

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		SECRETARÍA DE AMBIENTE		BOGOTÁ		GESTIÓN FINANCIERA							
						Plantilla Informes Financieros							
				CÓDIGO: PA02-PR24-M1		VERSIÓN: 2							
SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE													
<i>Estado de Resultados</i>													
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020													
<i>(Cifras en Pesos Colombianos)</i>													
4 INGRESOS	31/10/2020	31/10/2019	5 GASTOS		31/10/2020	31/10/2019							
41 INGRESOS FISCALES	15.615.437.447	55.565.941.010	51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		61.084.210.300	71.801.553.495							
4110 NO TRIBUTARIOS	15.615.539.067	55.576.844.772	5101 SUELDOS Y SALARIOS		7.679.058.752	7.241.837.666							
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(101.620)	(10.903.762)	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		2.725.780	9.624.366							
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.595.000	682.387.213	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.974.361.968	2.069.885.423							
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	7.595.000	682.387.213	5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		463.454.800	426.794.500							
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	74.309.758.811	123.814.849.445	5107 PRESTACIONES SOCIALES		3.921.754.129	3.607.049.953							
4705 FONDOS RECIBIDOS	74.170.230.113	123.632.681.138	5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		17.889.330	37.964.492							
4720 OPERACIONES DE ENLACE	139.528.698	182.168.307	5111 GENERALES		47.013.419.367	58.402.750.195							
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		11.546.174	5.646.900							
48 OTROS INGRESOS	1.389.357.878	2.207.890.030	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		8.298.171.708	7.448.561.361							
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.047.768.550	2.038.384.992	5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		0	139.460							
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	341.589.329	169.505.038	5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6.517.904.795	5.467.964.702							
TOTAL INGRESOS	91.322.149.136	182.271.067.699	5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO		16.234.248	16.234.248							
			5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.027.536.648	893.487.438							
			5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		736.496.016	1.070.735.513							
			55 GASTO PÚBLICO SOCIAL		10.749.977.607	2.696.424.079							
			5508 MEDIO AMBIENTE		10.749.977.607	2.696.424.079							
			57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		232.925.093.025	47.381.826.227							
			5720 OPERACIONES DE ENLACE		232.925.093.025	47.381.826.227							
			58 OTROS GASTOS		2.487.109.444	510.835.622							
			5802 COMISIONES		350.487	708.131							
			5804 FINANCIEROS		1.957.826.278	23.895.751							
			5890 GASTOS DIVERSOS		461.243.105	293.737.708							
			5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		67.689.573	192.494.032							
			TOTAL GASTOS		315.544.562.084	129.839.200.783							
			RESULTADO DEL EJERCICIO		(224.222.412.948)	52.431.866.915							
<i>Los presentes estados financieros se preparan en cumplimiento de la Resolución de la Contaduría General de la Nación 182 de 2017, y son suscritas por los firmantes de conformidad con las resoluciones de encargo números 02771 del 18 de diciembre de 2020 y 02928 del 23 de diciembre de 2020, en la ciudad de Bogotá, D.C., el día 30 de diciembre del 2020</i>													
JULIO CÉSAR PULIDO PUERTO													
Secretario Distrital de Ambiente (E)													
C.C. 79.684.006													
GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA													
Contadora Pública													
Subdirectora Financiera													
C.C. 52.264.707													
T.P. 91268-T													