

  		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 ENERO DE 2022 (Cifras en Pesos Colombianos)							
4	INGRESOS	31/01/2022	31/01/2021	5	GASTOS	31/01/2022	31/01/2021
41	INGRESOS FISCALES	2.075.746.552	298.844.880	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.821.272.111	5.118.873.855
4110	NO TRIBUTARIOS	2.075.746.552	298.844.880	5101	SUELDOS Y SALARIOS	751.549.106	760.452.773
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	-	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	363.951	648.123
				5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	208.730.500	218.344.479
				5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	40.244.300	41.403.300
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	5107	PRESTACIONES SOCIALES	280.147.895	380.265.933
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	46.258.501	1.988.076
				5111	GENERALES	5.493.977.858	3.715.771.171
				5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16.980.126.744	10.053.288.329	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	949.442.905	792.787.933
4705	FONDOS RECIBIDOS	16.978.517.951	10.052.592.712	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	688.818.554	655.024.612
4720	OPERACIONES DE ENLACE	1.608.793	695.617	5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	1.623.425	1.854.773
				5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	259.000.927	135.908.548
				5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	0
48	OTROS INGRESOS	2.468.506	7.908.055	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.188.880.000	12.469.340
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.707.763	5.827.329	5508	MEDIO AMBIENTE	1.188.880.000	12.469.340
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	760.743	2.080.726	57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.391.041.020	356.384.204
				5720	OPERACIONES DE ENLACE	2.391.041.020	356.384.204
				58	OTROS GASTOS	125.508.360	41.421.639
				5802	COMISIONES	25.230	34.845
				5804	FINANCIEROS	75.580.521	36.022.365
				5890	GASTOS DIVERSOS	49.902.609	0
				5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	-	5.364.429
	TOTAL INGRESOS	19.058.341.802	10.360.041.264		TOTAL GASTOS	11.476.144.396	6.321.936.971
					RESULTADO DEL EJERCICIO	7.582.197.405	4.038.104.293

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


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


CAROLINA URRUTIA VASQUEZ
 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. Martha Isabel Martínez Camelo - Profesional Contratista

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