

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2019	ABRIL/2018		ABRIL/2019	ABRIL/2018
	<u>1.031.338.498.476,94</u>	<u>874.310.583.414,78</u>	CORRIENTE	<u>51.536.018.237,31</u>	<u>30.943.373.441,54</u>
11	1.118.200,00	1.178.700,00	24	39.627.118.609,31	22.299.338.981,54
1105	1.118.200,00	1.178.700,00	2401	2.026.647.198,00	2.695.136.421,00
13	687.587.826.995,53	601.199.106.429,53	2407	35.884.805.526,61	17.833.663.630,84
1311	931.394.248.742,71	923.322.679.441,58	2424	122.400.540,00	109.041.807,00
1323	,00	3.518.113.182,00	2436	134.594.505,00	227.455.219,00
1384	1.978.824.404,60	1.828.159.220,73	2490	1.458.670.839,70	1.434.041.903,70
1386	- 245.785.246.151,78	- 327.469.845.414,78	25	7.839.571.218,00	6.235.730.960,00
16	93.985.237.484,47	58.279.402.714,55	2511	6.061.195.894,00	4.666.367.331,00
1605	54.768.418.760,00	14.411.410.800,00	2512	1.778.375.324,00	1.569.363.629,00
1625	2.392.784.908,00	4.361.811.604,00	27	1.152.152.734,00	832.263.545,00
1635	22.451.663.059,64	26.496.954.443,40	2701	1.152.152.734,00	832.263.545,00
1637	338.680.623,55	466.686.247,59	29	2.917.175.676,00	1.576.039.955,00
1640	1.445.032.640,00	,00	2903	2.917.175.676,00	1.576.039.955,00
1650	1.494.989.876,24	128.308.491,68			
1655	1.992.854.117,91	1.988.106.500,73			
1660	15.507.912,05	23.499.300,00			
1665	2.271.448.344,72	1.928.546.577,74			
1670	13.728.854.175,44	7.774.937.371,67			

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2019	ABRIL/2018	ABRIL/2018
1675	1.580.543.559,08	1.113.597.851,00	
1680	4.158.526,88	4.158.527,00	
1683	183.978.361,96	769.700.256,74	
1685	- 8.633.619.728,00	- 1.186.315.257,00	
1695	- 50.057.653,00	,00	
17	34.024.671.770,41	29.207.291.991,09	
1703	2.521.918.713,00	,00	
1710	45.109.653.915,96	40.990.218.294,64	
1785	- 13.606.900.858,55	- 11.782.926.303,55	
19	215.739.644.026,53	185.623.603.579,61	
1902	586.014.948,00	574.471.590,00	
1905	5.140.248.600,04	8.246.993.627,04	
1906	3.479.477.424,00	11.757.470.880,00	
1908	162.138.177.300,40	139.699.070.567,74	
1909	35.673.727.310,41	17.213.716.629,14	
1970	12.751.393.841,58	11.845.992.208,59	
1975	- 4.029.395.397,90	- 3.714.111.922,90	

7

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

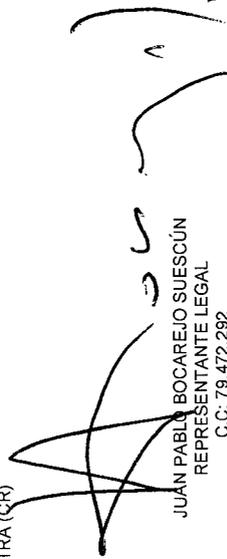
	ABRIL/2019	ABRIL/2018	ABRIL/2019	ABRIL/2018
Total Pasivo	<u>51.536.018.237,31</u>		<u>30.943.373.441,54</u>	
3		PATRIMONIO		
31		HACIENDA PUBLICA		
3105		CAPITAL FISCAL	979.802.480.239,63	843.367.209.973,24
3109		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.409.986.396.504,00	1.404.394.024.230,00
3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	-485.320.418.101,58	
3145		IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	55.136.501.837,01	96.953.070.892,04
			,20	-657.979.885.148,80
Total Patrimonio	<u>979.802.480.239,63</u>		<u>843.367.209.973,24</u>	
Total Activo	<u>1.031.338.498.476,94</u>	<u>874.310.583.414,78</u>	<u>1.031.338.498.476,94</u>	<u>874.310.583.414,78</u>
Total Pasivo + Patrimonio				

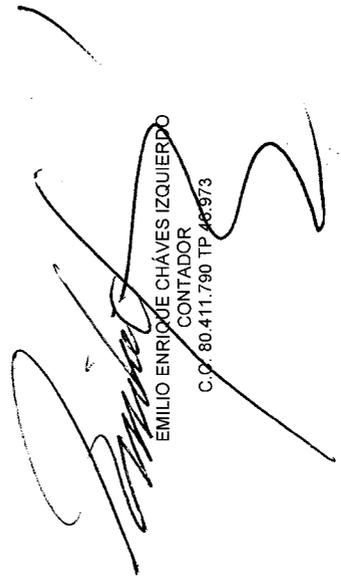
**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2019	ABRIL/2018		ABRIL/2019	ABRIL/2018
8			9		
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00		.00	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	633.534.585.378,97	91	267.463.382.992,55	144.034.177.575,55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	9120	253.197.373.142,00	130.734.179.613,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	633.534.585.378,97	9190	14.266.009.850,55	13.299.997.962,55
83	DEUDORAS DE CONTROL	45.247.994.030,66	93	.00	.00
8312	DEUDORAS DE CONTROL	5.874.607.358,00	9346	.00	.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	2.380.893.686,08	9390	.00	.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	36.044.805.288,21	99	- 267.463.382.992,55	- 144.034.177.575,55
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	937.300.000,00	9905	- 267.463.382.992,55	- 144.034.177.575,55
8361	Responsabilidades	10.387.698,37	9915	.00	.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 678.782.579.409,63			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 683.534.585.378,97			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 45.247.994.030,66			


JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C: 79.472.292


EMILIO ENRIQUE CHÁVES IZQUIERDO
 CONTADOR
 C.C: 80.411.790 TP 46973

Elaboro: Emilio E Chaves – Contador SDM
 Fernando Morales G – Profesional Especializado
 Isabel Maldonado – Profesional Especializado

Reviso: Nasly Jennifer Ruiz – Subsecretaria de Gestión Corporativa
 Ana Lucia Angulo – Directora Administrativa y Financiera
 Juan Camilo Rojas – Subdirector Financiero

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS**

DE ENERO A ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		01/04/2019	01/04/2018
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>135.209.057.444,65</u>	<u>112.136.433.462,50</u>
41	INGRESOS FISCALES	135.209.057.444,65	112.136.433.462,50
4110	NO TRIBUTARIOS	171.603.612.819,65	151.589.655.666,50
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-36.394.555.375,00	-39.453.222.204,00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>182.316.386.485,58</u>	<u>182.823.439.702,15</u>
51	DE ADMINISTRACION	72.512.756.284,94	85.706.313.234,36
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.146.856.457,00	4.834.609.286,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.805.000,00	,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.494.308.221,00	1.384.118.792,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	282.319.700,00	262.194.500,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.798.479.463,00	2.734.788.071,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30.927.266,00	672.745.180,00
5111	GENERALES	62.756.060.177,94	75.817.857.405,36
52	DE OPERACION	810.289.244,00	235.816.606,00
5211	GENERALES	810.289.244,00	235.816.606,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.260.807.930,00	3.522.584.758,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.223.029.772,00	1.188.315.257,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	551.829.756,00	730.618.740,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	275.103.582,00	395.942.340,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	210.844.820,00	1.207.708.421,00
54	TRANSFERENCIAS	4.057.491.499,00	2.202.191.992,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.057.491.499,00	2.202.191.992,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	6.953.272.712,00	2.313.356.304,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6.953.272.712,00	2.313.356.304,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	94.721.768.815,64	88.843.176.807,79
5720	OPERACIONES DE ENLACE	94.721.768.815,64	88.843.176.807,79
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-47.107.329.040,93</u>	<u>-70.687.006.239,65</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>102.474.278.512,37</u>	<u>176.345.929.438,69</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	101.471.904.973,43	86.782.836.983,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	101.311.585.183,00	86.101.732.176,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	160.319.790,43	681.104.807,00
48	OTROS INGRESOS	1.002.373.538,94	89.563.092.455,69
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.002.373.538,94	89.563.092.455,69
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>230.447.634,43</u>	<u>8.705.852.307,00</u>
58	OTROS GASTOS	230.447.634,43	8.705.852.307,00
5802	OTRAS COMISIONES	14.841.273,01	15.752.214,00
5804	FINANCIEROS	207.026.670,00	8.679.024.135,00
5890	GASTOS DIVERSOS	8.579.691,42	11.075.958,00
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>102.243.830.877,94</u>	<u>167.640.077.131,69</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A ABRIL 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

01/04/2019

01/04/2018

Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias

55.136.501.837,01

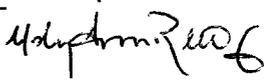
96.953.070.892,04

Excedente (Deficit) del ejercicio

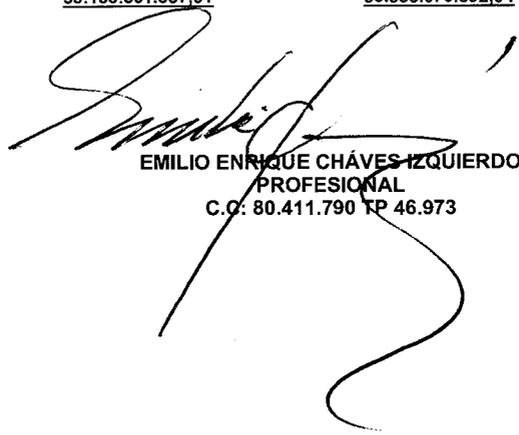
55.136.501.837,01

96.953.070.892,04

JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 79.472.292



EMILIO ENRIQUE CHÁVES IZQUIERDO
PROFESIONAL
C.C: 80.411.790 TP 46.973



Elaboro: Emilio E Cháves – Contador SDM
Fernando Morales G – Profesional Especializado
Isabel Maldonado – Profesional Especializado

Reviso: Nasty Jennifer Ruiz – Subsecretaria de Gestión Corporativa
Ana Lucia Angulo – Directora Administrativa y Financiera
Juan Camilo Rojas – Subdirector Financiero

