

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A MAYO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

		01/05/2026	01/05/2025
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>582,930,598,269.91</u>	<u>273,600,264,831.20</u>
41	INGRESOS FISCALES	582,417,629,066.08	272,967,074,352.91
4110	NO TRIBUTARIOS	581,738,829,498.08	545,436,237,862.91
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	678,799,568.00	-272,469,163,510.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	512,969,203.83	633,190,478.29
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	512,969,203.83	633,190,478.29
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>2,243,280,756,590.76</u>	<u>1,692,850,005,270.77</u>
51	DE ADMINISTRACION	256,079,576,536.55	204,662,771,203.59
5101	SUELDOS Y SALARIOS	33,154,713,852.00	28,314,686,542.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	164,167,704.00	115,360,641.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,872,547,420.00	8,228,384,252.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,777,460,100.00	1,519,203,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	18,164,611,835.00	15,052,473,710.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	373,134,534.00	706,549,128.00
5111	GENERALES	191,181,974,768.55	150,726,113,730.59
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,390,966,323.00	.00
52	DE OPERACION	8,082,419,167.81	5,652,443,743.00
5211	GENERALES	8,082,419,167.81	5,652,443,743.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	19,215,623,925.87	13,090,491,677.18
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	149,432,494.00	526,887,559.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,091,697,107.14	3,072,846,450.13
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	8,861,485,211.56	7,881,122,649.27
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,497,031,809.17	1,254,825,222.78
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	615,977,304.00	354,809,796.00
54	TRANSFERENCIAS	100,872,381.30	21,702,800.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	100,872,381.30	21,702,800.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	15,028,687,370.23	16,843,239,675.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	15,028,687,370.23	16,843,239,675.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,944,773,577,209.00	1,452,579,356,172.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	1,435,698,277,654.00	996,241,417,098.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	509,075,299,555.00	456,337,939,074.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-1,660,350,158,320.85</u>	<u>-1,419,249,740,439.57</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>1,709,172,396,837.00</u>	<u>1,208,265,236,919.75</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,700,528,699,253.00	1,203,024,177,853.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	1,700,450,831,328.00	1,202,904,654,782.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	77,867,925.00	119,523,071.00
48	OTROS INGRESOS	8,643,697,584.00	5,241,059,066.75
4802	FINANCIEROS	1,237,990,519.00	672,000,948.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	7,042,985,430.00	4,569,058,118.75
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	362,721,635.00	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>4,825,490,349.20</u>	<u>9,000,538,052.34</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A MAYO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

		01/05/2026	01/05/2025
58	OTROS GASTOS	4,825,490,349.20	9,000,538,052.34
5802	OTRAS COMISIONES	1,086,485,342.00	844,995,899.31
5804	FINANCIEROS	415,386,021.00	345,764,516.00
5890	GASTOS DIVERSOS	3,323,618,986.20	7,809,777,637.03
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>1,704,346,906,487.80</u>	<u>1,199,264,698,867.41</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>43,996,748,166.95</u>	<u>-219,985,041,572.16</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>43,996,748,166.95</u>	<u>-219,985,041,572.16</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 *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*

Melba Moreno Infante *Melba Moreno Infante*

Isabel Cristina Maldonado Granados *Isabel Maldonado*

Cesar Augusto Guerrero Hernández *Cesar Augusto Guerrero Hernández*

Carlos Andrés Duque Salazar *Carlos Andrés Duque Salazar*

Emilio Chavez Izquierdo *EMILIO ENRIQUE*

Diego Alejandro Páez *Diego Alejandro Páez*

Decsy Karina Roa Vargas *Decsy Karina Roa Vargas*

Naty Alejandra Ramirez A. *Naty Alejandra Ramirez A.*

Yojana Forero García *Yojana Forero García*