

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

BOGOTÁ

GESTIÓN FINANCIERA

Plantilla Informes Financieros

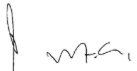
CODIGO: PA02-PR24-M1

VERSIÓN: 2

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE
Estado de ResultadosDEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

4	INGRESOS	31/08/2021	31/08/2020	5	GASTOS	31/08/2021	31/08/2020
41	INGRESOS FISCALES	24.883.358.259	14.804.783.385	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	66.125.572.477	48.838.270.600
4110	NO TRIBUTARIOS	24.886.988.705	14.804.886.005	5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.281.024.805	6.107.436.479
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(3.630.446)	(102.620)	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.307.438	2.725.780
				5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.790.052.973	1.554.773.101
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	578.767.142	7.950.000	5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	384.461.200	379.737.300
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	578.767.142	7.950.000	5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.138.914.758	3.132.285.861
				5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	82.730.296	17.611.830
				5111	GENERALES	54.441.088.234	37.632.154.075
				5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	992.773	11.546.174
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	73.884.472.513	59.524.551.523	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.783.825.183	6.098.676.806
4705	FONDOS RECIBIDOS	73.756.628.207	59.386.904.279	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.341.325.414	5.167.246.900
4720	OPERACIONES DE ENLACE	127.844.306	137.647.244	5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	13.681.442	12.987.398
				5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.246.192.334	812.841.719
				5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	182.625.992	105.600.789
48	OTROS INGRESOS	1.355.035.930	1.353.000.501	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	4.624.824.652	9.743.560.321
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.227.409.497	1.016.424.966	5508	MEDIO AMBIENTE	4.624.824.652	9.743.560.321
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	127.626.433	336.575.536	57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22.858.147.462	8.788.875.609
				5720	OPERACIONES DE ENLACE	22.858.147.462	8.788.875.609
				58	OTROS GASTOS	3.347.481.857	2.462.671.138
				5802	COMISIONES	276.564	281.383
				5804	FINANCIEROS	23.560.160	1.953.967.436
				5890	GASTOS DIVERSOS	3.239.310.701	461.243.105
				5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	84.334.432	47.179.213
	TOTAL INGRESOS	100.701.633.843	75.690.285.409		TOTAL GASTOS	103.739.851.631	75.932.054.474
					RESULTADO DEL EJERCICIO	(3.038.217.788)	(241.769.065)


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



GIOVANNI ARTURO GONZALEZ ZAPATA
Director de Gestión Corporativa
C.C. 80.500.626



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