

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		01/12/2022	01/12/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>827,847,100,214.83</u>	<u>376,878,387,696.10</u>
41	INGRESOS FISCALES	823,878,753,320.52	371,109,411,830.94
4110	NO TRIBUTARIOS	1,034,977,147,058.52	524,376,388,057.44
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-211,098,393,738.00	-153,266,976,226.50
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,968,346,894.31	5,768,975,865.16
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,968,346,894.31	5,768,975,865.16
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>1,232,892,841,043.57</u>	<u>772,699,423,907.61</u>
51	DE ADMINISTRACION	388,449,029,442.97	328,335,447,701.09
5101	SUELDOS Y SALARIOS	36,954,347,398.00	30,679,906,041.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	59,253,691.00	30,843,002.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10,838,786,510.00	8,641,859,454.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,155,325,700.00	1,845,872,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	16,360,409,380.00	14,198,355,121.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,827,558,448.00	1,149,347,726.00
5111	GENERALES	320,248,807,506.97	271,781,764,709.09
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,540,809.00	7,499,148.00
52	DE OPERACION	4,124,346,126.02	1,135,581,876.00
5211	GENERALES	4,124,346,126.02	1,135,581,876.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	144,294,444,674.25	65,579,285,941.25
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	108,904,020,320.92	33,843,027,081.06
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	83,199,060.00	18,427,457.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,724,590,963.05	6,236,685,918.25
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	19,418,736,317.22	19,309,772,294.57
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	9,170,668,423.06	5,641,835,508.37
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	993,229,590.00	529,537,682.00
54	TRANSFERENCIAS	19,426,511,992.33	17,858,797,493.27
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	19,426,511,992.33	17,858,797,493.27
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	45,389,888,766.00	5,475,286,796.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	36,952,820,820.00	5,475,286,796.00
5550	OTROS SUBSIDIOS DECRETO 557/2021	8,437,067,946.00	.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	631,208,620,042.00	354,315,024,100.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	628,364,401,042.00	342,849,894,002.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2,844,219,000.00	11,465,130,098.00
	<u>Excedente (Déficit) Operacional</u>	<u>-405,045,740,828.74</u>	<u>-395,821,036,211.51</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>525,960,229,912.42</u>	<u>698,842,152,031.10</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	472,309,584,345.00	581,244,002,561.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	472,185,835,251.00	579,954,141,380.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	123,749,094.00	1,289,861,181.00
48	OTROS INGRESOS	53,650,645,567.42	117,598,149,470.10
4802	FINANCIEROS	18,388,168,087.00	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	17,331,112,630.08	6,323,507,425.20
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	17,931,364,850.34	111,274,642,044.90

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		01/12/2022	01/12/2021
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>13,281,339,071.36</u>	<u>15,335,950,787.77</u>
58	OTROS GASTOS	13,281,339,071.36	15,335,950,787.77
5801	INTERESES	.00	19,774.00
5802	OTRAS COMISIONES	998,233.00	4,737,100.00
5804	FINANCIEROS	3,641,922,385.20	5,851,093,087.00
5890	GASTOS DIVERSOS	9,638,418,453.16	9,480,100,826.77
	<u>Excedente o Déficit No Operacional</u>	<u>512,678,890,841.06</u>	<u>683,506,201,243.33</u>
	<u>Excedente o Déficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>107,633,150,012.32</u>	<u>287,685,165,031.82</u>
	<u>Excedente (Déficit) del ejercicio</u>	<u>107,633,150,012.32</u>	<u>287,685,165,031.82</u>

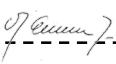

DEYANIRA CONSUELO AVILA MORENO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 52.521.675

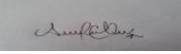


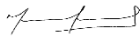
GLORIA ESPERANZA MOLINA PULIDO
 CONTADOR
 C.C. 53.028.821

Revisó:

Paula Tatiana Arenas González - Subsecretaria de Gestión Corporativa 

Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirector Financiero 

Elaboró: Alejandra Ochoa 

María Silvia Londoño 

Jeimy Rocío Franco 

Omar Alberto Castilla 

Naty A. Ramírez 

Diana M. García M. 

Isabel Maldonado 

Blanca Herrera 

Edna Páramo 

Luz Aidé Estrada 