ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**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 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

4	INGRESOS	28/02/2021	28/02/2020
41	**INGRESOS FISCALES**	**1.015.500.865**	**8.380.436.597**
4110	NO TRIBUTARIOS	1.015.500.865	8.380.436.597
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	-
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**-**	**7.950.000**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	7.950.000
47	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**18.061.569.628**	**17.296.131.099**
4705	FONDOS RECIBIDOS	18.044.873.907	17.217.671.198
4720	OPERACIONES DE ENLACE	16.695.721	78.459.901
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48	**OTROS INGRESOS**	**84.966.297**	**12.581.693**
4808	INGRESOS DIVERSOS	82.616.563	9.491.430
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	2.349.734	3.090.263
	TOTAL INGRESOS	***19.162.036.789***	***25.697.099.389***

5	GASTOS	28/02/2021	28/02/2020
51	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**11.964.577.305**	**11.768.963.249**
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.495.912.484	1.395.014.884
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.406.060	753.799
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	428.353.079	404.360.275
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	81.129.600	88.647.400
5107	PRESTACIONES SOCIALES	743.890.340	752.338.421
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	63.561.434	7.933.863
5111	GENERALES	9.150.324.308	9.119.914.607
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**1.602.655.618**	**1.456.684.231**
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	0	-
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.309.661.761	1.266.861.082
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	3.709.546	3.246.850
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	289.284.312	186.576.299
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
55	**GASTO PÚBLICO SOCIAL**	**12.469.340**	**6.331.340.005**
5508	MEDIO AMBIENTE	12.469.340	6.331.340.005
57	**OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES**	**859.981.695**	**3.182.944.990**
5720	OPERACIONES DE ENLACE	859.981.695	3.182.944.990
58	**OTROS GASTOS**	**49.476.833**	**113.641.800**
5802	COMISIONES	69.329	65.783
5804	FINANCIEROS	36.022.365	4.481.137
5890	GASTOS DIVERSOS	4.125.953	89.450.200
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	9.259.186	19.644.680
	TOTAL GASTOS	***14.489.160.792***	***22.853.574.275***
	RESULTADO DEL EJERCICIO	***4.672.875.998***	***2.843.525.114***

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

CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ
Secretaria Distrital de Ambiente
C.C. 52.453.929

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

GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
Contadora Pública
Subdirectora Financiera
C.C. 52.264.707
T.P. 91268-T

Elaborado por: Diana Johanna Bastidas Devia - Profesional Contratista Subdirección Financiera

Revisado por: Martha Isabel Martinez Camelo Profesional Contratista - Subdirección Financiera

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	No. Acto administrativo y fecha
1	Creación del anexo	Radicado 2019IE108496 de mayo 20 de 2019
2	De las hojas denominadas Estado de Situación Financiera y Estados de resultados, se corrigió la fórmula correspondiente a la cuenta 1386-deterioro acumulados de cuentas por cobrar y anadieron fórmulas a las columnas correspondientes a las cifras AÑO FINAL.	Radicado 2020IE233305 del 21 de diciembre de 2020