

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		01/04/2021	01/04/2019
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>120.236.486.215,30</u>	<u>135.209.057.444,65</u>
41	INGRESOS FISCALES	120.231.506.718,30	135.209.057.444,65
4110	NO TRIBUTARIOS	152.362.982.106,30	171.603.612.819,65
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-32.131.475.388,00	-36.394.555.375,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.979.497,00	,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.979.497,00	,00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>190.385.312.726,58</u>	<u>182.316.386.485,58</u>
51	DE ADMINISTRACION	80.452.261.563,82	72.512.756.284,94
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9.983.842.906,00	5.146.856.457,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.673.221,00	3.805.000,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.764.126.737,00	1.494.308.221,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	535.325.900,00	282.319.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.265.396.288,00	2.798.479.463,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	55.334.752,00	30.927.266,00
5111	GENERALES	61.840.561.759,82	62.756.060.177,94
52	DE OPERACION	228.956.598,00	810.289.244,00
5211	GENERALES	228.956.598,00	810.289.244,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	9.502.891.805,49	3.260.807.930,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.111.589.541,31	2.223.029.772,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	6.405.918.647,01	551.829.756,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	985.383.617,17	275.103.582,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	,00	210.844.820,00
54	TRANSFERENCIAS	13.780.043.134,27	4.057.491.499,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	13.780.043.134,27	4.057.491.499,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2.149.536.324,00	6.953.272.712,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.149.536.324,00	6.953.272.712,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	84.271.623.301,00	94.721.768.815,64
5720	OPERACIONES DE ENLACE	80.415.852.301,00	94.721.768.815,64
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.855.771.000,00	,00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-70.148.826.511,28</u>	<u>-47.107.329.040,93</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>111.045.408.335,79</u>	<u>102.474.278.512,37</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	110.034.636.311,00	101.471.904.973,43
4705	FONDOS RECIBIDOS	108.997.419.794,00	101.311.585.183,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	1.037.216.517,00	160.319.790,43
48	OTROS INGRESOS	1.010.772.024,79	1.002.373.538,94
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.010.772.024,79	1.002.373.538,94
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>3.181.567.600,82</u>	<u>230.447.634,43</u>
58	OTROS GASTOS	3.181.567.600,82	230.447.634,43
5802	OTRAS COMISIONES	508.276,00	14.841.273,01
5804	FINANCIEROS	197.397.837,00	207.026.670,00

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS**

DE ENERO A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		01/04/2021	01/04/2019
5890	GASTOS DIVERSOS	2.983.661.487,82	8.579.691,42
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>107.863.840.734,97</u>	<u>102.243.830.877,94</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>37.715.014.223,69</u>	<u>55.136.501.837,01</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>37.715.014.223,69</u>	<u>55.136.501.837,01</u>

NICOLAS FRANCISCO ESTUPIÑAN ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 80.084.418


EMILIO ENRIQUE CHÁVES IZQUIERDO
CONTADOR
C.C: 80.411.790