714.136	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	846.346.597	1.669.240.606
4705	FONDOS RECIBIDOS	69.563.189.797	154.920.995.369	5508	MEDIO AMBIENTE	846.346.597	1.669.240.606
4720	OPERACIONES DE ENLACE	32.378.087	41.929.075	57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	41.011.717.673	18.029.350.357
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	64.894.789.692	5720	OPERACIONES DE ENLACE	41.011.717.673	18.029.350.357
48	OTROS INGRESOS	2.122.077.850	48.096.772.472	58	OTROS GASTOS	306.966.329	383.838.789
4802	FINANCIEROS	-	18.942.709	5802	COMISIONES	608.662	990.487
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.008.943.312	47.985.468.736	5804	FINANCIEROS	23.974.916	272.575.028
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	113.134.538	92.361.028	5890	GASTOS DIVERSOS	167.193.779	44.819.824
	TOTAL INGRESOS	114.519.137.883	286.252.371.154	5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	115.188.972	65.453.450
5	GASTOS						
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	38.063.080.547	40.539.279.206		TOTAL GASTOS	84.931.721.295	63.956.225.395
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.312.225.611	3.896.461.965		RESULTADO DEL EJERCICIO	29.587.416.588	222.296.145.742
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.946.983	0				
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.223.683.470	1.141.712.516				
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	272.968.100	270.777.900				
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.168.218.299	2.265.724.426				
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	25.829.707	14.028.022				
5111	GENERALES	30.051.364.377	32.950.574.377				
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.844.000	-				

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