

SECRETARIA DE MOVILIDAD

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DE ENERO A MARZO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		01/03/2018	01/03/2017
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>86.682.001.872,07</u>	<u>73.822.415.466,02</u>
41	INGRESOS FISCALES	86.682.001.872,07	73.822.415.466,02
4110	NO TRIBUTARIOS	115.789.958.205,07	100.786.927.633,02
411001	TASAS	12.711.821.700,00	,00
411002	MULTAS	80.796.999.390,00	73.396.302.559,00
411003	INTERESES	7.196.602.113,00	10.670.059.372,00
411004	Sanciones	48.103.131,00	161.769.279,02
411034	DERECHOS DE TRANSITO	14.299.649.960,00	,00
411051	Conseciones	,00	15.636.997.974,00
411090	Otros ingresos no tributarios	736.781.911,07	921.798.449,00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-29.107.956.333,00	-26.964.512.167,00
419502	Ingresos NO tributarios	-29.107.956.333,00	-26.964.512.167,00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>109.926.218.594,83</u>	<u>41.837.249.754,50</u>
51	DE ADMINISTRACION	39.413.231.371,36	33.868.758.932,50
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.623.776.045,00	5.554.654.835,00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	2.396.786.972,00	2.314.713.282,00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	15.579.039,00	14.813.384,00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	223.072.966,00	204.919.261,00
510110	PRIMA TECNICA	902.501.267,00	,00
510113	PRIMA DE VACACIONES	,00	174.366.635,00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	,00	364.853.275,00
510117	VACACIONES	,00	174.366.636,00
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	,00	728.994,00
510119	Bonificaciones	69.090.709,00	,00
510123	Auxilio de transporte	9.790.780,00	8.776.811,00
510124	Cesantías	,00	324.172.352,00
510125	Intereses a las cesantías	,00	36.689.526,00
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	,00	145.750.984,00
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	,00	3.303.003,00
510150	Bonificación por servicios prestados	,00	67.704.804,00
510152	Prima de servicios	,00	781.040.964,00
510160	Subsidio de alimentación	6.954.312,00	6.244.785,00
510164	Otras Primas	,00	928.663.804,00
510190	Otros Sueldos y Salarios	,00	3.546.335,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.038.914.685,00	968.628.069,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	156.905.100,00	152.228.700,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	326.548.444,00	312.615.928,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	85.735.300,00	50.246.488,00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	219.073.350,00	193.278.900,00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	237.926.700,00	244.336.425,00
510390	Otras contribuciones efectivas	12.725.791,00	15.921.628,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	196.245.000,00	190.324.350,00
510401	APORTES AL ICBF	117.689.600,00	114.175.350,00
510402	APORTES AL SENA	19.649.100,00	19.040.675,00
510403	APORTES ESAP	19.649.100,00	19.040.675,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	39.257.200,00	38.067.650,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.049.230.603,00	,00
510701	VACACIONES	249.036.432,00	,00
510702	CESANTIAS	333.013.441,00	,00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	36.058.755,00	,00
510704	PRIMA DE VACACIONES	190.695.803,00	,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	365.627.814,00	,00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	793.288.825,00	,00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	5.606.955,00	,00

