

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A OCTUBRE 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		01/10/2024	01/10/2023
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>1,078,813,502,100.56</u>	<u>1,751,169,722,113.62</u>
41	INGRESOS FISCALES	1,077,214,333,618.12	1,128,343,471,793.66
4110	NO TRIBUTARIOS	1,199,802,808,012.12	1,269,463,256,453.66
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-122,588,474,394.00	-141,119,784,660.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,599,168,482.44	622,826,250,319.96
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,599,168,482.44	622,826,250,319.96
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>3,623,787,703,313.00</u>	<u>3,844,381,380,675.01</u>
51	DE ADMINISTRACION	386,094,190,882.89	373,059,190,418.48
5101	SUELDOS Y SALARIOS	53,512,944,485.00	43,387,507,372.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	167,631,735.00	103,707,385.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15,441,437,144.00	12,452,197,886.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,911,459,500.00	2,576,122,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	25,962,793,938.00	21,950,578,447.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	466,504,862.00	1,985,500,914.00
5111	GENERALES	287,631,419,218.89	290,603,576,414.48
52	DE OPERACION	12,669,775,381.95	10,513,598,295.82
5211	GENERALES	12,669,775,381.95	10,513,598,295.82
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	24,502,711,115.84	23,672,517,075.18
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	844,905,187.00	427,908,809.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,420,594,784.27	2,449,176,547.59
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	17,248,059,850.55	16,638,735,807.04
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,810,372,996.02	3,806,538,284.55
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,178,778,298.00	350,157,627.00
54	TRANSFERENCIAS	314,176,171.32	12,587,762,937.53
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	314,176,171.32	12,587,762,937.53
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	18,360,645,773.00	29,690,150,686.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	18,360,645,773.00	29,690,150,686.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,181,846,203,988.00	3,394,858,161,262.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	2,230,634,717,054.00	2,537,312,352,982.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	947,100,109,232.00	834,319,206,784.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4,111,377,702.00	23,226,601,496.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>-2,544,974,201,212.44</u>	<u>-2,093,211,658,561.39</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>		<u>2,880,478,976,751.02</u>	<u>2,431,840,012,317.28</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,872,082,099,334.00	2,419,822,130,738.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	2,871,950,785,917.00	2,367,909,087,918.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	131,313,417.00	105,072,779.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	51,807,970,041.00
48	OTROS INGRESOS	8,396,877,417.02	12,017,881,579.28
4802	FINANCIEROS	1,588,337,294.00	1,355,751,239.25
4808	INGRESOS DIVERSOS	6,288,683,376.02	10,207,827,851.03
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	519,856,747.00	454,302,489.00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A OCTUBRE 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		01/10/2024	01/10/2023
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>5,015,022,801.03</u>	<u>15,779,998,101.96</u>
58	OTROS GASTOS	5,015,022,801.03	15,779,998,101.96
5802	OTRAS COMISIONES	1,103,841,252.00	689,400,890.25
5804	FINANCIEROS	784,934,052.00	13,251,360,132.00
5890	GASTOS DIVERSOS	3,126,247,497.03	1,839,237,079.71
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>2,875,463,953,949.99</u>	<u>2,416,060,014,215.32</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>330,489,752,737.55</u>	<u>322,848,355,653.93</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>330,489,752,737.55</u>	<u>322,848,355,653.93</u>

CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 53.073.882

Diana Garcia
DIANA MARCELA GARCIA MARTINEZ
CONTADOR
C.C: 53.007.970

Revisó:

Clemencia Rojas Arias – Subsecretaria de Gestión Corporativa *Clemencia Rojas Arias*

Luz Mary Peralta Rodríguez - Dirección Administrativa y Financiera *Luz Mary Peralta Rodríguez*

José David Robayo Fonseca - Subdirector Financiero *José David Robayo Fonseca*