

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A NOVIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		01/11/2025	01/11/2024
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>1,160,594,300,183.39</u>	<u>1,192,336,373,912.53</u>
41	INGRESOS FISCALES	1,131,838,997,316.22	1,157,169,267,336.68
4110	NO TRIBUTARIOS	1,415,233,742,220.22	1,285,295,164,878.68
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-283,394,744,904.00	-128,125,897,542.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28,755,302,867.17	35,167,106,575.85
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	28,755,302,867.17	35,167,106,575.85
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>4,570,114,941,427.07</u>	<u>3,780,558,888,971.61</u>
51	DE ADMINISTRACION	513,401,057,648.62	426,398,409,891.89
5101	SUELDOS Y SALARIOS	62,229,067,509.00	59,020,831,783.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	267,390,970.00	181,647,381.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18,658,917,659.00	17,029,829,898.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,706,650,900.00	3,209,141,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	28,777,373,369.00	27,254,477,639.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,702,194,432.00	1,152,368,695.00
5111	GENERALES	396,969,615,718.62	318,550,112,995.89
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	89,847,091.00	.00
52	DE OPERACION	13,251,141,038.32	13,606,429,186.34
5211	GENERALES	13,251,141,038.32	13,606,429,186.34
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	33,657,194,384.43	26,982,915,485.64
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	6,028,407,778.00	844,905,187.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,252,287,383.86	3,739,311,684.99
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	19,205,111,368.06	18,989,682,896.83
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,075,614,792.51	2,020,326,418.82
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,095,773,062.00	1,388,689,298.00
54	TRANSFERENCIAS	239,850,348.70	32,086,607,067.74
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	239,850,348.70	32,086,607,067.74
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	47,406,868,818.00	18,679,199,714.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	47,406,868,818.00	18,679,199,714.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,962,158,829,189.00	3,262,805,327,626.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	2,739,260,603,569.00	2,230,634,717,054.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1,132,922,079,513.00	1,028,059,232,870.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	89,976,146,107.00	4,111,377,702.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-3,409,520,641,243.68</u>	<u>-2,588,222,515,059.08</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>3,284,332,118,259.05</u>	<u>2,925,850,848,449.02</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,256,487,442,297.00	2,916,521,063,867.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	3,190,230,421,962.00	2,916,374,646,563.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	226,752,458.00	146,417,304.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	66,030,267,877.00	.00
48	OTROS INGRESOS	27,844,675,962.05	9,329,784,582.02
4802	FINANCIEROS	1,961,830,786.00	1,614,371,321.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	25,781,088,526.05	7,195,556,514.02
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 NOVIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		01/11/2025	01/11/2024
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>20,787,831,174.16</u>	<u>5,021,120,554.03</u>
58	OTROS GASTOS	20,787,831,174.16	5,021,120,554.03
5802	OTRAS COMISIONES	2,028,311,670.31	1,103,901,539.00
5804	FINANCIEROS	4,281,974,260.00	790,971,518.00
5890	GASTOS DIVERSOS	14,477,545,243.85	3,126,247,497.03
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>3,263,544,287,084.89</u>	<u>2,920,829,727,894.99</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>-145,976,354,158.79</u>	<u>332,607,212,835.91</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-145,976,354,158.79</u>	<u>332,607,212,835.91</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:

María Teresa Rodríguez Leal - Subsecretaria de Gestión Corporativa (E) *MLR*

Luz Mary Peralta Rodríguez - Dirección Administrativa y Financiera *LMP*

José David Robayo Fonseca - Subdirector Financiero *JDR*

Maribel E. Bernal C. - Asesora Contratista SGC *MB*

Elaboró:

Luz Aide Estrada Arroyave *LA*

Edna Rocio Paramo Rojas *ERP*

Isabel Cristina Maldonado Granados *ICMG*

Cesar Augusto Guerrero Hernández *CAGH*

Carlos Andrés Duque Salazar *CADS*

Melba Moreno Infante *MMI*

Diego Alejandro Páez Triana *DAPT*

Decsy Karina Roa Vargas *DKRV*

Naty Alejandra Ramirez Avendaño *NAR*