

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		31/12/2023	31/12/2022
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>1,934,286,385,675.21</u>	<u>827,847,100,214.83</u>
41	INGRESOS FISCALES	1,310,227,509,807.25	823,878,753,320.52
4110	NO TRIBUTARIOS	1,475,060,070,239.25	1,034,977,147,058.52
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-164,832,560,432.00	-211,098,393,738.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	624,058,875,867.96	3,968,346,894.31
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	624,058,875,867.96	3,968,346,894.31
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>4,789,829,207,292.82</u>	<u>1,232,892,841,043.57</u>
51	DE ADMINISTRACION	481,185,316,896.54	388,449,029,442.97
5101	SUELDOS Y SALARIOS	53,143,330,495.00	36,954,347,398.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	124,401,552.00	59,253,691.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15,177,375,418.00	10,838,786,510.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,099,615,300.00	2,155,325,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	27,005,555,415.00	16,360,409,380.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,166,070,102.00	1,827,558,448.00
5111	GENERALES	379,468,532,082.54	320,248,807,506.97
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	436,532.00	4,540,809.00
52	DE OPERACION	14,470,457,852.28	4,124,346,126.02
5211	GENERALES	14,470,457,852.28	4,124,346,126.02
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	210,346,073,942.30	144,294,444,674.25
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	181,849,799,700.00	108,904,020,320.92
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	290,996,131.00	83,199,060.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,027,827,438.59	5,724,590,963.05
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	20,106,748,258.16	19,418,736,317.22
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,330,313,246.55	9,170,668,423.06
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	740,389,168.00	993,229,590.00
54	TRANSFERENCIAS	13,394,842,977.70	19,426,511,992.33
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	13,394,842,977.70	19,426,511,992.33
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	37,899,706,239.00	45,389,888,766.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	37,899,706,239.00	36,952,820,820.00
5550	Proyecto 333	.00	8,437,067,946.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4,032,532,809,385.00	631,208,620,042.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	2,990,462,000,000.00	.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	991,906,949,879.00	628,364,401,042.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	50,163,859,506.00	2,844,219,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-2,855,542,821,617.61</u>	<u>-405,045,740,828.74</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>3,034,286,661,444.47</u>	<u>525,960,229,912.42</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,981,689,611,984.00	472,309,584,345.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	2,929,751,825,787.00	472,185,835,251.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	129,816,156.00	123,749,094.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	51,807,970,041.00	.00
48	OTROS INGRESOS	52,597,049,460.47	53,650,645,567.42
4802	FINANCIEROS	1,779,739,620.32	18,388,168,087.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	12,131,276,746.75	17,331,112,630.08
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE	38,686,033,093.40	17,931,364,850.34

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

VALOR		01/12/2023	01/12/2022
<u>OTROS GASTOS</u>		<u>18,081,989,367.77</u>	<u>13,281,339,071.36</u>
58	OTROS GASTOS	18,081,989,367.77	13,281,339,071.36
5802	OTRAS COMISIONES	1,018,608,993.25	998,233.00
5804	FINANCIEROS	12,874,120,971.00	3,641,922,385.20
5890	GASTOS DIVERSOS	4,189,259,403.52	9,638,418,453.16
<u>Excedente o Déficit No Operacional</u>		<u>3,016,204,672,076.70</u>	<u>512,678,890,841.06</u>
<u>Excedente o Déficit de Actividades Ordinarias</u>		<u>160,661,850,459.09</u>	<u>107,633,150,012.32</u>
<u>Excedente (Déficit) del ejercicio</u>		<u>160,661,850,459.09</u>	<u>107,633,150,012.32</u>

CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 53.073.882

Gloria E. Molina
GLORIA ESPERANZA MOLINA PULIDO
CONTADOR
CC. 53.028.821

Revisó:

Paula Tatiana Arenas González - Subsecretaría de Gestión Corporativa *Paula Arenas*

Luz Mary Peralta Rodríguez - Dirección Administrativa y Financiera *Luz Mary Peralta*

Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirección Financiera *Vladimiro Estrada*