

SECRETARÍA DE  
AMBIENTE

BOGOTÁ

## GESTIÓN FINANCIERA

Plantilla Informes Financieros

CODIGO: PA02-PR24-M1

VERSIÓN: 2

## SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE

Estado de Resultados

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

(Cifras en Pesos Colombianos)

4	INGRESOS	30/11/2020	30/11/2019	5	GASTOS	30/11/2020	30/11/2019
41	INGRESOS FISCALES	16.312.122.398	57.924.497.055	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	70.644.438.023	81.576.935.610
4110	NO TRIBUTARIOS	16.312.224.018	57.995.355.145	5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.444.360.949	7.997.749.065
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(101.620)	(70.858.090)	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.725.780	9.991.430
				5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.192.218.468	2.282.875.604
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.595.000	682.387.213	5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	504.495.400	467.573.600
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.595.000	682.387.213	5107	PRESTACIONES SOCIALES	4.310.713.851	3.979.581.379
				5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	19.055.562	49.900.913
				5111	GENERALES	55.159.321.839	66.779.250.720
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	85.467.622.713	139.381.344.699	5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.546.174	10.012.900
4705	FONDOS RECIBIDOS	85.328.094.015	139.199.176.392	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.077.313.117	8.160.312.965
4720	OPERACIONES DE ENLACE	139.528.698	182.168.307	5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	0	139.460
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.188.075.316	6.090.271.084
				5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	17.857.673	17.857.672
48	OTROS INGRESOS	1.438.392.509	2.225.520.446	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.134.884.113	981.309.235
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.082.170.498	2.055.342.914	5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	736.496.016	1.070.735.513
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	356.222.011	170.177.532	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	11.084.965.701	2.915.572.763
				5508	MEDIO AMBIENTE	11.084.965.701	2.915.572.763
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>103.225.732.619</b>	<b>200.213.749.412</b>	57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	233.757.680.632	48.687.087.065
				5720	OPERACIONES DE ENLACE	233.757.680.632	48.687.087.065
				58	OTROS GASTOS	4.698.430.801	675.771.101
				5802	COMISIONES	385.474	741.131
				5804	FINANCIEROS	1.981.915.713	24.346.797
				5890	GASTOS DIVERSOS	2.634.751.330	438.508.409
				5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	81.378.283	212.174.764
					<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>329.262.828.274</b>	<b>142.015.679.504</b>
					<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(226.037.095.655)</b>	<b>58.198.069.909</b>

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


CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ  
Secretaria Distrital de Ambiente  
C.C. 52.453.929

GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA  
Directora de Gestión Corporativa (E)  
C.C. 52.264.707

GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA  
Contadora Pública  
Subdirectora Financiera  
C.C. 52.264.707Elaborado por: Alexandra Saa Rivero -  
Profesional Contratista Subdirección FinancieraRevisado por: Martha Isabel Martínez Camelo -  
Profesional Contratista Subdirección Financiera

T.P. 91268-T