

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

		01/02/2020	01/02/2019
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>38.064.854.543,56</u>	<u>71.631.543.136,32</u>
41	INGRESOS FISCALES	38.001.655.075,56	71.631.543.136,32
4110	NO TRIBUTARIOS	59.818.584.819,56	90.578.265.892,32
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-21.816.929.744,00	-18.946.722.756,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	63.199.468,00	,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	63.199.468,00	,00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>80.803.956.013,32</u>	<u>81.871.929.395,17</u>
51	DE ADMINISTRACION	36.120.719.629,00	28.821.479.641,94
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.355.368.970,00	2.324.007.228,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10.380.740,00	638.000,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.232.500.301,00	703.439.203,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	243.176.627,00	123.277.900,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.664.138.635,00	1.267.976.898,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	83.380.633,00	30.927.266,00
5111	GENERALES	27.531.773.723,00	24.371.213.146,94
52	DE OPERACION	91.510.029,00	715.275.742,00
5211	GENERALES	91.510.029,00	715.275.742,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5.141.778.104,00	1.576.322.874,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.454.535.368,00	1.171.312.527,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	2.710.177.661,00	268.308.237,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	977.065.075,00	136.702.110,00
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	2.347.294.492,00	3.065.173.208,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.347.294.492,00	3.065.173.208,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	37.004.661.142,32	45.164.478.798,23
5720	OPERACIONES DE ENLACE	37.004.661.142,32	45.164.478.798,23
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-42.739.101.469,76</u>	<u>-10.240.386.258,85</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>70.318.454.314,05</u>	<u>54.396.962.438,14</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	70.196.001.790,00	53.782.598.815,36
4705	FONDOS RECIBIDOS	70.159.778.581,00	53.701.272.632,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	36.223.209,00	81.326.183,36
48	OTROS INGRESOS	122.452.524,05	614.363.622,78
4808	INGRESOS DIVERSOS	122.452.524,05	614.363.622,78
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>124.408.390,00</u>	<u>152.916.307,00</u>
58	OTROS GASTOS	124.408.390,00	152.916.307,00
5802	OTRAS COMISIONES	231.266,00	216.216,00
5804	FINANCIEROS	1.700,00	144.120.400,00
5890	GASTOS DIVERSOS	124.175.424,00	8.579.691,00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A FEBRERO 29 DE 2020

(Cifras en pesos)

	01/02/2020	01/02/2019
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>70.194.045.924,05</u>	<u>54.244.046.131,14</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>27.454.944.454,29</u>	<u>44.003.659.872,29</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>27.454.944.454,29</u>	<u>44.003.659.872,29</u>

NICOLAS FRANCISCO ESTUPIÑAN ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 80.084.418


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