| | | |
|---|---|---|
| SECRETARÍA DE AMBIENTE · BOGOTÁ | **GESTIÓN FINANCIERA** | |
| | **Informes financieros periódicos** | |
| | Codigo: PA02-PR24-F5 | VERSIÓN: 1 |

***SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE***
***Estado de Resultados***
***DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2022***
***(Cifras en Pesos Colombianos)***

| 4 | INGRESOS | 31/08/2022 | 31/08/2021 |
|---|---|---|---|
| **41** | **INGRESOS FISCALES** | **114.947.283.849** | **24.883.358.259** |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 115.019.448.245 | 24.886.988.705 |
| 4195 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | (72.164.396) | (3.630.446) |
| **44** | **TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES** | **261.255.762** | **578.767.142** |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 261.255.762 | 578.767.142 |
| **47** | **OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES** | **97.273.596.367** | **73.884.472.513** |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 96.298.782.723 | 73.756.628.207 |
| 4720 | OPERACIONES DE ENLACE | 974.813.644 | 127.844.306 |
| **48** | **OTROS INGRESOS** | **526.237.086** | **1.355.035.930** |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 42.030.079 | 1.227.409.497 |
| 4830 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 484.207.007 | 127.626.433 |
| | ***TOTAL INGRESOS*** | ***213.008.373.064*** | ***100.701.633.843*** |

| 5 | GASTOS | 31/08/2022 | 31/08/2021 |
|---|---|---|---|
| **51** | **DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN** | **76.557.036.019** | **66.125.572.477** |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 6.933.969.562 | 6.281.024.805 |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 3.789.784 | 6.307.438 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 1.936.167.200 | 1.790.052.973 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 419.032.400 | 384.461.200 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 3.136.504.581 | 3.138.914.758 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 372.315.600 | 82.730.296 |
| 5111 | GENERALES | 63.723.476.892 | 54.441.088.234 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 31.780.000 | 992.773 |
| **53** | **DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES** | **9.504.554.038** | **6.783.825.183** |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 5.779.451.219 | 5.341.325.414 |
| 5364 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO | 12.987.398 | 13.681.442 |
| 5366 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 2.401.685.239 | 1.246.192.334 |
| 5368 | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 1.310.430.181 | 182.625.992 |
| **55** | **GASTO PÚBLICO SOCIAL** | **15.938.433.729** | **4.624.824.652** |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 7.206.375.980 | 0 |
| 5508 | MEDIO AMBIENTE | 8.732.057.749 | 4.624.824.652 |
| **57** | **OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES** | **11.499.099.898** | **22.858.147.462** |
| 5720 | OPERACIONES DE ENLACE | 11.499.099.898 | 22.858.147.462 |
| **58** | **OTROS GASTOS** | **36.900.661.471** | **3.347.481.858** |
| 5802 | COMISIONES | 219.292 | 276.565 |
| 5804 | FINANCIEROS | 726.913.219 | 23.560.160 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 35.533.010.669 | 3.239.310.701 |
| 5893 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | 640.518.291 | 84.334.432 |
| | ***TOTAL GASTOS*** | ***150.399.785.154*** | ***103.739.851.632*** |
| | ***RESULTADO DEL EJERCICIO*** | ***62.608.587.910*** | ***(3.038.217.789)*** |

*Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN 182 del 19 de mayo de 2017, y suscritos en Bogotá D.C., el 27 de septiembre de 2022*

**CAROLINA URRUTIA VASQUEZ**
Secretaria Distrital de Ambiente
C.C. 52.453.929

**GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA**
Directora de Gestión Corporativa
C.C. 52.264.707

**ANA LUCIA QUINTERO MOJICA**
Contadora Pública
Subdirectora Financiera
C.C. 52.827.329
T.P. 117812-T

Elaborado por: C.P. Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado SF SDA
Revisado por: C.P. Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado SF SDA