

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		01/06/2022	01/06/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>405,185,316,128.99</u>	<u>200,339,274,940.34</u>
41	INGRESOS FISCALES	402,443,909,682.19	198,707,130,896.80
4110	NO TRIBUTARIOS	495,075,361,768.19	239,139,489,254.30
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-92,631,452,086.00	-40,432,358,357.50
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,741,406,446.80	1,632,144,043.54
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,741,406,446.80	1,632,144,043.54
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>499,859,834,042.84</u>	<u>321,329,781,121.85</u>
51	DE ADMINISTRACION	171,691,795,563.06	141,173,826,726.60
5101	SUELDOS Y SALARIOS	17,880,537,455.00	15,258,416,948.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24,295,192.00	8,363,348.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,648,867,261.00	4,365,264,020.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,146,578,700.00	976,619,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	11,515,732,024.00	7,343,267,830.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	215,309,599.00	131,294,821.00
5111	GENERALES	135,260,475,332.06	113,090,600,559.60
52	DE OPERACION	398,610,771.00	357,408,697.00
5211	GENERALES	398,610,771.00	357,408,697.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	18,234,477,954.78	14,319,069,311.98
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,118,926,025.68	3,168,324,162.74
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	9,647,960,235.13	9,629,233,906.35
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,164,823,904.97	1,498,219,160.89
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	302,767,789.00	23,292,082.00
54	TRANSFERENCIAS	10,556,677,623.00	13,780,043,134.27
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,556,677,623.00	13,780,043,134.27
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	15,730,562,287.00	2,159,088,746.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	15,730,562,287.00	2,159,088,746.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	283,247,709,844.00	149,540,344,506.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	283,247,709,844.00	145,684,573,506.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	3,855,771,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-94,674,517,913.85</u>	<u>-120,990,506,181.51</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>219,759,291,515.67</u>	<u>182,248,702,099.79</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	213,942,740,680.00	179,966,152,527.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	213,871,906,933.00	178,822,177,552.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	70,833,747.00	1,143,974,975.00
48	OTROS INGRESOS	5,816,550,835.67	2,282,549,572.79
4802	FINANCIEROS	10,260,411.55	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	5,806,290,424.12	2,282,549,572.79
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>7,754,452,700.15</u>	<u>6,917,564,830.47</u>
58	OTROS GASTOS	7,754,452,700.15	6,917,564,830.47
5802	OTRAS COMISIONES	520,183.00	914,156.00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A JUNIO 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		01/06/2022	01/06/2021
5804	FINANCIEROS	3,108,183,196.00	3,880,590,543.00
5890	GASTOS DIVERSOS	4,645,749,321.15	3,036,060,131.47
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>		<u>212,004,838,815.52</u>	<u>175,331,137,269.32</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>		<u>117,330,320,901.67</u>	<u>54,340,631,087.81</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>117,330,320,901.67</u>	<u>54,340,631,087.81</u>

FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 80.769.672

Diana Marcela García Martínez
DIANA MARCELA GARCÍA MARTÍNEZ
CONTADOR (E)
C.C: 53.007.970

Revisó: Paula Tatiana Arenas González - Subsecretaria de Gestión Corporativa *Paula Arenas*
Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirector Financiero *Vladimiro Estrada*

Elaboró: Alejandra Ochoa *Alejandra Ochoa*
Edna Páramo *Edna Páramo*
María Silvia Londoño *María Silvia Londoño*
Isabel Maldonado *Isabel Maldonado*
Blanca Herrera *Blanca Herrera*
Jeimy Rocío Franco Quiroga *Jeimy Franco*
Naty Alejandra Ramírez *Naty Alejandra Ramírez*
Luz Aide Estrada Arroyave *Luz Aide Estrada Arroyave*