

 ALCALDÍA MAJOR DE BOGOTÁ D.C. 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 31 DE MARZO DE 2023 (Cifras en Pesos Colombianos)							
4	INGRESOS	31/03/2023	31/03/2022	5	GASTOS	31/03/2023	31/03/2022
41	INGRESOS FISCALES	2.850.855.022	4.159.523.608	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18.823.553.800	24.287.979.412
4110	NO TRIBUTARIOS	2.850.855.022	4.159.523.608	5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.877.352.138	2.566.260.891
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	241.800	363.951
				5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	779.095.226	681.035.000
				5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	159.338.300	134.323.000
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.501.681.047	944.632.631
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	87.422.844	107.038.325
				5111	GENERALES	13.418.422.445	19.854.325.614
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	63.713.307.045	35.484.487.195	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.907.417.768	3.748.196.945
				5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.524.669.379	2.068.454.110
4705	FONDOS RECIBIDOS	63.684.983.401	35.469.999.440	5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	4.870.274	4.870.274
4720	OPERACIONES DE ENLACE	28.323.644	14.487.755	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	656.345.613	792.473.243
				5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.721.532.502	882.399.318
48	OTROS INGRESOS	2.311.535.130	103.904.948	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	12.843.185.682	5.138.975.980
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.538.447.783	11.060.176	5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	4.758.975.980
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	84.023.135	92.844.772	5508	MEDIO AMBIENTE	12.843.185.682	380.000.000
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	689.064.212	0				
				57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.225.312.998	5.195.400.886
				5720	OPERACIONES DE ENLACE	3.225.312.998	5.195.400.886
				58	OTROS GASTOS	7.204.614.879	496.932.945
				5802	COMISIONES	91.779	81.155
				5804	FINANCIEROS	70.330.303	335.282.647
				5890	GASTOS DIVERSOS	6.603.371.264	134.977.844
				5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	530.821.533	26.591.299
TOTAL INGRESOS		68.875.697.197	39.747.915.751	TOTAL GASTOS		46.004.085.128	38.867.486.168
				RESULTADO DEL EJERCICIO		22.871.612.070	880.429.583
Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN 182 del 19 de mayo de 2017, y suscritos en Bogotá D.C., el 24 de abril de 2023							
 GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA Directora de Gestión Corporativa C.C. 52.264.707		 CAROLINA URRUTIA VASQUEZ Secretaria Distrital de Ambiente C.C. 52.453.929		 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 SDA Revisado por: C.P. Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado SF SDA							