



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 2021

(Cifras en Pesos Colombianos)

4	INGRESOS	30/09/2021	30/09/2020	5	GASTOS	30/09/2021	30/09/2020
41	INGRESOS FISCALES	25.725.464.738	15.431.546.550	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	75.716.442.733	54.680.690.838
4110	NO TRIBUTARIOS	25.729.095.184	15.431.648.170	5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.084.264.297	6.899.708.432
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(3.630.446)	(101.620)	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.451.711	2.725.780
				5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.006.134.473	1.761.216.668
				5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	426.616.300	420.369.300
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	578.767.142	7.595.000	5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.524.215.011	3.529.105.095
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	578.767.142	7.595.000	5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	134.025.360	17.628.391
				5111	GENERALES	62.533.742.808	42.038.390.998
				5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	992.773	11.546.174
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	83.184.817.961	68.596.847.203	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.871.486.851	7.514.591.977
4705	FONDOS RECIBIDOS	83.046.454.541	68.457.318.505	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.025.623.209	5.843.295.955
4720	OPERACIONES DE ENLACE	138.363.420	139.528.698	5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	15.304.867	14.610.823
				5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.370.654.168	920.189.184
				5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	459.904.607	736.496.016
48	OTROS INGRESOS	1.640.977.512	1.380.202.736	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	5.263.799.463	10.354.189.127
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.352.100.265	1.042.846.428	5508	MEDIO AMBIENTE	5.263.799.463	10.354.189.127
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	288.877.247	337.356.309	57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	27.070.519.214	232.925.093.025
				5720	OPERACIONES DE ENLACE	27.070.519.214	232.925.093.025
				58	OTROS GASTOS	4.487.504.169	2.476.879.272
				5802	COMISIONES	301.502	316.049
				5804	FINANCIEROS	251.617.068	1.955.864.767
				5890	GASTOS DIVERSOS	4.148.824.151	461.243.105
				5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	86.761.448	59.455.350
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>111.130.027.353</b>	<b>85.416.191.489</b>		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>120.409.752.430</b>	<b>307.951.444.239</b>
					<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(9.279.725.076)</b>	<b>(222.535.252.751)</b>

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