

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		01/11/2021	01/11/2020
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>379.887.249.440,70</u>	<u>224.267.650.449,43</u>
41	INGRESOS FISCALES	374.607.963.574,54	221.529.106.798,35
4110	NO TRIBUTARIOS	478.375.487.982,04	338.039.342.338,34
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-103.767.524.407,50	-116.510.235.539,99
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.279.285.866,16	2.738.543.651,08
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.279.285.866,16	2.738.543.651,08
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>668.937.740.856,54</u>	<u>549.808.042.723,40</u>
51	DE ADMINISTRACION	277.943.061.183,60	278.719.505.924,75
5101	SUELDOS Y SALARIOS	27.916.865.571,00	26.521.637.817,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28.823.986,00	40.345.127,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.140.030.363,00	6.924.237.736,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.535.801.400,00	1.549.551.827,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	11.361.701.518,00	12.437.527.657,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	332.517.813,00	325.897.740,00
5111	GENERALES	229.627.320.532,60	230.920.308.020,75
52	DE OPERACION	1.068.410.876,00	661.952.724,00
5211	GENERALES	1.068.410.876,00	661.952.724,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	28.657.155.145,67	23.300.487.301,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	,00	34.222.054,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.736.853.083,58	6.301.239.361,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	17.692.290.871,60	14.449.424.039,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.921.999.354,49	2.073.527.542,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	306.011.836,00	442.074.305,00
54	TRANSFERENCIAS	17.858.797.493,27	17.816.065.987,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	17.858.797.493,27	17.816.065.987,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3.934.587.642,00	21.093.901.670,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.934.587.642,00	21.093.901.670,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	339.475.728.516,00	208.216.129.116,65
5720	OPERACIONES DE ENLACE	335.619.957.516,00	208.216.129.116,65
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.855.771.000,00	,00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-289.050.491.415,84</u>	<u>-325.540.392.273,97</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>475.631.082.305,79</u>	<u>378.082.224.854,39</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	471.279.304.736,00	375.550.104.899,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	470.005.447.067,00	375.483.841.442,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	1.273.857.669,00	66.263.457,00
48	OTROS INGRESOS	4.351.777.569,79	2.532.119.955,39
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.351.777.569,79	2.532.119.955,39
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>11.834.642.362,93</u>	<u>493.540.139,41</u>
58	OTROS GASTOS	11.834.642.362,93	493.540.139,41
5801	INTERESES	19.774,00	6.530,00

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS**

DE ENERO A NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		01/11/2021	01/11/2020
5802	OTRAS COMISIONES	1.399.559,00	1.498.391,00
5804	FINANCIEROS	5.845.443.844,00	229.847.989,00
5890	GASTOS DIVERSOS	5.987.779.185,93	262.187.229,41
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>		<u>463.796.439.942,86</u>	<u>377.588.684.714,98</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>		<u>174.745.948.527,02</u>	<u>52.048.292.441,01</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>174.745.948.527,02</u>	<u>52.048.292.441,01</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 - Subsecretaría de Gestión Corporativa 