

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		01/05/2020	01/05/2019
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>86.688.712.200,75</u>	<u>157.833.079.800,35</u>
41	INGRESOS FISCALES	86.428.452.924,75	157.833.079.800,35
4110	NO TRIBUTARIOS	122.191.493.804,74	204.889.030.409,35
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-35.763.040.879,99	-47.055.950.609,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	260.259.276,00	,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	260.259.276,00	,00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>201.034.296.873,19</u>	<u>243.889.613.555,98</u>
51	DE ADMINISTRACION	110.800.085.346,45	96.147.777.017,94
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11.712.022.617,00	6.816.357.760,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26.710.696,00	14.669.000,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.751.700.623,00	1.971.176.329,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	629.771.227,00	379.259.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6.400.813.621,00	3.764.050.497,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	194.896.099,00	115.514.173,00
5111	GENERALES	89.084.170.463,45	83.086.750.258,94
52	DE OPERACION	278.194.339,00	859.082.924,00
5211	GENERALES	278.194.339,00	859.082.924,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	9.520.258.496,00	4.048.573.186,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	34.222.054,00	,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.104.029.353,00	2.785.714.338,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	5.518.891.634,00	699.737.323,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	862.417.078,00	344.304.318,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	698.377,00	218.817.207,00
54	TRANSFERENCIAS	97.992.617,00	13.261.978.964,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	97.992.617,00	13.261.978.964,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	9.396.443.410,00	9.285.521.560,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	9.396.443.410,00	9.285.521.560,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	70.941.322.664,74	120.286.679.904,04
5720	OPERACIONES DE ENLACE	70.941.322.664,74	120.286.679.904,04
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-114.345.584.672,44</u>	<u>-86.056.533.755,63</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>174.257.994.354,88</u>	<u>140.074.572.807,37</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	173.866.243.567,00	137.669.782.045,43
4705	FONDOS RECIBIDOS	173.815.308.793,00	137.497.475.195,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	50.934.774,00	172.306.850,43
48	OTROS INGRESOS	391.750.787,88	2.404.790.761,94
4808	INGRESOS DIVERSOS	391.750.787,88	2.404.790.761,94
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>178.722.743,00</u>	<u>31.968.407.356,43</u>
58	OTROS GASTOS	178.722.743,00	31.968.407.356,43
5801	INTERESES	6.530,00	,00
5802	OTRAS COMISIONES	613.907,00	14.955.460,01

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS**

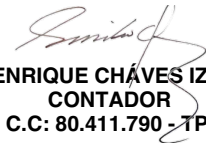
DE ENERO A MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		01/05/2020	01/05/2019
5804	FINANCIEROS	53.926.882,00	207.030.670,00
5890	GASTOS DIVERSOS	124.175.424,00	31.746.421.226,42
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>		<u>174.079.271.611,88</u>	<u>108.106.165.450,94</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>		<u>59.733.686.939,44</u>	<u>22.049.631.695,31</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>59.733.686.939,44</u>	<u>22.049.631.695,31</u>



NICOLAS FRANCISCO ESTUPIÑAN ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 80.084.418



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