

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A ENERO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		01/01/2023	01/01/2022
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>125,012,675,276.00</u>	<u>58,669,683,691.40</u>
41	INGRESOS FISCALES	125,012,675,276.00	58,669,683,691.40
4110	NO TRIBUTARIOS	138,770,098,820.00	66,710,566,325.40
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-13,757,423,544.00	-8,040,882,634.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>81,942,787,604.30</u>	<u>44,973,751,473.58</u>
51	DE ADMINISTRACION	8,760,084,734.65	8,257,162,760.43
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,563,102,673.00	2,548,478,207.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12,368,821.00	3,748,169.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	997,009,658.00	717,941,469.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	186,780,000.00	177,409,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,784,544,526.00	1,048,521,735.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,780,125.00	.00
5111	GENERALES	1,213,498,931.65	3,761,063,580.43
52	DE OPERACION	52,514,065.00	61,081,000.00
5211	GENERALES	52,514,065.00	61,081,000.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,104,063,745.65	2,846,232,814.15
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	338,827,530.65	504,793,626.16
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1,620,176,644.00	1,619,945,913.65
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,131,484,576.00	721,493,274.34
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	13,574,995.00	.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	70,026,125,059.00	33,809,274,899.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	70,026,125,059.00	33,809,274,899.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>43,069,887,671.70</u>	<u>13,695,932,217.82</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>351,027,845,484.00</u>	<u>13,985,896,267.00</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	350,826,906,061.00	13,940,242,187.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	350,821,051,642.00	13,936,622,901.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	5,854,419.00	3,619,286.00
48	OTROS INGRESOS	200,939,423.00	45,654,080.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	200,939,423.00	45,654,080.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>242,554,061.23</u>	<u>513,129.00</u>
58	OTROS GASTOS	242,554,061.23	513,129.00
5802	OTRAS COMISIONES	52,296.00	122,062.00
5804	FINANCIEROS	830,970.00	391,067.00
5890	GASTOS DIVERSOS	241,670,795.23	.00
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>350,785,291,422.77</u>	<u>13,985,383,138.00</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>393,855,179,094.47</u>	<u>27,681,315,355.82</u>

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS**

DE ENERO A ENERO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	01/01/2023	01/01/2022
<u>Excedente (Déficit) del ejercicio</u>	<u>393,855,179,094.47</u>	<u>27,681,315,355.82</u>

DEYANIRA CONSUELO AVILA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 52.521.675

Gloria E. Molina
GLORIA ESPERANZA MOLINA PULIDO
CONTADOR
C.C: 53.028.821

Revisó:

Paula Tatiana Arenas González - Subsecretaria de Gestión Corporativa *Paula Arenas*

Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirector Financiero *V. Estrada*

Elaboró:

Alejandra Ochoa *Alejandra Ochoa*
María Silvia Londoño *M. Londoño*
Jeimy Rocío Franco *Jeimy Rocío Franco*
Omar Alberto Castilla *Omar Alberto Castilla*
Naty A. Ramírez *Naty A. Ramírez*
Diana M. García M. *Diana M. García M.*
Isabel Maldonado *Isabel Maldonado*
Blanca Herrera *Blanca Herrera*
Edna Páramo *Edna Páramo*
Luz Aidé Estrada *Luz Aidé Estrada*