

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		01/06/2025	01/06/2024
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>457,961,384,490.20</u>	<u>736,572,752,034.34</u>
41	INGRESOS FISCALES	454,234,285,090.91	735,293,314,611.26
4110	NO TRIBUTARIOS	741,293,420,002.91	831,027,035,095.26
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-287,059,134,912.00	-95,733,720,484.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,727,099,399.29	1,279,437,423.08
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,727,099,399.29	1,279,437,423.08
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>2,198,048,190,034.53</u>	<u>2,513,700,175,802.80</u>
51	DE ADMINISTRACION	240,729,376,431.64	237,772,827,691.89
5101	SUELDOS Y SALARIOS	33,855,210,389.00	32,529,849,657.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	124,943,601.00	94,741,804.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10,170,622,679.00	9,296,180,338.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,171,189,200.00	1,792,443,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	18,397,370,021.00	18,322,538,841.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	921,246,003.00	304,120,112.00
5111	GENERALES	175,088,794,538.64	175,346,627,739.89
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	86,326,000.00
52	DE OPERACION	5,682,314,849.00	6,338,984,402.11
5211	GENERALES	5,682,314,849.00	6,338,984,402.11
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	16,057,150,292.19	14,932,904,345.48
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,212,947,305.00	836,632,813.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,312,269,882.45	2,038,776,897.33
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	10,251,906,172.23	10,348,922,655.15
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	925,217,136.51	1,035,931,945.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	354,809,796.00	672,640,035.00
54	TRANSFERENCIAS	239,850,348.70	299,122,671.32
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	239,850,348.70	299,122,671.32
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	24,636,509,955.00	13,393,315,145.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	24,636,509,955.00	13,393,315,145.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,910,702,988,158.00	2,240,963,021,547.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	1,278,350,357,797.00	1,642,107,332,768.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	632,352,630,361.00	595,085,229,124.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	3,770,459,655.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-1,740,086,805,544.33</u>	<u>-1,777,127,423,768.46</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>1,560,799,816,306.75</u>	<u>1,914,278,133,743.02</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,542,220,733,025.00	1,909,783,932,063.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	1,542,081,151,506.00	1,909,703,459,857.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	139,581,519.00	80,472,206.00
48	OTROS INGRESOS	18,579,083,281.75	4,494,201,680.02
4802	FINANCIEROS	1,120,698,353.00	1,045,763,466.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	17,458,384,928.75	3,280,496,371.02
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	.00	167,941,843.00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		01/06/2025	01/06/2024
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>9,165,827,032.34</u>	<u>1,632,348,651.26</u>
58	OTROS GASTOS	9,165,827,032.34	1,632,348,651.26
5802	OTRAS COMISIONES	845,064,292.31	384,461,593.00
5804	FINANCIEROS	510,985,103.00	438,248,791.00
5890	GASTOS DIVERSOS	7,809,777,637.03	809,638,267.26
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>1,551,633,989,274.41</u>	<u>1,912,645,785,091.76</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>-188,452,816,269.92</u>	<u>135,518,361,323.30</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-188,452,816,269.92</u>	<u>135,518,361,323.30</u>

CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 53.073.882

Diana Garcia
DIANA MARCELA GARCÍA MARTÍNEZ
CONTADOR
C.C: 53.007.970

Revisó:

Clemencia Rojas Arias - Subsecretaria de Gestión Corporativa

Luz Mary Peralta Rodríguez - Dirección Administrativa y Financiera

José David Robayo Fonseca - Subdirector Financiero

Elaboró:

Luz Aide Estrada Arroyave

Edna Rocio Paramo Rojas

Isabel Cristina Maldonado Granados

Naty Alejandra Ramírez Avendaño

Jheny Zoraida Castellanos Méndez

María Silvia Londoño Arango

Cesar Augusto Guerrero Hernández

Carlos Andrés Duque Salazar

Jorge Ninrod Díaz Albarracín

Diego Alejandro Páez Triana

VoBo. Maribel E. Bernal C