

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en pesos)

		01/03/2025	01/03/2024
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	285.690.520.525,15	307.679.797.636,90
41	INGRESOS FISCALES	285.057.330.046,86	307.042.266.418,67
4110	NO TRIBUTARIOS	337.753.662.536,86	357.048.800.424,67
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-52.696.332.490,00	-50.006.534.006,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	633.190.478,29	637.531.218,23
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	633.190.478,29	637.531.218,23
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	114.147.644.125,82	122.039.110.629,36
51	DE ADMINISTRACION	97.321.454.854,49	97.750.662.445,46
5101	SUELDOS Y SALARIOS	17.181.832.932,00	16.383.945.825,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	75.738.215,00	53.767.248,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.845.962.212,00	4.432.132.545,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	882.782.400,00	831.339.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	9.156.679.551,00	8.670.294.319,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	300.137.383,00	138.323.567,00
5111	GENERALES	64.878.322.161,49	67.240.859.641,46
52	DE OPERACION	4.864.308.300,47	4.228.159.940,84
5211	GENERALES	4.864.308.300,47	4.228.159.940,84
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	8.354.333.078,86	6.793.103.248,28
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	526.887.559,00	35.635.405,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.317.533.980,46	1.001.455.031,44
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	4.479.425.585,82	5.197.731.684,84
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	748.811.140,58	548.119.322,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	281.674.813,00	10.161.805,00
54	TRANSFERENCIAS	15.053.500,00	7.224.177.777,78
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.053.500,00	7.224.177.777,78
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3.592.494.392,00	6.043.007.217,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.592.494.392,00	6.043.007.217,00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	171.542.876.399,33	185.640.687.007,54

		01/03/2025	01/03/2024
	<u>OTROS INGRESOS</u>	521.642.037.586,75	516.240.802.089,02
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	517.849.614.136,00	514.691.232.218,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	517.782.193.487,00	514.647.919.482,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	67.420.649,00	43.312.736,00
48	OTROS INGRESOS	3.792.423.450,75	1.549.569.871,02
4802	FINANCIEROS	525.638.381,00	466.958.384,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.266.785.069,75	914.669.644,02
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	167.941.843,00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(Cifras en pesos)

		01/03/2025	01/03/2024
<u>OTROS GASTOS</u>		723.015.193.885,15	660.732.961.786,31
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	714.368.985.443,00	659.049.242.051,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	426.208.803.941,00	400.000.000.000,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	288.160.181.502,00	255.278.782.396,00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	3.770.459.655,00
58	OTROS GASTOS	8.646.208.442,15	1.683.719.735,31
5802	OTRAS COMISIONES	490.666.289,31	177.958,00
5804	FINANCIEROS	345.764.516,00	885.769.414,00
5890	GASTOS DIVERSOS	7.809.777.636,84	797.772.363,31
<u>Excedente o Déficit No Operacional</u>		-201.373.156.298,40	-144.492.159.697,29
<u>Excedente o Déficit de Actividades Ordinarias</u>		-29.830.279.899,07	41.148.527.310,25
<u>Excedente (Déficit) del ejercicio</u>		-29.830.279.899,07	41.148.527.310,25

CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA
Representante Legal
CC. 53.073.882

Gloria E. Molina
GLORIA ESPERANZA MOLINA PULIDO
Contador Público T.P. 209401-T
CC. 53.028.821

Revisado:

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