

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A JULIO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

01/07/2024

01/07/2023

INGRESOS OPERACIONALES

794,877,092,957.93

800,875,332,236.04

41 INGRESOS FISCALES

793,417,908,558.22

798,482,636,652.66

4110 NO TRIBUTARIOS

890,829,338,485.22

900,022,060,819.66

4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)

-97,411,429,927.00

-101,539,424,167.00

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

1,459,184,399.71

2,392,695,583.38

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS

1,459,184,399.71

2,392,695,583.38

GASTOS OPERACIONALES

2,900,081,066,373.39

2,562,310,028,356.45

51 DE ADMINISTRACION

277,174,561,285.89

252,883,585,615.29

5101 SUELDOS Y SALARIOS

37,825,067,079.00

29,360,501,359.00

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

123,018,306.00

64,806,225.00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

10,864,763,730.00

8,484,119,727.00

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA

2,083,477,800.00

1,835,976,900.00

5107 PRESTACIONES SOCIALES

20,682,063,005.00

16,878,137,567.00

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

304,120,112.00

1,112,239,198.00

5111 GENERALES

205,205,247,253.89

195,147,804,639.29

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

86,804,000.00

.00

52 DE OPERACION

8,760,173,063.62

6,845,527,011.25

5211 GENERALES

8,760,173,063.62

6,845,527,011.25

53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

17,169,707,271.56

17,509,454,753.79

5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR

836,632,813.00

270,751,445.00

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

2,393,189,902.29

2,173,044,219.43

5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO

12,070,426,166.27

11,474,661,857.00

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

1,194,319,561.00

3,369,778,841.36

5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS

675,138,829.00

221,218,391.00

54 TRANSFERENCIAS

299,122,671.32

11,419,556,404.12

5423 OTRAS TRANSFERENCIAS

299,122,671.32

11,419,556,404.12

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

15,791,978,981.00

19,487,195,706.00

5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL

15,791,978,981.00

19,487,195,706.00

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

2,580,885,523,100.00

2,254,164,708,866.00

5705 FONDOS ENTREGADOS

1,896,660,631,093.00

1,649,003,623,011.00

5720 OPERACIONES DE ENLACE

680,113,514,305.00

581,934,484,359.00

5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO

4,111,377,702.00

23,226,601,496.00

Excedente (Deficit) Operacional

-2,105,203,973,415.46

-1,761,434,696,120.41

OTROS INGRESOS

2,212,291,735,470.02

2,020,870,870,715.86

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

2,206,581,042,281.00

2,012,664,040,930.00

4705 FONDOS RECIBIDOS

2,206,490,773,847.00

1,960,830,403,538.00

4720 OPERACIONES DE ENLACE

90,268,434.00

76,495,783.00

4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO

.00

51,757,141,609.00

48 OTROS INGRESOS

5,710,693,189.02

8,206,829,785.86

4802 FINANCIEROS

1,081,946,116.00

898,312,108.83

4808 INGRESOS DIVERSOS

4,460,805,230.02

6,954,370,079.03

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 JULIO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		01/07/2024	01/07/2023
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>2,100,944,148.26</u>	<u>1,964,653,515.68</u>
58	OTROS GASTOS	2,100,944,148.26	1,964,653,515.68
5802	OTRAS COMISIONES	803,535,626.00	399,563.25
5804	FINANCIEROS	438,254,891.00	744,082,229.00
5890	GASTOS DIVERSOS	859,153,631.26	1,220,171,723.43
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>2,210,190,791,321.76</u>	<u>2,018,906,217,200.18</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>104,986,817,906.30</u>	<u>257,471,521,079.77</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>104,986,817,906.30</u>	<u>257,471,521,079.77</u>

CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 53.073.882

Diana Garcia
DIANA MARCELA GARCIA MARTÍNEZ
CONTADOR
CC 53.007.970

Revisó:

Clemencia Rojas Arias – Subsecretaria de Gestión Corporativa

Luz Mary Peralta Rodríguez - Dirección Administrativa y Financiera

José David Robayo Fonseca - Subdirector Financiero