

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A MAYO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		01/05/2024	01/05/2023
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>502,161,684,876.74</u>	<u>536,848,057,389.70</u>
41	INGRESOS FISCALES	501,371,270,457.66	536,760,477,790.32
4110	NO TRIBUTARIOS	577,907,680,067.66	605,720,633,915.32
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-76,536,409,610.00	-68,960,156,125.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	790,414,419.08	87,579,599.38
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	790,414,419.08	87,579,599.38
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>1,840,338,173,099.18</u>	<u>1,928,820,493,259.80</u>
51	DE ADMINISTRACION	183,777,476,818.53	172,610,492,332.90
5101	SUELDOS Y SALARIOS	27,187,425,483.00	20,646,395,621.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	80,993,622.00	47,714,437.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,683,393,307.00	5,787,627,993.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,471,956,400.00	1,110,091,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	14,974,817,637.00	12,689,994,545.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	250,345,535.00	685,514,472.00
5111	GENERALES	132,128,544,834.53	131,643,154,164.90
52	DE OPERACION	6,309,449,375.11	3,983,975,629.45
5211	GENERALES	6,309,449,375.11	3,983,975,629.45
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	11,683,663,982.76	12,838,970,504.33
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	35,635,405.00	269,349,974.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,686,150,224.65	1,530,314,542.52
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	8,629,380,474.11	8,152,306,996.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	878,274,155.00	2,665,780,600.81
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	454,223,724.00	221,218,391.00
54	TRANSFERENCIAS	7,251,265,747.78	2,970,965,776.12
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,251,265,747.78	2,970,965,776.12
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	10,840,678,362.00	13,065,764,689.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10,840,678,362.00	13,065,764,689.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,620,475,638,813.00	1,723,350,324,328.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	1,200,081,832,299.00	1,345,507,402,588.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	416,623,346,859.00	354,616,320,244.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3,770,459,655.00	23,226,601,496.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>-1,338,176,488,222.44</u>	<u>-1,391,972,435,870.10</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>		<u>1,414,403,269,011.02</u>	<u>1,326,348,767,566.57</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,410,860,804,494.00	1,318,349,297,196.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	1,410,794,617,271.00	1,304,031,696,374.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	66,187,223.00	56,849,690.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	14,260,751,132.00
48	OTROS INGRESOS	3,542,464,517.02	7,999,470,370.57
4802	FINANCIEROS	589,704,178.00	4,000,023,402.79
4808	INGRESOS DIVERSOS	2,784,818,496.02	3,999,446,967.78
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	167,941,843.00	.00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A MAYO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		01/05/2024	01/05/2023
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>2,103,332,033.26</u>	<u>1,791,522,651.60</u>
58	OTROS GASTOS	2,103,332,033.26	1,791,522,651.60
5802	OTRAS COMISIONES	384,396,801.00	284,665.25
5804	FINANCIEROS	909,371,665.00	593,237,551.00
5890	GASTOS DIVERSOS	809,563,567.26	1,198,000,435.35
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>1,412,299,936,977.76</u>	<u>1,324,557,244,914.97</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>74,123,448,755.32</u>	<u>-67,415,190,955.13</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>74,123,448,755.32</u>	<u>-67,415,190,955.13</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*

José David Robayo Fonseca - Subdirector Financiero *José David Robayo Fonseca*