

SECRETARIA DE MOVILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DE ENERO A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		01/04/2018	01/04/2017
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>112.136.433.462,50</u>	<u>104.043.949.063,02</u>
41	INGRESOS FISCALES	112.136.433.462,50	104.043.949.063,02
4110	NO TRIBUTARIOS	151.589.655.666,50	136.049.104.876,02
411001	TASAS	12.711.821.700,00	10.791.129.003,00
411002	MULTAS	109.994.155.225,00	88.556.094.059,00
411003	INTERESES	8.720.323.768,39	14.965.012.812,00
411004	Sanciones	116.107.735,00	166.084.747,02
411034	DERECHOS DE TRANSITO	18.863.940.079,00	,00
411051	Conseciones	,00	20.382.794.945,00
411090	Otros ingresos no tributarios	1.183.307.159,11	1.187.989.310,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-39.453.222.204,00	-32.005.155.813,00
419502	Ingresos NO tributarios	-39.453.222.204,00	-32.005.155.813,00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>182.823.439.702,15</u>	<u>59.569.054.711,68</u>
51	DE ADMINISTRACION	85.706.313.234,36	50.088.529.656,68
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.834.609.286,00	7.384.649.347,00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	3.204.914.526,00	3.085.537.627,00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	19.720.598,00	19.700.557,00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	298.169.094,00	271.113.920,00
510110	PRIMA TECNICA	1.201.725.144,00	,00
510113	PRIMA DE VACACIONES	,00	233.711.720,00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	,00	488.585.838,00
510117	VACACIONES	,00	233.711.721,00
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	,00	1.167.698,00
510119	Bonificaciones	87.288.073,00	,00
510123	Auxilio de transporte	13.310.399,00	11.952.759,00
510124	Cesantías	,00	431.850.603,00
510125	Intereses a las cesantías	,00	48.966.899,00
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	,00	161.743.479,00
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	,00	3.303.003,00
510150	Bonificación por servicios prestados	,00	87.160.710,00
510152	Prima de servicios	,00	1.046.865.572,00
510160	Subsidio de alimentación	9.481.452,00	8.402.660,00
510164	Otras Primas	,00	1.238.378.834,00
510190	Otros Sueldos y Salarios	,00	12.495.747,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	,00	412.000,00
510204	Gastos Medicos	,00	412.000,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.384.118.792,00	1.294.695.944,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	209.633.800,00	202.679.800,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	433.866.044,00	417.109.352,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	119.389.400,00	70.675.388,00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	291.243.150,00	259.884.150,00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	315.926.925,00	323.982.900,00
510390	Otras contribuciones efectivas	14.059.473,00	20.364.354,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	262.194.500,00	253.429.150,00
510401	APORTES AL ICBF	157.240.400,00	152.018.250,00
510402	APORTES AL SENA	26.251.800,00	25.359.875,00
510403	APORTES ESAP	26.251.800,00	25.359.875,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	52.450.500,00	50.691.150,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.734.788.071,00	,00
510701	VACACIONES	325.220.554,00	,00
510702	CESANTIAS	445.073.939,00	,00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	48.338.511,00	,00
510704	PRIMA DE VACACIONES	251.417.574,00	,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	492.230.725,00	,00

