

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO A MARZO DE 2019
Cifras en moneda nacional
(Cifras en Pesos Colombianos)

	31/03/2019	31/03/2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>24.937.292.103</u>	<u>24.517.493.717</u>
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>24.937.292.103</u>	<u>24.517.493.717</u>
4705 FONDOS RECIBIDOS	24.937.292.103	24.517.493.717
GASTOS	<u>26.884.845.337</u>	<u>24.802.166.074</u>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>19.497.378.901</u>	<u>17.278.153.495</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	8.487.217.584	8.138.502.364
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.647.000	24.523.800
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.301.006.500	2.185.453.700
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	458.024.600	435.908.000
5107 PRESTACIONES SOCIALES	5.313.755.504	5.242.639.778
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	90.141.762	53.318.311
5111 GENERALES	2.841.585.951	1.197.807.542
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	<u>3.935.180.605</u>	<u>5.342.925.475</u>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.935.180.605	5.342.925.475
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>116.728.165</u>	<u>84.923.574</u>
5720 OPERACIONES DE ENLACE	116.728.165	84.923.574
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>3.335.557.666</u>	<u>2.096.163.530</u>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	45.387	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	256.740.598	274.087.138
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	503.096.183	1.576.918.858
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.575.675.498	245.157.534
RESULTADO ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS	<u>-1.947.553.234</u>	<u>-284.672.357</u>
OTROS INGRESOS Y GASTOS	<u>252.701.763</u>	<u>53.279.097.040</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>309.117.646</u>	<u>53.280.765.019</u>
4802 FINANCIEROS	182.825	0
4808 INGRESOS DIVERSOS	308.240.379	53.280.765.019
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	694.442	0
58 OTROS GASTOS	<u>56.415.883</u>	<u>1.667.979</u>
5802 COMISIONES	1.888.386	1.667.979
5804 FINANCIEROS	54.727.497	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>-1.694.851.471</u>	<u>52.994.424.683</u>

ANDRÉS ORTÍZ GÓMEZ
 Secretario Distrital de Planeación
 CC 79295612

DIEGO SAUL VIANA DIAZ
 Contador TP-79468-T
 CC 79799434

Revisó: LUZ DARY AREVALO SALAMANCA - Directora de Gestión Financiera

Aprobó: CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ - Subsecretario de Gestión Corporativa