

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		01/06/2021	01/06/2020
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>200.339.274.940,34</u>	<u>98.895.697.383,33</u>
41	INGRESOS FISCALES	198.707.130.896,80	98.635.438.107,33
4110	NO TRIBUTARIOS	239.139.489.254,30	140.876.032.489,32
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-40.432.358.357,50	-42.240.594.381,99
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>321.329.781.121,85</u>	<u>260.521.234.561,15</u>
51	DE ADMINISTRACION	141.173.826.726,60	136.120.736.154,45
5101	SUELDOS Y SALARIOS	15.258.416.948,00	14.235.222.272,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.363.348,00	28.102.034,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.365.264.020,00	3.567.477.805,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	976.619.200,00	901.521.727,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	7.343.267.830,00	8.466.438.701,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	131.294.821,00	194.896.099,00
5111	GENERALES	113.090.600.559,60	108.727.077.516,45
52	DE OPERACION	357.408.697,00	344.002.922,00
5211	GENERALES	357.408.697,00	344.002.922,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	14.319.069.311,98	11.996.330.175,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	,00	34.222.054,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.168.324.162,74	3.657.774.663,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	9.629.233.906,35	6.864.645.090,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.498.219.160,89	1.035.740.012,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	23.292.082,00	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	2.159.088.746,00	11.739.720.659,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.159.088.746,00	11.739.720.659,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	149.540.344.506,00	82.734.839.391,70
5720	OPERACIONES DE ENLACE	145.684.573.506,00	82.734.839.391,70
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.855.771.000,00	,00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-120.990.506.181,51</u>	<u>-161.625.537.177,82</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>182.248.702.099,79</u>	<u>214.117.355.761,88</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	179.966.152.527,00	213.422.697.803,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	178.822.177.552,00	213.364.630.814,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	1.143.974.975,00	58.066.989,00
48	OTROS INGRESOS	2.282.549.572,79	694.657.958,88
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.282.549.572,79	694.657.958,88
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>6.917.564.830,47</u>	<u>255.874.367,00</u>
58	OTROS GASTOS	6.917.564.830,47	255.874.367,00
5801	INTERESES	,00	6.530,00

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS**

DE ENERO A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		01/06/2021	01/06/2020
5802	OTRAS COMISIONES	914.156,00	737.536,00
5804	FINANCIEROS	3.880.590.543,00	130.954.877,00
5890	GASTOS DIVERSOS	3.036.060.131,47	124.175.424,00
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>175.331.137.269,32</u>	<u>213.861.481.394,88</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>54.340.631.087,81</u>	<u>52.235.944.217,06</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>54.340.631.087,81</u>	<u>52.235.944.217,06</u>



JUAN ESTEBAN MARTINEZ RUIZ
REPRESENTANTE LEGAL (E)
C.C: 98.662.589



EMILIO ENRIQUE CHÁVES IZQUIERDO
CONTADOR
C.C: 80.411.790

Reviso: Ligia Stella Rodríguez Heranández - Subsecretaria de Gestión Corporativa 
Paula Tatiana Arenas Gonzalez - Directora Administrativa y Financiera 
Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirector Financiero 