

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		01/11/2022	01/11/2021
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>735,703,702,002.35</u>	<u>383,216,280,078.70</u>
41	INGRESOS FISCALES	731,958,383,642.47	377,936,994,212.54
4110	NO TRIBUTARIOS	945,951,066,427.47	500,702,447,671.04
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-213,992,682,785.00	-122,765,453,458.50
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>1,001,159,067,984.83</u>	<u>694,182,890,938.54</u>
51	DE ADMINISTRACION	338,191,867,269.50	280,209,854,265.60
5101	SUELDOS Y SALARIOS	33,533,011,381.00	27,906,492,767.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	52,441,773.00	28,823,986.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9,948,359,126.00	7,886,412,453.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,972,215,200.00	1,689,665,600.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	17,996,427,963.00	12,139,779,104.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,570,594,911.00	332,517,813.00
5111	GENERALES	273,114,276,106.50	230,226,162,542.60
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,540,809.00	.00
52	DE OPERACION	687,958,628.00	1,068,410,876.00
5211	GENERALES	687,958,628.00	1,068,410,876.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	32,330,028,948.33	28,657,155,145.67
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	5,346,881,787.05	5,736,853,083.58
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	17,791,106,327.22	17,692,290,871.60
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,829,782,610.06	4,921,999,354.49
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	679,640,381.00	306,011,836.00
54	TRANSFERENCIAS	12,920,432,305.00	17,858,797,493.27
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	12,920,432,305.00	17,858,797,493.27
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	38,882,597,324.00	3,934,587,642.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	32,702,261,933.00	3,934,587,642.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	6,180,335,391.00	.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	578,146,183,510.00	362,454,085,516.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	575,301,964,510.00	358,598,314,516.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2,844,219,000.00	3,855,771,000.00
	<u>Excedente (Déficit) Operacional</u>	<u>-265,455,365,982.48</u>	<u>-310,966,610,859.84</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>434,865,600,978.12</u>	<u>475,829,381,726.79</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	419,151,101,485.00	471,460,237,838.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	419,036,561,433.00	470,180,130,651.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	114,540,052.00	1,280,107,187.00
48	OTROS INGRESOS	15,714,499,493.12	4,369,143,888.79
4808	INGRESOS DIVERSOS	15,714,499,493.12	4,369,143,888.79
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>12,185,583,224.72</u>	<u>11,834,741,752.93</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		01/11/2022	01/11/2021
58	OTROS GASTOS	12,185,583,224.72	11,834,741,752.93
5801	INTERESES	.00	19,774.00
5802	OTRAS COMISIONES	848,380.00	1,498,949.00
5804	FINANCIEROS	3,585,209,976.00	5,845,443,844.00
5890	GASTOS DIVERSOS	8,599,524,868.72	5,987,779,185.93
	<u>Excedente o Déficit No Operacional</u>	<u>422,680,017,753.40</u>	<u>463,994,639,973.86</u>
	<u>Excedente o Déficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>157,224,651,770.92</u>	<u>153,028,029,114.02</u>
	<u>Excedente (Déficit) del ejercicio</u>	<u>157,224,651,770.92</u>	<u>153,028,029,114.02</u>

Gloria C. 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.
Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirector Financiero *[Firma]*

Elaboró Edna Páramo

Alejandra Ochoa *[Firma]*

María Silvia Londoño *[Firma]*

Isabel Maldonado *[Firma]*

Blanca Herrera *[Firma]*

Jeimy Rocío Franco Quiroga *[Firma]*

Naty Alejandra Ramírez *[Firma]*

Diana M. García Martínez *[Firma]*

Luz Aide Estrada Arroyave *[Firma]*