

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		01/11/2020	01/11/2019
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>223.451.609.494,43</u>	<u>375.759.771.251,15</u>
41	INGRESOS FISCALES	220.713.065.843,35	375.235.352.586,32
4110	NO TRIBUTARIOS	336.469.531.713,34	477.751.634.961,32
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-115.756.465.869,99	-102.516.282.375,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.738.543.651,08	524.418.664,83
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.738.543.651,08	524.418.664,83
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>547.722.439.295,40</u>	<u>625.602.104.802,53</u>
51	DE ADMINISTRACION	278.594.029.204,75	249.661.655.252,22
5101	SUELDOS Y SALARIOS	26.525.859.279,00	20.122.135.491,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	40.345.127,00	54.073.297,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.924.237.736,00	5.741.981.697,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.549.551.827,00	1.161.906.500,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	12.437.527.657,00	8.684.718.001,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	325.897.740,00	489.179.071,00
5111	GENERALES	230.790.609.838,75	213.407.661.195,22
52	DE OPERACION	661.952.724,00	1.074.575.084,00
5211	GENERALES	661.952.724,00	1.074.575.084,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	20.945.797.409,00	11.795.623.674,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	34.222.054,00	,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.786.314.187,00	6.315.595.198,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	12.884.892.094,00	3.341.992.423,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.798.294.769,00	1.337.315.380,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	442.074.305,00	800.720.673,00
54	TRANSFERENCIAS	17.816.065.987,00	16.193.996.312,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	17.816.065.987,00	16.193.996.312,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	21.344.943.736,00	20.781.104.474,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	21.344.943.736,00	20.723.167.586,00
5550	Proyecto 333	,00	57.936.888,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	208.359.650.234,65	326.095.150.006,31
5720	OPERACIONES DE ENLACE	208.359.650.234,65	326.095.150.006,31
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-324.270.829.800,97</u>	<u>-249.842.333.551,38</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>342.693.449.495,39</u>	<u>386.772.124.395,37</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	340.161.329.540,00	379.820.945.000,43
4705	FONDOS RECIBIDOS	340.094.613.483,00	379.551.475.490,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	66.716.057,00	269.469.510,43
48	OTROS INGRESOS	2.532.119.955,39	6.951.179.394,94
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.532.119.955,39	6.951.179.394,94
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>493.540.139,41</u>	<u>32.378.785.931,99</u>
58	OTROS GASTOS	493.540.139,41	32.378.785.931,99
5801	INTERESES	135.747,00	100,00

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS**

DE ENERO A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		01/11/2020	01/11/2019
5802	OTRAS COMISIONES	1.498.391,00	33.995.709,57
5804	FINANCIEROS	229.718.772,00	271.524.668,00
5890	GASTOS DIVERSOS	262.187.229,41	32.073.265.454,42
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>342.199.909.355,98</u>	<u>354.393.338.463,38</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>17.929.079.555,01</u>	<u>104.551.004.912,00</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>17.929.079.555,01</u>	<u>104.551.004.912,00</u>

NICOLAS FRANCISCO ESTUPIÑAN ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 80.084.418

EMILIO ENRIQUE CHÁVES IZQUIERDO
CONTADOR
C.C: 80.411.790