



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 JUNIO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

| 4 | INGRESOS | 30/06/2020 | 30/06/2019 | 5 | GASTOS | 30/06/2020 | 30/06/2019 |
|------|--|-----------------------|------------------------|------|---|-----------------------|-----------------------|
| 41 | INGRESOS FISCALES | 11.961.542.725 | 42.119.104.936 | 51 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 35.064.325.413 | 38.063.080.547 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 11.961.645.345 | 42.119.104.936 | 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 4.571.394.877 | 4.312.225.611 |
| 4195 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | (102.620) | 0 | 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 1.661.788 | 5.946.983 |
| | | | | 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 1.139.703.001 | 1.223.683.470 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 7.950.000 | 682.387.213 | 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 302.295.500 | 272.968.100 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 7.950.000 | 682.387.213 | 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 2.373.322.879 | 2.168.218.299 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 43.833.150.940 | 69.595.567.884 | 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 12.234.101 | 25.829.707 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 43.712.615.926 | 69.563.189.797 | 5111 | GENERALES | 26.652.167.093 | 30.051.364.377 |
| 4720 | OPERACIONES DE ENLACE | 120.535.014 | 32.378.087 | 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 11.546.174 | 2.844.000 |
| 4722 | OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO | 0 | 0 | 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 4.555.084.520 | 4.703.610.149 |
| | | | | 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 3.841.596.393 | 3.221.686.724 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 1.066.648.516 | 2.122.077.850 | 5364 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO | 9.740.549 | 9.740.549 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 969.627.820 | 2.008.943.312 | 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 598.146.790 | 550.515.126 |
| 4830 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 97.020.696 | 113.134.538 | 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 105.600.789 | 921.667.750 |
| | TOTAL INGRESOS | 56.869.292.181 | 114.519.137.883 | 55 | GASTO PÚBLICO SOCIAL | 6.740.414.351 | 846.346.597 |
| | | | | 5508 | MEDIO AMBIENTE | 6.740.414.351 | 846.346.597 |
| | | | | 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 6.570.166.860 | 41.011.717.673 |
| | | | | 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | 6.570.166.860 | 41.011.717.673 |
| | | | | 58 | OTROS GASTOS | 501.213.212 | 306.966.329 |
| | | | | 5802 | COMISIONES | 212.402 | 608.662 |
| | | | | 5804 | FINANCIEROS | 6.008.589 | 23.974.916 |
| | | | | 5890 | GASTOS DIVERSOS | 459.931.928 | 167.193.779 |
| | | | | 5893 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | 35.060.292 | 115.188.972 |
| | | | | | TOTAL GASTOS | 53.431.204.355 | 84.931.721.295 |
| | | | | | RESULTADO DEL EJERCICIO | 3.438.087.825 | 29.587.416.588 |

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
Secretaría 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