

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

INGRESOS OPERACIONALES	312,675,262	285,103,594
41 INGRESOS FISCALES	312,632,818	285,103,532
4105 TRIBUTARIOS	0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	330,293,745	328,572,491
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-17,660,927	-43,468,959
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
4360 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	0
44 TRANSFERENCIAS	0	0
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
4705 FONDOS RECIBIDOS	0	0
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0	0
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48 OTROS INGRESOS	42,444	62
4805 FINANCIEROS	0	0
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
4807 UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,444	62
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	0
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	0
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
6390 OTROS SERVICIOS	0	0
GASTOS OPERACIONALES	189,138,081	190,101,424
51 ADMINISTRACION	153,297,573	129,620,365
5101 SUELDOS Y SALARIOS	28,482,275	19,016,654
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,013,521	3,402,222

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,150,794	801,601
5111	GENERALES	118,650,825	106,399,866
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	158	22
52	DE OPERACIÓN	<u>5,914,586</u>	<u>3,891,017</u>
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0
5211	GENERALES	5,914,586	3,891,017
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	<u>2,729,575</u>	<u>597,019</u>
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	0
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0	0
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5309	PROVISION PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2,729,575	597,019
5317	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
5330	DEPRECIACIÓN OE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5331	DEPRECIACIÓN OE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0
5344	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
54	TRANSFERENCIAS	<u>3,500,000</u>	<u>7,000,000</u>
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,500,000	7,000,000
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	<u>18,371,096</u>	<u>47,526,937</u>
5501	EDUCACION	0	0
5502	SALUD	0	0
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	0
5504	VIVIENDA	0	0
5505	RECREACION Y DEPORTE	0	0
5506	CULTURA	0	0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10,978,697	22,442,533
5508	MEOIO AMBIENTE	0	0
5550	SUBSIDIOS ASIFNADOS	7,392,399	25,084,404
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>0</u>	<u>0</u>
5705	FONDOS ENTREGADOS	0	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
58	OTROS GASTOS	<u>5,325,251</u>	<u>1,466,086</u>
5801	INTERESES	4,006	91,008

M

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en Miles de Pesos)

5802 COMISIONES	6,784	1,375,078
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5805 FINANCIEROS	336	0
5806 PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,314,125	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	123,537,181	95,002,170
INGRESOS NO OPERACIONALES	0	0
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0
58 GASTOS NO OPERACIONALES	2,024,543	4,549,134
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	2,024,543	4,549,134
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-2,024,543	-4,549,134
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	121,512,638	90,453,036
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	1,567,636	6,986,574
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,603,919	6,993,202
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	36,283	6,628
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	123,080,274	97,439,610

Maria Constanza Garcia Alicastro

MARIA CONSTANZA GARCIA ALICASTRO
 Secretaria de Movilidad

Emilio Enrique Chaves Izquierdo

EMILIO ENRIQUE CHAVES IZQUIERDO
 Contador
 T.P. 46.973 -T

Elaboro: Emilo E Chaves - Isabel Maldonado - Ismael Bernal
 Andrea Tiorres / Camila Sanabria

Reviso: Mauro Botero / Jose Luis Chaparro
 Claudia Osorio Celis- Cesar Augusto Sanchez

[Handwritten mark]