

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		01/12/2024	01/12/2023
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>1,302,751,594,385.79</u>	<u>1,934,286,385,675.21</u>
41	INGRESOS FISCALES	1,267,318,892,432.24	1,310,227,509,807.25
4110	NO TRIBUTARIOS	1,413,861,237,043.24	1,475,060,070,239.25
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-146,542,344,611.00	-164,832,560,432.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	35,432,701,953.55	624,058,875,867.96
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	35,432,701,953.55	624,058,875,867.96
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>4,817,520,758,545.90</u>	<u>4,789,829,207,292.82</u>
51	DE ADMINISTRACION	496,368,635,957.88	481,185,316,896.54
5101	SUELDOS Y SALARIOS	64,162,159,188.00	53,143,330,495.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	203,936,405.00	124,401,552.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18,550,155,132.00	15,177,375,418.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,491,294,700.00	3,099,615,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	32,855,084,240.00	27,005,555,415.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,218,729,550.00	3,166,070,102.00
5111	GENERALES	374,887,276,742.88	379,468,532,082.54
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	436,532.00
52	DE OPERACION	14,978,943,064.68	14,470,457,852.28
5211	GENERALES	14,978,943,064.68	14,470,457,852.28
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	212,002,001,909.33	210,346,073,942.30
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	182,183,494,405.77	181,849,799,700.00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	104,782,694.49	290,996,131.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,960,904,834.60	3,027,827,438.59
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	20,920,874,411.85	20,106,748,258.16
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,298,543,998.62	4,330,313,246.55
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,533,401,564.00	740,389,168.00
54	TRANSFERENCIAS	413,477,265.01	13,394,842,977.70
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	413,477,265.01	13,394,842,977.70
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	19,230,977,015.00	37,899,706,239.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	19,230,977,015.00	37,899,706,239.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,074,526,723,334.00	4,032,532,809,385.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	2,931,517,978,398.00	2,990,462,000,000.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1,138,897,367,234.00	991,906,949,879.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4,111,377,702.00	50,163,859,506.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-3,514,769,164,160.11</u>	<u>-2,855,542,821,617.61</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>3,523,097,747,823.42</u>	<u>3,034,286,661,444.47</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,496,764,924,973.00	2,981,689,611,984.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	3,496,594,204,857.00	2,929,751,825,787.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	170,720,116.00	129,816,156.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	51,807,970,041.00
48	OTROS INGRESOS	26,332,822,850.42	52,597,049,460.47
4802	FINANCIEROS	2,203,038,664.00	1,779,739,620.32
4808	INGRESOS DIVERSOS	9,230,805,900.02	12,131,276,746.75
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	14,898,978,286.40	38,686,033,093.40

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		01/12/2024	01/12/2023
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>41,047,520,729.76</u>	<u>18,081,989,367.77</u>
58	OTROS GASTOS	41,047,520,729.76	18,081,989,367.77
5802	OTRAS COMISIONES	1,579,070,382.00	1,018,608,993.25
5804	FINANCIEROS	653,097,201.00	12,874,120,971.00
5890	GASTOS DIVERSOS	38,815,353,146.76	4,189,259,403.52
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>3,482,050,227,093.66</u>	<u>3,016,204,672,076.70</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>-32,718,937,066.45</u>	<u>160,661,850,459.09</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-32,718,937,066.45</u>	<u>160,661,850,459.09</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 Financiera

José David Robayo Fonseca - Subdirector Financiero