

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

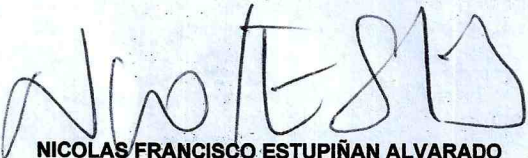
		01/12/2019	01/12/2018
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>339.170.169.636,69</u>	<u>381.212.055.604,79</u>
41	INGRESOS FISCALES	338.645.750.971,86	379.285.266.112,43
4110	NO TRIBUTARIOS	509.932.198.532,86	502.693.320.233,43
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-171.286.447.561,00	-123.408.054.121,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	524.418.664,83	1.926.789.492,36
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	524.418.664,83	1.926.789.492,36
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>821.678.883.918,04</u>	<u>714.311.007.907,34</u>
51	DE ADMINISTRACION	297.938.965.707,22	298.610.173.151,16
5101	SUELDOS Y SALARIOS	22.293.442.498,00	14.173.482.819,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	70.699.154,00	22.441.000,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.443.029.229,00	4.260.706.960,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.383.613.573,00	953.184.900,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8.088.560.414,00	8.227.382.970,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.490.442.126,00	2.605.333.609,00
5111	GENERALES	258.169.178.713,22	268.290.952.559,16
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	,00	76.688.334,00
52	DE OPERACION	1.210.953.092,00	1.140.218.839,00
5211	GENERALES	1.210.953.092,00	1.140.218.839,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	127.917.321.195,62	44.832.957.773,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	114.324.084.702,62	31.263.375.900,00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	,00	50.057.653,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.898.354.831,00	6.799.536.198,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	4.229.681.550,00	2.887.886.181,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.595.291.109,00	1.193.974.735,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	869.909.003,00	2.638.127.106,00
54	TRANSFERENCIAS	15.913.210.204,52	8.622.304.595,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.913.210.204,52	8.622.304.595,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	27.218.063.606,00	24.865.782.207,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	27.160.126.718,00	24.809.532.783,00
5550	Proyecto 333	57.936.888,00	56.249.424,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	351.480.370.112,68	336.239.571.342,18
5720	OPERACIONES DE ENLACE	351.480.370.112,68	336.239.571.342,18
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-482.508.714.281,35</u>	<u>-333.098.952.302,55</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>525.771.848.627,50</u>	<u>518.232.671.374,42</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	515.319.113.840,43	426.893.384.317,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	515.041.523.433,00	426.112.294.538,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	277.590.407,43	781.089.779,00
48	OTROS INGRESOS	10.452.734.787,07	91.339.287.057,42
4808	INGRESOS DIVERSOS	10.428.234.787,07	91.339.287.057,42
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	24.500.000,00	,00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>57.575.089.545,09</u>	<u>11.419.002.283,45</u>

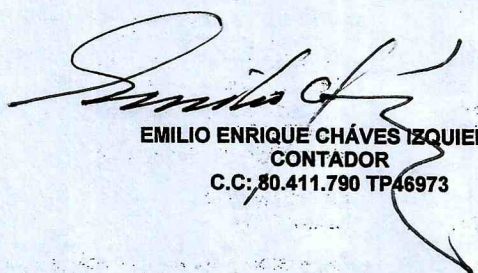
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		01/12/2019	01/12/2018
58	OTROS GASTOS	57.575.089.545,09	11.419.002.283,45
5801	INTERESES	100,00	,00
5802	OTRAS COMISIONES	42.822.859,67	22.822.440,59
5804	FINANCIEROS	1.064.483.872,00	2.828.909.987,09
5890	GASTOS DIVERSOS	56.467.782.713,42	8.567.269.855,77
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>468.196.759.082,41</u>	<u>506.813.669.090,97</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>-14.311.955.198,94</u>	<u>173.714.716.788,42</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-14.311.955.198,94</u>	<u>173.714.716.788,42</u>


NICOLAS FRANCISCO ESTUPIÑAN ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 80.084.418


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

Elaboro: Emilio E Chaves – Contador SDM

Isabel Maldonado - Profesional Especializado

Fernando Morales G - Profesional Especializado

Camila Sanabria – Profesional Universitario

Reviso: Ligia Stella Rodríguez Hernández – Subsecretaria de Gestión Corporativa

Juan Camilo Rojas - Subdirector Financiero