

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A FEBRERO 29 DE 2024

(Cifras en pesos)

		01/02/2024	01/02/2023
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>234,458,597,206.41</u>	<u>221,632,285,036.00</u>
41	INGRESOS FISCALES	233,821,065,988.18	221,632,285,036.00
4110	NO TRIBUTARIOS	272,907,521,017.18	249,073,614,956.00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-39,086,455,029.00	-27,441,329,920.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	637,531,218.23	.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	637,531,218.23	.00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>234,998,067,953.24</u>	<u>204,221,841,344.98</u>
51	DE ADMINISTRACION	60,099,333,855.42	55,294,160,487.65
5101	SUELDOS Y SALARIOS	10,991,774,448.00	8,152,559,408.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	35,426,911.00	19,121,014.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,917,898,025.00	2,272,748,723.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	547,071,900.00	428,115,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6,432,332,059.00	6,777,108,119.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	130,963,567.00	436,530,542.00
5111	GENERALES	39,043,866,945.42	37,207,977,581.65
52	DE OPERACION	2,754,043,348.66	1,084,376,138.25
5211	GENERALES	2,754,043,348.66	1,084,376,138.25
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4,508,182,297.16	5,573,139,305.63
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	11,142,128.00	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	658,521,762.32	654,034,937.63
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	3,482,011,104.84	3,254,733,502.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	355,873,162.00	1,650,011,400.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	634,140.00	14,359,466.00
54	TRANSFERENCIAS	.00	2,609,421.45
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	.00	2,609,421.45
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3,223,428,318.00	3,596,273,694.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3,223,428,318.00	3,596,273,694.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	164,413,080,134.00	138,671,282,298.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	164,413,080,134.00	138,671,282,298.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>-539,470,746.83</u>	<u>17,410,443,691.02</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>		<u>75,456,818,852.67</u>	<u>525,444,166,222.95</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	74,888,168,146.00	524,991,737,462.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	74,860,329,850.00	524,978,297,379.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	27,838,296.00	13,440,083.00
48	OTROS INGRESOS	568,650,706.67	452,428,760.95
4802	FINANCIEROS	27,993,941.65	12,862,042.02
4808	INGRESOS DIVERSOS	540,656,765.02	439,566,718.93
<u>OTROS GASTOS</u>		<u>123,171,774.27</u>	<u>371,240,326.35</u>
58	OTROS GASTOS	123,171,774.27	371,240,326.35
5802	OTRAS COMISIONES	115,170.00	116,438.00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A FEBRERO 29 DE 2024

(Cifras en pesos)

		01/02/2024	01/02/2023
5804	FINANCIEROS	17,300.00	888,749.00
5890	GASTOS DIVERSOS	123,039,304.27	370,235,139.35
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>75,333,647,078.40</u>	<u>525,072,925,896.60</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>74,794,176,331.57</u>	<u>542,483,369,587.62</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>74,794,176,331.57</u>	<u>542,483,369,587.62</u>

CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 53.073.882

Diana Garcia
DIANA MARCELA GARCIA MARTINEZ
CONTADOR
C.C: 53.007.970

Revisó:

Paula Tatiana Arenas González – Subsecretaria de Gestión Corporativa *Paula Arenas*

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

José David Robayo Fonseca - Subdirector Financiero *José David Robayo*