



GESTIÓN FINANCIERA

Plantilla Informes Financieros

CODIGO: PA02-PR24-M1

VERSIÓN: 2

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE
Estado de ResultadosDEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)

4	INGRESOS	Nota	31/01/2020	31/01/2019		Nota	31/01/2020	31/01/2019
41	INGRESOS FISCALES	41	3.861.660.517	647.065.533	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	725.225.812	524.097.291
4110	NO TRIBUTARIOS		3.861.660.517	647.065.533	5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		-	-	5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	-	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	631.279.975	427.542.280
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	-	5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	1.623.425	1.623.425
					5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	92.322.412	94.931.586
					5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	47	8.719.822.886	19.622.487.451	54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	-
4705	FONDOS RECIBIDOS		8.657.424.282	19.622.487.451	5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	-
4720	OPERACIONES DE ENLACE		62.398.604	0	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.094.414.234	85.375.795
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	0	5508	MEDIO AMBIENTE	1.094.414.234	85.375.795
48	OTROS INGRESOS	48	965.576	6.404.653	57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.144.894.057	639.688.736
4802	FINANCIEROS		0	0	5720	OPERACIONES DE ENLACE	1.144.894.057	639.688.736
4808	INGRESOS DIVERSOS		750.366	5.899.466	58	OTROS GASTOS	95.701.130	4.756.066
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		215.210	505.186	5802	COMISIONES	32.926	0
					5804	FINANCIEROS	1.540.901	2.050.956
					5890	GASTOS DIVERSOS	89.450.200	2.667.467
					5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	4.677.103	37.643
	TOTAL INGRESOS		12.582.448.979	20.275.957.637		TOTAL GASTOS	7.023.989.853	4.395.691.470
5	GASTOS					RESULTADO DEL EJERCICIO	5.558.459.125	15.880.266.166
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	51	3.963.754.620	3.141.773.582				
5101	SUELDOS Y SALARIOS		657.465.845	656.602.267				
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		450.667	1.986.200				
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		205.533.500	196.670.600				
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		47.527.400	35.426.700				
5107	PRESTACIONES SOCIALES		373.396.919	326.616.978				
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		3.044.258	3.676.847				
5111	GENERALES		2.676.336.031	1.920.793.990				
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	0				

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

CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ
Secretaria Distrital de Ambiente
C.C. 52.453.929JAIRO ANDRÉS REVELO MOLINA
Director de Gestión Corporativa
C.C. 79.904.464ELSA MARINA RAMÍREZ RUBIO
Contadora Pública
Subdirectora Financiera
C.C. 21.240.614
T.P. 28256-T

Elaborado por: C.P. Diana Johanna Bastidas Devia - Profesional