

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

DE ENERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		01/09/2018	01/09/2017
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>300.115.596.788,50</u>	<u>375.698.654.049,94</u>
41	INGRESOS FISCALES	298.830.104.062,50	375.698.654.049,94
4110	NO TRIBUTARIOS	392.938.894.660,50	444.787.046.422,94
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-94.108.790.598,00	-69.088.392.373,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.285.492.726,00	,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.285.492.726,00	,00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>506.290.165.785,77</u>	<u>158.017.280.432,36</u>
51	DE ADMINISTRACION	204.859.814.922,36	129.349.883.291,36
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10.657.930.110,00	16.599.740.812,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.693.000,00	15.434.000,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.182.560.247,00	3.017.315.867,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	680.339.400,00	658.602.350,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.802.958.609,00	,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.819.501.726,00	,00
5111	GENERALES	182.636.143.496,36	109.058.774.562,36
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	76.688.334,00	15.700,00
52	DE OPERACION	1.020.321.539,00	5.094.196.072,00
5211	GENERALES	1.020.321.539,00	5.094.196.072,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	10.467.184.835,00	4.831.037.328,00
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	,00	4.831.037.328,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.021.290.117,00	,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	2.191.856.249,00	,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	944.160.318,00	,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.309.878.151,00	,00
54	TRANSFERENCIAS	7.888.519.690,00	8.060.429.125,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	7.888.519.690,00	8.060.429.125,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	16.713.416.842,80	10.681.734.616,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	16.713.416.842,80	10.603.798.612,00
5550	Proyecto 333	,00	77.936.004,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	265.340.908.957,41	,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	265.340.908.957,41	,00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>-206.174.568.997,27</u>	<u>217.581.373.617,58</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>		<u>323.348.529.483,04</u>	<u>2.875.903.436,61</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	231.850.022.467,00	,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	231.104.494.424,00	,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	745.528.043,00	,00
48	OTROS INGRESOS	91.498.507.016,04	2.876.903.436,61
4808	INGRESOS DIVERSOS	91.498.507.016,04	,00
4810	EXTRAORDINARIOS	,00	2.871.194.826,61
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	,00	5.708.610,00
<u>OTROS GASTOS</u>		<u>15.050.334.337,10</u>	<u>674.734.759,31</u>

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

DE ENERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		01/09/2018	01/09/2017
58	OTROS GASTOS	15.060.334.337,10	674.734.769,31
5801	INTERESES	,00	143.700,00
5802	OTRAS COMISIONES	16.651.881,10	28.770.872,09
5804	FINANCIEROS	8.679.042.735,00	,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	,00	400.286.676,22
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	,00	245.533.511,00
5890	GASTOS DIVERSOS	6.354.639.721,00	,00
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>308.298.195.145,94</u>	<u>2.202.168.677,30</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>102.123.626.148,67</u>	<u>219.883.542.294,88</u>
		<u>,00</u>	<u>4,81</u>
42	VENTA DE BIENES	,00	4,81
4295	DEVOLUCION REBAJAS Y DESCUENTOS	,00	4,81
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>102.123.626.148,67</u>	<u>219.883.542.299,69</u>


JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
 REPRESENTANTE LEGAL


EMILIO ENRIQUE CHAVES
 CONTADOR
 46973

Reviso: Nasly Jennifer Ruiz – Subsecretaria de Gestión Corporativa
 Ana Lucia Angulo – Directora Administrativa y Financiera
 Juan Camilo Rojas - Subdirector Financiero



DF.

