

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		01/09/2022	01/09/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>644,563,256,755.94</u>	<u>352,998,740,301.66</u>
41	INGRESOS FISCALES	641,735,509,445.82	351,356,796,504.54
4110	NO TRIBUTARIOS	800,682,072,290.82	437,914,750,310.04
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-158,946,562,845.00	-86,557,953,805.50
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,827,747,310.12	1,641,943,797.12
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,827,747,310.12	1,641,943,797.12
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>828,576,119,379.85</u>	<u>583,637,276,526.60</u>
51	DE ADMINISTRACION	273,811,692,088.56	228,340,343,235.60
5101	SUELDOS Y SALARIOS	27,175,208,334.00	22,718,910,981.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	40,939,665.00	22,636,107.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,121,353,858.00	6,458,499,324.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,623,211,500.00	1,403,148,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	15,913,700,518.00	10,572,276,972.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	456,542, 643.00	298,966,557.00
5111	GENERALES	220,476,194,761.56	186,865,904,594.60
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,540,809.00	.00
52	DE OPERACION	580,324,463.00	555,850,864.00
5211	GENERALES	580,324,463.00	555,850,864.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	26,987,910,216.29	22,738,464,156.73
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	633,313,810.00	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,544,486,268.74	4,683,942,371.29
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	14,529,258,780.43	14,459,239,339.14
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,919,195,076.12	3,289,270,610.30
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	361,656,281.00	306,011,836.00
54	TRANSFERENCIAS	12,920,432,305.00	13,780,043,134.27
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	12,920,432,305.00	13,780,043,134.27
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	25,168,192,700.00	2,296,102,108.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	25,168,192,700.00	2,296,102,108.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	489,107,567,607.00	315,926,473,028.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	486,263,348,607.00	312,070,702,028.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2,844,219,000.00	3,855,771,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-184,012,862,623.91</u>	<u>-230,638,536,224.94</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>348,037,814,522.35</u>	<u>341,054,525,727.79</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	334,180,445,380.00	337,249,691,302.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	334,081,262,439.00	336,000,304,425.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	99,182,941.00	1,249,386,877.00
48	OTROS INGRESOS	13,857,369,142.35	3,804,834,425.79
4802	FINANCIEROS	33,164,996.23	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	13,824,204,146.12	3,804,834,425.79
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>11,279,146,554.11</u>	<u>11,834,397,529.93</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		01/09/2022	01/09/2021
58	OTROS GASTOS	11,279,146,554.11	11,834,397,529.93
5802	OTRAS COMISIONES	724,711.00	1,319,755.00
5804	FINANCIEROS	3,561,786,966.00	5,845,298,589.00
5890	GASTOS DIVERSOS	7,716,634,877.11	5,987,779,185.93
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>		<u>336,758,667,968.24</u>	<u>329,220,128,197.86</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>		<u>152,745,805,344.33</u>	<u>98,581,591,972.92</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>152,745,805,344.33</u>	<u>98,581,591,972.92</u>

Gloria E. Molina

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 *Paula Arenas*
Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirector Financiero *Vladimir*

Elaboró: Alejandra Ochoa *Alejandra Ochoa*
Edna Páramo *Edna Páramo*
María Silvia Londoño *María Silvia Londoño*
Isabel Maldonado *Isabel Maldonado*
Blanca Herrera *Blanca Herrera*
Jeimy Rocío Franco Quiroga *Jeimy Rocío Franco Quiroga*
Naty Alejandra Ramírez *Naty Alejandra Ramírez*
Diana M. García Martínez *Diana M. García Martínez*
Luz Aide Estrada Arroyave *Luz Aide Estrada Arroyave*