

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

	30/09/2019	30/09/2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	81.716.806.370	72.029.359.508
41 INGRESOS FISCALES	1.128.368	89.236
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.128.368	89.236
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	81.715.678.002	72.029.270.272
4705 FONDOS RECIBIDOS	81.574.339.238	71.693.660.272
4720 OPERACIONES DE ENLACE	1.338.764	0
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	140.000.000	335.610.000
GASTOS	88.287.821.942	77.816.641.115
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55.160.446.098	49.640.396.600
5101 SUELDOS Y SALARIOS	25.489.886.062	24.245.843.391
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20.569.000	28.477.400
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.884.881.400	6.501.779.900
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.370.160.600	1.292.339.800
5107 PRESTACIONES SOCIALES	13.714.382.816	13.159.912.932
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	282.783.744	301.800.719
5111 GENERALES	7.396.747.476	4.109.358.458
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	935.000	884.000
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	27.623.241.422	21.395.562.465
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	27.623.241.422	21.395.562.465
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	396.200.420	239.673.723
5720 OPERACIONES DE ENLACE	396.200.420	239.673.723
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.107.934.002	6.541.008.327
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	743.868.471	863.678.800
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.449.191.124	4.645.858.449
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.914.874.407	1.031.471.078
RESULTADO ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS	-6.571.015.572	-5.787.281.607
OTROS INGRESOS Y GASTOS	-6.264.213.278	53.712.963.552
48 OTROS INGRESOS	457.501.636	54.358.073.335
4802 FINANCIEROS	182.825	0
4808 INGRESOS DIVERSOS	457.318.811	54.355.638.480
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	2.434.855
58 OTROS GASTOS	6.721.714.914	645.109.783
5802 COMISIONES	5.785.722	5.647.414
5804 FINANCIEROS	6.715.929.192	22.431.993
5890 GASTOS DIVERSOS	0	617.030.376
RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.835.228.850	47.925.681.945

ANDRÉS ORTIZ 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