

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		01/09/2024	01/09/2023
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>995,013,580,188.45</u>	<u>1,640,832,477,137.62</u>
41	INGRESOS FISCALES	993,414,411,706.01	1,018,006,226,817.66
4110	NO TRIBUTARIOS	1,103,669,964,272.01	1,145,390,267,895.66
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-110,255,552,566.00	-127,384,041,078.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,599,168,482.44	622,826,250,319.96
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,599,168,482.44	622,826,250,319.96
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>3,495,840,263,523.59</u>	<u>3,719,730,733,516.22</u>
51	DE ADMINISTRACION	353,843,638,849.89	330,699,691,483.48
5101	SUELDOS Y SALARIOS	48,392,537,436.00	38,659,549,197.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	147,086,257.00	94,659,175.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13,944,410,040.00	11,118,724,997.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,643,154,600.00	2,325,725,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	23,753,807,047.00	19,903,966,666.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	448,953,733.00	1,489,236,251.00
5111	GENERALES	264,513,689,736.89	257,107,829,997.48
52	DE OPERACION	9,889,976,640.94	9,428,328,578.03
5211	GENERALES	9,889,976,640.94	9,428,328,578.03
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	21,968,411,711.44	22,326,982,656.18
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	844,905,187.00	427,908,809.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,090,771,045.27	2,711,517,945.59
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	15,523,346,705.15	14,865,188,321.04
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,606,273,685.02	3,993,087,197.55
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	903,115,089.00	329,280,383.00
54	TRANSFERENCIAS	314,176,171.32	12,587,762,937.53
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	314,176,171.32	12,587,762,937.53
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	18,107,972,215.00	26,066,844,813.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	18,107,972,215.00	26,066,844,813.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,091,716,087,935.00	3,318,621,123,048.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	2,230,634,717,054.00	2,537,312,352,982.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	856,969,993,179.00	758,082,168,570.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4,111,377,702.00	23,226,601,496.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-2,500,826,683,335.14</u>	<u>-2,078,898,256,378.60</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>2,631,666,503,253.02</u>	<u>2,388,166,588,220.46</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,623,533,928,660.00	2,376,653,425,073.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	2,623,424,853,208.00	2,324,750,493,084.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	109,075,452.00	94,961,948.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	51,807,970,041.00
48	OTROS INGRESOS	8,132,574,593.02	11,513,163,147.46
4802	FINANCIEROS	1,568,723,787.00	1,333,838,846.43
4808	INGRESOS DIVERSOS	6,043,994,059.02	9,725,021,812.03
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	519,856,747.00	454,302,489.00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		01/09/2024	01/09/2023
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>2,293,960,982.26</u>	<u>15,532,165,307.96</u>
58	OTROS GASTOS	2,293,960,982.26	15,532,165,307.96
5802	OTRAS COMISIONES	803,655,859.00	689,347,324.25
5804	FINANCIEROS	624,453,224.00	13,005,650,265.00
5890	GASTOS DIVERSOS	865,851,899.26	1,837,167,718.71
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>2,629,372,542,270.76</u>	<u>2,372,634,422,912.50</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>128,545,858,935.62</u>	<u>293,736,166,533.90</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>128,545,858,935.62</u>	<u>293,736,166,533.90</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

Luz Mary Peralta Rodríguez - Dirección Administrativa y Financiera

José David Robayo Fonseca - Subdirector Financiero