

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		01/06/2023	01/06/2022
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>708,301,546,954.04</u>	<u>405,185,316,128.99</u>
41	INGRESOS FISCALES	707,694,502,160.66	402,443,909,682.19
4110	NO TRIBUTARIOS	794,657,105,196.66	495,075,361,768.19
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-86,962,603,036.00	-92,631,452,086.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	607,044,793.38	2,741,406,446.80
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	607,044,793.38	2,741,406,446.80
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>2,136,025,724,586.40</u>	<u>499,859,834,042.84</u>
51	DE ADMINISTRACION	212,004,046,450.90	171,691,795,563.06
5101	SUELDOS Y SALARIOS	24,763,505,837.00	17,880,537,455.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	52,862,366.00	24,295,192.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,182,295,807.00	5,648,867,261.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,588,386,700.00	1,146,578,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	15,275,391,019.00	11,515,732,024.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,036,172,045.00	215,309,599.00
5111	GENERALES	162,105,432,676.90	135,260,475,332.06
52	DE OPERACION	5,037,384,028.14	398,610,771.00
5211	GENERALES	5,037,384,028.14	398,610,771.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	15,138,790,746.24	18,234,477,954.78
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	270,751,445.00	.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,830,338,036.43	3,118,926,025.68
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	9,798,351,194.00	9,647,960,235.13
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,018,131,679.81	5,164,823,904.97
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	221,218,391.00	302,767,789.00
54	TRANSFERENCIAS	7,211,880,776.12	10,556,677,623.00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,211,880,776.12	10,556,677,623.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	16,908,288,784.00	15,730,562,287.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	16,908,288,784.00	15,730,562,287.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,879,725,333,801.00	283,247,709,844.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	1,349,003,623,011.00	.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	507,495,109,294.00	283,247,709,844.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	23,226,601,496.00	.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-1,427,724,177,632.36</u>	<u>-94,674,517,913.85</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>1,669,588,659,902.80</u>	<u>219,759,291,515.67</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,661,651,118,610.00	213,942,740,680.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	1,661,587,308,583.00	213,871,906,933.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	63,810,027.00	70,833,747.00
48	OTROS INGRESOS	7,937,541,292.80	5,816,550,835.67
4802	FINANCIEROS	2,712,180,860.02	10,260,411.55
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,871,212,834.78	5,806,290,424.12
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	354,147,598.00	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,954,685,199.60</u>	<u>7,754,452,700.15</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

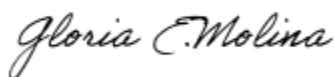
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

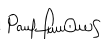
		01/06/2023	01/06/2022
58	OTROS GASTOS	1,954,685,199.60	7,754,452,700.15
5802	OTRAS COMISIONES	341,483.25	520,183.00
5804	FINANCIEROS	744,133,603.00	3,108,183,196.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,210,210,113.35	4,645,749,321.15
	<u>Excedente o Déficit No Operacional</u>	<u>1,667,633,974,703.20</u>	<u>212,004,838,815.52</u>
	<u>Excedente o Déficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>239,909,797,070.84</u>	<u>117,330,320,901.67</u>
	<u>Excedente (Déficit) del ejercicio</u>	<u>239,909,797,070.84</u>	<u>117,330,320,901.67</u>


DEYANIRA CONSUELO AVILA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 52.521.675



GLORIA ESPERANZA MOLINA PULIDO
CONTADOR
C.C. 53.028.821

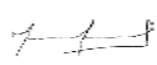
Revisó:

Paula Tatiana Arenas González - Subsecretaria de Gestión Corporativa 

Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirector Financiero 

Elaboró:

Alejandra Ochoa 

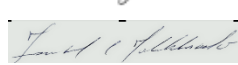
María Silvia Londoño Arango 

Jeimy Rocío Franco 

Omar A. Castilla 

Naty A. Ramírez 

Diana M. García M 

Isabel Maldonado 

Blanca Herrera 

Edna Páramo 

Luz A. Estrada 