

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A MAYO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MAYO/2025	MAYO/2024
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>273,600,264,831.20</u>	<u>502,161,684,876.74</u>
41	INGRESOS FISCALES	272,967,074,352.91	501,371,270,457.66
4110	NO TRIBUTARIOS	545,436,237,862.91	577,907,680,067.66
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-272,469,163,510.00	-76,536,409,610.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	633,190,478.29	790,414,419.08
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	633,190,478.29	790,414,419.08
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>1,692,850,005,270.77</u>	<u>1,840,338,173,099.18</u>
51	DE ADMINISTRACION	204,662,771,203.59	183,777,476,818.53
5101	SUELDOS Y SALARIOS	28,314,686,542.00	27,187,425,483.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	115,360,641.00	80,993,622.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,228,384,252.00	7,683,393,307.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,519,203,200.00	1,471,956,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	15,052,473,710.00	14,974,817,637.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	706,549,128.00	250,345,535.00
5111	GENERALES	150,726,113,730.59	132,128,544,834.53
52	DE OPERACION	5,652,443,743.00	6,309,449,375.11
5211	GENERALES	5,652,443,743.00	6,309,449,375.11
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	13,090,491,677.18	11,683,663,982.76
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	526,887,559.00	35,635,405.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,072,846,450.13	1,686,150,224.65
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	7,881,122,649.27	8,629,380,474.11
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,254,825,222.78	878,274,155.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	354,809,796.00	454,223,724.00
54	TRANSFERENCIAS	21,702,800.00	7,251,265,747.78
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	21,702,800.00	7,251,265,747.78
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	16,843,239,675.00	10,840,678,362.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	16,843,239,675.00	10,840,678,362.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,452,579,356,172.00	1,620,475,638,813.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	996,241,417,098.00	1,200,081,832,299.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	456,337,939,074.00	416,623,346,859.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	3,770,459,655.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>-1,419,249,740,439.57</u>	<u>-1,338,176,488,222.44</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>		<u>1,208,265,236,919.75</u>	<u>1,414,403,269,011.02</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,203,024,177,853.00	1,410,860,804,494.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	1,202,904,654,782.00	1,410,794,617,271.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	119,523,071.00	66,187,223.00
48	OTROS INGRESOS	5,241,059,066.75	3,542,464,517.02
4802	FINANCIEROS	672,000,948.00	589,704,178.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,569,058,118.75	2,784,818,496.02
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	.00	167,941,843.00
<u>OTROS GASTOS</u>		<u>9,000,538,052.34</u>	<u>2,103,332,033.26</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A MAYO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MAYO/2025	MAYO/2024
58	OTROS GASTOS	9,000,538,052.34	2,103,332,033.26
5802	OTRAS COMISIONES	844,995,899.31	384,396,801.00
5804	FINANCIEROS	345,764,516.00	909,371,665.00
5890	GASTOS DIVERSOS	7,809,777,637.03	809,563,567.26
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>1,199,264,698,867.41</u>	<u>1,412,299,936,977.76</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>-219,985,041,572.16</u>	<u>74,123,448,755.32</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-219,985,041,572.16</u>	<u>74,123,448,755.32</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*

Elaboró:

Luz Aide Estrada Arroyave *Luz Estrada*

Edna Rocio Paramo Rojas *Edna Rocio Paramo Rojas*

Isabel Cristina Maldonado Granados *Isabel Maldonado*

Naty Alejandra Ramírez Avendaño *Naty Alejandra Ramirez*

Jheny Zoraida Castellanos Méndez *Jheny Zoraida Castellanos Mendez*

María Silvia Londoño Arango *María S. Londoño*

Cesar Augusto Guerrero Hernández *Cesar Guerrero*

Carlos Andrés Duque Salazar *Carlos Andrés Duque Salazar*

Jorge Ninrod Díaz Albarracín *Jorge Ninrod Diaz Albarracin*

Diego Alejandro Páez Triana *Diego Paez*

MEBC

MEBC