

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025			SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
		CORRIENTE	<u>1,459,880,491,141.32</u>			<u>1,321,375,636,639.15</u>	
11	EFFECTIVO	623,900.00	623,900.00	24	CUENTAS POR PAGAR	67,783,151,649.00	52,697,969,226.59
1105	CAJA	623,900.00	623,900.00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	6,650,599,040.00	2,726,826,566.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,186,285,145,906.70	1,048,878,314,111.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	53,196,265,030.60	44,782,347,925.49
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,737,047,096,222.92	1,585,947,544,834.92	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	567,057,072.00	54,602,514.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	83,085,653,100.11	92,064,668,869.41	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	365,946,522.00	57,404,729.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 633,847,603,416.33	- 629,133,899,593.33	2460	CREDITOS JUDICIALES	384,116,918.00	380,642,795.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29,323,739,751.33	26,663,364,720.68	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,619,167,066.40	4,696,144,697.10
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,487,202,539.81	1,965,776,341.68	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	28,136,770,955.00	22,517,469,709.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6,476,762,249.24	5,684,984,042.38	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	23,181,060,255.00	17,430,514,624.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,480,340,930.12	1,480,340,930.12	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,955,710,700.00	5,086,955,085.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,884,724,999.35	1,856,164,999.35	27	PASIVOS ESTIMADOS	6,526,563,169.00	2,836,704,021.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	187,430,495.01	187,430,495.01	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6,526,563,169.00	2,836,704,021.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,846,348,454.97	2,880,541,992.97	29	OTROS PASIVOS	13,157,196,881.00	11,930,879,718.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35,733,340,206.05	35,482,169,000.34	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,806,178,655.00	1,582,786,767.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7,496,930,570.40	7,374,413,413.40	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,150,371,801.00	1,150,371,801.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	43,303,936.00	43,303,936.00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	10,200,646,425.00	9,197,721,150.00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	2,227,200.00	2,227,200.00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 30,737,044,695.13	- 29,716,160,496.08				

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025	SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 577,827,134.49	- 577,827,134.49		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	115,708,176,902.42	119,316,294,901.81		
1703	MATERIALES	7,111,576,362.92	6,289,328,735.19		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	225,431,707,876.91	224,554,905,476.04		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 116,835,107,337.41	- 111,527,939,309.42		
19	OTROS ACTIVOS	128,562,804,680.87	126,517,039,005.66		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	806,831,944.00	810,613,620.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,369,403,007.00	5,479,147,473.65		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,004,567,197.00	7,951,309,257.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43,012,054,952.75	42,738,232,220.00		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	53,083,479,621.58	44,663,335,961.47		
1970	INTANGIBLES	44,554,178,801.90	46,497,966,763.90		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 22,713,641,758.36	- 22,012,065,464.36		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	445,930,915.00	388,499,174.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
			Total Pasivo	<u>115,603,682,654.00</u>	<u>89,983,022,674.59</u>
			3 PATRIMONIO		
			31 HACIENDA PUBLICA	1,344,276,808,487.32	1,231,392,613,964.56
			3105 CAPITAL FISCAL	1,409,986,396,504.00	1,409,986,396,504.00
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,414,009,499.18	9,859,033,730.48
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 74,123,597,515.86	- 188,452,816,269.92
			Total Patrimonio	<u>1,344,276,808,487.32</u>	<u>1,231,392,613,964.56</u>
Total Activo	<u>1,459,880,491,141.32</u>	<u>1,321,375,636,639.15</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>1,459,880,491,141.32</u>	<u>1,321,375,636,639.15</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2025			JUNIO/2025			SEPTIEMBRE/2025			JUNIO/2025		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00		.00		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00		.00	
81	DERECHOS CONTINGENTES	336,501,477,558.63		287,681,082,236.63		91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	210,822,287,918.55		216,923,768,194.55	
8121	Recursos y derechos potenciales	.00		.00		9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	194,537,135,220.00		201,254,565,758.00	
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	336,501,477,558.63		287,681,082,236.63		9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	16,285,152,698.55		15,669,202,436.55	
83	DEUDORAS DE CONTROL	309,743,550,406.45		214,637,607,527.45		93	ACREEDORAS DE CONTROL	69,258,000.00		69,258,000.00	
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	65,586,223,820.20		65,559,092,169.20		9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69,258,000.00		69,258,000.00	
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	140,227,960,850.68		140,445,806,493.68		9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00		.00	
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	389,531,830.00		72,433,588.00		9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00		.00	
8361	Responsabilidades	14,130,098.37		14,130,098.37		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 210,891,545,918.55		- 216,993,026,194.55	
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	4,557,735,940.00		4,557,735,940.00		9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 210,822,287,918.55		- 216,923,768,194.55	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	98,967,967,867.20		3,988,409,238.20		9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 69,258,000.00		- 69,258,000.00	
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 646,245,027,965.08		- 502,318,689,764.08							
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 336,501,477,558.63		- 287,681,082,236.63							
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 309,743,550,406.45		- 214,637,607,527.45							

CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 53.073.882

Revisó:

Clemencia Rojas Arias – Subsecretaria de Gestión Corporativa
Luz Mary Peralta Rodríguez - Dirección Administrativa y Financiera
José David Robayo Fonseca - Subdirector Financiero
VoBo. Maribel E. Bernal C.

Diana Garcia
DIANA MARCELA GARCÍA MARTÍNEZ
CONTADOR
C.C: 53.007.970

Elaboró:

Luz Aide Estrada
Edna Rocio Paramo
Isabel Cristina Maldonado
María Silvia Londoño

Cesar Augusto Guerrero
Carlos Andrés Duque
Jorge Ninrod Diaz
Diego Alejandro Páez