

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

DE ENERO A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		01/08/2018	01/08/2018
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>274.701.459.053,50</u>	<u>274.701.459.053,50</u>
41	INGRESOS FISCALES	273.415.966.327,50	273.415.966.327,50
4110	NO TRIBUTARIOS	360.523.868.927,50	360.523.868.927,50
411001	TASAS	77.334.104.500,00	77.334.104.500,00
411002	MULTAS	226.550.947.646,90	226.550.947.646,90
411003	INTERESES	15.668.888.241,25	15.668.888.241,25
411004	Sanciones	314.001.945,23	314.001.945,23
411034	DERECHOS DE TRANSITO	38.407.935.551,00	38.407.935.551,00
411090	Otros ingresos no tributarios	2.247.991.043,12	2.247.991.043,12
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-87.107.902.600,00	-87.107.902.600,00
419502	Ingresos NO tributarios	-87.107.902.600,00	-87.107.902.600,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.285.492.726,00	1.285.492.726,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.285.492.726,00	1.285.492.726,00
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	1.285.492.726,00	1.285.492.726,00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>437.564.825.581,27</u>	<u>437.564.825.581,27</u>
51	DE ADMINISTRACION	171.247.553.944,36	171.247.553.944,36
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9.475.435.286,00	9.475.435.286,00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	6.270.262.041,00	6.270.262.041,00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	43.154.716,00	43.154.716,00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	575.884.839,00	575.884.839,00
510110	PRIMA TECNICA	2.336.241.681,00	2.336.241.681,00
510119	Bonificaciones	204.529.404,00	204.529.404,00
510123	Auxilio de transporte	26.424.436,00	26.424.436,00
510160	Subsidio de alimentación	18.938.169,00	18.938.169,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.555.000,00	2.555.000,00
510204	Gastos Medicos	2.555.000,00	2.555.000,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.839.344.783,00	2.839.344.783,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	489.331.400,00	489.331.400,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	862.929.656,00	862.929.656,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	247.621.100,00	247.621.100,00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	583.826.550,00	583.826.550,00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	623.732.625,00	623.732.625,00
510390	Otras contribuciones efectivas	31.903.452,00	31.903.452,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	611.969.400,00	611.969.400,00
510401	APORTES AL ICBF	367.029.700,00	367.029.700,00
510402	APORTES AL SENA	61.260.300,00	61.260.300,00
510403	APORTES ESAP	61.260.300,00	61.260.300,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	122.419.100,00	122.419.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.372.179.173,00	5.372.179.173,00
510701	VACACIONES	730.797.394,00	730.797.394,00
510702	CESANTIAS	1.012.350.249,00	1.012.350.249,00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	113.734.984,00	113.734.984,00
510704	PRIMA DE VACACIONES	570.076.654,00	570.076.654,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	1.149.533.837,00	1.149.533.837,00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1.568.145.588,00	1.568.145.588,00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	14.066.095,00	14.066.095,00
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	10.243.819,00	10.243.819,00
510790	OTRAS PRIMAS	203.189.048,00	203.189.048,00
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	41.505,00	41.505,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.744.312.455,00	1.744.312.455,00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1.718.983.530,00	1.718.983.530,00
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	25.328.925,00	25.328.925,00
5111	GENERALES	151.125.069.513,36	151.125.069.513,36

