

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A OCTUBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		01/10/2025	01/10/2024
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>1,060,023,168,627.53</u>	<u>1,078,813,502,100.56</u>
41	INGRESOS FISCALES	1,031,594,325,948.24	1,077,214,333,618.12
4110	NO TRIBUTARIOS	1,314,996,734,407.24	1,199,802,808,012.12
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-283,402,408,459.00	-122,588,474,394.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28,428,842,679.29	1,599,168,482.44
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	28,428,842,679.29	1,599,168,482.44
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>4,155,975,534,892.33</u>	<u>3,623,787,703,313.00</u>
51	DE ADMINISTRACION	464,192,378,100.59	386,094,190,882.89
5101	SUELDOS Y SALARIOS	56,044,228,046.00	53,512,944,485.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	238,915,433.00	167,631,735.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16,793,396,331.00	15,441,437,144.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,356,721,400.00	2,911,459,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	26,646,249,040.00	25,962,793,938.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,450,361,133.00	466,504,862.00
5111	GENERALES	358,662,506,717.59	287,631,419,218.89
52	DE OPERACION	13,063,324,295.30	12,669,775,381.95
5211	GENERALES	13,063,324,295.30	12,669,775,381.95
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	30,920,041,407.74	24,502,711,115.84
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	6,028,407,778.00	844,905,187.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,696,328,477.45	3,420,594,784.27
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	17,388,496,007.78	17,248,059,850.55
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,851,204,111.51	1,810,372,996.02
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	955,605,033.00	1,178,778,298.00
54	TRANSFERENCIAS	239,850,348.70	314,176,171.32
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	239,850,348.70	314,176,171.32
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	44,941,910,138.00	18,360,645,773.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	44,941,910,138.00	18,360,645,773.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,602,618,030,602.00	3,181,846,203,988.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	2,459,260,603,569.00	2,230,634,717,054.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1,053,381,280,926.00	947,100,109,232.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	89,976,146,107.00	4,111,377,702.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>-3,095,952,366,264.80</u>	<u>-2,544,974,201,212.44</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>		<u>3,045,537,053,354.05</u>	<u>2,880,478,976,751.02</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,018,921,046,704.00	2,872,082,099,334.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	2,952,679,112,773.00	2,871,950,785,917.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	211,666,054.00	131,313,417.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	66,030,267,877.00	.00
48	OTROS INGRESOS	26,616,006,650.05	8,396,877,417.02
4802	FINANCIEROS	1,920,476,546.00	1,588,337,294.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	24,593,773,454.05	6,288,683,376.02
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	101,756,650.00	519,856,747.00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A OCTUBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		01/10/2025	01/10/2024
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>20,564,319,955.50</u>	<u>5,015,022,801.03</u>
58	OTROS GASTOS	20,564,319,955.50	5,015,022,801.03
5802	OTRAS COMISIONES	1,826,219,137.31	1,103,841,252.00
5804	FINANCIEROS	4,278,687,878.00	784,934,052.00
5890	GASTOS DIVERSOS	14,459,412,940.19	3,126,247,497.03
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>3,024,972,733,398.55</u>	<u>2,875,463,953,949.99</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>-70,979,632,866.25</u>	<u>330,489,752,737.55</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-70,979,632,866.25</u>	<u>330,489,752,737.55</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

Maribel E. Bernal C. - Asesora Contratista SGC

Elaboró:

Luz Aide Estrada Arroyave

Edna Rocio Paramo Rojas

Isabel Cristina Maldonado Granados

Cesar Augusto Guerrero Hernández

Carlos Andrés Duque Salazar

Jorge Ninrod Diaz Albarracín

Diego Alejandro Páez Triana

Decsy Karina Roa Vargas