

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2020	ABRIL/2019
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>73.209.491.674,61</u>	<u>135.209.057.444,65</u>
41	INGRESOS FISCALES	73.146.292.206,61	135.209.057.444,65
4110	NO TRIBUTARIOS	107.281.640.520,60	171.603.612.819,65
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-34.135.348.313,99	-36.394.555.375,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	63.199.468,00	,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	63.199.468,00	,00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>168.735.744.715,56</u>	<u>182.316.386.485,58</u>
51	DE ADMINISTRACION	87.460.422.515,45	72.512.756.284,94
5101	SUELDOS Y SALARIOS	9.262.449.319,00	5.146.856.457,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	25.255.696,00	3.805.000,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.332.948.611,00	1.494.308.221,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	503.047.027,00	282.319.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.094.039.950,00	2.798.479.463,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	160.841.726,00	30.927.266,00
5111	GENERALES	70.081.840.186,45	62.756.060.177,94
52	DE OPERACION	216.409.237,00	810.289.244,00
5211	GENERALES	216.409.237,00	810.289.244,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	7.479.506.927,00	3.260.807.930,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	34.222.054,00	,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.549.861.506,00	2.223.029.772,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	4.205.630.846,00	551.829.756,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	689.094.144,00	275.103.582,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	698.377,00	210.844.820,00
54	TRANSFERENCIAS	97.992.617,00	4.057.491.499,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	97.992.617,00	4.057.491.499,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	8.053.376.912,00	6.953.272.712,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8.053.376.912,00	6.953.272.712,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	65.428.036.507,11	94.721.768.815,64
5720	OPERACIONES DE ENLACE	65.428.036.507,11	94.721.768.815,64
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-95.526.253.040,95</u>	<u>-47.107.329.040,93</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>147.858.677.864,88</u>	<u>102.474.278.512,37</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	147.539.689.643,00	101.471.904.973,43
4705	FONDOS RECIBIDOS	147.489.827.899,00	101.311.585.183,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	49.861.744,00	160.319.790,43
48	OTROS INGRESOS	318.988.221,88	1.002.373.538,94
4808	INGRESOS DIVERSOS	318.988.221,88	1.002.373.538,94
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>178.599.114,00</u>	<u>230.447.634,43</u>
58	OTROS GASTOS	178.599.114,00	230.447.634,43
5801	INTERESES	6.530,00	,00
5802	OTRAS COMISIONES	490.278,00	14.841.273,01

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS**

DE ENERO A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2020	ABRIL/2019
5804	FINANCIEROS	53.926.882,00	207.026.670,00
5890	GASTOS DIVERSOS	124.175.424,00	8.579.691,42
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>		<u>147.680.078.750,88</u>	<u>102.243.830.877,94</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>		<u>52.153.825.709,93</u>	<u>55.136.501.837,01</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>52.153.825.709,93</u>	<u>55.136.501.837,01</u>



NICOLAS FRANCISCO ESTUPIÑAN ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 80.084.418



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

