

# SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

## ESTADO DE RESULTADOS

**DE ENERO A MARZO 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

|           |                                                     | MARZO 2020                       | MARZO 2019                       |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|           | <b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>                | <b><u>68.614.493.370,10</u></b>  | <b><u>108.806.296.876,51</u></b> |
| <b>41</b> | <b>INGRESOS FISCALES</b>                            | <b>68.551.293.902,10</b>         | <b>108.806.296.876,51</b>        |
| 4110      | NO TRIBUTARIOS                                      | 97.209.984.313,10                | 136.173.010.928,51               |
| 4195      | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)                      | -28.658.690.411,00               | -27.366.714.052,00               |
| <b>44</b> | <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                | <b>63.199.468,00</b>             | <b>,00</b>                       |
| 4428      | OTRAS TRANSFERENCIAS                                | 63.199.468,00                    | ,00                              |
|           | <b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>                  | <b><u>136.632.684.307,46</u></b> | <b><u>137.208.408.602,19</u></b> |
| <b>51</b> | <b>DE ADMINISTRACION</b>                            | <b>59.815.620.045,77</b>         | <b>47.833.090.780,94</b>         |
| 5101      | SUELDOS Y SALARIOS                                  | 6.903.619.462,00                 | 3.689.844.505,00                 |
| 5102      | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                            | 19.596.371,00                    | 2.100.000,00                     |
| 5103      | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                            | 1.921.307.305,00                 | 1.072.162.202,00                 |
| 5104      | APORTES SOBRE LA NÓMINA                             | 377.283.727,00                   | 195.726.700,00                   |
| 5107      | PRESTACIONES SOCIALES                               | 3.854.100.555,00                 | 1.993.186.478,00                 |
| 5108      | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                         | 109.043.111,00                   | 30.927.266,00                    |
| 5111      | GENERALES                                           | 46.630.669.514,77                | 40.849.143.629,94                |
| <b>52</b> | <b>DE OPERACION</b>                                 | <b>152.576.140,00</b>            | <b>761.495.564,00</b>            |
| 5211      | GENERALES                                           | 152.576.140,00                   | 761.495.564,00                   |
| <b>53</b> | <b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b> | <b>7.152.301.894,00</b>          | <b>2.505.968.387,00</b>          |
| 5347      | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                     | 34.222.054,00                    | ,00                              |
| 5360      | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 2.197.718.851,00                 | 1.680.476.434,00                 |
| 5364      | DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO               | 3.661.861.933,00                 | 408.744.287,00                   |
| 5366      | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES                 | 1.257.800.679,00                 | 205.902.846,00                   |
| 5368      | PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS                       | 698.377,00                       | 210.844.820,00                   |
| <b>54</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>                               | <b>97.992.617,00</b>             | <b>3.968.162.959,00</b>          |
| 5423      | OTRAS TRANSFERENCIAS                                | 97.992.617,00                    | 3.968.162.959,00                 |
| <b>55</b> | <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                         | <b>5.875.920.042,00</b>          | <b>5.098.054.821,00</b>          |
| 5507      | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL           | 5.875.920.042,00                 | 5.098.054.821,00                 |
| <b>57</b> | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>             | <b>63.538.273.568,69</b>         | <b>77.041.636.090,25</b>         |
| 5720      | OPERACIONES DE ENLACE                               | 63.538.273.568,69                | 77.041.636.090,25                |
|           | <b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>       | <b><u>-68.018.190.937,36</u></b> | <b><u>-28.402.111.725,68</u></b> |
|           | <b><u>OTROS INGRESOS</u></b>                        | <b><u>165.243.545.838,05</u></b> | <b><u>74.341.570.633,30</u></b>  |
| <b>47</b> | <b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>             | <b>102.046.328.608,00</b>        | <b>73.521.297.840,36</b>         |
| 4705      | FONDOS RECIBIDOS                                    | 101.996.995.234,00               | 73.424.077.374,00                |
| 4720      | OPERACIONES DE ENLACE                               | 49.333.374,00                    | 97.220.466,36                    |
| <b>48</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>                               | <b>63.197.217.230,05</b>         | <b>820.272.792,94</b>            |
| 4808      | INGRESOS DIVERSOS                                   | 63.197.217.230,05                | 820.272.792,94                   |
|           | <b><u>OTROS GASTOS</u></b>                          | <b><u>178.419.781,00</u></b>     | <b><u>217.526.320,43</u></b>     |
| <b>58</b> | <b>OTROS GASTOS</b>                                 | <b>178.419.781,00</b>            | <b>217.526.320,43</b>            |
| 5802      | OTRAS COMISIONES                                    | 364.895,00                       | 14.725.430,01                    |
| 5804      | FINANCIEROS                                         | 53.879.462,00                    | 194.221.199,00                   |

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD  
ESTADO DE RESULTADOS**

**DE ENERO A MARZO 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

|      |                                                      | <b>MARZO 2020</b>         | <b>MARZO 2019</b>        |
|------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 5890 | GASTOS DIVERSOS                                      | 124.175.424,00            | 8.579.691,42             |
|      | <u>Excedente o Deficit No Operacional</u>            | <u>165.065.126.057,05</u> | <u>74.124.044.312,87</u> |
|      | <u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u> | <u>97.046.935.119,69</u>  | <u>45.721.932.587,19</u> |
|      | <u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>             | <u>97.046.935.119,69</u>  | <u>45.721.932.587,19</u> |

  
NICOLAS FRANCISCO ESTUPIÑAN ALVARADO  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C: 80.084.418

  
EMILIO ENRIQUE CHÁVES IZQUIERDO  
CONTADOR  
C.C: 80.411.790 - 7P

Revisó: Paula Tatiana Arenas González - Subsecretaria de Gestión Corporativa (E)  
Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirector Financiero

