

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

DE ENERO A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

		01/02/2018	01/02/2017
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>51.758.940.555,97</u>	<u>47.697.776.247,02</u>
41	INGRESOS FISCALES	51.758.940.555,97	47.697.776.247,02
4110	NO TRIBUTARIOS	70.423.896.631,97	65.555.067.546,02
411002	MULTAS	53.349.097.281,00	48.289.500.453,00
411003	INTERESES	7.194.843.524,00	6.576.209.902,00
411004	Sanciones	42.362.123,00	93.061.060,02
411034	DERECHOS DE TRANSITO	9.359.133.895,00	,00
411051	Conseciones	,00	9.953.912.454,00
411090	Otros ingresos no tributarios	478.459.808,97	642.383.677,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-18.664.956.076,00	-17.857.291.299,00
419502	Ingresos NO tributarios	-18.664.956.076,00	-17.857.291.299,00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>60.029.356.299,90</u>	<u>21.369.494.948,68</u>
51	DE ADMINISTRACION	22.574.420.160,36	18.401.848.781,68
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.400.900.384,00	3.564.599.668,00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1.582.067.706,00	1.510.184.732,00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	11.059.531,00	9.297.100,00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	148.094.037,00	136.095.916,00
510110	PRIMA TECNICA	599.467.694,00	,00
510113	PRIMA DE VACACIONES	,00	114.711.036,00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	,00	240.473.301,00
510117	VACACIONES	,00	114.711.037,00
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	,00	560.211,00
510119	Bonificaciones	49.515.364,00	,00
510123	Auxilio de transporte	6.344.670,00	5.639.662,00
510124	Cesantías	,00	209.059.272,00
510125	Intereses a las cesantías	,00	24.248.131,00
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	,00	23.572.543,00
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	,00	3.303.003,00
510150	Bonificación por servicios prestados	,00	47.116.054,00
510152	Prima de servicios	,00	513.825.471,00
510160	Subsidio de alimentación	4.351.382,00	4.045.791,00
510164	Otras Primas	,00	606.447.426,00
510190	Otros Sueldos y Salarios	,00	1.308.982,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	695.121.181,00	652.216.846,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	105.314.200,00	99.731.000,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	219.552.756,00	208.230.964,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	51.898.400,00	38.637.688,00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	147.002.250,00	128.021.850,00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	160.281.450,00	163.494.600,00
510390	Otras contribuciones efectivas	11.072.125,00	14.100.744,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	131.717.800,00	124.663.750,00
510401	APORTES AL ICBF	78.991.900,00	74.798.250,00
510402	APORTES AL SENA	13.188.600,00	12.466.375,00
510403	APORTES ESAP	13.188.600,00	12.466.375,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	26.348.700,00	24.932.750,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.364.537.181,00	,00
510701	VACACIONES	172.755.197,00	,00
510702	CESANTIAS	216.435.412,00	,00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	23.731.068,00	,00
510704	PRIMA DE VACACIONES	125.888.469,00	,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	245.603.260,00	,00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	528.346.178,00	,00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2.113.195,00	,00
510790	OTRAS PRIMAS	49.664.402,00	,00

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

DE ENERO A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

		01/02/2018	01/02/2017
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	361.861.791,00	,00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	349.470.546,00	,00
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	12.391.245,00	,00
5111	GENERALES	17.620.281.823,36	14.060.368.517,68
511106	Estudios y proyectos	,00	103.669.895,00
511111	Comisiones, honorarios y servicios	,00	5.693.149.078,00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	306.874.726,00	263.947.666,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	445.120.945,36	211.948.518,68
511115	MANTENIMIENTO	3.122.876.003,00	3.579.476.905,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	89.935.431,00	168.205.536,00
511118	ARRENDAMIENTO	164.541.703,00	166.547.611,00
511120	Publicidad y propaganda	,00	1.740.200,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	29.629.322,00	3.437.864,00
511122	FOTOCOPIAS	165.787.290,00	13.867.195,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.586.033.015,00	472.384.719,00
511125	SEGUROS GENERALES	1.452.195.165,00	858.354.251,00
511127	Promoción y Divulgación	573.039.715,00	1.424.726.075,00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.055.615,00	156.759.748,00
511149	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	217.767.546,00	79.101.476,00
511150	PRECESAMIENTO DE INFORMACION	589.436.036,00	677.535.816,00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	50.030.721,00	24.750.938,00
511165	INTANGIBLES	301.321.242,00	151.380.000,00
511179	HONORARIOS	6.150.563.278,00	,00
511180	SERVICIOS	2.135.026.757,00	,00
511190	Otros gastos generales	47.313,00	9.385.026,00
52	DE OPERACION	,00	1.267.225.406,00
5211	GENERALES	,00	1.267.225.406,00
521167	Asignación de bienes y servicios	,00	1.267.225.406,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	,00	498.963.318,00
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	,00	498.963.318,00
531401	Litigios	,00	498.963.318,00
54	TRANSFERENCIAS	669.595.992,00	800.000.000,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	669.595.992,00	800.000.000,00
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	,00	800.000.000,00
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	669.595.992,00	,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	806.386.434,00	401.457.443,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	806.386.434,00	401.457.443,00
550706	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	806.386.434,00	401.457.443,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	35.978.953.713,54	,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	35.978.953.713,54	,00
572080	RECAUDOS	35.978.953.713,54	,00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-8.270.415.743,93</u>	<u>26.328.281.298,34</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>52.525.834.746,69</u>	<u>55.854.041,08</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	49.259.564.438,00	,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	48.588.341.689,00	,00
470508	FUNCIONAMIENTO	8.508.566.627,00	,00
470510	INVERSION	40.079.775.062,00	,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	671.222.749,00	,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	671.222.749,00	,00
48	OTROS INGRESOS	3.266.270.308,69	55.854.041,08
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.266.270.308,69	,00

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

DE ENERO A FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

		01/02/2018	01/02/2017
480826	RECUPERACIONES	3.335.376,87	,00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	3.262.934.931,82	,00
4810	EXTRAORDINARIOS	,00	55.854.041,08
481008	Recuperaciones	,00	37.145.108,08
481049	sancion Disciplinaria	,00	18.708.933,00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>7.710.214.504,00</u>	<u>253.884.391,85</u>
58	OTROS GASTOS	7.710.214.504,00	253.884.391,85
5801	INTERESES	,00	100.500,00
580190	Intereses	,00	100.500,00
5802	OTRAS COMISIONES	214.156,00	213.890,00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS	214.156,00	213.890,00
5804	FINANCIEROS	7.698.924.390,00	,00
580439	INTERESES DE MORA	7.698.924.390,00	,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	20.307.018,00
581593	Otros Gastos	,00	20.307.018,00
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>44.815.620.242,69</u>	<u>-198.030.350,77</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>36.545.204.498,76</u>	<u>26.130.250.947,57</u>
		<u>,00</u>	<u>4,81</u>
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>36.545.204.498,76</u>	<u>26.130.250.952,38</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 FEBRERO 28 DE 2018

(Cifras en pesos)

JUAN CAMILO ROJAS
SUBDIRECTOR FINANCIERO