

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 SEPTIEMBRE DE 2023

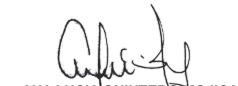
(Cifras en Pesos Colombianos)

	30/09/2023	30/09/2022		30/09/2023	30/09/2022
4 INGRESOS					
41 INGRESOS FISCALES	70.721.683.712	118.210.369.253	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13.348.381.405	10.817.652.361
4110 NO TRIBUTARIOS	70.722.490.487	118.282.533.649	5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(806.775)	(72.164.396)	5350 DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0
			5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.609.131.673	6.463.492.513
			5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	14.610.822	14.610.823
			5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.043.887.678	2.688.428.703
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	261.255.762	5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	6.680.751.232	1.651.120.322
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	261.255.762			
			55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	25.578.749.563	18.529.601.282
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	148.276.443.894	116.373.000.001	5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.877.760.000	7.205.815.980
4705 FONDOS RECIBIDOS	147.706.414.122	115.386.994.262	5508 MEDIO AMBIENTE	21.700.989.563	11.323.785.302
4720 OPERACIONES DE ENLACE	570.029.772	986.005.739			
			57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	11.295.403.282	117.927.501.996
48 OTROS INGRESOS	3.956.002.809	582.989.889	5720 OPERACIONES DE ENLACE	11.295.403.282	117.927.501.996
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.689.140.574	92.603.328			
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	215.873.518	490.386.562			
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES	2.050.988.717	0	58 OTROS GASTOS	8.746.816.082	36.909.141.098
TOTAL INGRESOS	222.954.130.415	235.427.614.905	5802 COMISIONES	280.724	246.451
			5804 FINANCIEROS	1.510.798.199	729.069.158
5 GASTOS			5890 GASTOS DIVERSOS	6.680.570.026	35.533.010.669
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	86.705.483.860	88.477.877.758	5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	555.167.133	646.814.820
5101 SUELDOS Y SALARIOS	8.737.183.120	7.817.687.912			
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.058.988	3.878.676	TOTAL GASTOS	145.674.834.192	272.661.774.496
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.454.870.421	2.175.004.700			
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	539.846.800	468.811.000	RESULTADO DEL EJERCICIO	77.279.296.223	(37.234.159.591)
5107 PRESTACIONES SOCIALES	3.825.243.208	3.242.278.014			
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	356.911.903	435.402.713			
5111 GENERALES	70.776.284.420	74.303.034.743			
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 octubre de 2023.


CAROLINA URRUTIA VASQUEZ
SECRETARÍA 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. Martha Isabel Martínez Camelo - Profesional SF

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