

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A FEBRERO 28 DE 2025

(Cifras en pesos)

		01/02/2025	01/02/2024
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>167,650,683,760.15</u>	<u>234,458,597,206.41</u>
41	INGRESOS FISCALES	167,017,493,281.86	233,821,065,988.18
4110	NO TRIBUTARIOS	203,072,111,291.86	272,907,521,017.18
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-36,054,618,010.00	-39,086,455,029.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	633,190,478.29	637,531,218.23
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	633,190,478.29	637,531,218.23
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>63,253,280,054.85</u>	<u>70,584,987,819.24</u>
51	DE ADMINISTRACION	54,200,195,751.19	60,099,333,855.42
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11,540,225,095.00	10,991,774,448.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	47,236,381.00	35,426,911.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,216,394,836.00	2,917,898,025.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	568,491,300.00	547,071,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,908,605,672.00	6,432,332,059.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	176,855,635.00	130,963,567.00
5111	GENERALES	32,742,386,832.19	39,043,866,945.42
52	DE OPERACION	3,071,146,637.47	2,754,043,348.66
5211	GENERALES	3,071,146,637.47	2,754,043,348.66
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5,506,873,961.19	4,508,182,297.16
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	.00	11,142,128.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,961,861,063.48	658,521,762.32
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	2,776,877,119.13	3,482,011,104.84
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	540,897,584.58	355,873,162.00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	227,238,194.00	634,140.00
54	TRANSFERENCIAS	15,053,500.00	.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	15,053,500.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	460,010,205.00	3,223,428,318.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	460,010,205.00	3,223,428,318.00
<u>Excedente (Déficit) Operacional</u>		<u>104,397,403,705.31</u>	<u>163,873,609,387.17</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>		<u>332,266,200,498.68</u>	<u>75,456,818,852.67</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	331,112,139,837.00	74,888,168,146.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	331,063,850,697.00	74,860,329,850.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	48,289,140.00	27,838,296.00
48	OTROS INGRESOS	1,154,060,661.68	568,650,706.67
4802	FINANCIEROS	32,597,810.00	27,993,941.65
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,121,462,851.68	540,656,765.02
<u>OTROS GASTOS</u>		<u>171,320,074,052.31</u>	<u>164,536,251,908.27</u>
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	168,560,742,857.00	164,413,080,134.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	168,560,742,857.00	164,413,080,134.00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A FEBRERO 28 DE 2025

(Cifras en pesos)

		01/02/2025	01/02/2024
58	OTROS GASTOS	2,759,331,195.31	123,171,774.27
5802	OTRAS COMISIONES	330,611,301.31	115.170
5804	FINANCIEROS	11,461,221.00	17,300.00
5890	GASTOS DIVERSOS	2,417,258,673.00	123,039,304.27
	<u>Excedente o Déficit No Operacional</u>	<u>160,946,126,446.37</u>	<u>-89,079,433,055.60</u>
	<u>Excedente o Déficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>265,343,530,151.67</u>	<u>74,794,176,331.57</u>
	<u>Excedente (Déficit) del ejercicio</u>	<u>265,343,530,151.67</u>	<u>74,794,176,331.57</u>

CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 53.073.882

Gloria E. Molina
GLORIA ESPERANZA MOLINA PULIDO
CONTADOR
C.C. 53.028.821

Revisó:

Clemencia Rojas Arias – Subsecretaria de Gestión Corporativa *C. Rojas Arias*

Luz Mary Peralta Rodríguez - Dirección Administrativa y Financiera *Luz Mary Peralta Rodríguez*

José David Robayo Fonseca - Subdirector Financiero *J. Robayo Fonseca*