

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		01/07/2022	01/07/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>465,233,061,806.31</u>	<u>218,723,755,744.34</u>
41	INGRESOS FISCALES	462,469,631,515.19	217,091,611,700.80
4110	NO TRIBUTARIOS	566,676,206,781.19	261,511,872,721.30
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-104,206,575,266.00	-44,420,261,020.50
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,763,430,291.12	1,632,144,043.54
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,763,430,291.12	1,632,144,043.54
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>595,021,587,345.13</u>	<u>371,230,798,611.15</u>
51	DE ADMINISTRACION	212,306,500,522.06	168,986,016,514.60
5101	SUELDOS Y SALARIOS	20,936,946,538.00	17,747,244,649.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	31,141,508.00	14,759,960.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,492,716,251.00	5,060,359,063.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,309,174,900.00	1,124,001,000.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	13,963,960,496.00	8,830,566,506.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	346,564,087.00	161,879,777.00
5111	GENERALES	169,225,996,742.06	136,047,205,559.60
52	DE OPERACION	455,206,279.00	421,508,864.00
5211	GENERALES	455,206,279.00	421,508,864.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	21,210,245,934.07	16,905,850,651.28
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,639,859,466.96	3,685,231,153.18
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	11,271,708,912.65	11,242,804,193.30
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,937,021,273.46	1,888,066,985.80
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	361,656,281.00	89,748,319.00
54	TRANSFERENCIAS	10,556,677,623.00	13,780,043,134.27
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,556,677,623.00	13,780,043,134.27
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	18,893,436,201.00	2,338,684,775.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	18,893,436,201.00	2,338,684,775.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	331,599,520,786.00	168,798,694,672.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	331,599,520,786.00	164,942,923,672.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	3,855,771,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-129,788,525,538.82</u>	<u>-152,507,042,866.81</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>262,100,203,620.70</u>	<u>236,833,619,766.79</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	255,984,776,293.00	234,753,315,927.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	255,901,239,398.00	233,595,492,941.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	83,536,895.00	1,157,822,986.00
48	OTROS INGRESOS	6,115,427,327.70	2,080,303,839.79
4802	FINANCIEROS	14,224,118.58	.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	6,101,203,209.12	2,080,303,839.79
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>8,177,454,277.27</u>	<u>6,923,568,519.98</u>
58	OTROS GASTOS	8,177,454,277.27	6,923,568,519.98
5801	INTERESES	698,372.00	.00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A JULIO 31 DE 2022

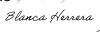
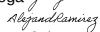
(Cifras en pesos)

		01/07/2022	01/07/2021
5802	OTRAS COMISIONES	591,320.00	1,174,715.00
5804	FINANCIEROS	3,108,208,406.00	3,880,603,211.00
5890	GASTOS DIVERSOS	5,067,956,179.27	3,041,790,593.98
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>		<u>253,922,749,343.43</u>	<u>229,910,051,246.81</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>		<u>124,134,223,804.61</u>	<u>77,403,008,380.00</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>124,134,223,804.61</u>	<u>77,403,008,380.00</u>

FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 80.769.672


DIANA MARCELA GARCÍA MARTÍNEZ
CONTADOR (E)
C.C: 53.007.970

Revisó: Paula Tatiana Arenas González - Subsecretaria de Gestión Corporativa 
Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirector Financiero 

Elaboró: Alejandra Ochoa 
Edna Páramo 
María Silvia Londoño 
Isabel Maldonado 
Blanca Herrera 
Jeimy Rocío Franco Quiroga 
Naty Alejandra Ramírez 
Luz Aide Estrada Arroyave 