

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

BOGOTÁ

GESTIÓN FINANCIERA

Plantilla Informes Financieros

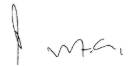
CODIGO: PA02-PR24-M1


VERSIÓN: 2


SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE
Estado de ResultadosDEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

4	INGRESOS	30/11/2021	30/11/2020	5	GASTOS	30/11/2021	30/11/2020
41	INGRESOS FISCALES	29.412.364.450	16.312.122.398	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	95.100.180.811	70.644.438.023
4110	NO TRIBUTARIOS	29.417.907.275	16.312.224.018	5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.722.934.431	8.444.360.949
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(5.542.825)	(101.620)	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.955.215	2.725.780
				5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.448.807.175	2.192.218.468
				5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	513.755.200	504.495.400
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	578.767.142	7.595.000	5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.519.175.917	4.310.713.851
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	578.767.142	7.595.000	5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	162.791.883	19.055.562
				5111	GENERALES	79.711.054.097	55.159.321.839
				5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	13.706.893	11.546.174
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	124.637.967.147	85.467.622.713	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.444.818.023	9.077.313.117
4705	FONDOS RECIBIDOS	124.476.455.880	85.328.094.015	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.385.510.180	7.188.075.316
4720	OPERACIONES DE ENLACE	161.511.267	139.528.698	5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	18.551.717	17.857.673
				5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.580.851.519	1.134.884.113
				5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	459.904.607	736.496.016
48	OTROS INGRESOS	1.795.939.278	1.438.392.509	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	7.269.743.135	11.084.965.701
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.448.558.033	1.082.170.498	5508	MEDIO AMBIENTE	7.269.743.135	11.084.965.701
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	347.381.246	356.222.011	57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29.297.167.668	233.757.680.632
				5720	OPERACIONES DE ENLACE	29.297.167.668	233.757.680.632
				58	OTROS GASTOS	7.878.163.078	4.698.430.801
				5802	COMISIONES	352.018	385.474
				5804	FINANCIEROS	540.243.205	1.981.915.713
				5890	GASTOS DIVERSOS	7.239.036.710	2.634.751.330
				5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	98.531.146	81.378.283
	TOTAL INGRESOS	156.425.038.017	103.225.732.619		TOTAL GASTOS	148.990.072.715	329.262.828.274
					RESULTADO DEL EJERCICIO	7.434.965.302	(226.037.095.655)

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


JULIO CÉSAR PULIDO PUERTO
 Secretario Distrital de Ambiente (E)
 C.C. 79.684.006


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