

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		01/08/2022	01/08/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>556,309,397,517.96</u>	<u>238,928,894,840.58</u>
41	INGRESOS FISCALES	553,523,250,007.84	237,291,603,417.04
4110	NO TRIBUTARIOS	677,063,432,976.84	288,221,836,306.54
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-123,540,182,969.00	-50,930,232,889.50
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,786,147,510.12	1,637,291,423.54
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,786,147,510.12	1,637,291,423.54
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>688,694,276,155.22</u>	<u>424,013,489,545.78</u>
51	DE ADMINISTRACION	241,679,686,902.56	199,437,104,590.60
5101	SUELDOS Y SALARIOS	24,014,021,982.00	20,205,292,027.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	36,074,480.00	16,160,729.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,325,628,489.00	5,762,162,867.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,468,496,700.00	1,264,725,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	14,922,559,895.00	9,646,402,483.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	371,002,010.00	197,510,764.00
5111	GENERALES	193,541,903,346.56	162,344,850,220.60
52	DE OPERACION	519,448,198.00	494,179,864.00
5211	GENERALES	519,448,198.00	494,179,864.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	23,846,000,681.66	19,926,778,970.91
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,088,721,294.62	4,184,899,662.86
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	12,901,531,127.77	12,846,615,870.89
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	6,494,091,978.27	2,589,251,601.16
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	361,656,281.00	306,011,836.00
54	TRANSFERENCIAS	12,788,344,290.00	13,780,043,134.27
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	12,788,344,290.00	13,780,043,134.27
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	21,576,650,142.00	2,352,048,136.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	21,576,650,142.00	2,352,048,136.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	388,284,145,941.00	188,023,334,850.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	385,439,926,941.00	184,167,563,850.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2,844,219,000.00	3,855,771,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-132,384,878,637.26</u>	<u>-185,084,594,705.20</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>299,161,626,426.69</u>	<u>300,160,974,026.79</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	292,719,361,173.00	298,042,626,852.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	292,628,228,148.00	296,850,417,187.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	91,133,025.00	1,192,209,665.00
48	OTROS INGRESOS	6,442,265,253.69	2,118,347,174.79
4802	FINANCIEROS	21,376,466.57	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	6,420,888,787.12	2,118,347,174.79
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>8,177,823,965.27</u>	<u>9,866,498,483.79</u>
58	OTROS GASTOS	8,177,823,965.27	9,866,498,483.79
5801	INTERESES	698,372.00	.00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A AGOSTO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		01/08/2022	01/08/2021
5802	OTRAS COMISIONES	657,817.00	1,319,755.00
5804	FINANCIEROS	3,108,511,597.00	3,882,020,907.00
5890	GASTOS DIVERSOS	5,067,956,179.27	5,983,157,821.79
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>		<u>290,983,802,461.42</u>	<u>290,294,475,543.00</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>		<u>158,598,923,824.16</u>	<u>105,209,880,837.80</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>158,598,923,824.16</u>	<u>105,209,880,837.80</u>

DEYANIRA CONSUELO AVILA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 52.521.675

Gloria E. Molina
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
Edna Páramo
María Silvia Londoño
Isabel Maldonado
Blanca Herrera
Jeimy Rocío Franco
Naty Alejandra Ramírez
Diana M. García Martínez
Luz Aide Estrada Arroyave