



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 31 DE OCTUBRE DE 2021
(Ofras en Pesos Colombianos)

4	INGRESOS	31/10/2021	31/10/2020	5	GASTOS	31/10/2021	31/10/2020
41	INGRESOS FISCALES	27.813.185.101	15.615.437.447	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	85.424.423.173	61.084.210.300
4110	NO TRIBUTARIOS	27.818.500.794	15.615.539.067	5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.873.519.939	7.679.058.752
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(5.315.693)	(101.620)	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.407.968	2.725.780
				5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.225.040.275	1.974.361.968
				5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	468.585.800	463.454.800
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	578.767.142	7.595.000	5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.906.750.200	3.921.754.129
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	578.767.142	7.595.000	5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	135.338.080	17.889.330
				5111	GENERALES	70.794.074.018	47.013.419.367
				5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13.706.893	11.546.174
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	103.904.024.040	74.309.758.811	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.658.864.652	8.298.171.708
4705	FONDOS RECIBIDOS	103.747.042.568	74.170.230.113	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6.706.278.910	6.517.904.795
4720	OPERACIONES DE ENLACE	156.981.472	139.528.698	5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	16.928.292	16.234.248
				5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.475.752.843	1.027.536.648
				5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	459.904.607	736.496.016
48	OTROS INGRESOS	1.651.739.338	1.389.357.878	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	5.403.188.457	10.749.977.607
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.356.758.247	1.047.768.550	5508	MEDIO AMBIENTE	5.403.188.457	10.749.977.607
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	294.981.091	341.589.329	57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28.201.820.367	232.925.093.025
				5720	OPERACIONES DE ENLACE	28.201.820.367	232.925.093.025
				58	OTROS GASTOS	7.762.900.141	2.487.109.444
				5802	COMISIONES	326.440	350.487
				5804	FINANCIEROS	433.938.761	1.957.826.278
				5890	GASTOS DIVERSOS	7.239.036.694	461.243.105
				5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	89.598.247	67.689.573
	TOTAL INGRESOS	133.947.715.621	91.322.149.136		TOTAL GASTOS	135.451.196.790	315.544.562.084
					RESULTADO DEL EJERCICIO	(1.503.481.169)	(224.222.412.948)

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 VASQUEZ
Secretaria Distrital de Ambiente
C.C. 52.453.929


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