

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ		GESTIÓN FINANCIERA				
Informes financieros						
Código: PA02-PR24-F2				Versión: 2		
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE						
Estado de Resultados						
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025						
(Cifras en Pesos Colombianos)						
4	INGRESOS	30/06/2025	30/06/2024	30/06/2025	30/06/2024	
41	INGRESOS FISCALES	159.374.296.978	177.416.706.086	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13.775.318.293	4.646.892.812
4110	NO TRIBUTARIOS	159.374.296.978	177.416.706.086	5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.201.010.706	3.205.931.573
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0	5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	72.767.006	72.767.006
				5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.501.540.581	1.332.828.252
				5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	35.365.981
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	564.307.627	55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	9.105.286.434	18.744.041.839
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	564.307.627	5508 MEDIO AMBIENTE	9.105.286.434	18.744.041.839
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	71.821.741.752	80.375.344.552	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	159.738.896.730	92.203.500.040
4705	FONDOS RECIBIDOS	71.821.161.752	80.316.727.149	5720 OPERACIONES DE ENLACE	159.738.896.730	92.203.500.040
4720	OPERACIONES DE ENLACE	580.000	58.617.403			
48	OTROS INGRESOS	501.680.012	19.261.758.246	58 OTROS GASTOS	386.753.567	1.873.819.232
4802	FINANCIEROS	0	104.000.942	5802 COMISIONES	15.710.296	2.097.312
4808	INGRESOS DIVERSOS	19.499.486	714.229.555	5804 FINANCIEROS	272.981.959	903.014.339
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO	341.626.628	11.011.347.594	5890 GASTOS DIVERSOS	95.985.871	880.711.443
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	140.553.898	7.432.180.155	5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	2.075.441	87.996.138
TOTAL INGRESOS		231.697.718.742	277.618.116.511			
5	GASTOS					
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	59.268.727.577	53.145.606.422			
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.452.311.212	6.079.392.999			
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.192.940	4.459.936			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.793.674.901	1.722.777.856			
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	434.442.700	429.289.900			
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.719.255.239	3.306.707.743			
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	69.281.459	19.269.102			
5111	GENERALES	46.791.669.126	41.572.206.042			
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.900.000	11.502.844			
				TOTAL GASTOS	242.274.982.601	170.613.860.345
				RESULTADO DEL EJERCICIO	(10.577.263.859)	107.004.256.166

CLAUDIA PATRICIA GALVIS SÁNCHEZ

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE (E.)

C.C. 52.008.478



JOSÉ ALEXANDER PÉREZ RAMOS

Contador Público

Subdirector Financiero

C.C. 79.672.821

T.P. 91173-T

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

Revisado por: Dra. Karen Adriana Duarte Mayorga - Directora de Gestión Corporativa (E.)

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


 CLAUDIA PATRICIA GALVIS SÁNCHEZ
 SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE (E.)
 C.C. 52.008.478


 JOSÉ ALEXANDER PÉREZ RAMOS
 Contador Público
 Subdirector Financiero
 C.C. 79.672.821
 T.P. 91173-T

Elaborado por: C.P. Martha Isabel Martínez Camelo - Profesional SF y C.P. Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado SF
 Revisado por: Dra. Karen Adriana Duarte Mayorga – Directora de Gestión Corporativa (E)