

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

		01/02/2021	01/02/2020
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>50.798.552.715,00</u>	<u>38.064.854.543,56</u>
41	INGRESOS FISCALES	50.798.225.598,00	38.001.655.075,56
4110	NO TRIBUTARIOS	68.802.526.996,00	59.818.584.819,56
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-18.004.301.398,00	-21.816.929.744,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	327.117,00	63.199.468,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	327.117,00	63.199.468,00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>69.667.881.662,43</u>	<u>80.803.956.013,32</u>
51	DE ADMINISTRACION	34.239.861.534,47	36.120.719.629,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.757.255.224,00	4.355.368.970,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.322.122,00	10.380.740,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.344.514.891,00	1.232.500.301,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	254.729.200,00	243.176.627,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	2.495.225.515,00	2.664.138.635,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	,00	83.380.633,00
5111	GENERALES	25.383.814.582,47	27.531.773.723,00
52	DE OPERACION	120.906.505,00	91.510.029,00
5211	GENERALES	120.906.505,00	91.510.029,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.755.789.403,66	5.141.778.104,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.075.585.519,82	1.454.535.368,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	3.193.183.046,60	2.710.177.661,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	487.020.837,24	977.065.075,00
54	TRANSFERENCIAS	35.219.769,30	97.992.617,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	35.219.769,30	97.992.617,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.550.152.616,00	2.347.294.492,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.550.152.616,00	2.347.294.492,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	28.965.951.834,00	37.004.661.142,32
5720	OPERACIONES DE ENLACE	28.965.951.834,00	37.004.661.142,32
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-18.869.328.947,43</u>	<u>-42.739.101.469,76</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>46.374.122.767,79</u>	<u>70.318.454.314,05</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	45.544.464.134,00	70.196.001.790,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	45.534.948.404,00	70.159.778.581,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	9.515.730,00	36.223.209,00
48	OTROS INGRESOS	829.658.633,79	122.452.524,05
4808	INGRESOS DIVERSOS	829.658.633,79	122.452.524,05
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>2.983.904.097,82</u>	<u>124.408.390,00</u>
58	OTROS GASTOS	2.983.904.097,82	124.408.390,00
5802	OTRAS COMISIONES	242.610,00	231.266,00
5804	FINANCIEROS	,00	1.700,00
5890	GASTOS DIVERSOS	2.983.661.487,82	124.175.424,00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A FEBRERO 28 DE 2021

(Cifras en pesos)

	01/02/2021	01/02/2020
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>43.390.218.669,97</u>	<u>70.194.045.924,05</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>24.520.889.722,54</u>	<u>27.454.944.454,29</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>24.520.889.722,54</u>	<u>27.454.944.454,29</u>

NICOLAS FRANCISCO ESTUPIÑAN ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 80.084.418


EMILIO ENRIQUE CHÁVES IZQUIERDO
CONTADOR
C.C: 80.411.790