SECRETARIA DE MOVILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DE ENERO A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		01/04/2018	01/04/2017
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1.065.280.063,00	,00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	5.606.955,00	,00
510790	OTRAS PRIMAS	101.619.750,00	,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	672.745.180,00	,00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	660.353.935,00	,00
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	12.391.245,00	,00
5111	GENERALES	75.817.857.405,36	41.155.343.215,68
511105	Gastos de organizacion y puesta en marcha	,00	91.555.016,00
511106	Estudios y proyectos	,00	103.669.895,00
511111	Comisiones, honorarios y servicios	,00	17.538.607.069,00
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	,00	694.839.095,00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	3.420.624.178,00	527.895.305,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.596.716.473,36	3.772.459.848,68
511115	MANTENIMIENTO	10.496.280.859,00	8.177.412.621,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	279.929.017,00	383.193.190,00
511118	ARRENDAMIENTO	1.536.438.649,00	367.761.185,00
511120	Publicidad y propaganda	,00	5.220.600,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	30.549.122,00	51.160.264,00
511122	FOTOCOPIAS	431.767.395,00	28.167.943,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3.197.471.268,00	1.701.060.259,00
511125	SEGUROS GENERALES	2.559.244.985,00	1.805.088.340,00
511127	Promoción y Divulgación	1.373.452.835,00	1.735.901.841,00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	495.414.780,00	335.585.263,00
511149	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	333.523.517,00	158.202.952,00
511150	PRECESAMIENTO DE INFORMACION	599.401.376,00	2.570.235.152,00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	97.426.723,00	57.223.099,00
511164	Gastos Legales	7.297.800,00	,00
511165	INTANGIBLES	622.862.159,00	752.354.790,00
511178	COMISIONES	6.562.519,00	,00
511179	HONORARIOS	29.905.489.049,00	,00
511180	SERVICIOS	18.416.608.938,00	,00
511190	Otros gastos generales	410.795.763,00	297.749.488,00
52	DE OPERACION	235.816.606,00	1.710.896.826,00
5211	GENERALES	235.816.606,00	1.710.896.826,00
521167	Asignación de bienes y servicios	,00	1.710.896.826,00
521172	Honorarios	235.816.606,00	,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.522.584.758,00	4.186.768.229,00
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	,00	4.186.768.229,00
531401	Litigios	,00	4.186.768.229,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.188.315.257,00	,00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	169.970.807,00	,00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.209.148,00	,00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	130.485.717,00	,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	819.637.032,00	,00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	66.741.345,00	,00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	271.208,00	,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	730.618.740,00	,00
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	730.618.740,00	,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	395.942.340,00	,00
536605	LICENCIAS	315.738.426,00	,00
536606	SOFTWARES	80.203.914,00	,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.207.708.421,00	,00
536803	ADMINISTRATIVAS	1.206.545.738,00	,00
536890	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	1.162.683,00	,00
54	TRANSFERENCIAS	2.202.191.992,00	800.000.000,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.202.191.992,00	800.000.000,00
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.532.596.000,00	800.000.000,00
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	669.595.992,00	,00

SECRETARIA DE MOVILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DE ENERO A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		01/04/2018	01/04/2017
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2.313.356.304,00	2.782.860.000,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.313.356.304,00	2.782.860.000,00
550706	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	2.313.356.304,00	2.782.860.000,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	88.843.176.807,79	,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	88.843.176.807,79	,00
572080	RECAUDOS	88.843.176.807,79	,00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-70.687.006.239,65</u>	<u>44.474.894.351,34</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>176.345.929.438,69</u>	<u>89.923.486,49</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	86.782.836.983,00	,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	86.101.732.176,00	,00
470508	FUNCIONAMIENTO	13.235.259.086,00	,00
470510	INVERSION	72.866.473.090,00	,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	681.104.807,00	,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	681.104.807,00	,00
48	OTROS INGRESOS	89.563.092.455,69	89.923.486,49
4808	INGRESOS DIVERSOS	89.563.092.455,69	,00
480826	RECUPERACIONES	83.509.885.634,87	,00
480827	Aprovechamientos	15.359.461,00	,00
480828	INDEMNIZACIONES	428.898.533,00	,00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	5.608.948.826,82	,00
4810	EXTRAORDINARIOS	,00	89.923.486,49
481008	Recuperaciones	,00	44.530.976,09
481049	sancion Disciplinaria	,00	43.483.233,00
481090	Otros ingresos extraordinarios	,00	1.909.277,40
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>8.705.852.307,00</u>	<u>333.132.493,85</u>
58	OTROS GASTOS	8.705.852.307,00	333.132.493,85
5801	INTERESES	,00	100.500,00
580190	Intereses	,00	100.500,00
5802	OTRAS COMISIONES	15.752.214,00	418.945,00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS	15.752.214,00	418.945,00
5804	FINANCIEROS	8.679.024.135,00	,00
580439	INTERESES DE MORA	8.679.024.135,00	,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	,00	233.262.983,85
580802	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	,00	233.262.983,85
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	,00	99.350.065,00
581593	Otros Gastos	,00	99.350.065,00
5890	GASTOS DIVERSOS	11.075.958,00	,00
589025	MULTAS Y SANCIONES	11.075.958,00	,00
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>167.640.077.131,69</u>	<u>-243.209.007,36</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>96.953.070.892,04</u>	<u>44.231.685.343,98</u>
		<u>,00</u>	<u>4,81</u>
42	VENTA DE BIENES	,00	4,81
4295	DEVOLUCION REBAJAS Y DESCUENTOS	,00	4,81

SECRETARIA DE MOVILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DE ENERO A ABRIL 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		01/04/2018	01/04/2017
429581	AJUSTE AL PESO	,00	4,81
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>96.953.070.892,04</u>	<u>44.231.685.348,79</u>

JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
REPRESENTANTE LEGAL

EMILIO ENRIQUE CHÁVES
CONTADOR
46973

NASLY JENNIFER RUIZ
SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA

ANA LUCIA ANGULO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JUAN CAMILO ROJAS
SUBDIRECTOR FINANCIERO