

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

GESTIÓN FINANCIERA

Informes financieros periódicos

Codigo: PA02-PR24-F5

VERSIÓN: 1


SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
Estado de Resultados
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

4	INGRESOS	30/09/2022	30/09/2021	5	GASTOS	30/09/2022	30/09/2021
41	INGRESOS FISCALES	118.210.369.253	25.725.464.738	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	88.477.877.758	75.716.442.733
4110	NO TRIBUTARIOS	118.282.533.649	25.729.095.184	5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.817.687.912	7.084.264.297
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(72.164.396)	(3.630.446)	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.878.676	6.451.711
				5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.175.004.700	2.006.134.473
				5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	468.811.000	426.616.300
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	261.255.762	578.767.142	5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.242.278.014	3.524.215.011
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	261.255.762	578.767.142	5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	435.402.713	134.025.360
				5111	GENERALES	74.303.034.743	62.533.742.808
				5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	31.780.000	992.773
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	116.373.000.001	83.184.817.961	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10.817.652.361	7.871.486.851
				5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.463.492.513	6.025.623.209
4705	FONDOS RECIBIDOS	115.386.994.262	83.046.454.541	5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	14.610.823	15.304.867
4720	OPERACIONES DE ENLACE	986.005.739	138.363.420	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.688.428.703	1.370.654.168
				5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.651.120.322	459.904.607
48	OTROS INGRESOS	582.989.889	1.640.977.512	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	18.529.601.282	5.263.799.463
4808	INGRESOS DIVERSOS	92.603.328	1.352.100.265	5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7.205.815.980	0
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	490.386.562	288.877.247	5508	MEDIO AMBIENTE	11.323.785.302	5.263.799.463
				57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	117.927.501.996	27.070.519.214
				5720	OPERACIONES DE ENLACE	117.927.501.996	27.070.519.214
				58	OTROS GASTOS	36.909.141.098	4.487.504.169
				5802	COMISIONES	246.451	301.502
				5804	FINANCIEROS	729.069.158	251.617.068
				5890	GASTOS DIVERSOS	35.533.010.669	4.148.824.151
				5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	646.814.820	86.761.448
	TOTAL INGRESOS	235.427.614.905	111.130.027.353		TOTAL GASTOS	272.661.774.496	120.409.752.430
					RESULTADO DEL EJERCICIO	(37.234.159.591)	(9.279.725.076)

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


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


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


ANA LUCÍA QUINTERO MÓNICA
 Contadora Pública
 Subdirectora Financiera
 C.C. 52.827.329
 T.P. 117812-T
Elaborado por: C.P. Martha Isabel Martínez Camelo - Profesional Especializado SF SDA
Revisado por: C.P. Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado SF SDA