



SECRETARÍA DE
AMBIENTE



GESTIÓN FINANCIERA

Plantilla Informes Financieros

CODIGO: PA02-PR24-M1

VERSIÓN: 2

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
Estado de Resultados
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)

4	INGRESOS	31/03/2022	31/03/2021	5	GASTOS	31/03/2022	31/03/2021
41	INGRESOS FISCALES	4.159.523.608	1.596.601.832	51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24.287.979.412	18.876.332.933
4110	NO TRIBUTARIOS	4.159.523.608	1.596.601.832	5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.566.260.891	2.277.720.290
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0	5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	363.951	2.463.102
				5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	681.035.000	633.410.179
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	134.323.000	122.565.900
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	5107	PRESTACIONES SOCIALES	944.632.631	1.129.124.944
				5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	107.038.325	65.539.789
				5111	GENERALES	19.854.325.614	14.645.508.729
				5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	35.484.487.195	24.655.096.618	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.748.196.945	2.546.561.405
4705	FONDOS RECIBIDOS	35.469.999.440	24.630.552.769	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.068.454.110	1.964.307.968
4720	OPERACIONES DE ENLACE	14.487.755	24.543.849	5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	4.870.274	5.564.318
				5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	792.473.243	444.877.041
				5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	882.399.318	131.812.078
48	OTROS INGRESOS	103.904.948	910.598.704	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	5.138.975.980	12.469.340
4808	INGRESOS DIVERSOS	11.060.176	907.983.122	5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.758.975.980	0
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	92.844.772	2.615.581	5508	MEDIO AMBIENTE	380.000.000	12.469.340
				57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.195.400.886	1.424.859.856
				5720	OPERACIONES DE ENLACE	5.195.400.886	1.424.859.856
				58	OTROS GASTOS	496.932.944	1.285.240.493
				5802	COMISIONES	81.155	104.150
				5804	FINANCIEROS	335.282.647	43.233.042
				5890	GASTOS DIVERSOS	134.977.844	1.228.942.595
				5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	26.591.298	12.960.706
	TOTAL INGRESOS	39.747.915.751	27.162.297.154		TOTAL GASTOS	38.867.486.167	24.145.464.027
					RESULTADO DEL EJERCICIO	880.429.584	3.016.833.128

Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN 182 del 19 de mayo de 2017, suscritos en Bogotá D.C., el 20 de abril de 2022.

Carolina Urrutia Vasquez
CAROLINA URRUTIA VÁSQUEZ

Secretaria Distrital de Ambiente
C.C. 52.453.929

Deisy Yohana Sabogal Castro

DEISY YOHANA SABOGAL CASTRO
Directora de Gestión Corporativa E.
C.C. 52.824.462

Ana Lucía Quintero Mojica

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