

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

**DE ENERO A JUNIO 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)

|                                      |   | 01/06/2018                       | 01/06/2018                       |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b> |   | <b><u>218.705.281.696,73</u></b> | <b><u>218.705.281.696,73</u></b> |
| <b>41</b>                            | <b>INGRESOS FISCALES</b>  | <b>218.705.281.696,73</b>        | <b>218.705.281.696,73</b>        |
| 4110                                 | NO TRIBUTARIOS  | 283.207.461.305,73               | 283.207.461.305,73               |
| 411001                               | TASAS   | 77.334.104.500,00                | 77.334.104.500,00                |
| 411002                               | MULTAS  | 162.870.747.243,00               | 162.870.747.243,00               |
| 411003                               | INTERESES   | 12.649.207.416,25                | 12.649.207.416,25                |
| 411004                               | Sanciones   | 185.867.570,00                   | 185.867.570,00                   |
| 411034                               | DERECHOS DE TRANSITO  | 28.162.868.091,00                | 28.162.868.091,00                |
| 411090                               | Otros ingresos no tributarios   | 2.004.666.485,48                 | 2.004.666.485,48                 |
| 4195                                 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)  | -64.502.179.609,00               | -64.502.179.609,00               |
| 419502                               | Ingresos NO tributarios   | -64.502.179.609,00               | -64.502.179.609,00               |
| <b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>   |   | <b><u>348.795.948.093,78</u></b> | <b><u>348.795.948.093,78</u></b> |
| <b>51</b>                            | <b>DE ADMINISTRACION</b>  | <b>132.610.567.741,36</b>        | <b>132.610.567.741,36</b>        |
| 5101                                 | SUELDOS Y SALARIOS  | 7.224.632.416,00                 | 7.224.632.416,00                 |
| 510101                               | SUELDOS DE PERSONAL   | 4.767.171.000,00                 | 4.767.171.000,00                 |
| 510103                               | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS   | 29.450.863,00                    | 29.450.863,00                    |
| 510105                               | GASTOS DE REPRESENTACION  | 440.273.319,00                   | 440.273.319,00                   |
| 510110                               | PRIMA TECNICA   | 1.782.309.718,00                 | 1.782.309.718,00                 |
| 510119                               | Bonificaciones  | 171.552.870,00                   | 171.552.870,00                   |
| 510123                               | Auxilio de transporte   | 19.738.042,00                    | 19.738.042,00                    |
| 510160                               | Subsidio de alimentación  | 14.136.604,00                    | 14.136.604,00                    |
| 5103                                 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS  | 2.157.028.133,00                 | 2.157.028.133,00                 |
| 510302                               | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR                                  | 385.413.000,00                   | 385.413.000,00                   |
| 510303                               | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                  | 651.979.172,00                   | 651.979.172,00                   |
| 510305                               | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES  | 186.817.700,00                   | 186.817.700,00                   |
| 510306                               | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA       | 439.402.200,00                   | 439.402.200,00                   |
| 510307                               | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 473.018.325,00                   | 473.018.325,00                   |
| 510390                               | Otras contribuciones efectivas  | 20.397.736,00                    | 20.397.736,00                    |
| 5104                                 | APORTES SOBRE LA NÓMINA   | 481.989.700,00                   | 481.989.700,00                   |
| 510401                               | APORTES AL ICBF   | 289.081.100,00                   | 289.081.100,00                   |
| 510402                               | APORTES AL SENA   | 48.246.300,00                    | 48.246.300,00                    |
| 510403                               | APORTES ESAP  | 48.246.300,00                    | 48.246.300,00                    |
| 510404                               | APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS                     | 96.416.000,00                    | 96.416.000,00                    |
| 5107                                 | PRESTACIONES SOCIALES   | 4.575.062.693,00                 | 4.575.062.693,00                 |
| 510701                               | VACACIONES  | 580.257.920,00                   | 580.257.920,00                   |
| 510702                               | CESANTIAS   | 811.611.482,00                   | 811.611.482,00                   |
| 510703                               | INTERESES A LAS CESANTIAS   | 90.366.914,00                    | 90.366.914,00                    |
| 510704                               | PRIMA DE VACACIONES   | 452.464.423,00                   | 452.464.423,00                   |
| 510705                               | PRIMA DE NAVIDAD  | 910.344.957,00                   | 910.344.957,00                   |
| 510706                               | PRIMA DE SERVICIOS  | 1.568.145.588,00                 | 1.568.145.588,00                 |
| 510707                               | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION                                       | 9.614.331,00                     | 9.614.331,00                     |
| 510790                               | OTRAS PRIMAS  | 152.257.078,00                   | 152.257.078,00                   |
| 5108                                 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS   | 1.059.454.504,00                 | 1.059.454.504,00                 |
| 510803                               | CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS                                | 1.034.125.579,00                 | 1.034.125.579,00                 |
| 510804                               | DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES GENERALES                            | 25.328.925,00                    | 25.328.925,00                    |
| 5111                                 | GENERALES   | 117.035.711.961,36               | 117.035.711.961,36               |
| 511113                               | VIGILANCIA Y SEGURIDAD  | 4.188.943.907,00                 | 4.188.943.907,00                 |
| 511114                               | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 3.594.038.470,36                 | 3.594.038.470,36                 |
| 511115                               | MANTENIMIENTO   | 15.208.695.558,00                | 15.208.695.558,00                |
| 511117                               | SERVICIOS PUBLICOS  | 617.851.620,00                   | 617.851.620,00                   |
| 511118                               | ARRENDAMIENTO   | 2.318.899.559,00                 | 2.318.899.559,00                 |
| 511121                               | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES                     | 69.926.160,00                    | 69.926.160,00                    |
| 511122                               | FOTOCOPIAS  | 637.361.310,00                   | 637.361.310,00                   |

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

**DE ENERO A JUNIO 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)

|           |   | <b>01/06/2018</b>                 | <b>01/06/2018</b>                 |
|-----------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 511123    | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                           | 4.320.138.526,00                  | 4.320.138.526,00                  |
| 511125    | SEGUROS GENERALES                                     | 3.765.028.013,00                  | 3.765.028.013,00                  |
| 511127    | Promoción y Divulgación                               | 2.686.691.493,00                  | 2.686.691.493,00                  |
| 511146    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            | 775.488.470,00                    | 775.488.470,00                    |
| 511149    | SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA | 520.475.273,00                    | 520.475.273,00                    |
| 511150    | PRECESAMIENTO DE INFORMACION                          | 3.382.723.594,00                  | 3.382.723.594,00                  |
| 511155    | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA             | 197.065.580,00                    | 197.065.580,00                    |
| 511164    | Gastos Legales  | 53.358.780,00                     | 53.358.780,00                     |
| 511165    | INTANGIBLES   | 766.650.665,00                    | 766.650.665,00                    |
| 511178    | COMISIONES  | 71.966.718,00                     | 71.966.718,00                     |
| 511179    | HONORARIOS  | 46.960.268.336,00                 | 46.960.268.336,00                 |
| 511180    | SERVICIOS   | 26.472.890.801,00                 | 26.472.890.801,00                 |
| 511190    | Otros gastos generales                                | 427.249.128,00                    | 427.249.128,00                    |
| 5120      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                     | 76.688.334,00                     | 76.688.334,00                     |
| 512035    | ESTAMPILLAS   | 76.688.334,00                     | 76.688.334,00                     |
| <b>52</b> | <b>DE OPERACION</b>                                   | <b>274.640.606,00</b>             | <b>274.640.606,00</b>             |
| 5211      | GENERALES   | 274.640.606,00                    | 274.640.606,00                    |
| 521172    | Honorarios  | 274.640.606,00                    | 274.640.606,00                    |
| <b>53</b> | <b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>   | <b>6.976.061.318,00</b>           | <b>6.976.061.318,00</b>           |
| 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                         | 2.219.659.945,00                  | 2.219.659.945,00                  |
| 536803    | ADMINISTRATIVAS                                       | 2.217.441.260,00                  | 2.217.441.260,00                  |
| 536890    | OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS                             | 2.218.685,00                      | 2.218.685,00                      |
| <b>54</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                 | <b>2.194.791.515,00</b>           | <b>2.194.791.515,00</b>           |
| 5423      | OTRAS TRANSFERENCIAS                                  | 2.194.791.515,00                  | 2.194.791.515,00                  |
| 542303    | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                         | 1.532.596.000,00                  | 1.532.596.000,00                  |
| 542307    | BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION                | 662.195.515,00                    | 662.195.515,00                    |
| <b>55</b> | <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                           | <b>8.203.670.083,00</b>           | <b>8.203.670.083,00</b>           |
| 5507      | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL             | 8.203.670.083,00                  | 8.203.670.083,00                  |
| 550706    | ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS                      | 8.203.670.083,00                  | 8.203.670.083,00                  |
| <b>57</b> | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>               | <b>198.536.216.830,42</b>         | <b>198.536.216.830,42</b>         |
| 5720      | OPERACIONES DE ENLACE                                 | 198.536.216.830,42                | 198.536.216.830,42                |
| 572080    | RECAUDOS  | 198.536.216.830,42                | 198.536.216.830,42                |
|           | <b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>         | <b><u>-130.090.666.397,05</u></b> | <b><u>-130.090.666.397,05</u></b> |
|           | <b><u>OTROS INGRESOS</u></b>                          | <b><u>226.573.628.055,69</u></b>  | <b><u>226.573.628.055,69</u></b>  |
| <b>47</b> | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>               | <b>136.019.278.361,00</b>         | <b>136.019.278.361,00</b>         |
| 4705      | FONDOS RECIBIDOS                                      | 135.317.461.379,00                | 135.317.461.379,00                |
| 470508    | FUNCIONAMIENTO  | 19.588.231.246,00                 | 19.588.231.246,00                 |
| 470510    | INVERSION   | 115.729.230.133,00                | 115.729.230.133,00                |
| 4720      | OPERACIONES DE ENLACE                                 | 701.816.982,00                    | 701.816.982,00                    |
| 472081    | DEVOLUCIONES DE INGRESOS                              | 701.816.982,00                    | 701.816.982,00                    |

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

**DE ENERO A JUNIO 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)

|           |   | 01/06/2018                       | 01/06/2018                       |
|-----------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>                                       | <b>90.554.349.694,69</b>         | <b>90.554.349.694,69</b>         |
| 4808      | INGRESOS DIVERSOS   | 90.554.349.694,69                | 90.554.349.694,69                |
| 480826    | RECUPERACIONES  | 84.403.098.379,87                | 84.403.098.379,87                |
| 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                                   | 5.613.911.333,82                 | 5.613.911.333,82                 |
|           | <b><u>OTROS GASTOS</u></b>                                  | <b><u>15.049.709.127,00</u></b>  | <b><u>15.049.709.127,00</u></b>  |
| <b>58</b> | <b>OTROS GASTOS</b>   | <b>15.049.709.127,00</b>         | <b>15.049.709.127,00</b>         |
| 5802      | OTRAS COMISIONES  | 16.101.725,00                    | 16.101.725,00                    |
| 580237    | COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS                        | 16.101.725,00                    | 16.101.725,00                    |
| 5804      | FINANCIEROS   | 8.679.024.135,00                 | 8.679.024.135,00                 |
| 580439    | INTERESES DE MORA   | 8.679.024.135,00                 | 8.679.024.135,00                 |
| 5890      | GASTOS DIVERSOS   | 6.354.583.267,00                 | 6.354.583.267,00                 |
| 589019    | PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO                   | 6.342.791.309,00                 | 6.342.791.309,00                 |
|           | FINANCIEROS   |                                  |                                  |
| 589025    | MULTAS Y SANCIONES  | 11.791.958,00                    | 11.791.958,00                    |
|           | <b><u>Excedente o Deficit No Operacional</u></b>            | <b><u>211.523.918.928,69</u></b> | <b><u>211.523.918.928,69</u></b> |
|           | <b><u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u></b> | <b><u>81.433.252.531,64</u></b>  | <b><u>81.433.252.531,64</u></b>  |
|           | <b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>             | <b><u>81.433.252.531,64</u></b>  | <b><u>81.433.252.531,64</u></b>  |

**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**