

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

	31/05/2019	31/05/2018
INGRESOS SIN CONTRAPRESTACION	42.559.791.412	38.740.316.934 ✓
41 INGRESOS FISCALES	0	63.066 ✓
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	63.066 ✓
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	42.559.791.412	38.740.253.868 ✓
4705 FONDOS RECIBIDOS	42.559.791.412 ✓	38.625.473.868 ✓
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	114.780.000 ✓
GASTOS	47.436.580.036 ✓	42.895.357.532 ✓
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31.457.057.078 ✓	28.982.785.481 ✓
5101 SUELDOS Y SALARIOS	14.231.342.040 ✓	13.647.132.850 ✓
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.231.000 ✓	28.051.400 ✓
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.817.192.900 ✓	3.620.852.700 ✓
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	759.262.200 ✓	720.590.100 ✓
5107 PRESTACIONES SOCIALES	8.753.633.381 ✓	8.620.910.955 ✓
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	127.663.000 ✓	139.995.304 ✓
5111 GENERALES	3.761.732.557 ✓	2.205.251.172 ✓
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	11.940.644.814	10.483.637.687 ✓
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	11.940.644.814 ✓	10.483.637.687 ✓
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	214.349.598 ✓	133.088.398 ✓
5720 OPERACIONES DE ENLACE	214.349.598 ✓	133.088.398 ✓
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.824.528.546 ✓	3.295.845.966 ✓
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	45.387 ✓	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	425.665.093 ✓	469.865.051 ✓
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	823.142.568 ✓	2.580.823.381 ✓
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.575.675.498 ✓	245.157.534 ✓
RESULTADO ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS	-4.876.788.624 ✓	-4.155.040.598 ✓
OTROS INGRESOS Y GASTOS	608.916.584 ✓	53.710.799.182
48 OTROS INGRESOS	666.427.798	53.730.420.894 ✓
4802 FINANCIEROS	182.825 ✓	0
4808 INGRESOS DIVERSOS	665.550.531 ✓	53.728.141.261 ✓
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	694.442 ✓	2.279.633 ✓
58 OTROS GASTOS	57.511.214	19.621.712 ✓
5802 COMISIONES	2.783.717 ✓	2.771.219 ✓
5804 FINANCIEROS	54.727.497 ✓	0
5890 GASTOS DIVERSOS	0	16.850.493 ✓
RESULTADO DEL EJERCICIO	-4.267.872.040 ✓	49.555.758.584 ✓

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