

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		01/07/2020	01/07/2019
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>152.269.154.483,20</u>	<u>237.458.709.926,77</u>
41	INGRESOS FISCALES	152.008.895.207,20	237.458.709.926,77
4110	NO TRIBUTARIOS	202.927.848.297,19	327.442.844.206,77
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-50.918.953.089,99	-89.984.134.280,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	260.259.276,00	,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	260.259.276,00	,00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>341.870.131.580,28</u>	<u>391.518.580.649,57</u>
51	DE ADMINISTRACION	164.130.480.033,66	142.700.898.614,22
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16.695.939.371,00	11.114.218.366,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	31.735.084,00	32.088.954,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.237.307.155,00	3.287.361.372,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.031.610.927,00	692.264.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	9.280.355.600,00	5.830.464.557,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	263.433.480,00	303.904.469,00
5111	GENERALES	132.590.098.416,66	121.440.596.596,22
52	DE OPERACION	407.836.019,00	907.876.604,00
5211	GENERALES	407.836.019,00	907.876.604,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	14.159.482.448,00	6.201.906.635,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	34.222.054,00	,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.192.765.641,00	3.925.945.932,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	8.319.483.451,00	1.080.078.664,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.209.062.946,00	488.380.331,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	403.948.356,00	707.501.708,00
54	TRANSFERENCIAS	17.585.605.259,00	14.172.986.855,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	17.585.605.259,00	14.172.986.855,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	13.831.980.188,00	12.710.664.229,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	13.831.980.188,00	12.710.664.229,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	131.754.747.632,62	214.824.247.712,35
5720	OPERACIONES DE ENLACE	131.754.747.632,62	214.824.247.712,35
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-189.600.977.097,08</u>	<u>-154.059.870.722,80</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>251.499.485.869,40</u>	<u>194.364.809.697,37</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	250.767.322.825,00	191.013.182.356,43
4705	FONDOS RECIBIDOS	250.705.753.117,00	190.820.255.961,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	61.569.708,00	192.926.395,43
48	OTROS INGRESOS	732.163.044,40	3.351.627.340,94
4808	INGRESOS DIVERSOS	732.163.044,40	3.351.627.340,94
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>264.140.381,40</u>	<u>31.987.107.434,43</u>
58	OTROS GASTOS	264.140.381,40	31.987.107.434,43
5801	INTERESES	6.530,00	,00
5802	OTRAS COMISIONES	1.010.002,00	15.345.288,01

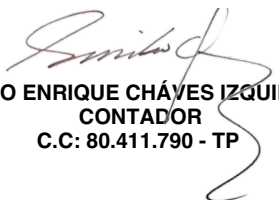
**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS**

DE ENERO A JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		01/07/2020	01/07/2019
5804	FINANCIEROS	130.954.877,00	221.910.245,00
5890	GASTOS DIVERSOS	132.168.972,40	31.749.851.901,42
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>		<u>251.235.345.488,00</u>	<u>162.377.702.262,94</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>		<u>61.634.368.390,92</u>	<u>8.317.831.540,14</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>61.634.368.390,92</u>	<u>8.317.831.540,14</u>


NICOLAS FRANCISCO ESTUPINAN ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 80.084.418


EMILIO ENRIQUE CHÁVES IZQUIERDO
CONTADOR
C.C: 80.411.790 - TP

Reviso: Ligia Stella Rodríguez Hernández - Subsecretaria de Gestión Corporativa 
Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirector Financiero 