

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		01/12/2021	01/12/2020
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>376.878.387.696,10</u>	<u>219.491.476.110,51</u>
41	INGRESOS FISCALES	371.109.411.830,94	216.770.932.459,43
4110	NO TRIBUTARIOS	524.376.388.057,44	447.199.537.140,42
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-153.266.976.226,50	-230.428.604.680,99
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.768.975.865,16	2.720.543.651,08
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.768.975.865,16	2.720.543.651,08
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>772.699.423.907,61</u>	<u>787.946.048.435,27</u>
51	DE ADMINISTRACION	328.335.447.701,09	324.675.461.999,75
5101	SUELDOS Y SALARIOS	30.679.906.041,06	28.888.786.965,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	30.843.002,00	71.871.882,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.641.859.454,00	7.699.754.876,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.845.872.500,00	1.809.785.927,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	14.198.355.121,00	14.074.514.836,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.149.347.726,00	3.800.145.215,00
5111	GENERALES	271.781.764.709,09	268.330.602.298,75
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.499.148,00	,00
52	DE OPERACION	1.135.581.876,00	725.785.821,00
5211	GENERALES	1.135.581.876,00	725.785.821,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	65.579.285.941,25	116.002.789.580,87
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	33.843.027.081,06	90.208.811.761,87
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.427.457,00	54.864.139,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.236.685.918,25	6.861.933.872,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	19.309.772.294,57	16.024.248.885,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.641.835.508,37	2.360.530.481,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	529.537.682,00	492.400.442,00
54	TRANSFERENCIAS	17.858.797.493,27	17.816.065.987,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	17.858.797.493,27	17.816.065.987,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	5.475.286.796,00	22.615.967.775,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5.475.286.796,00	22.615.967.775,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	354.315.024.100,00	306.109.977.271,65
5720	OPERACIONES DE ENLACE	342.849.894.002,00	306.109.977.271,65
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	11.465.130.098,00	,00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-395.821.036.211,51</u>	<u>-568.454.572.324,76</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>698.842.152.031,10</u>	<u>520.690.638.558,25</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	581.244.002.561,00	422.761.678.463,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	579.954.141.380,00	422.694.962.406,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	1.289.861.181,00	66.716.057,00
48	OTROS INGRESOS	117.598.149.470,10	97.928.960.095,25
4808	INGRESOS DIVERSOS	6.323.507.425,20	4.151.689.314,39
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	111.274.642.044,90	93.777.270.780,86
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>15.335.950.787,77</u>	<u>504.078.094,68</u>

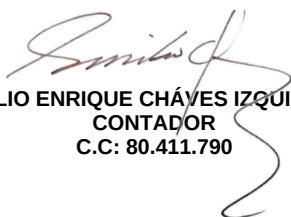
**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS**

DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		01/12/2021	01/12/2020
58	OTROS GASTOS	15.335.950.787,77	504.078.094,68
5801	INTERESES	19.774,00	,00
5802	OTRAS COMISIONES	4.737.100,00	8.969.000,00
5804	FINANCIEROS	5.851.093.087,00	230.127.865,00
5890	GASTOS DIVERSOS	9.480.100.826,77	264.981.229,68
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>683.506.201.243,33</u>	<u>520.186.560.463,57</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>287.685.165.031,82</u>	<u>-48.268.011.861,19</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>287.685.165.031,82</u>	<u>-48.268.011.861,19</u>

FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 80.769.672


EMILIO ENRIQUE CHÁVES IZQUIERDO
CONTADOR
C.C: 80.411.790

Revisó : Paula Tatiana Arenas González - Subsecretaría de Gestión Corporativa (E) 
Paola Adriana Corona - Directora Administrativa y Financiera (E) 
Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirector Financiero 