

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DE LA
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**

A 30 de septiembre de 2025

Bogotá D.C., octubre de 2025

Claudia Andrea Díaz Acosta
Secretaria Distrital de Movilidad

Clemencia Rojas Arias
Subsecretaria de Gestión Corporativa

Luz Mary Peralta Rodríguez
Directora Administrativa y Financiera

José David Robayo Fonseca
Subdirector Financiero

Diana Marcela García Martínez
Profesional Especializado con funciones de Contador

NOTA 1. CUENTAS POR COBRAR

Las Cuentas por Cobrar de la Secretaría Distrital de Movilidad, representan el 81,26% de los activos de la entidad; a 30 de septiembre de 2025 estaban compuestos así:

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/09/2025	SALDO A 30/06/2025	VARIACIÓN
1300000	CUENTAS POR COBRAR	1.186.285.145.906,70	1.048.878.314.111,00	137.406.831.795,70
1311000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.737.047.096.222,92	1.585.947.544.834,92	151.099.551.388,00
1311010	TASAS	588.961.960,00	857.575.000,00	- 268.613.040,00
1311020	MULTAS	1.084.528.428.913,62	933.463.074.569,62	151.065.354.344,00
1311450	DERECHOS DE EXPLOTACION NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	3.111.822.906,67	4.094.825.883,67	- 983.002.977,00
1311900	Otras Cuentas por Cobrar por Ingresos no Tributarios	648.817.882.442,63	647.532.069.381,63	1.285.813.061,00
1384000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	83.085.653.100,11	92.064.668.869,41	- 8.979.015.769,30
1384160	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	-	181.000.200,00	- 181.000.200,00
1384210	INDEMNIZACIONES	8.539.758.268,73	1.327.623.196,73	7.212.135.072,00
1384260	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	428.525.641,00	328.479.661,00	100.045.980,00
1384320	RESPONSABILIDADES FISCALES	13.319.630.296,96	13.319.630.296,96	-
1384350	OTROS INTERESES DE MORA	22.621.956.583,00	22.221.572.721,00	400.383.862,00
1384900	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38.175.782.310,42	54.686.362.793,72	- 16.510.580.483,30
1386000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 633.847.603.416,33	- 629.133.899.593,33	- 4.713.703.823,00
1386140	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 587.521.371.737,40	- 587.521.371.737,40	-
1386900	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 46.326.231.678,93	- 41.612.527.855,93	- 4.713.703.823,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

Los Ingresos no Tributarios, representan los valores de los derechos a favor de la entidad originados en Multas y Comparendos por Cobrar, Intereses por Cobrar, Sanciones de Transporte Público, Derechos de Tránsito y demás concesiones.

La cuenta de Multas representa el 62,44% sobre el valor de los ingresos no tributarios de la Secretaría Distrital de Movilidad a corte de 30 de septiembre de 2025 y presenta el siguiente detalle:

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/09/2025	SALDO A 30/06/2025	VARIACIÓN
1311020000000	MULTAS	1.084.528.428.913,62	933.463.074.569,62	151.065.354.344,00
1311020010000	Comparendos	1.047.628.738.047,91	895.677.575.390,91	151.951.162.657,00
1311020010010	Cartera de Comparendos	1.014.439.467.778,00	838.078.757.879,00	176.360.709.899,00
1311020010020	Cartera Acuerdos de Pago	21.448.371.716,91	49.586.666.946,91	- 28.138.295.230,00
1311020010050	Cartera Subsanaciones	11.740.898.553,00	8.012.150.565,00	3.728.747.988,00

