

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A NOVIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		01/11/2024	01/11/2023
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>1,192,336,373,912.53</u>	<u>1,840,704,460,974.21</u>
41	INGRESOS FISCALES	1,157,169,267,336.68	1,215,983,505,580.25
4110	NO TRIBUTARIOS	1,285,295,164,878.68	1,366,523,342,675.25
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-128,125,897,542.00	-150,539,837,095.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	35,167,106,575.85	624,720,955,393.96
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	35,167,106,575.85	624,720,955,393.96
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>3,780,558,888,971.61</u>	<u>4,205,493,581,682.25</u>
51	DE ADMINISTRACION	426,398,409,891.89	417,962,116,954.30
5101	SUELDOS Y SALARIOS	59,020,831,783.00	48,433,946,822.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	181,647,381.00	116,237,191.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17,029,829,898.00	13,835,610,145.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,209,141,500.00	2,839,838,800.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	27,254,477,639.00	23,668,674,656.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,152,368,695.00	1,985,500,914.00
5111	GENERALES	318,550,112,995.89	327,082,308,426.30
52	DE OPERACION	13,606,429,186.34	11,648,620,816.09
5211	GENERALES	13,606,429,186.34	11,648,620,816.09
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	26,982,915,485.64	25,938,087,088.33
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	844,905,187.00	433,895,712.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,739,311,684.99	2,709,078,990.74
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	18,989,682,896.83	18,370,581,844.04
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,020,326,418.82	4,074,372,914.55
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	1,388,689,298.00	350,157,627.00
54	TRANSFERENCIAS	32,086,607,067.74	12,597,513,118.53
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	32,086,607,067.74	12,597,513,118.53
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	18,679,199,714.00	33,261,872,546.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	18,679,199,714.00	33,261,872,546.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,262,805,327,626.00	3,704,085,371,159.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	2,230,634,717,054.00	2,771,801,461,792.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	1,028,059,232,870.00	909,057,307,871.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	4,111,377,702.00	23,226,601,496.00
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>-2,588,222,515,059.08</u>	<u>-2,364,789,120,708.04</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>		<u>2,925,850,848,449.02</u>	<u>2,711,790,251,101.21</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,916,521,063,867.00	2,699,442,394,121.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	2,916,374,646,563.00	2,647,517,095,322.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	146,417,304.00	117,328,758.00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	.00	51,807,970,041.00
48	OTROS INGRESOS	9,329,784,582.02	12,347,856,980.21
4802	FINANCIEROS	1,614,371,321.00	1,366,203,874.18
4808	INGRESOS DIVERSOS	7,195,556,514.02	10,527,350,617.03
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	519,856,747.00	454,302,489.00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A NOVIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		01/11/2024	01/11/2023
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>5,021,120,554.03</u>	<u>17,925,443,273.66</u>
58	OTROS GASTOS	5,021,120,554.03	17,925,443,273.66
5802	OTRAS COMISIONES	1,103,901,539.00	689,454,298.25
5804	FINANCIEROS	790,971,518.00	13,251,360,132.00
5890	GASTOS DIVERSOS	3,126,247,497.03	3,984,628,843.41
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>2,920,829,727,894.99</u>	<u>2,693,864,807,827.55</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>332,607,212,835.91</u>	<u>329,075,687,119.51</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>332,607,212,835.91</u>	<u>329,075,687,119.51</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

Luz Mary Peralta Rodríguez - Dirección Administrativa y Financiera

José David Robayo Fonseca - Subdirector Financiero