

SECRETARÍA DE  
AMBIENTE

## GESTIÓN FINANCIERA

Plantilla Informes Financieros

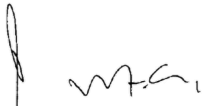
CODIGO: PA02-PR24-M1

VERSIÓN: 2

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE  
Estado de Resultados  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(Cifras en Pesos Colombianos)

4	INGRESOS	30/06/2021	30/06/2020	5	GASTOS	30/06/2021	30/06/2020
41	INGRESOS FISCALES	22.265.125.609	11.961.542.725	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	46.147.469.967	35.064.325.413
4110	NO TRIBUTARIOS	22.268.360.848	11.961.645.345	5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.721.537.676	4.571.394.877
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(3.235.239)	(102.620)	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.568.179	1.661.788
				5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.348.601.301	1.139.703.001
				5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	300.793.800	302.295.500
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	578.767.142	7.950.000	5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.354.868.007	2.373.322.879
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	578.767.142	7.950.000	5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	74.633.407	12.234.101
				5111	GENERALES	37.340.474.824	26.652.167.093
				5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	992.773	11.546.174
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	52.338.005.426	43.833.150.940	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.168.379.524	4.555.084.520
4705	FONDOS RECIBIDOS	52.240.524.721	43.712.615.926	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.978.050.272	3.841.596.393
4720	OPERACIONES DE ENLACE	97.480.705	120.535.014	5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	10.434.593	9.740.549
				5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	997.268.668	598.146.790
				5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	182.625.992	105.600.789
48	OTROS INGRESOS	1.048.650.986	1.066.648.516	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.946.809.178	6.740.414.351
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.016.044.224	969.627.820	5508	MEDIO AMBIENTE	2.946.809.178	6.740.414.351
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	32.606.762	97.020.696	57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	19.436.358.838	6.570.166.860
				5720	OPERACIONES DE ENLACE	19.436.358.838	6.570.166.860
				58	OTROS GASTOS	3.132.640.467	501.213.212
				5802	COMISIONES	214.603	212.402
				5804	FINANCIEROS	15.936.835	6.008.589
				5890	GASTOS DIVERSOS	3.042.229.624	459.931.928
				5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	74.259.405	35.060.292
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>76.230.549.163</b>	<b>56.869.292.181</b>		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>76.831.657.974</b>	<b>53.431.204.355</b>
					<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(601.108.811)</b>	<b>3.438.087.824</b>


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



GIOVANNI ARTURO GONZALEZ ZAPATA  
Director de Gestión Corporativa  
C.C. 80.500.626



CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ  
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

Elaborado por: C.P. Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado