

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

DE ENERO A MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		01/05/2018	01/05/2017
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>130.661.285.585,87</u>	<u>131.322.170.777,02</u>
41	INGRESOS FISCALES	130.661.285.585,87	131.322.170.777,02
4110	NO TRIBUTARIOS	184.668.174.604,87	171.899.130.826,02
411001	TASAS	12.711.821.700,00	10.791.129.003,00
411002	MULTAS	135.507.914.355,00	114.113.775.609,00
411003	INTERESES	10.831.333.260,39	19.420.002.672,00
411004	Sanciones	118.333.785,00	201.263.997,02
411034	DERECHOS DE TRANSITO	23.637.213.668,00	,00
411051	Conseciones	,00	25.796.126.085,00
411090	Otros ingresos no tributarios	1.861.557.836,48	1.576.833.460,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-54.006.889.019,00	-40.576.960.049,00
419502	Ingresos NO tributarios	-54.006.889.019,00	-40.576.960.049,00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>233.574.344.409,59</u>	<u>80.553.483.468,88</u>
51	DE ADMINISTRACION	111.455.804.781,36	66.833.533.806,88
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.053.184.992,00	9.312.370.055,00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	4.013.813.787,00	3.866.333.984,00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	25.662.464,00	25.426.531,00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	371.659.391,00	337.787.188,00
510110	PRIMA TECNICA	1.501.987.383,00	,00
510113	PRIMA DE VACACIONES	,00	298.117.691,00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	,00	622.870.183,00
510117	VACACIONES	,00	298.117.692,00
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	,00	1.556.515,00
510119	Bonificaciones	111.256.519,00	,00
510123	Auxilio de transporte	16.832.958,00	15.051.110,00
510124	Cesantías	,00	549.016.058,00
510125	Intereses a las cesantías	,00	62.469.684,00
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	,00	211.539.257,00
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	,00	3.303.003,00
510150	Bonificación por servicios prestados	,00	112.305.518,00
510152	Prima de servicios	,00	1.335.359.421,00
510160	Subsidio de alimentación	11.972.490,00	10.533.717,00
510164	Otras Primas	,00	1.550.086.756,00
510190	Otros Sueldos y Salarios	,00	12.495.747,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	,00	412.000,00
510204	Gastos Medicos	,00	412.000,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.737.050.708,00	1.623.097.474,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	269.094.800,00	258.842.100,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	541.736.824,00	520.865.520,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	153.541.100,00	93.928.688,00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	365.051.400,00	325.562.250,00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	393.070.050,00	403.189.125,00
510390	Otras contribuciones efectivas	14.556.534,00	20.709.791,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	336.556.700,00	323.670.150,00
510401	APORTES AL ICBF	201.840.000,00	194.143.850,00
510402	APORTES AL SENA	33.695.200,00	32.392.075,00
510403	APORTES ESAP	33.695.200,00	32.392.075,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	67.326.300,00	64.742.150,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.503.482.556,00	,00
510701	VACACIONES	413.686.587,00	,00
510702	CESANTIAS	568.571.545,00	,00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	62.471.573,00	,00
510704	PRIMA DE VACACIONES	319.667.773,00	,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	634.530.165,00	,00

