

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A ENERO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		01/01/2025	01/01/2024
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>101,284,619,781.15</u>	<u>126,129,617,128.10</u>
41	INGRESOS FISCALES	101,066,770,284.86	126,127,337,625.00
4110	NO TRIBUTARIOS	118,962,485,118.86	148,464,678,152.00
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-17,895,714,834.00	-22,337,340,527.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	217,849,496.29	2,279,503.10
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	217,849,496.29	2,279,503.10
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>103,797,902,452.30</u>	<u>91,350,257,312.69</u>
51	DE ADMINISTRACION	12,750,894,541.19	11,824,703,158.42
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,389,170,061.00	4,956,693,119.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28,833,370.00	24,243,448.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,543,319,074.00	1,309,618,705.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	272,376,500.00	253,626,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2,410,972,892.00	2,154,764,479.00
5111	GENERALES	3,106,222,644.19	3,125,756,707.42
52	DE OPERACION	1,770,514,576.98	1,518,443,160.67
5211	GENERALES	1,770,514,576.98	1,518,443,160.67
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,326,479,033.13	2,238,081,214.60
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	.00	2,319,800.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	342,185,961.46	328,870,347.60
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1,747,298,522.43	1,739,845,785.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	236,994,549.24	166,411,142.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	634,140.00
54	TRANSFERENCIAS	15,053,500.00	.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	15,053,500.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	212,788,794.00	.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	212,788,794.00	.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	86,722,172,007.00	75,769,029,779.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	86,722,172,007.00	75,769,029,779.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-2,513,282,671.15</u>	<u>34,779,359,815.41</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>12,396,319,986.68</u>	<u>17,939,608,308.78</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12,025,795,968.00	17,668,163,920.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	12,011,421,352.00	17,656,499,424.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	14,374,616.00	11,664,496.00
48	OTROS INGRESOS	370,524,018.68	271,444,388.78
4802	FINANCIEROS	21,111,840.00	17,244,717.78
4808	INGRESOS DIVERSOS	349,412,178.68	254,199,671.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>170,223,848.31</u>	<u>122,685,208.59</u>
58	OTROS GASTOS	170,223,848.31	122,685,208.59
5802	OTRAS COMISIONES	170,223,848.31	56,357.00
5890	GASTOS DIVERSOS	.00	122,628,851.59

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS**

DE ENERO A ENERO 31 DE 2025
(Cifras en pesos)

	01/01/2025	01/01/2024
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>12,226,096,138.37</u>	<u>17,816,923,100.19</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>9,712,813,467.22</u>	<u>52,596,282,915.60</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>9,712,813,467.22</u>	<u>52,596,282,915.60</u>

CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 53.073.882

Diana Garcia
DIANA MARCELA GARCIA MARTINEZ
CONTADOR
C.C: 53.007.970

Revisó:

Clemencia Rojas Arias – Subsecretaria de Gestión Corporativa *Clemencia Rojas Arias*

Luz Mary Peralta Rodríguez - Dirección Administrativa y Financiera *Luz Mary Peralta Rodríguez*

Luz Mary Peralta Rodríguez - Subdirectora Financiera (E) *Luz Mary Peralta Rodríguez*