

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		01/03/2021	01/03/2020
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>91.284.355.896,00</u>	<u>68.614.493.370,10</u>
41	INGRESOS FISCALES	91.281.702.589,00	68.551.293.902,10
4110	NO TRIBUTARIOS	115.861.376.356,00	97.209.984.313,10
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-24.579.673.767,00	-28.658.690.411,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.653.307,00	63.199.468,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.653.307,00	63.199.468,00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>134.738.913.538,34</u>	<u>136.632.684.307,46</u>
51	DE ADMINISTRACION	58.434.747.362,02	59.815.620.045,77
5101	SUELDOS Y SALARIOS	7.206.665.218,00	6.903.619.462,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.322.122,00	19.596.371,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.003.168.076,00	1.921.307.305,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	389.035.300,00	377.283.727,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.768.733.254,00	3.854.100.555,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10.720.878,00	109.043.111,00
5111	GENERALES	45.052.102.514,02	46.630.669.514,77
52	DE OPERACION	175.694.598,00	152.576.140,00
5211	GENERALES	175.694.598,00	152.576.140,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	7.123.315.437,02	7.152.301.894,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	,00	34.222.054,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.598.967.414,44	2.197.718.851,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	4.795.355.441,16	3.661.861.933,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	728.992.581,42	1.257.800.679,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	,00	698.377,00
54	TRANSFERENCIAS	259.043.191,30	97.992.617,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	259.043.191,30	97.992.617,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1.851.405.054,00	5.875.920.042,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.851.405.054,00	5.875.920.042,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	66.894.707.896,00	63.538.273.568,69
5720	OPERACIONES DE ENLACE	63.038.936.896,00	63.538.273.568,69
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3.855.771.000,00	,00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-43.454.557.642,34</u>	<u>-68.018.190.937,36</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>73.553.799.111,79</u>	<u>165.243.545.838,05</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	72.559.044.970,00	102.046.328.608,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	72.538.864.333,00	101.996.995.234,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	20.180.637,00	49.333.374,00
48	OTROS INGRESOS	994.754.141,79	63.197.217.230,05
4808	INGRESOS DIVERSOS	994.754.141,79	63.197.217.230,05
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>3.181.424.290,82</u>	<u>178.419.781,00</u>
58	OTROS GASTOS	3.181.424.290,82	178.419.781,00
5802	OTRAS COMISIONES	364.966,00	364.895,00

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS**

DE ENERO A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		01/03/2021	01/03/2020
5804	FINANCIEROS	197.397.837,00	53.879.462,00
5890	GASTOS DIVERSOS	2.983.661.487,82	124.175.424,00
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>70.372.374.820,97</u>	<u>165.065.126.057,05</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>26.917.817.178,63</u>	<u>97.046.935.119,69</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>26.917.817.178,63</u>	<u>97.046.935.119,69</u>

**NICOLAS FRANCISCO ESTUPIÑAN ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 80.084.418**


**EMILIO ENRIQUE CHÁVES IZQUIERDO
CONTADOR
C.C: 80.411.790**