

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A ABRIL 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		01/04/2024	01/04/2023
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>399,352,333,788.86</u>	<u>414,804,690,881.40</u>
41	INGRESOS FISCALES	398,612,818,677.12	414,752,005,660.40
4110	NO TRIBUTARIOS	460,891,425,565.12	470,404,199,082.40
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-62,278,606,888.00	-55,652,193,422.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	739,515,111.74	52,685,221.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	739,515,111.74	52,685,221.00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>918,619,885,789.60</u>	<u>1,533,800,150,725.75</u>
51	DE ADMINISTRACION	146,767,409,198.32	134,428,303,427.66
5101	SUELDOS Y SALARIOS	21,819,154,362.00	16,334,261,488.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	70,011,426.00	38,127,064.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,121,196,893.00	4,580,231,419.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,154,455,600.00	867,785,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	12,151,769,244.00	10,214,581,912.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	142,277,567.00	639,921,328.00
5111	GENERALES	105,308,544,106.32	101,753,394,316.66
52	DE OPERACION	5,226,906,594.16	3,263,845,641.70
5211	GENERALES	5,226,906,594.16	3,263,845,641.70
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	9,114,231,830.34	10,345,297,358.27
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	35,635,405.00	269,349,974.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,342,547,724.23	1,233,541,554.46
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	6,912,275,930.11	6,514,616,842.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	720,616,365.00	2,313,429,521.81
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	103,156,406.00	14,359,466.00
54	TRANSFERENCIAS	7,224,177,777.78	2,880,796,025.12
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,224,177,777.78	2,880,796,025.12
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	8,466,262,271.00	9,528,032,753.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8,466,262,271.00	9,528,032,753.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	741,820,898,118.00	1,373,353,875,520.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	400,000,000,000.00	1,088,518,748,493.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	338,050,438,463.00	278,177,301,827.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3,770,459,655.00	6,657,825,200.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>-519,267,552,000.74</u>	<u>-1,118,995,459,844.35</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>		<u>953,862,563,240.02</u>	<u>1,030,175,538,874.32</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	951,576,045,391.00	1,023,391,983,079.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	951,524,222,333.00	1,023,340,459,565.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	51,823,058.00	40,429,012.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	11,094,502.00
48	OTROS INGRESOS	2,286,517,849.02	6,783,555,795.32
4802	FINANCIEROS	481,254,233.00	3,145,876,177.54
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,637,321,773.02	3,637,679,617.78
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	167,941,843.00	.00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A ABRIL 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		01/04/2024	01/04/2023
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,737,049,254.26</u>	<u>1,650,510,721.35</u>
58	OTROS GASTOS	1,737,049,254.26	1,650,510,721.35
5802	OTRAS COMISIONES	30,113,316.00	231,589.00
5804	FINANCIEROS	897,372,371.00	583,949,147.00
5890	GASTOS DIVERSOS	809,563,567.26	1,066,329,985.35
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>952,125,513,985.76</u>	<u>1,028,525,028,152.97</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>432,857,961,985.02</u>	<u>-90,470,431,691.38</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>432,857,961,985.02</u>	<u>-90,470,431,691.38</u>

CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 53.073.882

Diana Garcia
DIANA MARCELA GARCIA MARTINEZ
CONTADOR
C.C: 53.007.970

Revisó:

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

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

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