

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A ENERO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		01/01/2024	01/01/2023
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>126,129,617,128.10</u>	<u>125,012,675,276.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	126,127,337,625.00	125,012,675,276.00
4110	NO TRIBUTARIOS	148,464,678,152.00	138,770,098,820.00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-22,337,340,527.00	-13,757,423,544.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,279,503.10	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,279,503.10	.00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>91,350,257,312.69</u>	<u>81,942,787,604.30</u>
51	DE ADMINISTRACION	11,824,703,158.42	8,760,084,734.65
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,956,693,119.00	3,563,102,673.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24,243,448.00	12,368,821.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,309,618,705.00	997,009,658.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	253,626,700.00	186,780,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,154,764,479.00	2,784,544,526.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	.00	2,780,125.00
5111	GENERALES	3,125,756,707.42	1,213,498,931.65
52	DE OPERACION	1,518,443,160.67	52,514,065.00
5211	GENERALES	1,518,443,160.67	52,514,065.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,238,081,214.60	3,104,063,745.65
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2,319,800.00	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	328,870,347.60	338,827,530.65
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1,739,845,785.00	1,620,176,644.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	166,411,142.00	1,131,484,576.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	634,140.00	13,574,995.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	75,769,029,779.00	70,026,125,059.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	75,769,029,779.00	70,026,125,059.00
<u>Excedente (Déficit) Operacional</u>		<u>34,779,359,815.41</u>	<u>43,069,887,671.70</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>		<u>17,939,608,308.78</u>	<u>351,027,845,484.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17,668,163,920.00	350,826,906,061.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	17,656,499,424.00	350,821,051,642.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	11,664,496.00	5,854,419.00
48	OTROS INGRESOS	271,444,388.78	200,939,423.00
4802	FINANCIEROS	17,244,717.78	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	254,199,671.00	200,939,423.00
<u>OTROS GASTOS</u>		<u>122,685,208.59</u>	<u>242,554,061.23</u>
58	OTROS GASTOS	122,685,208.59	242,554,061.23
5802	OTRAS COMISIONES	56,357.00	52,296.00
5804	FINANCIEROS	.00	830,970.00
5890	GASTOS DIVERSOS	122,628,851.59	241,670,795.23
<u>Excedente o Déficit No Operacional</u>		<u>17,816,923,100.19</u>	<u>350,785,291,422.77</u>

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS**

DE ENERO A ENERO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	01/01/2024	01/01/2023
<u>Excedente o Déficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>52,596,282,915.60</u>	<u>393,855,179,094.47</u>
<u>Excedente (Déficit) del ejercicio</u>	<u>52,596,282,915.60</u>	<u>393,855,179,094.47</u>

CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 53.073.882

Gloria E. Molina
GLORIA ESPERANZA MOLINA PULIDO
CONTADOR
CC. 53.028.821

Revisó:

Paula Tatiana Arenas González – Subsecretaria de Gestión Corporativa *Paula Arenas*

Luz Mary Peralta Rodríguez - Dirección Administrativa y Financiera *Luz Mary Peralta*

José David Robayo Fonseca - Subdirector Financiero *José David Robayo*