

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A JULIO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

01/07/2025

01/07/2024

INGRESOS OPERACIONALES

697,998,070,866.42

794,877,092,957.93

41 INGRESOS FISCALES

694,205,414,987.13

793,417,908,558.22

4110 NO TRIBUTARIOS

979,637,623,118.13

890,829,338,485.22

4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)

-285,432,208,131.00

-97,411,429,927.00

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

3,792,655,879.29

1,459,184,399.71

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS

3,792,655,879.29

1,459,184,399.71

GASTOS OPERACIONALES

2,767,041,004,103.05

2,900,081,066,373.39

51 DE ADMINISTRACION

300,284,350,541.94

277,174,561,285.89

5101 SUELDOS Y SALARIOS

39,343,410,263.00

37,825,067,079.00

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

156,171,639.00

123,018,306.00

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

11,809,456,475.00

10,864,763,730.00

5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA

2,466,258,700.00

2,083,477,800.00

5107 PRESTACIONES SOCIALES

21,109,824,792.00

20,682,063,005.00

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

1,409,672,887.00

304,120,112.00

5111 GENERALES

223,989,555,785.94

205,205,247,253.89

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

.00

86,804,000.00

52 DE OPERACION

9,023,325,185.52

8,760,173,063.62

5211 GENERALES

9,023,325,185.52

8,760,173,063.62

53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

18,397,752,390.89

17,169,707,271.56

5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR

1,212,947,305.00

836,632,813.00

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

3,650,879,724.79

2,393,189,902.29

5364 DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO

11,992,951,358.59

12,070,426,166.27

5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES

1,186,164,206.51

1,194,319,561.00

5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS

354,809,796.00

675,138,829.00

54 TRANSFERENCIAS

239,850,348.70

299,122,671.32

5423 OTRAS TRANSFERENCIAS

239,850,348.70

299,122,671.32

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

30,447,962,563.00

15,791,978,981.00

5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL

30,447,962,563.00

15,791,978,981.00

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

2,408,647,763,073.00

2,580,885,523,100.00

5705 FONDOS ENTREGADOS

1,563,366,903,436.00

1,896,660,631,093.00

5720 OPERACIONES DE ENLACE

738,021,900,296.00

680,113,514,305.00

5722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO

107,258,959,341.00

4,111,377,702.00

Excedente (Deficit) Operacional

-2,069,042,933,236.63

-2,105,203,973,415.46

OTROS INGRESOS

1,902,339,585,071.75

2,212,291,735,470.02

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

1,879,022,936,056.00

2,206,581,042,281.00

4705 FONDOS RECIBIDOS

1,878,858,606,657.00

2,206,490,773,847.00

4720 OPERACIONES DE ENLACE

164,329,399.00

90,268,434.00

48 OTROS INGRESOS

23,316,649,015.75

5,710,693,189.02

4802 FINANCIEROS

1,270,993,391.00

1,081,946,116.00

4808 INGRESOS DIVERSOS

22,045,655,624.75

4,460,805,230.02

4830 REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR

.00

167,941,843.00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A JULIO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		01/07/2025	01/07/2024
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>9,539,771,128.34</u>	<u>2,100,944,148.26</u>
58	OTROS GASTOS	9,539,771,128.34	2,100,944,148.26
5802	OTRAS COMISIONES	1,219,008,388.31	803,535,626.00
5804	FINANCIEROS	510,985,103.00	438,254,891.00
5890	GASTOS DIVERSOS	7,809,777,637.03	859,153,631.26
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>1,892,799,813,943.41</u>	<u>2,210,190,791,321.76</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>-176,243,119,293.22</u>	<u>104,986,817,906.30</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-176,243,119,293.22</u>	<u>104,986,817,906.30</u>

CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 53.073.882

Diana Garcia
DIANA MARCELA GARCÍA MARTÍNEZ
CONTADOR
C.C: 53.007.970

Revisó:

Clemencia Rojas Arias - Subsecretaria de Gestión Corporativa

Luz Mary Peralta Rodríguez - Dirección Administrativa y Financiera 

José David Robayo Fonseca - Subdirector Financiero 

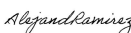
Maribel Bernal Cocunudo - Asesora Contratista 

Elaboró:

Luz Aide Estrada Arroyave 

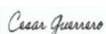
Edna Rocio Paramo Rojas 

Isabel Cristina Maldonado Granados 

Naty Alejandra Ramírez Avendaño 

Jheny Zoraida Castellanos Méndez 

María Silvia Londoño Arango 

Cesar Augusto Guerrero Hernández 

Carlos Andrés Duque Salazar 

Jorge Ninrod Diaz Albarracín 

Diego Alejandro Páez Triana 