

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A AGOSTO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		01/08/2024	01/08/2023
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>891,844,498,953.81</u>	<u>904,239,272,637.62</u>
41	INGRESOS FISCALES	890,385,314,554.10	899,721,752,288.66
4110	NO TRIBUTARIOS	997,746,864,428.10	1,014,584,507,342.66
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-107,361,549,874.00	-114,862,755,054.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,459,184,399.71	4,517,520,348.96
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,459,184,399.71	4,517,520,348.96
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>3,026,816,488,949.59</u>	<u>2,956,537,219,684.41</u>
51	DE ADMINISTRACION	315,640,081,435.89	291,382,329,186.89
5101	SUELDOS Y SALARIOS	43,063,504,610.00	33,921,705,406.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	134,345,266.00	78,739,362.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12,407,788,595.00	9,771,193,351.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,357,938,000.00	2,071,318,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	21,604,104,375.00	18,437,022,347.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	442,876,165.00	1,332,146,003.00
5111	GENERALES	235,542,720,424.89	225,770,204,117.89
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	86,804,000.00	.00
52	DE OPERACION	9,860,441,613.94	8,097,253,384.41
5211	GENERALES	9,860,441,613.94	8,097,253,384.41
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	19,557,153,605.44	19,796,226,532.99
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	836,632,813.00	270,751,445.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,740,728,367.29	2,448,331,101.59
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	13,796,584,256.15	13,157,998,733.04
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,401,551,560.00	3,697,926,862.36
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	781,656,609.00	221,218,391.00
54	TRANSFERENCIAS	314,176,171.32	11,419,556,404.12
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	314,176,171.32	11,419,556,404.12
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	17,855,295,521.00	22,786,568,787.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	17,855,295,521.00	22,786,568,787.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,663,589,340,602.00	2,603,055,285,389.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	1,896,660,631,093.00	1,919,003,623,011.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	762,817,331,807.00	660,825,060,882.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4,111,377,702.00	23,226,601,496.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>-2,134,971,989,995.78</u>	<u>-2,052,297,947,046.79</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>		<u>2,404,625,552,542.02</u>	<u>2,331,905,158,004.76</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,398,397,213,573.00	2,321,768,805,406.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	2,398,296,645,885.00	2,269,926,470,269.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	100,567,688.00	85,193,528.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	51,757,141,609.00
48	OTROS INGRESOS	6,228,338,969.02	10,136,352,598.76
4802	FINANCIEROS	1,103,382,079.00	914,159,410.73
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,957,015,047.02	8,868,045,590.03
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	167,941,843.00	354,147,598.00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A AGOSTO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		01/08/2024	01/08/2023
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>2,117,891,163.26</u>	<u>2,581,710,265.96</u>
58	OTROS GASTOS	2,117,891,163.26	2,581,710,265.96
5802	OTRAS COMISIONES	803,595,421.00	457,518.25
5804	FINANCIEROS	448,443,843.00	744,085,029.00
5890	GASTOS DIVERSOS	865,851,899.26	1,837,167,718.71
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>2,402,507,661,378.76</u>	<u>2,329,323,447,738.80</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>267,535,671,382.98</u>	<u>277,025,500,692.01</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>267,535,671,382.98</u>	<u>277,025,500,692.01</u>

CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 53.073.882

Diana Garcia
DIANA MARCELA GARCIA MARTINEZ
CONTADOR
C.C: 53.007.970

Revisó:

Clemencia Rojas Arias – Subsecretaria de Gestión Corporativa

Luz Mary Peralta Rodríguez - Dirección Administrativa y Financie

José David Robayo Fonseca - Subdirector Financiero

Clemencia Rojas Arias
Luz Mary Peralta Rodríguez
José David Robayo Fonseca