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

DE ENERO A MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		01/05/2018	01/05/2017
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1.370.993.405,00	,00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	5.606.955,00	,00
510790	OTRAS PRIMAS	127.954.553,00	,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	689.612.071,00	,00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	677.220.826,00	,00
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	12.391.245,00	,00
5111	GENERALES	99.059.843.740,36	55.573.984.127,88
511105	Gastos de organizacion y puesta en marcha	,00	91.555.016,00
511106	Estudios y proyectos	,00	103.669.895,00
511111	Comisiones, honorarios y servicios	,00	24.306.232.105,00
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	,00	728.843.821,00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	3.630.117.968,00	1.059.097.592,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.518.185.777,36	3.869.362.701,88
511115	MANTENIMIENTO	12.954.827.692,00	10.149.653.463,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	399.887.167,00	496.020.978,00
511118	ARRENDAMIENTO	2.222.387.122,00	458.213.382,00
511120	Publicidad y propaganda	,00	6.960.800,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	30.570.122,00	85.264.264,00
511122	FOTOCOPIAS	431.767.395,00	34.655.515,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3.697.105.157,00	1.872.265.259,00
511125	SEGUROS GENERALES	3.196.275.268,00	2.244.627.197,00
511127	Promoción y Divulgación	2.686.691.493,00	1.758.662.444,00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	555.750.865,00	450.176.227,00
511149	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	419.836.986,00	237.304.428,00
511150	PRECESAMIENTO DE INFORMACION	766.307.780,00	6.137.562.693,00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	160.330.280,00	67.481.892,00
511164	Gastos Legales	53.210.140,00	,00
511165	INTANGIBLES	654.064.205,00	1.112.895.700,00
511178	COMISIONES	71.966.718,00	,00
511179	HONORARIOS	40.920.604.970,00	,00
511180	SERVICIOS	23.268.648.309,00	,00
511190	Otros gastos generales	421.308.326,00	303.478.755,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	76.074.014,00	,00
512035	ESTAMPILLAS	76.074.014,00	,00
52	DE OPERACION	274.640.606,00	1.710.896.826,00
5211	GENERALES	274.640.606,00	1.710.896.826,00
521167	Asignación de bienes y servicios	,00	1.710.896.826,00
521172	Honorarios	274.640.606,00	,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.522.584.758,00	4.202.473.908,00
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	,00	4.202.473.908,00
531401	Litigios	,00	4.202.473.908,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.188.315.257,00	,00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	169.970.807,00	,00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.209.148,00	,00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	130.485.717,00	,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	819.637.032,00	,00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	66.741.345,00	,00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	271.208,00	,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	730.618.740,00	,00
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	730.618.740,00	,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	395.942.340,00	,00
536605	LICENCIAS	315.738.426,00	,00
536606	SOFTWARES	80.203.914,00	,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1.207.708.421,00	,00
536803	ADMINISTRATIVAS	1.206.545.738,00	,00
536890	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	1.162.683,00	,00
54	TRANSFERENCIAS	2.202.191.992,00	3.800.000.000,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.202.191.992,00	3.800.000.000,00
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.532.596.000,00	3.800.000.000,00

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

DE ENERO A MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		01/05/2018	01/05/2017
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	669.595.992,00	,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	4.377.981.283,00	4.006.578.928,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.377.981.283,00	3.980.021.116,00
550706	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	4.377.981.283,00	3.980.021.116,00
5550	Proyecto 333	,00	26.557.812,00
555090	Proyecto 333	,00	26.557.812,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	111.741.140.989,23	,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	111.741.140.989,23	,00
572080	RECAUDOS	111.741.140.989,23	,00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-102.913.058.823,72</u>	<u>50.768.687.308,14</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>196.798.187.507,69</u>	<u>98.270.683,49</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	107.219.820.206,00	,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	106.524.707.812,00	,00
470508	FUNCIONAMIENTO	15.309.701.346,00	,00
470510	INVERSION	91.215.006.466,00	,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	695.112.394,00	,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	695.112.394,00	,00
48	OTROS INGRESOS	89.578.367.301,69	98.270.683,49
4808	INGRESOS DIVERSOS	89.578.367.301,69	,00
480826	RECUPERACIONES	83.520.197.973,87	,00
480827	Aprovechamientos	15.359.461,00	,00
480828	INDEMNIZACIONES	428.898.533,00	,00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	5.613.911.333,82	,00
4810	EXTRAORDINARIOS	,00	98.270.683,49
481008	Recuperaciones	,00	52.585.173,09
481049	sancion Disciplinaria	,00	43.483.233,00
481090	Otros ingresos extraordinarios	,00	2.202.277,40
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>15.049.474.059,00</u>	<u>471.117.766,85</u>
58	OTROS GASTOS	15.049.474.059,00	471.117.766,85
5801	INTERESES	,00	102.800,00
580190	Intereses	,00	102.800,00
5802	OTRAS COMISIONES	15.866.657,00	511.790,00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS	15.866.657,00	511.790,00
5804	FINANCIEROS	8.679.024.135,00	,00
580439	INTERESES DE MORA	8.679.024.135,00	,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	237.240.193,00
581588	Gastos de administración	,00	67.301.132,00
581593	Otros Gastos	,00	169.939.061,00
5890	GASTOS DIVERSOS	6.354.583.267,00	,00
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.342.791.309,00	,00
589025	MULTAS Y SANCIONES	11.791.958,00	,00
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>181.748.713.448,69</u>	<u>-372.847.083,36</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>78.835.654.624,97</u>	<u>50.395.840.224,78</u>

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

DE ENERO A MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		01/05/2018	01/05/2017
		<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>78.835.654.624,97</u>	<u>50.395.840.229,59</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