

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		01/12/2020	01/12/2019
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>219.491.476.110,51</u>	<u>339.170.169.636,69</u>
41	INGRESOS FISCALES	216.770.932.459,43	338.645.750.971,86
4110	NO TRIBUTARIOS	447.199.537.140,42	509.932.198.532,86
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-230.428.604.680,99	-171.286.447.561,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.720.543.651,08	524.418.664,83
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.720.543.651,08	524.418.664,83
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>787.946.048.435,27</u>	<u>821.678.883.918,04</u>
51	DE ADMINISTRACION	324.675.461.999,75	297.938.965.707,22
5101	SUELDOS Y SALARIOS	28.888.786.965,00	22.293.442.498,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	71.871.882,00	70.699.154,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7.699.754.876,00	6.443.029.229,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.809.785.927,00	1.383.613.573,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	14.074.514.836,00	8.088.560.414,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.800.145.215,00	1.490.442.126,00
5111	GENERALES	268.330.602.298,75	258.169.178.713,22
52	DE OPERACION	725.785.821,00	1.210.953.092,00
5211	GENERALES	725.785.821,00	1.210.953.092,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	116.002.789.580,87	127.917.321.195,62
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	90.208.811.761,87	114.324.084.702,62
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54.864.139,00	,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.861.933.872,00	6.898.354.831,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	16.024.248.885,00	4.229.681.550,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.360.530.481,00	1.595.291.109,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	492.400.442,00	869.909.003,00
54	TRANSFERENCIAS	17.816.065.987,00	15.913.210.204,52
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	17.816.065.987,00	15.913.210.204,52
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	22.615.967.775,00	27.218.063.606,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	22.615.967.775,00	27.160.126.718,00
5550	Proyecto 333	,00	57.936.888,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	306.109.977.271,65	351.480.370.112,68
5720	OPERACIONES DE ENLACE	306.109.977.271,65	351.480.370.112,68
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-568.454.572.324,76</u>	<u>-482.508.714.281,35</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>520.690.638.558,25</u>	<u>525.771.848.627,50</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	422.761.678.463,00	515.319.113.840,43
4705	FONDOS RECIBIDOS	422.694.962.406,00	515.041.523.433,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	66.716.057,00	277.590.407,43
48	OTROS INGRESOS	97.928.960.095,25	10.452.734.787,07
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.151.689.314,39	10.428.234.787,07
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	93.777.270.780,86	24.500.000,00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>504.078.094,68</u>	<u>57.575.089.545,09</u>

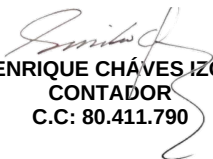
**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS**

DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		01/12/2020	01/12/2019
58	OTROS GASTOS	504.078.094,68	57.575.089.545,09
5801	INTERESES	,00	100,00
5802	OTRAS COMISIONES	8.969.000,00	42.822.859,67
5804	FINANCIEROS	230.127.865,00	1.064.483.872,00
5890	GASTOS DIVERSOS	264.981.229,68	56.467.782.713,42
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>520.186.560.463,57</u>	<u>468.196.759.082,41</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>-48.268.011.861,19</u>	<u>-14.311.955.198,94</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-48.268.011.861,19</u>	<u>-14.311.955.198,94</u>

NICOLAS FRANCISCO ESTUPIÑAN ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 80.084.418


EMILIO ENRIQUE CHÁVES IZQUIERDO
CONTADOR
C.C: 80.411.790

Reviso: Ligia Stella Rodríguez Heranández - Subsecretaria de Gestión Corporativa
Paula Tatiana Arenas Gonzalez - Directora Administrativa y Financiera
Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirector Financiero