

SECRETARIA DE MOVILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

01/12/2018

	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>381.212.055.604,79</u>
41	INGRESOS FISCALES	379.285.266.112,43
4110	NO TRIBUTARIOS	502.693.320.233,43
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-123.408.054.121,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.926.789.492,36
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.926.789.492,36
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>714.311.007.907,34</u>
51	DE ADMINISTRACION	298.610.173.151,16
5101	SUELDOS Y SALARIOS	14.173.482.819,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22.441.000,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.260.706.960,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	953.184.900,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8.227.382.970,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.605.333.609,00
5111	GENERALES	268.290.952.559,16
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	76.688.334,00
52	DE OPERACION	1.140.218.839,00
5211	GENERALES	1.140.218.839,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	44.832.957.773,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	31.263.375.900,00
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	50.057.653,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.799.536.198,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	2.887.886.181,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.193.974.735,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	2.638.127.106,00
54	TRANSFERENCIAS	8.622.304.595,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.622.304.595,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	24.865.782.207,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	24.809.532.783,00
5550	Proyecto 333	56.249.424,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	336.239.571.342,18
5720	OPERACIONES DE ENLACE	336.239.571.342,18
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-333.098.952.302,55</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>518.232.671.374,42</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	426.893.384.317,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	426.112.294.538,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	781.089.779,00
48	OTROS INGRESOS	91.339.287.057,42
4808	INGRESOS DIVERSOS	91.339.287.057,42
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>11.419.002.283,45</u>

SECRETARIA DE MOVILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

01/12/2018

58	OTROS GASTOS	11.419.002.283,45
5802	OTRAS COMISIONES	22.822.440,59
5804	FINANCIEROS	2.828.909.987,09
5890	GASTOS DIVERSOS	8.567.269.855,77

Excedente o Deficit No Operacional 506.813.669.090,97

Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias 173.714.716.788,42

Excedente (Deficit) del ejercicio 173.714.716.788,42


JUAN PABLO BOCAREJO SUESCUN
REPRESENTANTE LEGAL


EMILIO ENRIQUE CHAVES
CONTADOR
46973

Reviso: Nasly Jennifer Ruiz – Subsecretaria de Gestión Corporativa
Ana Lucia Angulo – Directora Administrativa y Financiera
Juan Camilo Rojas - Subdirector Financiero.



