

SECRETARÍA DE  
AMBIENTE

## GESTIÓN FINANCIERA

Informes financieros

Código: PA02-PR24-F2

Versión: 2

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE  
Estado de Resultados

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023


(Cifras en Pesos Colombianos)

4	INGRESOS	30/06/2023	30/06/2022		30/06/2023	30/06/2022
41	INGRESOS FISCALES	7.126.670.627	16.852.872.173	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.619.463.937
4110	NO TRIBUTARIOS	7.126.955.452	16.852.872.173	5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(284.825)	-	5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	456.517.921	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.057.091.649
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	456.517.921	5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	9.740.548
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	101.764.912.206	75.734.536.616	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.297.832.189
4705	FONDOS RECIBIDOS	101.211.990.920	75.440.229.110	5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.254.799.551
4720	OPERACIONES DE ENLACE	552.921.286	294.307.506	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	12.373.580.568
48	OTROS INGRESOS	3.709.562.881	137.574.441	5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.369.680.000
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.559.400.020	17.085.490	5508	MEDIO AMBIENTE	11.003.900.568
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	135.587.838	120.488.951	57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.728.234.276
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	2.014.575.023	0	5720	OPERACIONES DE ENLACE	6.728.234.276
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>112.601.145.714</b>	<b>93.181.501.151</b>	58	OTROS GASTOS	8.655.723.845
5	GASTOS			5802	COMISIONES	187.682
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	51.509.428.840	56.518.171.904	5804	FINANCIEROS	1.508.701.397
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.809.856.485	5.262.507.853	5890	GASTOS DIVERSOS	6.603.372.539
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.010.641	3.731.820	5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	543.462.227
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.638.010.822	1.455.892.400		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>85.886.431.466</b>
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	384.407.500	329.227.900		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>26.714.714.248</b>
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.963.115.996	2.553.846.951			<b>7.473.548.161</b>
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	233.457.694	263.594.432			
5111	GENERALES	40.467.484.702	46.617.590.548			
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.085.000	31.780.000			

Nota: Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN 356 de 2022, y suscritos en Bogotá el 27 de julio de 2023.

  
CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ  
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE  
C.C. 52.453.929

  
GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA  
DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA  
C.C. 52.264.707

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

Elaborado por: C.P. Martha Isabel Martínez Camelo - Profesional SF  
Revisado por: C.P. Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado SF