

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		01/07/2021	01/07/2020
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>218.723.755.744,34</u>	<u>152.269.154.483,20</u>
41	INGRESOS FISCALES	217.091.611.700,80	152.008.895.207,20
4110	NO TRIBUTARIOS	261.511.872.721,30	202.927.848.297,19
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-44.420.261.020,50	-50.918.953.089,99
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.632.144.043,54	260.259.276,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.632.144.043,54	260.259.276,00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>371.230.798.611,15</u>	<u>341.870.131.580,28</u>
51	DE ADMINISTRACION	168.986.016.514,60	164.130.480.033,66
5101	SUELDOS Y SALARIOS	17.747.244.649,00	16.695.939.371,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14.759.960,00	31.735.084,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.060.359.063,00	4.237.307.155,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.124.001.000,00	1.031.610.927,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8.830.566.506,00	9.280.355.600,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	161.879.777,00	263.433.480,00
5111	GENERALES	136.047.205.559,60	132.590.098.416,66
52	DE OPERACION	421.508.864,00	407.836.019,00
5211	GENERALES	421.508.864,00	407.836.019,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	16.905.850.651,28	14.159.482.448,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	,00	34.222.054,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.685.231.153,18	4.192.765.641,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	11.242.804.193,30	8.319.483.451,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.888.066.985,80	1.209.062.946,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	89.748.319,00	403.948.356,00
54	TRANSFERENCIAS	13.780.043.134,27	17.585.605.259,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	13.780.043.134,27	17.585.605.259,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2.338.684.775,00	13.831.980.188,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.338.684.775,00	13.831.980.188,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	168.798.694.672,00	131.754.747.632,62
5720	OPERACIONES DE ENLACE	164.942.923.672,00	131.754.747.632,62
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.855.771.000,00	,00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-152.507.042.866,81</u>	<u>-189.600.977.097,08</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>236.833.619.766,79</u>	<u>251.499.485.869,40</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	234.753.315.927,00	250.767.322.825,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	233.595.492.941,00	250.705.753.117,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	1.157.822.986,00	61.569.708,00
48	OTROS INGRESOS	2.080.303.839,79	732.163.044,40
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.080.303.839,79	732.163.044,40
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>6.923.568.519,98</u>	<u>264.140.381,40</u>
58	OTROS GASTOS	6.923.568.519,98	264.140.381,40
5801	INTERESES	,00	6.530,00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

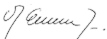
DE ENERO A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		01/07/2021	01/07/2020
5802	OTRAS COMISIONES	1.174.715,00	1.010.002,00
5804	FINANCIEROS	3.880.603.211,00	130.954.877,00
5890	GASTOS DIVERSOS	3.041.790.593,98	132.168.972,40
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>		<u>229.910.051.246,81</u>	<u>251.235.345.488,00</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>		<u>77.403.008.380,00</u>	<u>61.634.368.390,92</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>77.403.008.380,00</u>	<u>61.634.368.390,92</u>


NICOLAS FRANCISCO ESTUPIÑAN ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 80.084.418


EMILIO ENRIQUE CHAVES IZQUIERDO
CONTADOR
C.C: 80.411.790


Vladimiro Estrada M.