

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A FEBRERO 28 DE 2023

(Cifras en pesos)

		01/02/2023	01/02/2022
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>221,632,285,036.00</u>	<u>103,694,059,300.40</u>
41	INGRESOS FISCALES	221,632,285,036.00	102,724,223,448.40
4110	NO TRIBUTARIOS	249,073,614,956.00	123,546,730,932.40
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-27,441,329,920.00	-20,822,507,484.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	.00	969,835,852.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	969,835,852.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>204,221,841,344.98</u>	<u>119,312,673,002.75</u>
51	DE ADMINISTRACION	55,294,160,487.65	41,239,072,914.43
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8,152,559,408.00	5,625,686,518.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	19,121,014.00	6,299,786.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,272,748,723.00	2,182,920,115.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	428,115,100.00	331,937,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6,777,108,119.00	1,096,521,636.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	436,530,542.00	21,095,438.00
5111	GENERALES	37,207,977,581.65	31,974,611,621.43
52	DE OPERACION	1,084,376,138.25	126,476,015.00
5211	GENERALES	1,084,376,138.25	126,476,015.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5,573,139,305.63	5,720,615,762.32
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	654,034,937.63	1,023,940,614.18
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	3,254,733,502.00	3,241,675,869.21
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,650,011,400.00	1,454,999,278.93
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	14,359,466.00	.00
54	TRANSFERENCIAS	2,609,421.45	132,538,121.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,609,421.45	132,538,121.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3,596,273,694.00	3,979,064,645.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3,596,273,694.00	3,979,064,645.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	138,671,282,298.00	68,114,905,545.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	138,671,282,298.00	68,114,905,545.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>17,410,443,691.02</u>	<u>-15,618,613,702.35</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>525,444,166,222.95</u>	<u>41,564,836,129.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	524,991,737,462.00	40,889,903,674.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	524,978,297,379.00	40,875,880,822.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	13,440,083.00	14,022,852.00
48	OTROS INGRESOS	452,428,760.95	674,932,455.00
4802	FINANCIEROS	12,862,042.02	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	439,566,718.93	674,932,455.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>371,240,326.35</u>	<u>3,848,888.63</u>
58	OTROS GASTOS	371,240,326.35	3,848,888.63
5802	OTRAS COMISIONES	116,438.00	295,376.00
5804	FINANCIEROS	888,749.00	1,551,344.00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

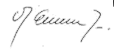
DE ENERO A FEBRERO 28 DE 2023

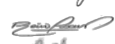
(Cifras en pesos)

		01/02/2023	01/02/2022
5890	GASTOS DIVERSOS	370,235,139.35	2,002,168.63
	<u>Excedente o Déficit No Operacional</u>	<u>525,072,925,896.60</u>	<u>41,560,987,240.37</u>
	<u>Excedente o Déficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>542,483,369,587.62</u>	<u>25,942,373,538.02</u>
	<u>Excedente (Déficit) del ejercicio</u>	<u>542,483,369,587.62</u>	<u>25,942,373,538.02</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 
 Naty A. Ramírez 
 Isabel Maldonado 
 Omar Alberto Castilla 
 Diana M. García M. 
 Edna Páramo 
 Luz Aidé Estrada 