

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
Estado de Resultados


DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022


(Cifras en Pesos Colombianos)

4	INGRESOS	Nota	31/12/2022	31/12/2021		Nota	31/12/2022	31/12/2021
41	INGRESOS FISCALES	28.1	124.566.427.271	33.614.014.300	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	22.387.672.304	15.033.393.000
4110	NO TRIBUTARIOS	28.1.1	124.639.558.316	33.619.557.100	5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.973.064.627	4.545.807.600
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	28.1.2	(73.131.045)	(5.542.800)	5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28.2	261.255.741	582.760.300	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.172.633.583	8.064.145.200
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	28.2.1	261.255.741	582.760.300	5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	19.481.148	20.175.200
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28.3	287.037.356.299	173.504.946.900	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.491.349.948	1.954.935.100
4705	FONDOS RECIBIDOS	28.3.1	286.010.891.961	173.340.920.100	5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.731.142.998	448.329.900
4720	OPERACIONES DE ENLACE	28.3.2	1.026.464.338	164.026.800	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	28.562.589.780	11.480.410.400
48	OTROS INGRESOS	28.4	4.636.818.240	7.270.507.900	5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	14.396.696.000	2.873.360.000
4808	INGRESOS DIVERSOS	28.4.1	2.673.945.970	4.097.359.300	5508	MEDIO AMBIENTE	14.165.893.780	8.607.050.400
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	28.4.2	1.962.872.270	3.173.148.600	57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	123.799.221.194	33.411.911.400
	TOTAL INGRESOS		416.501.857.551	214.972.229.400	5720	OPERACIONES DE ENLACE	123.799.221.194	33.411.911.400
5	GASTOS				58	OTROS GASTOS	91.071.333.098	11.157.239.000
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29.1	130.829.122.109	114.777.030.300	5802	COMISIONES	1.685.127	1.484.200
5101	SUELDOS Y SALARIOS	29.1.1	10.120.678.019	9.342.387.600	5804	FINANCIEROS	1.056.850.234	981.415.300
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29.1.2	4.881.110	8.751.700	5890	GASTOS DIVERSOS	89.346.109.747	10.066.965.700
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29.1.3	2.894.718.969	2.798.729.300	5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	666.687.990	107.373.800
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	29.1.4	607.933.900	556.247.000		TOTAL GASTOS	396.649.938.485	185.859.984.100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	29.1.5	4.427.047.706	4.592.398.200		RESULTADO DEL EJERCICIO	19.851.919.066	29.112.245.300
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	29.1.6	684.003.925	357.848.000				
5111	GENERALES	29.1.7	112.065.987.480	97.105.741.600				
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	29.1.8	33.871.000	14.926.900				

Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN 533 de 2015, y suscritos en Bogotá el 31 de enero de 2023.


CAROLINA DEL PILAR PINEDA MURCIA
DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA (E)
C.C. 52.821.614


JULIO CÉSAR PULIDO PUERTO
SECRETARIO DISTRITAL DE AMBIENTE (E)
C.C. 79.684.006


ANA LUCÍA QUINTERO MÓNICA
SUBDIRECTORA FINANCIERA
CONTADORA
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

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la modificación	No. Acto administrativo y fecha
1	Adopción, viene del modelo PA02-PR24-M1.	Radicado No. 2022IE189166 del 27 de julio del 2022
2	Se incluye las casillas de control de cambios elaboró, revisó y aprobó	Radicado No. 2022IE216732 del 25 de agosto del 2022.