

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

DE ENERO A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		01/07/2018	01/07/2018
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>246.448.094.861,44</u>	<u>246.448.094.861,44</u>
41	INGRESOS FISCALES	245.162.602.135,44	245.162.602.135,44
4110	NO TRIBUTARIOS	323.120.849.092,44	323.120.849.092,44
411001	TASAS	77.334.104.500,00	77.334.104.500,00
411002	MULTAS	196.132.077.582,90	196.132.077.582,90
411003	INTERESES	14.333.217.288,25	14.333.217.288,25
411004	Sanciones	265.390.603,00	265.390.603,00
411034	DERECHOS DE TRANSITO	32.939.825.039,00	32.939.825.039,00
411090	Otros ingresos no tributarios	2.116.234.079,29	2.116.234.079,29
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-77.958.246.957,00	-77.958.246.957,00
419502	Ingresos NO tributarios	-77.958.246.957,00	-77.958.246.957,00
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>387.191.009.740,36</u>	<u>387.191.009.740,36</u>
51	DE ADMINISTRACION	148.107.465.735,36	148.107.465.735,36
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.350.185.183,00	8.350.185.183,00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	5.517.771.583,00	5.517.771.583,00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	36.920.072,00	36.920.072,00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	508.511.508,00	508.511.508,00
510110	PRIMA TECNICA	2.059.029.831,00	2.059.029.831,00
510119	Bonificaciones	188.457.214,00	188.457.214,00
510123	Auxilio de transporte	23.007.730,00	23.007.730,00
510160	Subsidio de alimentación	16.487.245,00	16.487.245,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.497.604.062,00	2.497.604.062,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	442.202.000,00	442.202.000,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	757.410.520,00	757.410.520,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	214.354.500,00	214.354.500,00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	510.544.350,00	510.544.350,00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	549.383.700,00	549.383.700,00
510390	Otras contribuciones efectivas	23.708.992,00	23.708.992,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	553.016.800,00	553.016.800,00
510401	APORTES AL ICBF	331.677.900,00	331.677.900,00
510402	APORTES AL SENA	55.356.900,00	55.356.900,00
510403	APORTES ESAP	55.356.900,00	55.356.900,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	110.625.100,00	110.625.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.000.355.023,00	5.000.355.023,00
510701	VACACIONES	663.218.379,00	663.218.379,00
510702	CESANTIAS	918.841.421,00	918.841.421,00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	102.513.928,00	102.513.928,00
510704	PRIMA DE VACACIONES	516.013.465,00	516.013.465,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	1.036.813.835,00	1.036.813.835,00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1.568.145.588,00	1.568.145.588,00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	12.430.177,00	12.430.177,00
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	5.221.237,00	5.221.237,00
510790	OTRAS PRIMAS	177.115.488,00	177.115.488,00
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	41.505,00	41.505,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.664.910.458,00	1.664.910.458,00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1.639.581.533,00	1.639.581.533,00
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	25.328.925,00	25.328.925,00
5111	GENERALES	129.964.705.875,36	129.964.705.875,36
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	4.577.138.223,00	4.577.138.223,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.651.827.370,36	3.651.827.370,36

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

DE ENERO A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		01/07/2018	01/07/2018
511115	MANTENIMIENTO	17.203.143.195,00	17.203.143.195,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	705.491.792,00	705.491.792,00
511118	ARRENDAMIENTO	2.417.350.677,00	2.417.350.677,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	69.926.160,00	69.926.160,00
511122	FOTOCOPIAS	637.361.310,00	637.361.310,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4.873.608.211,00	4.873.608.211,00
511125	SEGUROS GENERALES	4.352.745.588,00	4.352.745.588,00
511127	Promoción y Divulgación	2.686.691.493,00	2.686.691.493,00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	920.972.034,00	920.972.034,00
511149	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	720.369.516,00	720.369.516,00
511150	PRECESAMIENTO DE INFORMACION	3.842.734.756,00	3.842.734.756,00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	233.742.370,00	233.742.370,00
511164	Gastos Legales	53.358.780,00	53.358.780,00
511165	INTANGIBLES	1.196.953.346,00	1.196.953.346,00
511178	COMISIONES	71.966.718,00	71.966.718,00
511179	HONORARIOS	52.691.101.369,00	52.691.101.369,00
511180	SERVICIOS	28.629.709.429,00	28.629.709.429,00
511190	Otros gastos generales	428.513.538,00	428.513.538,00
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	7.026.577.174,00	7.026.577.174,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, 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	2.270.175.801,00	2.270.175.801,00
536803	ADMINISTRATIVAS	2.267.912.018,00	2.267.912.018,00
536890	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	2.263.783,00	2.263.783,00
54	TRANSFERENCIAS	2.219.028.915,00	2.219.028.915,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.219.028.915,00	2.219.028.915,00
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.556.833.400,00	1.556.833.400,00
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	662.195.515,00	662.195.515,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	11.511.367.973,00	11.511.367.973,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	11.511.367.973,00	11.511.367.973,00
550706	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	11.511.367.973,00	11.511.367.973,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	217.830.180.337,00	217.830.180.337,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	217.830.180.337,00	217.830.180.337,00
572080	RECAUDOS	217.830.180.337,00	217.830.180.337,00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-140.742.914.878,92</u>	<u>-140.742.914.878,92</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>247.859.486.900,69</u>	<u>247.859.486.900,69</u>

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

DE ENERO A JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		01/07/2018	01/07/2018
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	156.407.964.744,00	156.407.964.744,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	155.683.297.190,00	155.683.297.190,00
470508	FUNCIONAMIENTO	22.663.889.249,00	22.663.889.249,00
470510	INVERSION	133.019.407.941,00	133.019.407.941,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	724.667.554,00	724.667.554,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	724.667.554,00	724.667.554,00
48	OTROS INGRESOS	91.451.522.156,69	91.451.522.156,69
4808	INGRESOS DIVERSOS	91.451.522.156,69	91.451.522.156,69
480826	RECUPERACIONES	85.284.639.781,87	85.284.639.781,87
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	5.629.542.393,82	5.629.542.393,82
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>15.050.123.247,10</u>	<u>15.050.123.247,10</u>
58	OTROS GASTOS	15.050.123.247,10	15.050.123.247,10
5802	OTRAS COMISIONES	16.449.291,10	16.449.291,10
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS	16.449.291,10	16.449.291,10
5804	FINANCIEROS	8.679.034.235,00	8.679.034.235,00
580439	INTERESES DE MORA	8.679.034.235,00	8.679.034.235,00
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>232.809.363.653,59</u>	<u>232.809.363.653,59</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>92.066.448.774,67</u>	<u>92.066.448.774,67</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>92.066.448.774,67</u>	<u>92.066.448.774,67</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 JULIO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

JUAN CAMILO ROJAS
SUBDIRECTOR FINANCIERO