
		GESTIÓN FINANCIERA					
		Plantilla Informes Financieros					
		CODIGO: PA02-PR24-M1		VERSIÓN: 2			
SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE Estado de Resultados DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022 (Cifras en Pesos Colombianos)							
4	INGRESOS	28/02/2022	28/02/2021	5	GASTOS	28/02/2022	28/02/2021
41	INGRESOS FISCALES	2.687.830.304	1.015.500.865	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13.241.879.081	11.964.577.305
4110	NO TRIBUTARIOS	2.687.830.304	1.015.500.865	5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.679.356.553	1.495.912.484
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	-	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	363.951	1.406.060
				5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	448.956.800	428.353.079
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-	5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	87.369.100	81.129.600
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	5107	PRESTACIONES SOCIALES	629.304.231	743.890.340
				5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	105.882.524	63.561.434
				5111	GENERALES	10.290.645.922	9.150.324.308
				5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	24.033.515.615	18.061.569.628	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.898.238.397	1.602.655.618
4705	FONDOS RECIBIDOS	24.029.846.893	18.044.873.907	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.376.989.694	1.309.661.761
4720	OPERACIONES DE ENLACE	3.668.722	16.695.721	5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	3.246.850	3.709.546
				5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	518.001.854	289.284.312
				5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
48	OTROS INGRESOS	19.462.970	84.966.297	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	3.130.120.000	12.469.340
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.037.663	82.616.563	5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.130.120.000	0
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	17.425.307	2.349.734	5508	MEDIO AMBIENTE	-	12.469.340
				57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.559.361.736	859.981.695
				5720	OPERACIONES DE ENLACE	3.559.361.736	859.981.695
				58	OTROS GASTOS	151.247.233	49.476.833
				5802	COMISIONES	54.165	69.329
				5804	FINANCIEROS	85.379.687	36.022.365
				5890	GASTOS DIVERSOS	50.041.116	4.125.953
				5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	15.772.265	9.259.186
	TOTAL INGRESOS	26.740.808.889	19.162.036.789		TOTAL GASTOS	21.980.846.448	14.489.160.792
					RESULTADO DEL EJERCICIO	4.759.962.441	4.672.875.998

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


ANA LUCÍA QUINTERO MOJICA
 Contadora Pública
 Subdirectora Financiera
 C.C. 52.827.329
 T.P. 117812-T

Elaborado por: C.P. Martha Isabel Martinez Camelo - Profesional Contratista

Revisado por: C.P. Diana Johanna Bastidas Devia - Profesional Contratista