

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		01/09/2021	01/09/2020
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>352.998.740.301,66</u>	<u>179.543.525.722,20</u>
41	INGRESOS FISCALES	351.356.796.504,54	176.628.718.263,39
4110	NO TRIBUTARIOS	437.914.750.310,04	262.722.096.737,38
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-86.557.953.805,50	-86.093.378.473,99
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.641.943.797,12	2.914.807.458,81
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.641.943.797,12	2.914.807.458,81
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>583.637.276.526,60</u>	<u>440.938.716.682,35</u>
51	DE ADMINISTRACION	228.340.343.235,60	220.754.011.611,66
5101	SUELDOS Y SALARIOS	22.718.910.981,00	21.642.416.633,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22.636.107,00	36.665.145,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.458.499.324,00	5.579.605.772,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.403.148.700,00	1.289.012.427,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	10.572.276.972,00	10.842.523.803,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	298.966.557,00	280.226.760,00
5111	GENERALES	186.865.904.594,60	181.083.561.071,66
52	DE OPERACION	555.850.864,00	534.286.530,00
5211	GENERALES	555.850.864,00	534.286.530,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	22.738.464.156,73	18.652.977.760,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	,00	34.222.054,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.683.942.371,29	5.286.621.874,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	14.459.239.339,14	11.326.956.868,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.289.270.610,30	1.563.102.659,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	306.011.836,00	442.074.305,00
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	2.296.102.108,00	18.999.084.739,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.296.102.108,00	18.999.084.739,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	315.926.473.028,00	164.215.690.974,69
5720	OPERACIONES DE ENLACE	312.070.702.028,00	164.215.690.974,69
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.855.771.000,00	,00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-230.638.536.224,94</u>	<u>-261.395.190.960,15</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>341.054.525.727,79</u>	<u>330.229.042.133,39</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	337.249.691.302,00	328.575.819.039,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	336.000.304.425,00	328.509.555.582,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	1.249.386.877,00	66.263.457,00
48	OTROS INGRESOS	3.804.834.425,79	1.653.223.094,39
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.804.834.425,79	1.653.223.094,39
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>11.834.397.529,93</u>	<u>493.161.744,41</u>
58	OTROS GASTOS	11.834.397.529,93	493.161.744,41
5801	INTERESES	,00	6.530,00

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS**

DE ENERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

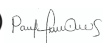
		01/09/2021	01/09/2020
5802	OTRAS COMISIONES	1.319.755,00	1.249.213,00
5804	FINANCIEROS	5.845.298.589,00	229.718.772,00
5890	GASTOS DIVERSOS	5.987.779.185,93	262.187.229,41
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>		<u>329.220.128.197,86</u>	<u>329.735.880.388,98</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>		<u>98.581.591.972,92</u>	<u>68.340.689.428,83</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>98.581.591.972,92</u>	<u>68.340.689.428,83</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 