

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A ABRIL 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		01/04/2023	01/04/2022
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>414,804,690,881.40</u>	<u>211,278,946,413.64</u>
41	INGRESOS FISCALES	414,752,005,660.40	210,034,295,255.40
4110	NO TRIBUTARIOS	470,404,199,082.40	273,556,379,275.40
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-55,652,193,422.00	-63,522,084,020.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	52,685,221.00	1,244,651,158.24
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	52,685,221.00	1,244,651,158.24
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>1,533,800,150,725.75</u>	<u>284,971,246,131.86</u>
51	DE ADMINISTRACION	134,428,303,427.66	96,766,313,851.17
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16,334,261,488.00	11,586,406,654.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	38,127,064.00	15,588,910.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,580,231,419.00	3,772,946,223.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	867,785,900.00	650,771,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	10,214,581,912.00	1,211,755,954.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	639,921,328.00	55,015,438.00
5111	GENERALES	101,753,394,316.66	79,473,828,872.17
52	DE OPERACION	3,263,845,641.70	263,809,909.00
5211	GENERALES	3,263,845,641.70	263,809,909.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	10,345,297,358.27	11,765,364,541.69
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	269,349,974.00	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,233,541,554.46	2,059,440,098.78
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	6,514,616,842.00	6,437,958,417.58
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,313,429,521.81	3,066,457,383.33
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	14,359,466.00	201,508,642.00
54	TRANSFERENCIAS	2,880,796,025.12	10,556,677,623.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,880,796,025.12	10,556,677,623.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	9,528,032,753.00	9,805,297,296.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	9,528,032,753.00	9,805,297,296.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,373,353,875,520.00	155,813,782,911.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	1,088,518,748,493.00	.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	278,177,301,827.00	155,813,782,911.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6,657,825,200.00	.00
	<u>Excedente (Déficit) Operacional</u>	<u>-1,118,995,459,844.35</u>	<u>-73,692,299,718.22</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>1,030,175,538,874.32</u>	<u>134,105,818,607.29</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,023,391,983,079.00	131,267,034,355.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	1,023,340,459,565.00	131,214,694,039.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	40,429,012.00	52,340,316.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	11,094,502.00	.00
48	OTROS INGRESOS	6,783,555,795.32	2,838,784,252.29
4802	FINANCIEROS	3,145,876,177.54	2,755,766.61
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,637,679,617.78	2,836,028,485.68
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,650,510,721.35</u>	<u>4,737,529,597.97</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A ABRIL 30 DE 2023

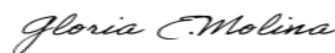
(Cifras en pesos)

		01/04/2023	01/04/2022
58	OTROS GASTOS	1,650,510,721.35	4,737,529,597.97
5802	OTRAS COMISIONES	231,589.00	381,832.00
5804	FINANCIEROS	583,949,147.00	690,442,860.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,066,329,985.35	4,046,704,905.97
	Excedente o Déficit No Operacional	1,028,525,028,152.97	129,368,289,009.32
	Excedente o Déficit de Actividades Ordinarias	-90,470,431,691.38	55,675,989,291.10
	Excedente (Déficit) del ejercicio	-90,470,431,691.38	55,675,989,291.10



DEYANIRA CONSUELO AVILA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 52.521.675

Revisó:



GLORIA ESPERANZA MOLINA PULIDO
CONTADOR
C.C. 53.028.821

Paula Tatiana Arenas González - Subsecretaria de Gestión Corporativa 

Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirector Financiero 

Elaboró:

Alejandra Ochoa



María Silvia Londoño Arango



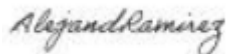
Jeimy Rocío Franco



Omar Alberto Castilla



Naty A. Ramírez



Diana M. García M.



Isabel Maldonado



Blanca Herrera



Edna Páramo



Luz Aidé Estrada

