



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 2019

(Cifras en Pesos Colombianos)

4	INGRESOS	Nota	31/12/2019	31/12/2018	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	Nota	31/12/2019	31/12/2018
41	INGRESOS FISCALES	28.1	61.227.201.800	50.058.374.600	5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	29.2	11.455.849.300	10.809.931.300
4110	NO TRIBUTARIOS		61.300.315.500	50.061.375.400	5350	DETERIORO DE INVENTARIOS		2.662.899.600	2.872.080.900
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	28.1.1	(73.113.700)	(3.000.800)	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.2	6.709.938.000	6.217.813.300
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28.2	682.387.200	0	5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO		19.481.200	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	28.2.1	682.387.200	0	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.093.914.800	1.058.538.500
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28.3	469.211.461.200	357.888.740.400	5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		969.476.200	661.498.600
4705	FONDOS RECIBIDOS		468.973.550.000	292.886.674.300	54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	12.426.330.200
4720	OPERACIONES DE ENLACE	28.3.1	237.911.200	107.276.400	5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	12.426.330.200
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	64.894.789.700	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	29.3	3.617.801.400	6.024.012.600
48	OTROS INGRESOS	28.4	5.680.274.300	49.858.151.800	5508	MEDIO AMBIENTE	29.3.1	3.617.801.400	6.024.012.600
4802	FINANCIEROS	28.4.2	0	18.942.700	57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29.4	53.981.055.900	33.142.397.500
4808	INGRESOS DIVERSOS		3.311.632.500	48.670.412.200	5720	OPERACIONES DE ENLACE	29.4.1	53.981.055.900	33.142.397.500
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	28.4.3	2.368.641.800	1.168.796.900	58	OTROS GASTOS	29.5	2.736.691.100	1.735.233.700
	TOTAL INGRESOS		536.801.324.500	457.805.266.800	5802	COMISIONES	29.5.1	1.177.200	1.391.400
5	GASTOS				5804	FINANCIEROS	29.5.2	507.076.600	576.625.800
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29.1	96.379.706.100	87.095.429.600	5890	GASTOS DIVERSOS	29.5.3	1.991.185.200	1.027.135.100
5101	SUELDOS Y SALARIOS	29.1.1	8.684.991.700	7.589.575.100	5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	29.5.4	237.252.100	130.081.400
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29.1.2	10.475.800	12.413.600		TOTAL GASTOS		168.171.103.800	151.233.334.900
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29.1.3	2.507.120.200	2.234.470.500		RESULTADO DEL EJERCICIO		368.630.220.700	306.571.931.900
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	29.1.4	511.711.100	483.133.600					
5107	PRESTACIONES SOCIALES	29.1.5	4.170.330.400	3.836.298.100					
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	29.1.6	51.343.800	27.961.500					
5111	GENERALES	29.1.7	80.423.716.200	72.902.079.200					
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	29.1.8	20.016.900	9.498.000					

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

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

JAIRO ANDRÉS REVELO MOLINA
Director de Gestión Corporativa
C.C. 79.904.464

ELSA MARINA RAMIREZ RUBIO
Contadora Pública
Subdirectora Financiera
C.C. 21.240.614
T.P. 28256-T

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