

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		01/09/2023	01/09/2022
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>1,640,832,477,137.62</u>	<u>644,563,256,755.94</u>
41	INGRESOS FISCALES	1,018,006,226,817.66	641,735,509,445.82
4110	NO TRIBUTARIOS	1,145,390,267,895.66	800,682,072,290.82
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-127,384,041,078.00	-158,946,562,845.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	622,826,250,319.96	2,827,747,310.12
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	622,826,250,319.96	2,827,747,310.12
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>3,719,730,733,516.22</u>	<u>828,576,119,379.85</u>
51	DE ADMINISTRACION	330,699,691,483.48	273,811,692,088.56
5101	SUELDOS Y SALARIOS	38,659,549,197.00	27,175,208,334.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	94,659,175.00	40,939,665.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,118,724,997.00	8,121,353,858.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,325,725,200.00	1,623,211,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	19,903,966,666.00	15,913,700,518.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,489,236,251.00	456,542,643.00
5111	GENERALES	257,107,829,997.48	220,476,194,761.56
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	4,540,809.00
52	DE OPERACION	9,428,328,578.03	580,324,463.00
5211	GENERALES	9,428,328,578.03	580,324,463.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	22,326,982,656.18	26,987,910,216.29
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	427,908,809.00	633,313,810.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,711,517,945.59	4,544,486,268.74
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	14,865,188,321.04	14,529,258,780.43
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,993,087,197.55	6,919,195,076.12
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	329,280,383.00	361,656,281.00
54	TRANSFERENCIAS	12,587,762,937.53	12,920,432,305.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	12,587,762,937.53	12,920,432,305.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	26,066,844,813.00	25,168,192,700.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	26,066,844,813.00	25,168,192,700.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,318,621,123,048.00	489,107,567,607.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	2,537,312,352,982.00	.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	758,082,168,570.00	486,263,348,607.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	23,226,601,496.00	2,844,219,000.00
	<u>Excedente (Déficit) Operacional</u>	<u>-2,078,898,256,378.60</u>	<u>-184,012,862,623.91</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>2,388,166,588,220.46</u>	<u>348,037,814,522.35</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,376,653,425,073.00	334,180,445,380.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	2,324,750,493,084.00	334,081,262,439.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	94,961,948.00	99,182,941.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	51,807,970,041.00	.00
48	OTROS INGRESOS	11,513,163,147.46	13,857,369,142.35
4802	FINANCIEROS	1,333,838,846.43	33,164,996.23
4808	INGRESOS DIVERSOS	9,725,021,812.03	13,824,204,146.12
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	454,302,489.00	.00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		01/09/2023	01/09/2022
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>15,532,165,307.96</u>	<u>11,279,146,554.11</u>
58	OTROS GASTOS	15,532,165,307.96	11,279,146,554.11
5802	OTRAS COMISIONES	689,347,324.25	724,711.00
5804	FINANCIEROS	13,005,650,265.00	3,561,786,966.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,837,167,718.71	7,716,634,877.11
	<u>Excedente o Déficit No Operacional</u>	<u>2,372,634,422,912.50</u>	<u>336,758,667,968.24</u>
	<u>Excedente o Déficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>293,736,166,533.90</u>	<u>152,745,805,344.33</u>
	<u>Excedente (Déficit) del ejercicio</u>	<u>293,736,166,533.90</u>	<u>152,745,805,344.33</u>


 DEYANIRA CONSUELO AVILA MORENO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 52521675


 GLORIA ESPERANZA MOLINA PULIDO
 CONTADOR
 C.C. 53028821
 T.P. 209401-T

Revisó:

Paula Tatiana Arenas González - Subsecretaría de Gestión Corporativa 
 Luz Mary Peralta Rodríguez - Dirección Administrativa y Financiera 
 Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirección Financiera 