

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A AGOSTO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		01/08/2023	01/08/2022
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>904,239,272,637.62</u>	<u>556,309,397,517.96</u>
41	INGRESOS FISCALES	899,721,752,288.66	553,523,250,007.84
4110	NO TRIBUTARIOS	1,014,584,507,342.66	677,063,432,976.84
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-114,862,755,054.00	-123,540,182,969.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4,517,520,348.96	2,786,147,510.12
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	4,517,520,348.96	2,786,147,510.12
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>2,956,537,219,684.41</u>	<u>688,694,276,155.22</u>
51	DE ADMINISTRACION	291,382,329,186.89	241,679,686,902.56
5101	SUELDOS Y SALARIOS	33,921,705,406.00	24,014,021,982.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	78,739,362.00	36,074,480.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,771,193,351.00	7,325,628,489.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,071,318,600.00	1,468,496,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	18,437,022,347.00	14,922,559,895.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,332,146,003.00	371,002,010.00
5111	GENERALES	225,770,204,117.89	193,541,903,346.56
52	DE OPERACION	8,097,253,384.41	519,448,198.00
5211	GENERALES	8,097,253,384.41	519,448,198.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	19,796,226,532.99	23,846,000,681.66
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	270,751,445.00	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,448,331,101.59	4,088,721,294.62
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	13,157,998,733.04	12,901,531,127.77
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,697,926,862.36	6,494,091,978.27
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	221,218,391.00	361,656,281.00
54	TRANSFERENCIAS	11,419,556,404.12	12,788,344,290.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	11,419,556,404.12	12,788,344,290.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	22,786,568,787.00	21,576,650,142.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	22,786,568,787.00	21,576,650,142.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,603,055,285,389.00	388,284,145,941.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	1,919,003,623,011.00	.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	660,825,060,882.00	385,439,926,941.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	23,226,601,496.00	2,844,219,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-2,052,297,947,046.79</u>	<u>-132,384,878,637.26</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>2,331,905,158,004.76</u>	<u>299,161,626,426.69</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,321,768,805,406.00	292,719,361,173.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	2,269,926,470,269.00	292,628,228,148.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	85,193,528.00	91,133,025.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	51,757,141,609.00	.00
48	OTROS INGRESOS	10,136,352,598.76	6,442,265,253.69
4802	FINANCIEROS	914,159,410.73	21,376,466.57
4808	INGRESOS DIVERSOS	8,868,045,590.03	6,420,888,787.12
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	354,147,598.00	.00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A AGOSTO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		01/08/2023	01/08/2022
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>2,581,710,265.96</u>	<u>8,177,823,965.27</u>
58	OTROS GASTOS	2,581,710,265.96	8,177,823,965.27
5802	OTRAS COMISIONES	457,518.25	657,817.00
5804	FINANCIEROS	744,085,029.00	3,109,209,969.00
5819	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,842,403.00	.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,832,325,315.71	5,067,956,179.27
	<u>Excedente o Déficit No Operacional</u>	<u>2,329,323,447,738.80</u>	<u>290,983,802,461.42</u>
	<u>Excedente o Déficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>277,025,500,692.01</u>	<u>158,598,923,824.16</u>
	<u>Excedente (Déficit) del ejercicio</u>	<u>277,025,500,692.01</u>	<u>158,598,923,824.16</u>



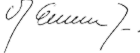
DEYANIRA CONSUELO AVILA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 52521675



GLORIA ESPERANZA MOLINA PULIDO
CONTADOR
C.C. 53028821

Revisó:

Paula Tatiana Arenas González - Subsecretaria de Gestión Corporativa 

Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirector Financiero 

Elaboró:

Alejandra Ochoa 

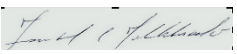
María Silvia Londoño Arango 

Jeimy Rocío Franco 

Omar A. Castilla 

Naty A. Ramírez 

Diana M. García 

Isabel Maldonado 

Blanca Herrera 

Edna Páramo 

Luz A. Estrada 