

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		01/09/2020	01/09/2019
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>179.543.525.722,20</u>	<u>330.419.744.955,25</u>
41	INGRESOS FISCALES	176.628.718.263,39	330.414.373.431,25
4110	NO TRIBUTARIOS	262.722.096.737,38	415.291.562.771,25
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-86.093.378.473,99	-84.877.189.340,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.914.807.458,81	5.371.524,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.914.807.458,81	5.371.524,00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>440.938.716.682,35</u>	<u>527.858.208.681,79</u>
51	DE ADMINISTRACION	220.754.011.611,66	200.463.999.229,22
5101	SUELDOS Y SALARIOS	21.642.416.633,00	15.641.894.994,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	36.665.145,00	35.722.508,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.579.605.772,00	4.507.710.578,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.289.012.427,00	927.938.900,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	10.842.523.803,00	7.294.455.699,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	280.226.760,00	395.242.113,00
5111	GENERALES	181.083.561.071,66	171.661.034.437,22
52	DE OPERACION	534.286.530,00	907.876.604,00
5211	GENERALES	534.286.530,00	907.876.604,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	18.652.977.760,00	8.813.275.734,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	34.222.054,00	,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.286.621.874,00	5.421.820.634,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	11.326.956.868,00	1.780.046.652,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.563.102.659,00	824.282.900,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	442.074.305,00	787.125.548,00
54	TRANSFERENCIAS	17.782.665.067,00	15.945.137.106,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	17.782.665.067,00	15.945.137.106,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	18.999.084.739,00	15.574.207.098,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	18.999.084.739,00	15.546.082.386,00
5550	Proyecto 333	,00	28.124.712,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	164.215.690.974,69	286.153.712.910,57
5720	OPERACIONES DE ENLACE	164.215.690.974,69	286.153.712.910,57
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-261.395.190.960,15</u>	<u>-197.438.463.726,54</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>330.229.042.133,39</u>	<u>277.598.490.167,37</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	328.575.819.039,00	272.801.899.682,43
4705	FONDOS RECIBIDOS	328.509.555.582,00	272.568.451.142,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	66.263.457,00	233.448.540,43
48	OTROS INGRESOS	1.653.223.094,39	4.796.590.484,94
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.653.223.094,39	4.796.590.484,94
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>493.161.744,41</u>	<u>32.251.937.464,99</u>
58	OTROS GASTOS	493.161.744,41	32.251.937.464,99
5801	INTERESES	6.530,00	,00

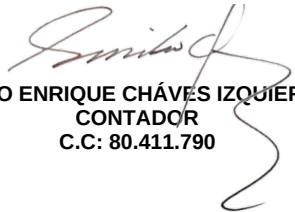
**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS**

DE ENERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		01/09/2020	01/09/2019
5802	OTRAS COMISIONES	1.249.213,00	23.753.904,57
5804	FINANCIEROS	229.718.772,00	255.129.734,00
5890	GASTOS DIVERSOS	262.187.229,41	31.973.053.826,42
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>		<u>329.735.880.388,98</u>	<u>245.346.552.702,38</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>		<u>68.340.689.428,83</u>	<u>47.908.088.975,84</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>68.340.689.428,83</u>	<u>47.908.088.975,84</u>

NICOLAS FRANCISCO ESTUPIÑAN ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 80.084.418


EMILIO ENRIQUE CHÁVES IZQUIERDO
CONTADOR
C.C: 80.411.790

Reviso: Ligia Stella Rodríguez Hernández - Subsecretaria de Gestión Corporativa
Paula Tatiana Arenas Gonzalez - Directora Administrativa y Financiera
Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirector Financiero