

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		01/12/2025	01/12/2024
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>1,293,878,296,477.87</u>	<u>1,302,751,594,385.79</u>
41	INGRESOS FISCALES	1,265,122,993,610.70	1,267,318,892,432.24
4110	NO TRIBUTARIOS	1,547,638,097,043.70	1,413,861,237,043.24
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-282,515,103,433.00	-146,542,344,611.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28,755,302,867.17	35,432,701,953.55
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	28,755,302,867.17	35,432,701,953.55
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>5,298,675,337,667.36</u>	<u>4,817,520,758,545.90</u>
51	DE ADMINISTRACION	599,079,169,499.28	496,368,635,957.88
5101	SUELDOS Y SALARIOS	68,162,399,906.00	64,162,159,188.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	282,245,447.00	203,936,405.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20,485,567,642.00	18,550,155,132.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,043,089,600.00	3,491,294,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	32,617,755,395.00	32,855,084,240.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,871,296,648.00	2,218,729,550.00
5111	GENERALES	469,526,967,770.28	374,887,276,742.88
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	89,847,091.00	.00
52	DE OPERACION	14,361,844,992.83	14,978,943,064.68
5211	GENERALES	14,361,844,992.83	14,978,943,064.68
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	128,627,169,462.55	212,002,001,909.33
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	97,319,538,485.46	182,183,494,405.77
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	129,262,513.03	104,782,694.49
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,813,003,332.16	4,960,904,834.60
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	21,122,363,352.73	20,920,874,411.85
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,344,747,805.17	2,298,543,998.62
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,898,253,974.00	1,533,401,564.00
54	TRANSFERENCIAS	224,796,848.70	413,477,265.01
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	224,796,848.70	413,477,265.01
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	50,000,223,426.00	19,230,977,015.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	50,000,223,426.00	19,230,977,015.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,506,382,133,438.00	4,074,526,723,334.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	3,133,914,306,200.00	2,931,517,978,398.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1,282,491,681,131.00	1,138,897,367,234.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	89,976,146,107.00	4,111,377,702.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-4,004,797,041,189.49</u>	<u>-3,514,769,164,160.11</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>3,941,145,016,437.74</u>	<u>3,523,097,747,823.42</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,856,168,436,766.00	3,496,764,924,973.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	3,789,889,582,955.00	3,496,594,204,857.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	248,585,934.00	170,720,116.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	66,030,267,877.00	.00
48	OTROS INGRESOS	84,976,579,671.74	26,332,822,850.42
4802	FINANCIEROS	2,462,372,303.00	2,203,038,664.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	38,145,958,782.05	9,230,805,900.02
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	44,368,248,586.69	14,898,978,286.40

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		01/12/2025	01/12/2024
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>23,685,480,561.58</u>	<u>41,047,520,729.76</u>
58	OTROS GASTOS	23,685,480,561.58	41,047,520,729.76
5802	OTRAS COMISIONES	2,280,666,701.31	1,579,070,382.00
5804	FINANCIEROS	4,660,603,184.00	653,097,201.00
5890	GASTOS DIVERSOS	16,744,210,676.27	38,815,353,146.76
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>3,917,459,535,876.16</u>	<u>3,482,050,227,093.66</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>-87,337,505,313.33</u>	<u>-32,718,937,066.45</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-87,337,505,313.33</u>	<u>-32,718,937,066.45</u>

CLAUDIA
ANDREA
DIAZ
ACOSTA

Firmado
digitalmente
por CLAUDIA
ANDREA DIAZ
ACOSTA

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 *Clemencia Rojas Arias*

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

José David Robayo Fonseca - Subdirector Financiero *José David Robayo Fonseca*

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

Elaboró:

Luz Aide Estrada Arroyave *Luz Aide Estrada Arroyave*

Edna Rocio Paramo Rojas *Edna Rocio Paramo Rojas*

Isabel Cristina Maldonado Granados *Isabel Maldonado*

Cesar Augusto Guerrero Hernández *Cesar Augusto Guerrero Hernández*

Carlos Andrés Duque Salazar *Carlos Andrés Duque Salazar*

Melba Moreno Infante *Melba Moreno Infante*

Diego Alejandro Páez Triana *Diego Alejandro Páez Triana*

Decsy Karina Roa Vargas *Decsy Karina Roa Vargas*

Naty Alejandra Ramirez Avendaño *Naty Alejandra Ramirez Avendaño*

Jorge Ninrod Diaz *Jorge Ninrod Diaz*