



GESTIÓN FINANCIERA

Plantilla Informes Financieros

CODIGO: PA02-PR24-M1

VERSIÓN: 2

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE
Estado de Resultados
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

4	INGRESOS	31/03/2020	31/03/2019		31/03/2020	31/03/2019
41	INGRESOS FISCALES	12.659.489.400	1.923.546.575	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.394.834.300
4110	NO TRIBUTARIOS	12.659.489.400	1.923.546.575	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.904.761.800
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0	5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	4.870.300
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.950.000	682.387.213	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	282.808.600
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.950.000	682.387.213	5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	202.393.600
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25.786.563.700	39.053.056.433	54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
4705	FONDOS RECIBIDOS	25.684.478.200	39.029.022.609	5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
4720	OPERACIONES DE ENLACE	102.085.500	24.033.824	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	6.639.007.000
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	5508	MEDIO AMBIENTE	6.639.007.000
48	OTROS INGRESOS	35.586.400	1.927.461.598	57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.653.147.900
4808	INGRESOS DIVERSOS	22.333.400	1.911.270.300	5720	OPERACIONES DE ENLACE	5.653.147.900
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	13.253.000	16.191.298	58	OTROS GASTOS	485.292.200
	TOTAL INGRESOS	38.489.589.500	43.586.451.820	5802	COMISIONES	104.000
				5804	FINANCIEROS	5.466.600
5	GASTOS			5890	GASTOS DIVERSOS	460.412.600
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18.075.256.300	15.741.838.406	5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	19.309.000
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.239.882.700	2.088.960.679		TOTAL GASTOS	33.247.537.700
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.241.200	3.222.344		RESULTADO DEL EJERCICIO	5.242.052.400
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	629.162.300	588.656.490			21.779.506.718
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	136.479.300	110.642.300			
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.188.468.200	1.038.801.585			
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11.132.300	8.745.522			
5111	GENERALES	13.868.890.300	11.902.809.487			

Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN 182 del 19 de mayo de 2017

JAIRO ANDRÉS REVELO MOLINA
Director de Gestión Corporativa
C.C. 79.904.464

CAROLINA URRIUTUA VASQUEZ
Secretaria Distrital de Ambiente
C.C. 52.453.929

GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
Contadora Pública
Subdirectora Financiera
C.C. 52.264.707
T.P. 91268-T