

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		01/06/2024	01/06/2023
INGRESOS OPERACIONALES		736,572,752,034.34	708,301,546,954.04
41	INGRESOS FISCALES	735,293,314,611.26	707,694,502,160.66
4110	NO TRIBUTARIOS	831,027,035,095.26	794,657,105,196.66
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-95,733,720,484.00	-86,962,603,036.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,279,437,423.08	607,044,793.38
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,279,437,423.08	607,044,793.38
GASTOS OPERACIONALES		2,513,700,175,802.80	2,136,025,724,586.40
51	DE ADMINISTRACION	237,772,827,691.89	212,004,046,450.90
5101	SUELDOS Y SALARIOS	32,529,849,657.00	24,763,505,837.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	94,741,804.00	52,862,366.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,296,180,338.00	7,182,295,807.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,792,443,200.00	1,588,386,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	18,322,538,841.00	15,275,391,019.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	304,120,112.00	1,036,172,045.00
5111	GENERALES	175,346,627,739.89	162,105,432,676.90
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	86,326,000.00	.00
52	DE OPERACION	6,338,984,402.11	5,037,384,028.14
5211	GENERALES	6,338,984,402.11	5,037,384,028.14
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	14,932,904,345.48	15,138,790,746.24
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	836,632,813.00	270,751,445.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,038,776,897.33	1,830,338,036.43
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	10,348,922,655.15	9,798,351,194.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,035,931,945.00	3,018,131,679.81
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	672,640,035.00	221,218,391.00
54	TRANSFERENCIAS	299,122,671.32	7,211,880,776.12
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	299,122,671.32	7,211,880,776.12
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	13,393,315,145.00	16,908,288,784.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	13,393,315,145.00	16,908,288,784.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,240,963,021,547.00	1,879,725,333,801.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	1,642,107,332,768.00	1,349,003,623,011.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	595,085,229,124.00	507,495,109,294.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3,770,459,655.00	23,226,601,496.00
Excedente (Deficit) Operacional		-1,777,127,423,768.46	-1,427,724,177,632.36
OTROS INGRESOS		1,914,278,133,743.02	1,669,588,659,902.80
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,909,783,932,063.00	1,661,651,118,610.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	1,909,703,459,857.00	1,661,587,308,583.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	80,472,206.00	63,810,027.00
48	OTROS INGRESOS	4,494,201,680.02	7,937,541,292.80
4802	FINANCIEROS	1,045,763,466.00	2,712,180,860.02
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,280,496,371.02	4,871,212,834.78
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	167,941,843.00	354,147,598.00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		01/06/2024	01/06/2023
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,632,348,651.26</u>	<u>1,954,685,199.60</u>
58	OTROS GASTOS	1,632,348,651.26	1,954,685,199.60
5802	OTRAS COMISIONES	384,461,593.00	341,483.25
5804	FINANCIEROS	438,248,791.00	744,133,603.00
5890	GASTOS DIVERSOS	809,638,267.26	1,210,210,113.35
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>1,912,645,785,091.76</u>	<u>1,667,633,974,703.20</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>135,518,361,323.30</u>	<u>239,909,797,070.84</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>135,518,361,323.30</u>	<u>239,909,797,070.84</u>

CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 53.073.882

Diana Garcia
DIANA MARCELA GARCIA MARTÍNEZ
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*