

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

DE ENERO A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		02/01/2018	01/01/2017
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>28.618.811.878,33</u>	<u>22.523.622.052,02</u>
41	INGRESOS FISCALES	28.618.811.878,33	22.523.622.052,02
4110	NO TRIBUTARIOS	37.430.195.848,33	30.991.615.657,02
411002	MULTAS	25.529.116.546,00	22.746.470.828,00
411003	INTERESES	7.193.111.753,00	3.086.610.543,00
411004	Sanciones	41.296.773,00	58.978.608,02
411034	DERECHOS DE TRANSITO	4.445.540.481,00	,00
411051	Conseciones	,00	4.729.839.255,00
411090	Otros ingresos no tributarios	221.130.295,33	369.716.423,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-8.811.383.970,00	-8.467.993.605,00
419502	Ingresos NO tributarios	-8.811.383.970,00	-8.467.993.605,00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>17.720.930.917,08</u>	<u>2.594.345.487,04</u>
51	DE ADMINISTRACION	3.183.575.278,36	2.572.896.364,04
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.115.938.364,00	1.599.515.225,00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	723.852.422,00	665.177.130,00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	6.657.895,00	4.373.444,00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	69.400.110,00	62.787.478,00
510110	PRIMA TECNICA	274.558.644,00	,00
510113	PRIMA DE VACACIONES	,00	52.630.106,00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	,00	109.945.355,00
510117	VACACIONES	,00	52.630.107,00
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	,00	210.496,00
510119	Bonificaciones	36.766.633,00	,00
510123	Auxilio de transporte	2.715.910,00	2.671.564,00
510124	Cesantías	,00	96.405.121,00
510125	Intereses a las cesantías	,00	11.413.820,00
510150	Bonificación por servicios prestados	,00	34.935.809,00
510152	Prima de servicios	,00	235.746.185,00
510160	Subsidio de alimentación	1.986.750,00	1.830.707,00
510164	Otras Primas	,00	268.757.903,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	329.326.538,00	306.281.490,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	49.727.200,00	45.876.880,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	106.831.672,00	98.834.187,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	13.339.800,00	11.009.331,00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	70.645.350,00	60.283.050,00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	78.907.200,00	78.100.950,00
510390	Otras contribuciones efectivas	9.875.316,00	12.177.092,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	62.196.400,00	57.346.100,00
510401	APORTES AL ICBF	37.299.100,00	34.407.660,00
510402	APORTES AL SENA	6.227.800,00	5.734.610,00
510403	APORTES ESAP	6.227.800,00	5.734.610,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	12.441.700,00	11.469.220,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	629.606.842,00	,00
510701	VACACIONES	72.214.986,00	,00
510702	CESANTIAS	101.692.283,00	,00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	10.745.154,00	,00
510704	PRIMA DE VACACIONES	59.307.065,00	,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	116.111.211,00	,00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	247.479.550,00	,00
510790	OTRAS PRIMAS	22.056.593,00	,00
5111	GENERALES	1.046.507.134,36	609.753.549,04
511111	Comisiones, honorarios y servicios	,00	18.595.065,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	221.312.270,36	74.978.311,04
511117	SERVICIOS PUBLICOS	16.440.870,00	68.577.298,00

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

DE ENERO A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		02/01/2018	01/01/2017
511125	SEGUROS GENERALES	2.466.972,00	447.602.875,00
511127	Promoción y Divulgación	573.039.715,00	,00
511179	HONORARIOS	231.378.954,00	,00
511180	SERVICIOS	1.821.040,00	,00
511190	Otros gastos generales	47.313,00	,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	,00	21.449.123,00
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	,00	21.449.123,00
531401	Litigios	,00	21.449.123,00
54	TRANSFERENCIAS	669.595.992,00	,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	669.595.992,00	,00
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	669.595.992,00	,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13.867.759.646,72	,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	13.867.759.646,72	,00
572080	RECAUDOS	13.867.759.646,72	,00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>10.897.880.961,25</u>	<u>19.929.276.564,98</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>17.926.798.703,23</u>	<u>2.746.774,00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17.872.750.453,00	,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	17.219.409.373,00	,00
470508	FUNCIONAMIENTO	2.121.043.187,00	,00
470510	INVERSION	15.098.366.186,00	,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	653.341.080,00	,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	653.341.080,00	,00
48	OTROS INGRESOS	54.048.250,23	2.746.774,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	54.048.250,23	,00
480826	RECUPERACIONES	183.021,87	,00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	53.865.228,36	,00
4810	EXTRAORDINARIOS	,00	2.746.774,00
481008	Recuperaciones	,00	2.746.774,00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>5.975.781.323,00</u>	<u>235.361.700,85</u>
58	OTROS GASTOS	5.975.781.323,00	235.361.700,85
5802	OTRAS COMISIONES	99.465,00	99.859,00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS	99.465,00	99.859,00
5804	FINANCIEROS	5.964.605.900,00	,00
580439	INTERESES DE MORA	5.964.605.900,00	,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	1.998.858,00
581593	Otros Gastos	,00	1.998.858,00
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>11.951.017.380,23</u>	<u>-232.614.926,85</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>22.848.898.341,48</u>	<u>19.696.661.638,13</u>
		<u>,00</u>	<u>4,81</u>

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

DE ENERO A ENERO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		02/01/2018	01/01/2017
42	VENTA DE BIENES	,00	4,81
4295	DEVOLUCION REBAJAS Y DESCUENTOS	,00	4,81
429581	AJUSTE AL PESO	,00	4,81
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>22.848.898.341,48</u>	<u>19.696.661.642,94</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