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

DE ENERO A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		01/08/2018	01/08/2018
511105	Gastos de organizacion y puesta en marcha	47.251.249,00	47.251.249,00
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	33.777.090,00	33.777.090,00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	4.980.744.757,00	4.980.744.757,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.208.643.095,36	4.208.643.095,36
511115	MANTENIMIENTO	19.291.478.544,00	19.291.478.544,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	734.023.713,00	734.023.713,00
511118	ARRENDAMIENTO	3.277.830.555,00	3.277.830.555,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	100.904.835,00	100.904.835,00
511122	FOTOCOPIAS	728.159.193,00	728.159.193,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	6.025.147.748,00	6.025.147.748,00
511125	SEGUROS GENERALES	4.940.464.944,00	4.940.464.944,00
511127	Promoción y Divulgación	5.649.018.973,00	5.649.018.973,00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.061.826.496,00	1.061.826.496,00
511149	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	842.135.005,00	842.135.005,00
511150	PRECESAMIENTO DE INFORMACION	5.380.171.098,00	5.380.171.098,00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	253.946.739,00	253.946.739,00
511164	Gastos Legales	53.668.720,00	53.668.720,00
511165	INTANGIBLES	1.666.493.956,00	1.666.493.956,00
511178	COMISIONES	216.383.117,00	216.383.117,00
511179	HONORARIOS	60.359.782.612,00	60.359.782.612,00
511180	SERVICIOS	30.832.225.220,00	30.832.225.220,00
511190	Otros gastos generales	440.991.854,00	440.991.854,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	76.688.334,00	76.688.334,00
512035	ESTAMPILLAS	76.688.334,00	76.688.334,00
52	DE OPERACION	496.389.606,00	496.389.606,00
5211	GENERALES	496.389.606,00	496.389.606,00
521172	Honorarios	496.389.606,00	496.389.606,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	7.040.361.153,00	7.040.361.153,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO	2.503.279.213,00	2.503.279.213,00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	478.474.687,00	478.474.687,00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.418.297,00	2.418.297,00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	256.207.830,00	256.207.830,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.622.961.283,00	1.622.961.283,00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	142.674.700,00	142.674.700,00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	542.416,00	542.416,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1.461.237.480,00	1.461.237.480,00
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	1.461.237.480,00	1.461.237.480,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	791.884.680,00	791.884.680,00
536605	LICENCIAS	631.476.852,00	631.476.852,00
536606	SOFTWARES	160.407.828,00	160.407.828,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.283.959.780,00	2.283.959.780,00
536803	ADMINISTRATIVAS	2.281.695.997,00	2.281.695.997,00
536890	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	2.263.783,00	2.263.783,00
54	TRANSFERENCIAS	4.992.362.415,00	4.992.362.415,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.992.362.415,00	4.992.362.415,00
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.330.166.900,00	4.330.166.900,00
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	662.195.515,00	662.195.515,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	14.861.638.357,00	14.861.638.357,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	14.861.638.357,00	14.861.638.357,00
550706	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	14.861.638.357,00	14.861.638.357,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	238.926.520.105,91	238.926.520.105,91
5720	OPERACIONES DE ENLACE	238.926.520.105,91	238.926.520.105,91
572080	RECAUDOS	238.926.520.105,91	238.926.520.105,91
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-162.863.366.527,77</u>	<u>-162.863.366.527,77</u>

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

DE ENERO A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		01/08/2018	01/08/2018
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>277.200.789.130,34</u>	<u>277.200.789.130,34</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	185.728.483.565,00	185.728.483.565,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	184.997.363.312,00	184.997.363.312,00
470508	FUNCIONAMIENTO	24.970.038.439,00	24.970.038.439,00
470510	INVERSION	160.027.324.873,00	160.027.324.873,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	731.120.253,00	731.120.253,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	731.120.253,00	731.120.253,00
48	OTROS INGRESOS	91.472.305.565,34	91.472.305.565,34
4808	INGRESOS DIVERSOS	91.472.305.565,34	91.472.305.565,34
480826	RECUPERACIONES	85.285.277.810,87	85.285.277.810,87
480827	Aprovechamientos	15.359.461,00	15.359.461,00
480828	INDEMNIZACIONES	511.797.203,00	511.797.203,00
480837	AJUSTES BENEFICIOS A LARGO PLAZO	10.183.317,00	10.183.317,00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	5.649.687.773,47	5.649.687.773,47
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>15.050.228.399,10</u>	<u>15.050.228.399,10</u>
58	OTROS GASTOS	15.050.228.399,10	15.050.228.399,10
5802	OTRAS COMISIONES	16.549.743,10	16.549.743,10
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS	16.549.743,10	16.549.743,10
5804	FINANCIEROS	8.679.038.935,00	8.679.038.935,00
580439	INTERESES DE MORA	8.679.038.935,00	8.679.038.935,00
5890	GASTOS DIVERSOS	6.354.639.721,00	6.354.639.721,00
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO	6.342.791.309,00	6.342.791.309,00
	FINANCIEROS		
589025	MULTAS Y SANCIONES	11.848.412,00	11.848.412,00
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>262.150.560.731,24</u>	<u>262.150.560.731,24</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>99.287.194.203,47</u>	<u>99.287.194.203,47</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>99.287.194.203,47</u>	<u>99.287.194.203,47</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

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

DE ENERO A AGOSTO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

JUAN CAMILO ROJAS
SUBDIRECTOR FINANCIERO