



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Secretaría de Ambiente

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 DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

4	INGRESOS	Nota	31/12/2020	31/12/2019		Nota	31/12/2020	31/12/2019
41	INGRESOS FISCALES	28.1	18.613.417.800	61.227.201.800	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12.666.216.400	11.455.849.300
4110	NO TRIBUTARIOS		18.616.065.000	61.300.315.500	5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3.372.437.900	2.662.899.600
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	28.1.1	(2.647.200)	(73.113.700)	5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	-	139500
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28.2	7.595.000	682387200	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.849.294.800	6.709.938.000
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	28.2.1	7.595.000	682.387.200	5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	19.481.200	19481200
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28.3	100.061.100.500	469.211.461.200	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.215.729.900	1.093.914.800
4705	FONDOS RECIBIDOS		99.897.455.100	468.973.550.000	5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	209.272.600	969.476.200
4720	OPERACIONES DE ENLACE	28.3.1	163.645.400	237.911.200	54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	-
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	-	5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	-
48	OTROS INGRESOS	28.4	3.013.852.900	5.680.274.300	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	13.262.959.000	3.617.801.400
4802	FINANCIEROS	28.4.2	-	-	5508	MEDIO AMBIENTE	13.262.959.000	3.617.801.400
4808	INGRESOS DIVERSOS		1.771.901.900	3.311.632.500	57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	517.292.891.200	53.981.055.900
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	28.4.3	1.241.951.000	2.368.641.800	5720	OPERACIONES DE ENLACE	517.292.891.200	53.981.055.900
	TOTAL INGRESOS		121.695.966.200	536.801.324.500	58	OTROS GASTOS	11.487.978.600	2.736.691.100
5	GASTOS				5802	COMISIONES	1.203.600	1.177.200
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29.1	85.004.388.800	96.379.706.100	5804	FINANCIEROS	2.103.872.700	507.076.600
5101	SUELDOS Y SALARIOS	29.1.1	8.961.330.000	8.684.991.700	5890	GASTOS DIVERSOS	9.288.334.400	1.991.185.200
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29.1.2	2.966.300	10.475.800	5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	94.567.900	237.252.100
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29.1.3	2.416.094.000	2.507.120.200		TOTAL GASTOS	639.714.434.000	168.171.103.800
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	29.1.4	547.409.600	511.711.100		RESULTADO DEL EJERCICIO	(518.018.467.800)	368.630.220.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	29.1.5	4.032.403.600	4.170.330.400				
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	29.1.6	34.920.000	51.343.800				
5111	GENERALES	29.1.7	68.996.539.100	80.423.716.200				
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	29.1.8	12.726.200	20.016.900				

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


CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ
Secretaría 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. 52.264.707