

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A NOVIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		01/11/2023	01/08/2023
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>1,840,704,460,974.21</u>	<u>904,239,272,637.62</u>
41	INGRESOS FISCALES	1,215,983,505,580.25	899,721,752,288.66
4110	NO TRIBUTARIOS	1,366,523,342,675.25	1,014,584,507,342.66
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-150,539,837,095.00	-114,862,755,054.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	624,720,955,393.96	4,517,520,348.96
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	624,720,955,393.96	4,517,520,348.96
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>4,205,493,581,682.25</u>	<u>2,956,537,219,684.41</u>
51	DE ADMINISTRACION	417,962,116,954.30	291,382,329,186.89
5101	SUELDOS Y SALARIOS	48,433,946,822.00	33,921,705,406.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	116,237,191.00	78,739,362.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13,835,610,145.00	9,771,193,351.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,839,838,800.00	2,071,318,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	23,668,674,656.00	18,437,022,347.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,985,500,914.00	1,332,146,003.00
5111	GENERALES	327,082,308,426.30	225,770,204,117.89
52	DE OPERACION	11,648,620,816.09	8,097,253,384.41
5211	GENERALES	11,648,620,816.09	8,097,253,384.41
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	25,938,087,088.33	19,796,226,532.99
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	433,895,712.00	270,751,445.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,709,078,990.74	2,448,331,101.59
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	18,370,581,844.04	13,157,998,733.04
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	4,074,372,914.55	3,697,926,862.36
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	350,157,627.00	221,218,391.00
54	TRANSFERENCIAS	12,597,513,118.53	11,419,556,404.12
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	12,597,513,118.53	11,419,556,404.12
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	33,261,872,546.00	22,786,568,787.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	33,261,872,546.00	22,786,568,787.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,704,085,371,159.00	2,603,055,285,389.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	2,771,801,461,792.00	1,919,003,623,011.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	909,057,307,871.00	660,825,060,882.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	23,226,601,496.00	23,226,601,496.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-2,364,789,120,708.04</u>	<u>-2,052,297,947,046.79</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>2,711,790,251,101.21</u>	<u>2,331,905,158,004.76</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,699,442,394,121.00	2,321,768,805,406.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	2,647,517,095,322.00	2,269,926,470,269.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	117,328,758.00	85,193,528.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	51,807,970,041.00	51,757,141,609.00
48	OTROS INGRESOS	12,347,856,980.21	10,136,352,598.76
4802	FINANCIEROS	1,366,203,874.18	914,159,410.73
4808	INGRESOS DIVERSOS	10,527,350,617.03	8,868,045,590.03
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	454,302,489.00	354,147,598.00

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS**

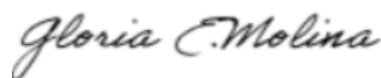
DE ENERO A NOVIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		01/11/2023	01/08/2023
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>17,925,443,273.66</u>	<u>2,581,710,265.96</u>
58	OTROS GASTOS	17,925,443,273.66	2,581,710,265.96
5802	OTRAS COMISIONES	689,454,298.25	457,518.25
5804	FINANCIEROS	13,251,360,132.00	744,085,029.00
5890	GASTOS DIVERSOS	3,984,628,843.41	1,837,167,718.71
	<u>Excedente o Déficit No Operacional</u>	<u>2,693,864,807,827.55</u>	<u>2,329,323,447,738.80</u>
	<u>Excedente o Déficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>329,075,687,119.51</u>	<u>277,025,500,692.01</u>
	<u>Excedente (Déficit) del ejercicio</u>	<u>329,075,687,119.51</u>	<u>277,025,500,692.01</u>



DEYANIRA CONSUELO AVILA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 52521675



GLORIA ESPERANZA MOLINA PULIDO
CONTADOR
C.C. 53028821

Revisó:

Paula Tatiana Arenas González - Subsecretaría de Gestión Corporativa 

Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirección Financiera 