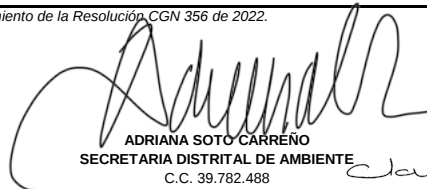


 SECRETARÍA DE AMBIENTE 		GESTIÓN FINANCIERA				
Informes financieros						
Código: PA02-PR24-F2				Versión: 2		
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE						
Estado de Resultados						
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024						
(Cifras en Pesos Colombianos)						
4	INGRESOS	31/03/2024	31/03/2023	31/03/2024	31/03/2023	
41	INGRESOS FISCALES	21.119.371.873	2.850.855.022	53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.467.681.513	3.907.417.768
4110	NO TRIBUTARIOS	21.119.371.873	2.850.855.022	5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0	5350 DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0
				5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.619.772.416	1.524.669.379
				5364 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	36.383.503	4.870.274
				5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	663.698.443	656.345.613
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	147.827.151	1.721.532.502
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0			
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	41.797.853.811	63.713.307.045	55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	9.500.091.388	12.843.185.682
4705	FONDOS RECIBIDOS	41.791.353.489	63.684.983.401	5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	0
4720	OPERACIONES DE ENLACE	6.500.322	28.323.644	5508 MEDIO AMBIENTE	9.500.091.388	12.843.185.682
48	OTROS INGRESOS	18.457.676.825	2.311.535.130	57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	88.449.447.712	3.225.312.998
4802	FINANCIEROS	99.288.007	0	5720 OPERACIONES DE ENLACE	88.449.447.712	3.225.312.998
4808	INGRESOS DIVERSOS	682.104.994	1.538.447.783			
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO	10.597.489.027	84.023.135	58 OTROS GASTOS	938.824.859	7.204.614.879
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	7.078.794.797	689064212	5802 COMISIONES	1.996.701	91.779
				5804 FINANCIEROS	890.403.451	70.330.303
				5890 GASTOS DIVERSOS	43.823.764	6.603.371.264
				5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	2.600.943	530.821.533
	TOTAL INGRESOS	81.374.902.509	68.875.697.197			
5	GASTOS					
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21.330.956.849	18.823.553.800			
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.972.084.884	2.877.352.138			
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.081.630	241.800			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	821.246.972	779.095.226			
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	190.074.000	159.338.300			
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.617.809.703	1.501.681.047			
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.988.713	87.422.844			
5111	GENERALES	15.707.168.103	13.418.422.445			
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.502.844	0			
				TOTAL GASTOS	122.687.002.321	46.004.085.128
				RESULTADO DEL EJERCICIO	(41.312.099.812)	22.871.612.070



ADRIANA SOTO CARREÑO
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
C.C. 39.782.488



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