1311020030000	SANCIONES	24.799.571.407,71	25.685.379.720,71	- 885.808.313,00
1311020030010	Personas Jurídicas	9.498.637.113,60	9.785.394.210,60	- 286.757.097,00
1311020030020	Personas Naturales	8.069.609.705,00	8.617.364.942,00	- 547.755.237,00
1311020030030	Sanciones Factor Calidad	669.852.320,78	669.852.320,78	-
1311020030040	Costas Procesales	552.933.325,00	554.805.016,00	- 1.871.691,00
1311020030050	Acuerdos de Pago	27.980.802,52	27.980.802,52	-
1311020030060	Acuerdos de Pago Patios - Fondatt	34.857.158,49	34.857.158,49	-
1311020030080	Personas Naturales - Fondatt	1.364.263.887,52	1.364.263.887,52	-
1311020030090	Personas Jurídicas - Factor Calidad Fondatt	3.376.697.417,05	3.414.162.997,05	- 37.465.580,00
1311020030100	Personas Naturales - Factor Calidad Fondatt	849.176.550,00	851.395.050,00	- 2.218.500,00
1311020030110	Procesos Disciplinarios Ex Agentes de Tránsito - Activos	17.215.157,75	17.215.157,75	-
1311020030120	Concesiones	338.347.970,00	348.088.178,00	- 9.740.208,00
1311020040000	CARTERA EN ETAPA CONTRAVENCIONAL	12.100.119.458,00	12.100.119.458,00	-
1311020040010	CARTERA EN ETAPA CONTRAVENCIONAL	12.100.119.458,00	12.100.119.458,00	-

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

La cartera comparendos a cierre de septiembre 2025, asciende a la suma de \$ 1.047.628.738.047,91 esta cartera se registra contablemente a cierre de cada mes, basados en la información suministrada por los aplicativos contravencionales SICON y FENIX, siendo este último el nuevo aplicativo implementado para administrar la cartera, no obstante, actualmente se encuentra en proceso de estabilización y empalme.

La variación se debe a un mayor movimiento reportado en el informe de cartera suministrado correspondiente a la cartera de comparendos y subsanaciones comparado con el segundo trimestre de 2025.

La cuenta Otras Cuentas por Cobrar por Ingresos no Tributarios representa el 54,69% sobre el valor de los ingresos no tributarios de la Secretaría Distrital de Movilidad a corte de 30 de septiembre de 2025 y presenta el siguiente detalle:

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/09/2025	SALDO A 30/06/2025	VARIACIÓN
1311900000000	Otras Cuentas por Cobrar por Ingresos no Tributarios	648.817.882.442,63	647.532.069.381,63	1.285.813.061,00
1311900010000	Otros Deudores por Ingresos no Tributarios	5.878.395.465,83	7.355.487.879,83	- 1.477.092.414,00
1311900020000	Cesión Rentas	- 39.664.080,84	21.802.773.581,16	21.842.437.662,00
1311900030000	Cesión de Rentas - Transmilenio	54.111.877.787,20	581.535.971.505,20	527.424.093.718,00
1311900050000	Ley No. 1730 del 29/07/2014	26.850.559.643,44	24.087.654.168,44	2.762.905.475,00
1311900070000	Cesión de rentas empresas liquidadas	562.016.713.627,00	12.750.182.247,00	549.266.531.380,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

Cesión de Rentas

A corte 30 de septiembre de 2025 presentan un saldo de \$ 616.088.927.333,36 que corresponde a las Cesiones de Rentas suscritas en el marco de la implementación del Sistema Integrado de Transporte, de acuerdo a lo establecido en los Decretos Distritales No. 580 de 2014, 351 de 2017, 068 de 2019 y 557 de 2021 con los diferentes operadores como son: Consorcio Express S.A.S., Coobus, Egobus, Etib S.A.S., Gmovil, Masivo Capital S.A.S., Organización Suma S.A.S., Tranzit S.A.S. Mi Bus S.A.S., entre otros.

Ley 1730 de 2014

A corte 30 de septiembre de 2025 presenta un saldo de \$ 26.850.559.643,44 y corresponde a la cartera de los vehículos inmovilizados declarados administrativamente en abandono a partir del primer año de la inmovilización y faculta a la Secretaría Distrital de Movilidad para para que puedan ser enajenados a través de subasta.

NOTA 2. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

A continuación, se incluye la desagregación de las propiedades, plantas y equipos presentados en el estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2025:

