

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 31 DE MAYO DE 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

4	INGRESOS	31/05/2021	31/05/2020	5	GASTOS	31/05/2021	31/05/2020
41	INGRESOS FISCALES	21.669.573.195	11.600.158.553	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	36.216.775.075	28.197.450.356
4110	NO TRIBUTARIOS	21.671.440.319	11.600.158.553	5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.877.877.977	3.801.015.113
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(1.867.124)	0	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.127.959	1.490.368
				5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.085.436.101	895.274.301
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	578.767.142	7.950.000	5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	205.548.400	219.475.700
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	578.767.142	7.950.000	5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.954.418.842	1.989.272.667
				5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	67.470.497	11.973.269
				5111	GENERALES	29.020.902.526	21.268.644.938
				5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	992.773	10.304.000
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	41.721.895.244	36.558.161.942	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.237.729.147	3.880.202.902
4705	FONDOS RECIBIDOS	41.680.838.882	36.452.831.224	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.287.184.982	3.178.892.899
4720	OPERACIONES DE ENLACE	41.056.362	105.330.718	5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	8.811.168	8.117.124
				5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	809.920.919	490.799.325
				5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	131.812.078	202.393.554
48	OTROS INGRESOS	1.022.550.626	123.767.650	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	2.790.892.865	6.740.414.351
4808	INGRESOS DIVERSOS	997.876.261	26.964.774	5508	MEDIO AMBIENTE	2.790.892.865	6.740.414.351
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	24.674.365	96.802.876	57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18.445.021.468	6.089.945.952
				5720	OPERACIONES DE ENLACE	18.445.021.468	6.089.945.952
				58	OTROS GASTOS	1.310.047.263	494.670.785
				5802	COMISIONES	180.620	173.737
				5804	FINANCIEROS	11.176.081	5.774.561
				5890	GASTOS DIVERSOS	1.228.429.409	459.931.928
				5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	70.261.153	28.790.559
	TOTAL INGRESOS	64.992.786.207	48.290.038.145		TOTAL GASTOS	63.000.465.817	45.402.684.346
					RESULTADO DEL EJERCICIO	1.992.320.390	2.887.353.799

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


CAROLINA URRUTIA VASQUEZ
Secretaria Distrital de Ambiente
C.C. 52.453.929GIOVANNI ARTURO GONZALEZ ZAPATA
Director de Gestión Corporativa
C.C. 80.500.626


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

Revisado por: C.P. Vivian Alexandra Lugo Bejarano- Profesional