

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 JULIO DE 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

4	INGRESOS	31/07/2021	31/07/2020	5	GASTOS	31/07/2021	31/07/2020
41	INGRESOS FISCALES	23.330.231.365	13.996.191.586	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55.266.149.555	43.182.517.022
4110	NO TRIBUTARIOS	23.333.634.679	13.996.294.206	5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.509.058.033	5.342.973.747
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(3.403.314)	(102.620)	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.777.177	1.661.788
				5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.568.670.373	1.346.522.401
				5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	343.913.400	340.996.400
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	578.767.142	7.950.000	5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.737.306.398	2.753.000.855
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	578.767.142	7.950.000	5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	76.210.730	17.611.830
				5111	GENERALES	45.024.220.671	33.368.203.827
				5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	992.773	11.546.174
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	61.627.455.161	53.971.529.730	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.971.170.304	5.326.201.734
4705	FONDOS RECIBIDOS	61.514.588.256	53.847.693.341	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.654.755.793	4.503.742.717
4720	OPERACIONES DE ENLACE	112.866.905	123.836.389	5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	12.058.018	11.363.973
				5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.121.730.501	705.494.254
				5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	182.625.992	105.600.789
48	OTROS INGRESOS	1.140.967.509	1.351.366.981	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	4.624.824.652	7.486.101.833
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.016.342.198	1.014.832.334	5508	MEDIO AMBIENTE	4.624.824.652	7.486.101.833
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	124.625.311	336.534.648	57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20.683.697.537	7.810.018.574
				5720	OPERACIONES DE ENLACE	20.683.697.537	7.810.018.574
				58	OTROS GASTOS	3.147.337.403	2.453.406.629
				5802	COMISIONES	244.859	246.865
				5804	FINANCIEROS	23.560.160	1.950.149.028
				5890	GASTOS DIVERSOS	3.042.229.624	461.243.105
				5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	81.302.760	41.767.630
	TOTAL INGRESOS	86.677.421.177	69.327.038.297		TOTAL GASTOS	89.693.179.451	66.258.245.791
					RESULTADO DEL EJERCICIO	(3.015.758.274)	3.068.792.506

Preparados en cumplimiento de la Resolución SGN 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