

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
DE ENERO A ABRIL 30 DE 2025

(Cifras en Pesos)

01/04/2025

01/04/2024

	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	376.597.873.981,80	399.352.333.788,86
41	INGRESOS FISCALES	375.964.683.503,51	398.612.818.677,12
4110	NO TRIBUTARIOS	443.292.907.804,51	460.891.425.565,12
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-67.328.224.301,00	-62.278.606.888,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	633.190.478,29	739.515.111,74
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	633.190.478,29	739.515.111,74
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	169.508.488.594,58	176.798.987.671,60
51	DE ADMINISTRACION	143.961.708.245,59	146.767.409.198,32
5101	SUELDOS Y SALARIOS	22.753.416.450,00	21.819.154.362,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	93.998.572,00	70.011.426,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.465.664.793,00	6.121.196.893,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.173.110.800,00	1.154.455.600,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	12.093.923.658,00	12.151.769.244,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	308.299.621,00	142.277.567,00
5111	GENERALES	101.073.294.351,59	105.308.544.106,32
52	DE OPERACION	5.463.079.759,13	5.226.906.594,16
5211	GENERALES	5.463.079.759,13	5.226.906.594,16
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	10.716.935.970,86	9.114.231.830,34
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	526.887.559,00	35.635.405,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.681.182.689,46	1.342.547.724,23
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	6.181.459.814,82	6.912.275.930,11
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	972.596.111,58	720.616.365,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	354.809.796,00	103.156.406,00
54	TRANSFERENCIAS	15.053.500,00	7.224.177.777,78
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.053.500,00	7.224.177.777,78
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	9.351.711.119,00	8.466.262.271,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	9.351.711.119,00	8.466.262.271,00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	207.089.385.387,22	222.553.346.117,26
	<u>OTROS INGRESOS</u>	842.542.202.737,75	953.862.563.240,02

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
DE ENERO A ABRIL 30 DE 2025

(Cifras en Pesos)

		01/04/2025	01/04/2024
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	838.072.570.531,00	951.576.045.391,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	837.978.757.918,00	951.524.222.333,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	93.812.613,00	51.823.058,00
48	OTROS INGRESOS	4.469.632.206,75	2.286.517.849,02
4802	FINANCIEROS	601.874.696,00	481.254.233,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.867.757.510,75	1.637.321.773,02
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	167.941.843,00
	<u>OTROS GASTOS</u>	1.076.061.974.950,34	743.557.947.372,26
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.067.415.702.785,00	741.820.898.118,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	696.225.068.246,00	400.000.000.000,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	371.190.634.539,00	338.050.438.463,00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	3.770.459.655,00
58	OTROS GASTOS	8.646.272.165,34	1.737.049.254,26
5802	OTRAS COMISIONES	490.730.012,31	30.113.316,00
5804	FINANCIEROS	345.764.516,00	897.372.371,00
5890	GASTOS DIVERSOS	7.809.777.637,03	809.563.567,26
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	-233.519.772.212,59	210.304.615.867,76
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	-26.430.386.825,37	432.857.961.985,02
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	-26.430.386.825,37	432.857.961.985,02

CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA
Representante Legal
C.C. 53.073.882

Gloria E. Molina
GLORIA ESPERANZA MOLINA PULIDO
Contador Público T.P. 209401-T
C.C. 53.028.821

Revisó:

Clemencia Rojas Arias - Subsecretaria de Gestión Corporativa

Luz Mary Peralta Rodríguez - Dirección Administrativa y Financiera

José David Robayo Fonseca - Subdirector Financiero