



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 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

4	INGRESOS	31/05/2020	31/05/2019	5	GASTOS	31/05/2020	31/05/2019
41	INGRESOS FISCALES	11.600.158.553	41.347.728.617	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	28.197.450.356	29.246.775.384
4110	NO TRIBUTARIOS	11.600.158.553	41.347.728.617	5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.801.015.113	3.579.690.608
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.490.368	4.262.784
				5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	895.274.301	981.856.870
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.950.000	682.387.213	5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	219.475.700	189.111.300
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.950.000	682.387.213	5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.989.272.667	1.789.567.183
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	36.558.161.942	58.253.521.117	5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11.973.269	14.394.066
4705	FONDOS RECIBIDOS	36.452.831.224	58.221.143.030	5111	GENERALES	21.268.644.938	22.685.048.573
4720	OPERACIONES DE ENLACE	105.330.718	32.378.087	5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.304.000	2.844.000
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.880.202.902	3.960.669.430
48	OTROS INGRESOS	123.767.650	1.959.258.593	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.178.892.899	2.664.019.459
4808	INGRESOS DIVERSOS	26.964.774	1.923.750.024	5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	8.117.124	8.117.124
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	96.802.876	35.508.570	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	490.799.325	467.137.763
				5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	202.393.554	821.395.084
	TOTAL INGRESOS	48.290.038.144	102.242.895.540	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	6.740.414.351	846.346.597
				5508	MEDIO AMBIENTE	6.740.414.351	846.346.597
				57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.089.945.952	40.308.422.741
				5720	OPERACIONES DE ENLACE	6.089.945.952	40.308.422.741
				58	OTROS GASTOS	494.670.786	214.042.686
				5802	COMISIONES	173.737	540.263
				5804	FINANCIEROS	5.774.561	5.558.443
				5890	GASTOS DIVERSOS	459.931.928	165.956.783
				5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	28.790.559	41.987.196
					TOTAL GASTOS	45.402.684.347	74.576.256.838
					RESULTADO DEL EJERCICIO	2.887.353.798	27.666.638.702

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

GUIMAR PATRICIA GIL ARDILA
Contadora Pública
Subdirectora Financiera
C.C. 52.264.707
T.P. 91268-T