

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		01/08/2020	01/08/2019
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>169.177.843.427,02</u>	<u>276.705.571.732,25</u>
41	INGRESOS FISCALES	168.917.584.151,02	276.705.571.732,25
4110	NO TRIBUTARIOS	236.301.061.483,01	375.981.160.213,25
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-67.383.477.331,99	-99.275.588.481,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	260.259.276,00	,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	260.259.276,00	,00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>387.642.988.301,73</u>	<u>467.384.757.202,56</u>
51	DE ADMINISTRACION	192.272.404.997,66	172.901.620.611,22
5101	SUELDOS Y SALARIOS	19.152.447.190,00	13.371.831.939,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34.886.515,00	34.042.038,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.907.665.353,00	3.900.083.194,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.159.606.227,00	809.717.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	10.061.735.366,00	6.563.110.305,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	280.226.760,00	368.835.713,00
5111	GENERALES	156.675.837.586,66	147.854.000.322,22
52	DE OPERACION	470.453.433,00	907.876.604,00
5211	GENERALES	470.453.433,00	907.876.604,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	16.383.198.894,00	8.025.550.092,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	34.222.054,00	,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.743.844.731,00	5.020.473.394,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	9.818.797.873,00	1.641.106.410,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.382.385.880,00	651.333.143,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	403.948.356,00	712.637.145,00
54	TRANSFERENCIAS	17.782.665.067,00	15.705.799.945,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	17.782.665.067,00	15.705.799.945,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	15.772.855.685,00	14.188.981.699,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	15.772.855.685,00	14.160.856.987,00
5550	Proyecto 333	,00	28.124.712,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	144.961.410.225,07	255.654.928.251,34
5720	OPERACIONES DE ENLACE	144.961.410.225,07	255.654.928.251,34
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-218.465.144.874,71</u>	<u>-190.679.185.470,31</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>294.416.066.619,39</u>	<u>234.417.955.893,37</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	292.872.748.803,00	229.881.303.952,43
4705	FONDOS RECIBIDOS	292.807.914.601,00	229.665.067.423,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	64.834.202,00	216.236.529,43
48	OTROS INGRESOS	1.543.317.816,39	4.536.651.940,94
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.543.317.816,39	4.536.651.940,94
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>386.540.496,45</u>	<u>32.205.589.541,64</u>
58	OTROS GASTOS	386.540.496,45	32.205.589.541,64
5801	INTERESES	6.530,00	,00

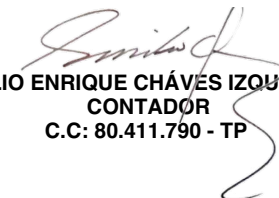
**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS**

DE ENERO A AGOSTO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		01/08/2020	01/08/2019
5802	OTRAS COMISIONES	1.131.645,00	19.198.896,22
5804	FINANCIEROS	130.954.877,00	221.916.645,00
5890	GASTOS DIVERSOS	254.447.444,45	31.964.474.000,42
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>		<u>294.029.526.122,94</u>	<u>202.212.366.351,73</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>		<u>75.564.381.248,23</u>	<u>11.533.180.881,42</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>75.564.381.248,23</u>	<u>11.533.180.881,42</u>


NICOLAS FRANCISCO ESTUPIÑAN 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
Paula Tatiana Arenas Gonzalez- Directora Administrativa y Financiera
Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirector Financiero

