

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		01/01/2020	01/01/2019
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>23.122.751.989,81</u>	<u>37.333.075.204,06</u>
41	INGRESOS FISCALES	23.122.751.989,81	37.333.075.204,06
4110	NO TRIBUTARIOS	29.743.431.341,81	46.634.283.054,06
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-6.620.679.352,00	-9.301.207.850,00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>24.685.569.655,32</u>	<u>29.584.332.613,86</u>
51	DE ADMINISTRACION	5.051.047.972,00	3.190.349.683,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.176.314.043,00	1.058.988.697,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.864.984,00	,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	625.401.424,00	332.754.919,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	119.699.827,00	54.713.500,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.228.988.888,00	565.999.989,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	,00	30.633.804,00
5111	GENERALES	895.778.806,00	1.147.258.774,00
52	DE OPERACION	45.675.795,00	43.367.466,00
5211	GENERALES	45.675.795,00	43.367.466,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.711.012.005,00	847.374.899,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	483.590.448,00	649.856.454,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	878.945.792,00	129.695.570,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	348.475.765,00	67.822.875,00
54	TRANSFERENCIAS	97.992.617,00	2.529.199.131,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	97.992.617,00	2.529.199.131,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	,00	199.466.398,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	,00	199.466.398,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17.779.841.266,32	22.774.575.036,86
5720	OPERACIONES DE ENLACE	17.779.841.266,32	22.774.575.036,86
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-1.562.817.665,51</u>	<u>7.748.742.590,20</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>25.785.618.288,05</u>	<u>22.507.780.363,00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	25.808.944.266,00	21.963.662.437,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	25.808.944.266,00	21.931.733.016,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	,00	31.929.421,00
48	OTROS INGRESOS	-23.325.977,95	544.117.926,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	-23.325.977,95	544.117.926,00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>74.112.258,00</u>	<u>8.682.789,00</u>
58	OTROS GASTOS	74.112.258,00	8.682.789,00
5802	OTRAS COMISIONES	114.788,00	103.098,00
5890	GASTOS DIVERSOS	73.997.470,00	8.579.691,00
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>25.711.506.030,05</u>	<u>22.499.097.574,00</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	01/01/2020	01/01/2019
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>24.148.688.364,54</u>	<u>30.247.840.164,20</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>24.148.688.364,54</u>	<u>30.247.840.164,20</u>

LIGIA STELLA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL (E)
C.C: 46.363.556


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