SECRETARIA DE MOVILIDAD

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DE ENERO A MARZO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		01/03/2018	01/03/2017
510790	OTRAS PRIMAS	75.902.578,00	,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	593.406.367,00	,00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	581.015.122,00	,00
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	12.391.245,00	,00
5111	GENERALES	31.911.658.671,36	27.155.151.678,50
511105	Gastos de organizacion y puesta en marcha	,00	9.865.336,00
511106	Estudios y proyectos	,00	103.669.895,00
511111	Comisiones, honorarios y servicios	,00	10.852.568.017,00
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	,00	707.634.813,00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	306.874.726,00	527.895.305,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.045.777.630,36	1.215.293.282,50
511115	MANTENIMIENTO	6.136.431.755,00	5.911.061.027,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	183.557.254,00	274.690.261,00
511118	ARRENDAMIENTO	780.933.105,00	257.575.202,00
511120	Publicidad y propaganda	,00	3.480.400,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	30.549.122,00	41.615.784,00
511122	FOTOCOPIAS	250.706.072,00	21.145.263,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2.819.816.006,00	1.108.155.679,00
511125	SEGUROS GENERALES	2.014.978.709,00	1.373.813.682,00
511127	Promoción y Divulgación	573.039.715,00	1.650.910.172,00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.153.782,00	255.407.395,00
511149	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	222.874.728,00	158.202.952,00
511150	PRECESAMIENTO DE INFORMACION	589.436.036,00	1.574.839.836,00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	50.030.721,00	57.223.099,00
511165	INTANGIBLES	333.281.793,00	752.354.790,00
511179	HONORARIOS	10.926.503.049,00	,00
511180	SERVICIOS	5.286.667.155,00	,00
511190	Otros gastos generales	47.313,00	297.749.488,00
52	DE OPERACION	,00	1.267.225.406,00
5211	GENERALES	,00	1.267.225.406,00
521167	Asignación de bienes y servicios	,00	1.267.225.406,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.196.887.051,00	4.186.768.229,00
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	,00	4.186.768.229,00
531401	Litigios	,00	4.186.768.229,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.188.315.257,00	,00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	169.970.807,00	,00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.209.148,00	,00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	130.485.717,00	,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	819.637.032,00	,00
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	66.741.345,00	,00
536009	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	271.208,00	,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	730.618.740,00	,00
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	730.618.740,00	,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	395.942.340,00	,00
536605	LICENCIAS	315.738.426,00	,00
536606	SOFTWARES	80.203.914,00	,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	882.010.714,00	,00
536803	ADMINISTRATIVAS	880.848.031,00	,00
536890	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	1.162.683,00	,00
54	TRANSFERENCIAS	2.202.191.992,00	800.000.000,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.202.191.992,00	800.000.000,00
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.532.596.000,00	800.000.000,00
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	669.595.992,00	,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.199.281.657,00	1.714.497.187,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.199.281.657,00	1.714.497.187,00
550706	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	1.199.281.657,00	1.714.497.187,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	63.914.626.523,47	,00

SECRETARIA DE MOVILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DE ENERO A MARZO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		01/03/2018	01/03/2017
5720	OPERACIONES DE ENLACE	63.914.626.523,47	,00
572080	RECAUDOS	63.914.626.523,47	,00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-23.244.216.722,76</u>	<u>31.985.165.711,52</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>154.432.177.235,69</u>	<u>85.715.197,09</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	64.876.955.910,00	,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	64.195.851.103,00	,00
470508	FUNCIONAMIENTO	10.604.402.550,00	,00
470510	INVERSION	53.591.448.553,00	,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	681.104.807,00	,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	681.104.807,00	,00
48	OTROS INGRESOS	89.555.221.325,69	85.715.197,09
4808	INGRESOS DIVERSOS	89.555.221.325,69	,00
480826	RECUPERACIONES	83.507.156.774,87	,00
480827	Aprovechamientos	15.359.461,00	,00
480828	INDEMNIZACIONES	428.898.533,00	,00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	5.603.806.556,82	,00
4810	EXTRAORDINARIOS	,00	85.715.197,09
481008	Recuperaciones	,00	42.231.964,09
481049	sancion Disciplinaria	,00	43.483.233,00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>8.705.743.421,00</u>	<u>332.409.825,85</u>
58	OTROS GASTOS	8.705.743.421,00	332.409.825,85
5801	INTERESES	,00	100.500,00
580190	Intereses	,00	100.500,00
5802	OTRAS COMISIONES	15.643.328,00	311.609,00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS	15.643.328,00	311.609,00
5804	FINANCIEROS	8.679.024.135,00	,00
580439	INTERESES DE MORA	8.679.024.135,00	,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	,00	233.262.983,85
580802	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	,00	233.262.983,85
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	,00	98.734.733,00
581593	Otros Gastos	,00	98.734.733,00
5890	GASTOS DIVERSOS	11.075.958,00	,00
589025	MULTAS Y SANCIONES	11.075.958,00	,00
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>145.726.433.814,69</u>	<u>-246.694.628,76</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>122.482.217.091,93</u>	<u>31.738.471.082,76</u>
		<u>,00</u>	<u>4,81</u>
42	VENTA DE BIENES	,00	4,81
4295	DEVOLUCION REBAJAS Y DESCUENTOS	,00	4,81
429581	AJUSTE AL PESO	,00	4,81
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>122.482.217.091,93</u>	<u>31.738.471.087,57</u>

SECRETARIA DE MOVILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DE ENERO A MARZO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
REPRESENTANTE LEGAL

EMILIO ENRIQUE CHÁVES
CONTADOR
46973

NASLY JENNIFER RUIZ
SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA

ANA LUCIA ANGULO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JUAN CAMILO ROJAS
SUBDIRECTOR FINANCIERO