

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		01/06/2020	01/06/2019
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>98.895.697.383,33</u>	<u>212.165.976.216,77</u>
41	INGRESOS FISCALES	98.635.438.107,33	212.165.976.216,77
4110	NO TRIBUTARIOS	140.876.032.489,32	291.844.184.751,77
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-42.240.594.381,99	-79.678.208.535,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	260.259.276,00	,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	260.259.276,00	,00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>260.521.234.561,15</u>	<u>337.316.284.043,10</u>
51	DE ADMINISTRACION	136.120.736.154,45	119.450.558.335,94
5101	SUELDOS Y SALARIOS	14.235.222.272,00	8.679.772.399,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28.102.034,00	24.019.000,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.567.477.805,00	2.626.099.934,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	901.521.727,00	563.166.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8.466.438.701,00	5.029.923.519,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	194.896.099,00	132.824.324,00
5111	GENERALES	108.727.077.516,45	102.394.752.459,94
52	DE OPERACION	344.002.922,00	907.876.604,00
5211	GENERALES	344.002.922,00	907.876.604,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	11.996.330.175,00	5.349.500.078,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	34.222.054,00	,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.657.774.663,00	3.350.653.141,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	6.864.645.090,00	877.840.175,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.035.740.012,00	413.505.054,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	403.948.356,00	707.501.708,00
54	TRANSFERENCIAS	17.585.605.259,00	14.172.986.855,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	17.585.605.259,00	14.172.986.855,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	11.739.720.659,00	11.585.599.631,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	11.739.720.659,00	11.585.599.631,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	82.734.839.391,70	185.849.762.539,16
5720	OPERACIONES DE ENLACE	82.734.839.391,70	185.849.762.539,16
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-161.625.537.177,82</u>	<u>-125.150.307.826,33</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>214.117.355.761,88</u>	<u>163.570.760.069,37</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	213.422.697.803,00	160.232.625.475,43
4705	FONDOS RECIBIDOS	213.364.630.814,00	160.048.788.815,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	58.066.989,00	183.836.660,43
48	OTROS INGRESOS	694.657.958,88	3.338.134.593,94
4808	INGRESOS DIVERSOS	694.657.958,88	3.338.134.593,94
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>255.874.367,00</u>	<u>31.983.558.104,43</u>
58	OTROS GASTOS	255.874.367,00	31.983.558.104,43
5801	INTERESES	6.530,00	,00
5802	OTRAS COMISIONES	737.536,00	15.226.733,01

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

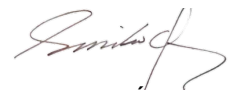
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		01/06/2020	01/06/2019
5804	FINANCIEROS	130.954.877,00	221.910.145,00
5890	GASTOS DIVERSOS	124.175.424,00	31.746.421.226,42
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>		<u>213.861.481.394,88</u>	<u>131.587.201.964,94</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>		<u>52.235.944.217,06</u>	<u>6.436.894.138,61</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>52.235.944.217,06</u>	<u>6.436.894.138,61</u>


 NICOLAS FRANCISCO ESTUPIÑAN ALVARADO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C: 80.084.418


 EMILIO ENRIQUE CHÁVES IZQUIERDO
 CONTADOR
 C.C: 80.411.790 -TP

Revisó: Ligia Stella Rodríguez Hernández - Subsecretaria de Gestión Corporativa
 Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirector Financiero

Escriba el texto aquí