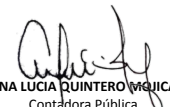


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		BOGOTÁ Secretaría de Ambiente		GESTIÓN FINANCIERA					
				Plantilla Informes Financieros					
CODIGO: PA02-PR24-M1				VERSIÓN: 2					
SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE									
<i>Estado de Resultados</i>									
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021									
<i>(Cifras en Pesos Colombianos)</i>									
4	INGRESOS	Nota	31/12/2021	31/12/2020		Nota	31/12/2021	31/12/2020	
41	INGRESOS FISCALES	28.1	33.614.014.300	18.613.417.800	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29.2	15.033.393.000	12.666.216.400
4110	NO TRIBUTARIOS	28.1.1	33.619.557.100	18.616.065.000	5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		4.545.807.600	3.372.437.900
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	28.1.2	(5.542.800)	(2.647.200)	5350	DETERIORO DE INVENTARIOS		0	0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28.2	582.760.300	7.595.000	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.2	8.064.145.200	7.849.294.800
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	28.2.1	582.760.300	7.595.000	5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO		20.175.200	19.481.200
					5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.954.935.100	1.215.729.900
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28.3	173.504.946.900	100.061.100.500	5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		448.329.900	209.272.600
4705	FONDOS RECIBIDOS	28.3.1	173.340.920.100	99.897.455.100	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	29.3	11.480.410.400	13.262.959.000
4720	OPERACIONES DE ENLACE	28.3.2	164.026.800	163.645.400	5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	29.3.1	2.873.360.000	0
					5508	MEDIO AMBIENTE	29.3.2	8.607.050.400	13.262.959.000
48	OTROS INGRESOS	28.4	7.270.507.900	3.013.852.900	57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29.4	33.411.911.400	517.292.891.200
4808	INGRESOS DIVERSOS	28.4.1	4.097.359.300	1.771.901.900	5720	OPERACIONES DE ENLACE	29.4.1	33.411.911.400	517.292.891.200
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	28.4.2	3.173.148.600	1.241.951.000	58	OTROS GASTOS	29.5	11.157.239.000	11.487.978.600
	TOTAL INGRESOS		214.972.229.400	121.695.966.200	5802	COMISIONES	29.5.1	1.484.200	1.203.600
5	GASTOS				5804	FINANCIEROS	29.5.2	981.415.300	2.103.872.700
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29.1	114.777.030.300	85.004.388.800	5890	GASTOS DIVERSOS	29.5.3	10.066.965.700	9.288.334.400
5101	SUELDOS Y SALARIOS	29.1.1	9.342.387.600	8.961.330.000	5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	29.5.4	107.373.800	94.567.900
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29.1.2	8.751.700	2.966.300		TOTAL GASTOS		185.859.984.100	639.714.434.000
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29.1.3	2.798.729.300	2.416.094.000		RESULTADO DEL EJERCICIO		29.112.245.300	(518.018.467.800)
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	29.1.4	556.247.000	547.409.600					
5107	PRESTACIONES SOCIALES	29.1.5	4.592.398.200	4.032.403.600					
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	29.1.6	357.848.000	34.920.000					
5111	GENERALES	29.1.7	97.105.741.600	68.996.539.100					
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	29.1.8	14.926.900	12.726.200					

Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN 182 del 19 de mayo de 2017. Firmados el 28 de febrero de 2022


DEISY JOHANA SABCAL CASTRO
 Directora de Gestión Corporativa (E.)
 C.C. 52.824.462


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


ANA LUCÍA QUINTERO MOJICA
 Contadora Pública
 Subdirectora Financiera
 C.C. 52.827.329
 T.P. 117812-T

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

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	No. Acto administrativo y fecha
1	Creación del anexo	RADICADO No. 2018IE 244669 del 19 de octubre de 2018