

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

	30/06/2019	30/06/2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	<u>54.979.617.912</u>	<u>49.590.586.491</u>
41 INGRESOS FISCALES	<u>1.128.368</u>	<u>89.236</u>
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.128.368	89.236
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>54.978.489.544</u>	<u>49.590.497.255</u>
4705 FONDOS RECIBIDOS	54.838.489.544	49.475.717.255
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	140.000.000	114.780.000
GASTOS	<u>58.448.003.810</u>	<u>53.626.284.730</u>
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	<u>38.195.246.545</u>	<u>35.795.399.417</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	16.992.332.907	16.239.244.082
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.701.000	28.051.400
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.582.817.500	4.341.133.800
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	911.661.400	863.280.500
5107 PRESTACIONES SOCIALES	10.546.776.991	11.228.564.501
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	178.286.251	157.900.464
5111 GENERALES	4.973.715.496	2.938.340.670
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	935.000	884.000
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	<u>15.076.686.582</u>	<u>13.145.384.261</u>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	15.076.686.582	13.145.384.261
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>1.259.945.071</u>	<u>133.088.398</u>
5720 OPERACIONES DE ENLACE	1.259.945.071	133.088.398
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	<u>3.916.125.612</u>	<u>4.552.412.654</u>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510.318.339	567.578.721
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	979.224.664	3.081.084.664
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.426.582.609	903.749.269
RESULTADO ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS	<u>-3.468.385.898</u>	<u>-4.035.698.239</u>
OTROS INGRESOS Y GASTOS	<u>-1.970.811.875</u>	<u>52.686.112.260</u>
48 OTROS INGRESOS	<u>442.000.993</u>	<u>52.841.588.824</u>
4802 FINANCIEROS	182.825	0
4808 INGRESOS DIVERSOS	441.818.168	52.839.153.969
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	2.434.855
58 OTROS GASTOS	<u>2.412.812.868</u>	<u>155.476.564</u>
5802 COMISIONES	4.091.407	4.011.492
5804 FINANCIEROS	2.408.721.461	0
5890 GASTOS DIVERSOS	0	151.465.072
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>-5.439.197.773</u>	<u>48.650.414.021</u>

ANDRÉS ORTIZ GÓMEZ
 Secretario Distrital de Planeación
 CC 79295612

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

Revisó: LUZ DARY AREVALO SALAMANCA - Directora de Gestión Financiera

Aprobó: CIRO GONZÁLEZ RAMÍREZ - Subsecretario de Gestión Corporativa