

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		01/08/2021	01/08/2020
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>238.928.894.840,58</u>	<u>169.177.843.427,02</u>
41	INGRESOS FISCALES	237.291.603.417,04	168.917.584.151,02
4110	NO TRIBUTARIOS	288.221.836.306,54	236.301.061.483,01
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-50.930.232.889,50	-67.383.477.331,99
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.637.291.423,54	260.259.276,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.637.291.423,54	260.259.276,00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>424.013.489.545,78</u>	<u>387.642.988.301,73</u>
51	DE ADMINISTRACION	199.437.104.590,60	192.272.404.997,66
5101	SUELDOS Y SALARIOS	20.205.292.027,00	19.152.447.190,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16.160.729,00	34.886.515,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.762.162.867,00	4.907.665.353,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.264.725.500,00	1.159.606.227,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	9.646.402.483,00	10.061.735.366,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	197.510.764,00	280.226.760,00
5111	GENERALES	162.344.850.220,60	156.675.837.586,66
52	DE OPERACION	494.179.864,00	470.453.433,00
5211	GENERALES	494.179.864,00	470.453.433,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	19.926.778.970,91	16.383.198.894,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	,00	34.222.054,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.184.899.662,86	4.743.844.731,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	12.846.615.870,89	9.818.797.873,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.589.251.601,16	1.382.385.880,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	306.011.836,00	403.948.356,00
54	TRANSFERENCIAS	13.780.043.134,27	17.782.665.067,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	13.780.043.134,27	17.782.665.067,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2.352.048.136,00	15.772.855.685,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.352.048.136,00	15.772.855.685,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	188.023.334.850,00	144.961.410.225,07
5720	OPERACIONES DE ENLACE	184.167.563.850,00	144.961.410.225,07
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.855.771.000,00	,00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-185.084.594.705,20</u>	<u>-218.465.144.874,71</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>300.160.974.026,79</u>	<u>294.416.066.619,39</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	298.042.626.852,00	292.872.748.803,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	296.850.417.187,00	292.807.914.601,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	1.192.209.665,00	64.834.202,00
48	OTROS INGRESOS	2.118.347.174,79	1.543.317.816,39
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.118.347.174,79	1.543.317.816,39
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>9.866.498.483,79</u>	<u>386.540.496,45</u>
58	OTROS GASTOS	9.866.498.483,79	386.540.496,45
5801	INTERESES	,00	6.530,00

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS**

DE ENERO A AGOSTO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		01/08/2021	01/08/2020
5802	OTRAS COMISIONES	1.319.755,00	1.131.645,00
5804	FINANCIEROS	3.882.020.907,00	130.954.877,00
5890	GASTOS DIVERSOS	5.983.157.821,79	254.447.444,45
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>		<u>290.294.475.543,00</u>	<u>294.029.526.122,94</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>		<u>105.209.880.837,80</u>	<u>75.564.381.248,23</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>105.209.880.837,80</u>	<u>75.564.381.248,23</u>



NICOLAS FRANCISCO ESTUPIÑAN ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 80.084.418



EMILIO ENRIQUE CHÁVES IZQUIERDO
CONTADOR
C.C: 80.411.790

Reviso : Paula Tatiana Arenas González - Subsecretaría de Gestión Corporativa (E) 
Paula Tatiana Arenas González - Directora Administrativa y Financiera
Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirector Financiero 