

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A MAYO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		01/05/2023	01/05/2022
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>536,848,057,389.70</u>	<u>275,446,879,480.43</u>
41	INGRESOS FISCALES	536,760,477,790.32	274,087,367,556.19
4110	NO TRIBUTARIOS	605,720,633,915.32	352,713,177,190.19
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-68,960,156,125.00	-78,625,809,634.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	87,579,599.38	1,359,511,924.24
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	87,579,599.38	1,359,511,924.24
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>1,928,820,493,259.80</u>	<u>379,884,730,491.54</u>
51	DE ADMINISTRACION	172,610,492,332.90	138,758,252,225.17
5101	SUELDOS Y SALARIOS	20,646,395,621.00	14,753,043,377.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	47,714,437.00	19,194,865.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,787,627,993.00	4,662,010,004.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,110,091,100.00	816,189,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	12,689,994,545.00	9,850,983,112.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	685,514,472.00	55,015,438.00
5111	GENERALES	131,643,154,164.90	108,601,816,029.17
52	DE OPERACION	3,983,975,629.45	332,321,407.00
5211	GENERALES	3,983,975,629.45	332,321,407.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	12,838,970,504.33	14,805,433,420.37
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	269,349,974.00	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,530,314,542.52	2,587,210,344.43
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	8,152,306,996.00	8,042,128,052.21
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,665,780,600.81	3,974,586,381.73
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	221,218,391.00	201,508,642.00
54	TRANSFERENCIAS	2,970,965,776.12	10,556,677,623.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,970,965,776.12	10,556,677,623.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	13,065,764,689.00	12,822,389,711.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	13,065,764,689.00	12,822,389,711.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,723,350,324,328.00	202,609,656,105.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	1,345,507,402,588.00	.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	354,616,320,244.00	202,609,656,105.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	23,226,601,496.00	.00
	<u>Excedente (Déficit) Operacional</u>	<u>-1,391,972,435,870.10</u>	<u>-104,437,851,011.11</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>1,326,348,767,566.57</u>	<u>179,677,571,468.85</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,318,349,297,196.00	174,539,314,267.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	1,304,031,696,374.00	174,478,796,894.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	56,849,690.00	60,517,373.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	14,260,751,132.00	.00
48	OTROS INGRESOS	7,999,470,370.57	5,138,257,201.85
4802	FINANCIEROS	4,000,023,402.79	5,406,823.17
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,999,446,967.78	5,132,850,378.68
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,791,522,651.60</u>	<u>4,737,651,368.97</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

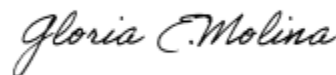
DE ENERO A MAYO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		01/05/2023	01/05/2022
58	OTROS GASTOS	1,791,522,651.60	4,737,651,368.97
5802	OTRAS COMISIONES	284,665.25	381,832.00
5804	FINANCIEROS	593,237,551.00	690,564,631.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,198,000,435.35	4,046,704,905.97
	<u>Excedente o Déficit No Operacional</u>	<u>1,324,557,244,914.97</u>	<u>174,939,920,099.88</u>
	<u>Excedente o Déficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>-67,415,190,955.13</u>	<u>70,502,069,088.77</u>
	<u>Excedente (Déficit) del ejercicio</u>	<u>-67,415,190,955.13</u>	<u>70,502,069,088.77</u>



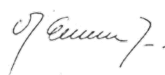
DEYANIRA CONSUELO AVILA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 52.521.675



GLORIA ESPERANZA MOLINA PULIDO
CONTADOR
C.C. 53.028.821

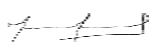
Revisó:

Paula Tatiana Arenas González – Subsecretaria de Gestión Corporativa 

Vladimiro Alberto Estrada Moncayo – Subdirector Financiero 

Elaboró:

Alejandra Ochoa 

María Silvia Londoño Arango 

Jeimy Rocío Franco 

Omar Alberto Castilla 

Naty A. Ramírez 

Diana M. García M. 

Isabel Maldonado 

Blanca Herrera 

Edna Paramo 

Luz Aidé Estrada 