



SECRETARÍA DE  
AMBIENTE



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 SEPTIEMBRE DE 2020  
(Cifras en Pesos Colombianos)

4	INGRESOS	30/09/2020	30/09/2019	5	GASTOS	30/09/2020	30/09/2019
41	INGRESOS FISCALES	15.431.546.550	47.640.529.088	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	54.680.690.838	63.208.484.798
4110	NO TRIBUTARIOS	15.431.648.170	47.646.434.950	5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.899.708.432	6.527.452.463
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(101.620)	(5.905.862)	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.725.780	9.378.380
				5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.761.216.668	1.859.699.718
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.595.000	682.387.213	5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	420.369.300	389.761.500
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.595.000	682.387.213	5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.529.105.095	3.258.443.197
				5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	17.628.391	33.563.990
				5111	GENERALES	42.038.390.998	51.124.538.650
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	68.596.847.203	102.506.681.871	5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.546.174	5.646.900
4705	FONDOS RECIBIDOS	68.457.318.505	102.402.356.864	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.514.591.978	6.785.479.903
4720	OPERACIONES DE ENLACE	139.528.698	104.325.007	5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	0	139.460
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.843.295.955	4.901.796.364
				5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	14.610.823	14.610.823
48	OTROS INGRESOS	1.380.202.737	2.166.712.250	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	920.189.184	798.197.743
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.042.846.428	2.038.384.647	5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	736.496.016	1.070.735.513
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	337.356.309	128.327.603	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	10.354.189.127	2.093.805.501
				5508	MEDIO AMBIENTE	10.354.189.127	2.093.805.501
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>85.416.191.490</b>	<b>152.996.310.422</b>	57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	232.925.093.025	45.703.164.300
				5720	OPERACIONES DE ENLACE	232.925.093.025	45.703.164.300
				58	OTROS GASTOS	2.476.879.271	471.975.738
				5802	COMISIONES	316.049	674.833
				5804	FINANCIEROS	1.955.864.767	23.871.850
				5890	GASTOS DIVERSOS	461.243.105	293.737.708
				5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	59.455.350	153.691.347
					<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>307.951.444.239</b>	<b>118.262.910.240</b>
					<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(222.535.252.749)</b>	<b>34.733.400.182</b>

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

GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA  
Directora de Gestión Corporativa E.  
C.C. 52.264.707

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