

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		01/10/2022	01/10/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>703,270,061,374.01</u>	<u>372,901,665,540.70</u>
41	INGRESOS FISCALES	699,524,743,014.13	367,622,379,674.54
4110	NO TRIBUTARIOS	872,478,826,620.13	471,389,787,847.04
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-172,954,083,606.00	-103,767,408,172.50
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,745,318,359.88	5,279,285,866.16
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,745,318,359.88	5,279,285,866.16
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>913,618,089,398.58</u>	<u>637,123,063,065.53</u>
51	DE ADMINISTRACION	304,371,623,957.85	254,656,224,207.60
5101	SUELDOS Y SALARIOS	30,255,338,402.00	25,190,750,425.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	46,210,312.00	25,304,435.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,977,245,919.00	7,123,290,663.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,784,908,100.00	1,535,801,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	17,017,268,944.00	11,315,497,206.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,126,268,187.00	302,566,557.00
5111	GENERALES	245,159,843,284.85	209,163,013,521.60
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,540,809.00	.00
52	DE OPERACION	633,507,029.00	628,521,864.00
5211	GENERALES	633,507,029.00	628,521,864.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	29,826,676,232.73	25,799,254,482.66
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	49,304,033.00	.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	633,313,810.00	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,953,175,577.45	5,213,781,027.90
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	16,160,009,911.22	16,075,154,765.21
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,351,232,520.06	4,204,306,853.55
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	679,640,381.00	306,011,836.00
54	TRANSFERENCIAS	12,920,432,305.00	13,780,043,134.27
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	12,920,432,305.00	13,780,043,134.27
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	33,871,431,195.00	2,783,290,861.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	28,832,697,970.00	2,783,290,861.00
5550	Proyecto 333	5,038,733,225.00	.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	531,994,418,679.00	339,475,728,516.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	529,150,199,679.00	335,619,957,516.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2,844,219,000.00	3,855,771,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-210,348,028,024.57</u>	<u>-264,221,397,524.83</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>396,784,248,557.12</u>	<u>444,301,497,719.79</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	381,444,128,293.00	440,454,010,331.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	381,336,781,497.00	439,180,152,662.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	107,346,796.00	1,273,857,669.00
48	OTROS INGRESOS	15,340,120,264.12	3,847,487,388.79
4808	INGRESOS DIVERSOS	15,340,120,264.12	3,847,487,388.79
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>12,182,033,591.72</u>	<u>11,834,563,225.93</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A OCTUBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		01/10/2022	01/10/2021
58	OTROS GASTOS	12,182,033,591.72	11,834,563,225.93
5801	INTERESES	.00	19,774.00
5802	OTRAS COMISIONES	779,109.00	1,399,559.00
5804	FINANCIEROS	3,581,729,614.00	5,845,364,707.00
5890	GASTOS DIVERSOS	8,599,524,868.72	5,987,779,185.93
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>384,602,214,965.40</u>	<u>432,466,934,493.86</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>174,254,186,940.83</u>	<u>168,245,536,969.03</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>174,254,186,940.83</u>	<u>168,245,536,969.03</u>

Gloria E. Molina

DEYANIRA CONSUELO AVILA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 52.521.675

GLORIA ESPERANZA MOLINA PULIDO
CONTADOR
C.C: 53.028.821

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

Elaboró Alejandra Ochoa *Alejandra Ochoa*
Edna Páramo *Edna Páramo*
María Silvia Londoño *María Silvia Londoño*
Isabel Maldonado *Isabel Maldonado*
Blanca Herrera *Blanca Herrera*
Jeimy Rocío Franco Quiroga *Jeimy Rocío Franco Quiroga*
Naty Alejandra Ramírez *Naty Alejandra Ramírez*
Diana M. García Martínez *Diana M. García Martínez*
Luz Aide Estrada Arroyave *Luz Aide Estrada Arroyave*