

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		01/03/2023	01/03/2022
	INGRESOS OPERACIONALES	339,343,190,050.40	165,378,677,530.64
41	INGRESOS FISCALES	339,342,840,049.40	164,134,026,372.40
4110	NO TRIBUTARIOS	381,215,105,332.40	216,663,287,027.40
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-41,872,265,283.00	-52,529,260,655.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	350,001.00	1,244,651,158.24
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	350,001.00	1,244,651,158.24
	GASTOS OPERACIONALES	924,191,371,991.15	207,386,190,458.41
51	DE ADMINISTRACION	95,114,914,229.66	71,313,948,493.17
5101	SUELDOS Y SALARIOS	12,264,936,050.00	8,529,947,906.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	27,088,885.00	10,780,865.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,436,559,078.00	2,978,961,124.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	651,261,900.00	491,329,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8,189,660,006.00	1,152,448,949.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	597,059,773.00	55,015,438.00
5111	GENERALES	69,948,348,537.66	58,095,464,411.17
52	DE OPERACION	1,990,182,513.93	197,520,545.00
5211	GENERALES	1,990,182,513.93	197,520,545.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	8,076,056,864.44	8,729,530,429.24
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	269,349,974.00	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	935,801,563.63	1,530,839,343.96
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	4,880,993,843.00	4,838,854,058.35
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,975,552,017.81	2,158,328,384.93
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	14,359,466.00	201,508,642.00
54	TRANSFERENCIAS	1,157,124,606.12	132,538,121.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,157,124,606.12	132,538,121.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	6,644,731,355.00	6,702,040,253.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6,644,731,355.00	6,702,040,253.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	811,208,362,422.00	120,310,612,617.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	579,003,623,011.00	.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	225,546,914,211.00	120,310,612,617.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6,657,825,200.00	.00
	Excedente (Deficit) Operacional	-584,848,181,940.75	-42,007,512,927.77
	OTROS INGRESOS	695,426,959,999.13	92,328,264,956.12
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	690,371,912,369.00	89,776,391,972.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	690,343,180,640.00	89,746,706,817.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	28,731,729.00	29,685,155.00
48	OTROS INGRESOS	5,055,047,630.13	2,551,872,984.12
4802	FINANCIEROS	2,232,222,263.35	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,822,825,366.78	2,551,872,984.12
	OTROS GASTOS	1,650,447,819.35	4,645,819,451.97

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

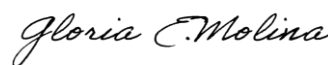
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A MARZO 31 DE 2023

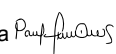
(Cifras en pesos)

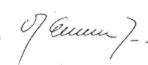
		01/03/2023	01/03/2022
58	OTROS GASTOS	1,650,447,819.35	4,645,819,451.97
5802	OTRAS COMISIONES	178,587.00	295,376.00
5804	FINANCIEROS	583,939,247.00	689,857,740.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,066,329,985.35	3,955,666,335.97
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>		<u>693,776,512,179.78</u>	<u>87,682,445,504.15</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>		<u>108,928,330,239.03</u>	<u>45,674,932,576.38</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>108,928,330,239.03</u>	<u>45,674,932,576.38</u>


DEYANIRA CONSUELO AVILA MORENO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 52.521.675


GLORIA ESPERANZA MOLINA PULIDO
 CONTADOR
 C.C. 53.028.821

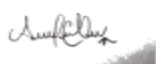
Revisó:

Paula Tatiana Arenas González - Subsecretaria de Gestión Corporativa 

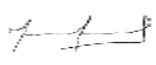
Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirector Financiero 

Elaboró:

Alejandra Ochoa



María Silvia Londoño Arango



Jeimy Rocío Franco



Omar Alberto Castilla



Naty A. Ramírez



Diana M. García M.



Isabel Maldonado



Blanca Herrera



Edna Páramo



Luz Aidé Estrada

