

  		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 AGOSTO DE 2020							
(Cifras en Pesos Colombianos)							
4	INGRESOS	31/08/2020	31/08/2019	5	GASTOS	31/08/2020	31/08/2019
41	INGRESOS FISCALES	14.804.783.385	44.760.362.237	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	48.838.270.600	54.338.554.084
4110	NO TRIBUTARIOS	14.804.886.005	44.761.190.353	5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.107.436.479	5.772.070.982
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(102.620)	(828.116)	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.725.780	8.696.514
				5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.554.773.101	1.641.407.182
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.950.000	682.387.213	5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	379.737.300	349.579.200
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.950.000	682.387.213	5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.132.285.861	2.886.408.757
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	59.524.551.523	91.783.782.565	5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	17.611.830	29.686.227
4705	FONDOS RECIBIDOS	59.386.904.279	91.727.403.256	5111	GENERALES	37.632.154.075	43.645.092.222
4720	OPERACIONES DE ENLACE	137.647.244	56.379.309	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	6.098.676.806	5.976.092.907
				5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.167.246.900	4.336.689.089
48	OTROS INGRESOS	1.353.000.501	2.130.028.982	5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	12.987.398	12.987.398
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.016.424.966	2.010.205.245	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	812.841.719	704.748.670
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	336.575.536	119.823.737	5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	105.600.789	921.667.750
	TOTAL INGRESOS	75.690.285.409	139.356.560.997	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	9.743.560.321	1.721.702.085
				5508	MEDIO AMBIENTE	9.743.560.321	1.721.702.085
				57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.788.875.609	43.186.574.195
				5720	OPERACIONES DE ENLACE	8.788.875.609	43.186.574.195
				58	OTROS GASTOS	2.462.671.138	442.457.362
				5802	COMISIONES	281.383	641.995
				5804	FINANCIEROS	1.953.967.436	22.896.866
				5890	GASTOS DIVERSOS	461.243.105	293.737.708
							125.180.793
				5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	47.179.213	
					TOTAL GASTOS	75.932.054.474	105.665.380.633
					RESULTADO DEL EJERCICIO	(241.769.065)	33.691.180.363

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 PATRÍCIA 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