



GESTIÓN FINANCIERA

Plantilla Informes Financieros

CODIGO: PA02-PR24-M1

VERSIÓN: 2

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE
Estado de Resultados
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

| 4 | INGRESOS | 30/04/2020 | 30/04/2019 | | 30/04/2020 | 30/04/2019 | |
|------|--|-----------------------|-----------------------|------|---|-----------------------|-----------------------|
| 41 | INGRESOS FISCALES | 13.309.613.847 | 39.880.033.840 | 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 3.133.518.094 | 3.314.674.533 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 13.309.613.847 | 39.880.033.840 | 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 2.541.178.981 | 2.103.025.350 |
| 4195 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | 0 | 0 | 5364 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO | 6.493.699 | 6.493.699 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 7.950.000 | 682.387.213 | 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 383.451.860 | 383.760.400 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 7.950.000 | 682.387.213 | 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 202.393.554 | 821.395.084 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 31.180.082.189 | 49.453.003.685 | 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 0 | - |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 31.077.996.673 | 49.426.874.813 | 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0 | 0 |
| 4720 | OPERACIONES DE ENLACE | 102.085.516 | 26.128.872 | 55 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 6.639.007.006 | 783.309.979 |
| 4722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 0 | 0 | 5508 | MEDIO AMBIENTE | 6.639.007.006 | 783.309.979 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 121.585.955 | 1.937.743.461 | 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 5.839.135.884 | 3.138.406.607 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 24.926.028 | 1.915.305.588 | 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | 5.839.135.884 | 3.138.406.607 |
| 4830 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 96.659.927 | 22.437.873 | 58 | OTROS GASTOS | 484.709.346 | 206.518.569 |
| | TOTAL INGRESOS | 44.619.231.990 | 91.953.168.200 | 5802 | COMISIONES | 138.941 | 507.063 |
| 5 | GASTOS | | | 5804 | FINANCIEROS | 5.466.551 | 5.558.443 |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 23.328.762.237 | 22.375.592.117 | 5890 | GASTOS DIVERSOS | 459.018.166 | 163.278.282 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 3.006.931.044 | 2.838.933.589 | 5893 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | 20.085.687 | 37.174.780 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 1.490.368 | 4.147.896 | | TOTAL GASTOS | 39.425.132.567 | 29.818.501.805 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 764.031.276 | 784.875.490 | | RESULTADO DEL EJERCICIO | 5.194.099.423 | 62.134.666.395 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 179.073.300 | 150.159.100 | | | | |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 1.581.591.915 | 1.418.362.881 | | | | |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 11.973.269 | 12.033.253 | | | | |
| 5111 | GENERALES | 17.783.671.065 | 17.164.310.908 | | | | |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | - | 2.769.000 | | | | |

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

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