

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS**

DE ENERO A MARZO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		01/03/2024	01/03/2023
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>307,679,797,636.90</u>	<u>339,343,190,050.40</u>
41	INGRESOS FISCALES	307,042,266,418.67	339,342,840,049.40
4110	NO TRIBUTARIOS	357,048,800,424.67	381,215,105,332.40
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-50,006,534,006.00	-41,872,265,283.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	637,531,218.23	350,001.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	637,531,218.23	350,001.00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>781,088,352,680.36</u>	<u>924,191,371,991.15</u>
51	DE ADMINISTRACION	97,750,662,445.46	95,114,914,229.66
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16,383,945,825.00	12,264,936,050.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	53,767,248.00	27,088,885.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,432,132,545.00	3,436,559,078.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	831,339,300.00	651,261,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8,670,294,319.00	8,189,660,006.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	138,323,567.00	597,059,773.00
5111	GENERALES	67,240,859,641.46	69,948,348,537.66
52	DE OPERACION	4,228,159,940.84	1,990,182,513.93
5211	GENERALES	4,228,159,940.84	1,990,182,513.93
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	6,793,103,248.28	8,076,056,864.44
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	35,635,405.00	269,349,974.00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,001,455,031.44	935,801,563.63
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	5,197,731,684.84	4,880,993,843.00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	548,119,322.00	1,975,552,017.81
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	10,161,805.00	14,359,466.00
54	TRANSFERENCIAS	7,224,177,777.78	1,157,124,606.12
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,224,177,777.78	1,157,124,606.12
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	6,043,007,217.00	6,644,731,355.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6,043,007,217.00	6,644,731,355.00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	659,049,242,051.00	811,208,362,422.00
5705	FONDOS ENTREGADOS	400,000,000,000.00	579,003,623,011.00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	255,278,782,396.00	225,546,914,211.00
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	3,770,459,655.00	6,657,825,200.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-473,408,555,043.46</u>	<u>-584,848,181,940.75</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>516,240,802,089.02</u>	<u>695,426,959,999.13</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	514,691,232,218.00	690,371,912,369.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	514,647,919,482.00	690,343,180,640.00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	43,312,736.00	28,731,729.00
48	OTROS INGRESOS	1,549,569,871.02	5,055,047,630.13
4802	FINANCIEROS	466,958,384.00	2,232,222,263.35
4808	INGRESOS DIVERSOS	914,669,644.02	2,822,825,366.78
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	167,941,843.00	.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>1,683,719,735.31</u>	<u>1,650,447,819.35</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A MARZO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		01/03/2024	01/03/2023
58	OTROS GASTOS	1,683,719,735.31	1,650,447,819.35
5802	OTRAS COMISIONES	177,958.00	178,587.00
5804	FINANCIEROS	885,769,414.00	583,939,247.00
5890	GASTOS DIVERSOS	797,772,363.31	1,066,329,985.35
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>514,557,082,353.71</u>	<u>693,776,512,179.78</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>41,148,527,310.25</u>	<u>108,928,330,239.03</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>41,148,527,310.25</u>	<u>108,928,330,239.03</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

