



## 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 2020  
(Cifras en Pesos Colombianos)

4	INGRESOS	31/07/2020	31/07/2019	5	GASTOS	31/07/2020	31/07/2019
41	INGRESOS FISCALES	13.996.191.586	43.557.929.529	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	43.182.517.022	46.229.733.079
4110	NO TRIBUTARIOS	13.996.294.206	43.557.929.529	5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.342.973.747	5.048.795.040
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(102.620)	0	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.661.788	7.076.548
				5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.346.522.401	1.431.005.770
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.950.000	682.387.213	5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	340.996.400	312.329.500
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.950.000	682.387.213	5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.753.000.855	2.530.017.800
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	53.971.529.730	80.276.373.743	5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	17.611.830	27.365.917
4705	FONDOS RECIBIDOS	53.847.693.341	80.238.095.254	5111	GENERALES	33.368.203.827	36.867.529.504
4720	OPERACIONES DE ENLACE	123.836.389	38.278.489	5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.546.174	5.613.000
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.326.201.734	5.319.849.634
				5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.503.742.717	3.775.258.954
48	OTROS INGRESOS	1.351.366.981	2.125.096.403	5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	11.363.973	11.363.973
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.014.832.334	2.010.205.243	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	705.494.254	611.558.957
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	336.534.648	114.891.160	5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	105.600.789	921.667.750
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>69.327.038.297</b>	<b>126.641.786.887</b>	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	7.486.101.833	1.327.028.207
				5508	MEDIO AMBIENTE	7.486.101.833	1.327.028.207
				57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	7.810.018.574	42.056.932.624
				5720	OPERACIONES DE ENLACE	7.810.018.574	42.056.932.624
				58	OTROS GASTOS	2.453.406.629	309.214.037
				5802	COMISIONES	246.865	609.153
				5804	FINANCIEROS	1.950.149.028	24.144.926
				5890	GASTOS DIVERSOS	461.243.105	167.193.779
				5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	41.767.630	117.266.179
					<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>66.258.245.791</b>	<b>95.242.757.581</b>
					<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>3.068.792.506</b>	<b>31.399.029.307</b>

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

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

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