

SECRETARÍA DE
AMBIENTE

BOGOTÁ

GESTIÓN FINANCIERA

Informes financieros

Código: PA02-PR24-F2

Versión: 2

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
Estado de ResultadosDEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

4	INGRESOS	Nota	31/12/2023	31/12/2022		Nota	31/12/2023	31/12/2022	
41	INGRESOS FISCALES	28.1	75.042.126.365	124.566.427.271	53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29.2	34.207.887.259	22.387.672.304
4110	NO TRIBUTARIOS	28.1.1	75.042.933.140	124.639.558.316	5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		17.973.445.318	2.973.064.627
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	28.1.2	(806.775)	(73.131.045)	5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6.191.336.212	14.172.633.583
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28.2	0	261.255.741	5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	29.2	119.563.824	19.481.148
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	28.2	0	261.255.741	5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		2.893.938.711	3.491.349.948
					5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		7.029.603.194	1.731.142.998
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28.3	262.437.670.602	287.037.356.299	55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	29.3	47.878.561.147	28.562.589.780
4705	FONDOS RECIBIDOS	28.3.1	261.851.676.383	286.010.891.961	5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	29.3.1	4.805.984.000	14.396.696.000
4720	OPERACIONES DE ENLACE	28.3.2	585.994.219	1.026.464.338	5508	MEDIO AMBIENTE	29.3.2	43.072.577.147	14.165.893.780
48	OTROS INGRESOS	28.4	15.910.253.795	4.636.818.240	57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29.4	18.923.968.781	123.799.221.194
4802	FINANCIEROS	28.4.1	457.036.180	0	5720	OPERACIONES DE ENLACE	29.4.1	18.923.968.781	123.799.221.194
4808	INGRESOS DIVERSOS	28.4.2	12.671.558.769	2.673.945.970	58	OTROS GASTOS	29.5	4.969.154.644	91.071.333.098
4830	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR	28.4.3	645.911.315	1.962.872.270	5802	COMISIONES	29.5.1	576.800.194	1.685.127
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	28.4.4	2.135.747.531	0	5804	FINANCIEROS	29.5.2	1.607.836.218	1.056.850.234
	TOTAL INGRESOS		353.390.050.762	416.501.857.551	5890	GASTOS DIVERSOS	29.5.3	2.216.712.673	89.346.109.747
5	GASTOS				5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	29.5.4	567.805.559	666.687.990
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29.1	128.303.889.731	130.829.122.109		TOTAL GASTOS		234.283.461.562	396.649.938.485
5101	SUELDOS Y SALARIOS	29.1.1	11.454.862.995	10.120.678.019		RESULTADO DEL EJERCICIO		119.106.589.200	19.851.919.066
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29.1.2	5.927.841	4.881.110					
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	29.1.3	3.262.961.269	2.894.718.969					
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	29.1.4	701.002.400	607.933.900					
5107	PRESTACIONES SOCIALES	29.1.5	6.203.544.308	4.427.047.706					
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	29.1.6	559.891.926	684.003.925					
5111	GENERALES	29.1.7	106.102.388.062	112.055.987.480					
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	29.1.8	13.310.930	33.871.000					

Preparados en cumplimiento de la Resolución CGN No. 693 de 2016, y suscritos en Bogotá el 31 de enero de 2024.



GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
Directora de Gestión Corporativa
C.C. 52.264.707



ADRIANA SOTO CARREÑO
Secretaria Distrital de Ambiente
C.C. 39.782.488



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

Elaborado por: Martha Isabel Martínez Carmelo - Profesional Contratista Subdirección Financiera SDA

Revisado por: Andrea Catalina Neira Triana - Profesional Especializado Subdirección Financiera SDA