

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		01/05/2022	01/05/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>275,351,353,340.43</u>	<u>143,409,324,987.84</u>
41	INGRESOS FISCALES	274,087,367,556.19	141,772,528,564.30
4110	NO TRIBUTARIOS	352,713,177,190.19	185,537,668,919.30
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-78,625,809,634.00	-43,765,140,355.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,263,985,784.24	1,636,796,423.54
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,263,985,784.24	1,636,796,423.54
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>379,827,792,541.54</u>	<u>232,438,151,152.43</u>
51	DE ADMINISTRACION	138,701,314,275.17	103,349,450,180.82
5101	SUELDOS Y SALARIOS	14,753,043,377.00	12,596,169,894.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	19,194,865.00	8,363,348.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,662,010,004.00	3,484,200,048.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	816,189,400.00	676,182,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	9,850,983,112.00	6,780,136,324.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	55,015,438.00	96,704,828.00
5111	GENERALES	108,544,878,079.17	79,707,693,338.82
52	DE OPERACION	332,321,407.00	292,030,697.00
5211	GENERALES	332,321,407.00	292,030,697.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	14,805,433,420.37	11,922,832,989.34
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,587,210,344.43	2,640,082,710.60
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	8,042,128,052.21	8,017,656,807.71
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,974,586,381.73	1,241,801,389.03
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	201,508,642.00	23,292,082.00
54	TRANSFERENCIAS	10,556,677,623.00	13,780,043,134.27
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,556,677,623.00	13,780,043,134.27
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	12,822,389,711.00	2,159,088,746.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	12,822,389,711.00	2,159,088,746.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	202,609,656,105.00	100,934,705,405.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	202,609,656,105.00	97,078,934,405.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	3,855,771,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-104,476,439,201.11</u>	<u>-89,028,826,164.59</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>179,677,571,468.85</u>	<u>135,081,619,149.79</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	174,539,314,267.00	133,501,908,447.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	174,478,796,894.00	132,366,968,831.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	60,517,373.00	1,134,939,616.00
48	OTROS INGRESOS	5,138,257,201.85	1,579,710,702.79
4802	FINANCIEROS	5,406,823.17	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	5,132,850,378.68	1,579,710,702.79
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>4,737,651,368.97</u>	<u>3,181,699,537.82</u>
58	OTROS GASTOS	4,737,651,368.97	3,181,699,537.82
5802	OTRAS COMISIONES	381,832.00	640,213.00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		01/05/2022	01/05/2021
5804	FINANCIEROS	690,564,631.00	197,397,837.00
5890	GASTOS DIVERSOS	4,046,704,905.97	2,983,661,487.82
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>174,939,920,099.88</u>	<u>131,899,919,611.97</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>70,463,480,898.77</u>	<u>42,871,093,447.38</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>70,463,480,898.77</u>	<u>42,871,093,447.38</u>

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

Diana Marcela García Martínez
DIANA MARCELA GARCÍA MARTÍNEZ
CONTADOR (E)
C.C: 53.007.970

Revisó: Paula Tatiana Arenas González - Subsecretaria de Gestión Corporativa *Paula Tatiana Arenas González*
Gustavo Casallas Muñoz - Subdirector Financiero (E) *Gustavo Casallas Muñoz*

Elaboró: Alejandra Ochoa *Alejandra Ochoa*
Edna Páramo *Edna Páramo*
Mónica Serna *Mónica Serna*
María Silvia Londoño *María Silvia Londoño*
Isabel Maldonado *Isabel Maldonado*
Blanca Herrera *Blanca Herrera*
Luz Aide Estrada *Luz Aide Estrada*
Naty Alejandra Ramírez *Naty Alejandra Ramírez*