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/09/2025	SALDO A 30/06/2025	VARIACIÓN
1600000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.323.739.751,33	26.663.364.720,68	2.660.375.030,65
1635000	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.487.202.539,81	1.965.776.341,68	2.521.426.198,13
1635010	MAQUINARIA Y EQUIPO	359.036.191,00	171.997.584,00	187.038.607,00
1635020	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	31.147.400,00	25.807.700,00	5.339.700,00
1635030	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.055.490,00	11.055.490,00	-
1635040	Equipo de comunicación y computación	4.004.592.423,81	1.544.943.201,08	2.459.649.222,73
1635050	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	122.517.157,00	- 122.517.157,00
1635120	Componentes de propiedades, planta y equipo	80.500.035,00	88.584.209,60	- 8.084.174,60
1635900	Otros bienes muebles en bodega	871.000,00	871.000,00	-
1637000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6.476.762.249,24	5.684.984.042,38	791.778.206,86
1637070	Maquinaria y equipo	436.061.883,84	436.061.883,84	-
1637080	Equipo médico y científico	1.920.720,00	1.920.720,00	-
1637090	Muebles, enseres y equipos de oficina	63.121.473,00	28.927.935,00	34.193.538,00
1637100	Equipos de comunicación y computación	5.797.178.870,11	5.039.594.201,25	757.584.668,86
1637110	Equipos de transporte, tracción y elevación	178.479.302,29	178.479.302,29	-
1650000	REDES LINEAS Y CABLES	1.480.340.930,12	1.480.340.930,12	-
1650110	Redes, líneas y cables pendientes de legalizar	1.480.340.930,12	1.480.340.930,12	-

1655000	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.884.724.999,35	1.856.164.999,35	28.560.000,00
1655010	Equipo de construcción	7.071.418,00	7.071.418,00	-
1655040	Maquinaria industrial	882.138.913,90	882.138.913,90	-
1655060	Equipo de recreación y deporte	130.975.858,75	102.415.858,75	28.560.000,00
1655090	Equipo de enseñanza	33.068.600,25	33.068.600,25	-
1655110	Herramientas y accesorios	646.524.319,16	646.524.319,16	-
1655900	Otras maquinarias y equipos	184.945.889,29	184.945.889,29	-
1660000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	187.430.495,01	187.430.495,01	-
1660020	Equipo de Laboratorio	30.132.484,00	30.132.484,00	-
1660080	Equipo de apoyo terapéutico	157.298.011,01	157.298.011,01	-
1665000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.846.348.454,97	2.880.541.992,97	- 34.193.538,00
1665010	Muebles y enseres	2.752.254.547,97	2.786.448.085,97	- 34.193.538,00
1665020	Equipo y máquina de oficina	94.093.907,00	94.093.907,00	-
1670000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35.733.340.206,05	35.482.169.000,34	251.171.205,71
1670010	Equipo de comunicación	18.238.663.745,63	18.268.969.549,63	- 30.305.804,00
1670020	Equipo de computación	17.144.444.096,42	16.862.967.086,71	281.477.009,71
1670050	Equipo de radares	350.232.364,00	350.232.364,00	-
1675000	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.496.930.570,40	7.374.413.413,40	122.517.157,00
1675020	Terrestre	7.077.696.109,40	6.955.178.952,40	122.517.157,00
1675050	De tracción	419.234.461,00	419.234.461,00	-
1680000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	43.303.936,00	43.303.936,00	-
1680020	Equipo de restaurante y cafetería	43.303.936,00	43.303.936,00	-
1683000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	2.227.200,00	2.227.200,00	-
1683900	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	2.227.200,00	2.227.200,00	-
1685000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 30.737.044.695,13	- 29.716.160.496,08	- 1.020.884.199,05
1685030	Redes, líneas y cables	- 1.165.004.656,27	- 1.129.554.673,27	- 35.449.983,00
1685040	Maquinaria y equipo	- 1.062.095.794,43	- 1.027.280.431,43	- 34.815.363,00
1685050	Equipo médico y científico	- 54.326.335,34	- 49.632.325,34	- 4.694.010,00
1685060	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 2.202.697.358,66	- 2.388.897.511,11	186.200.152,45
1685070	Equipos de comunicación y computación	- 20.767.489.790,89	- 20.036.619.739,85	- 730.870.051,04
1685080	Equipo de transporte, tracción y elevación	- 2.615.820.047,52	- 2.446.753.652,75	- 169.066.394,77
1685090	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 43.303.936,00	- 43.303.936,00	-
1685130	BIENES MUEBLES EN BODEGA	- 324.292.116,90	- 380.787.116,41	56.494.999,51
1685150	Propiedades planta y equipo no explotados	- 2.500.288.579,12	- 2.211.660.709,92	- 288.627.869,20
1685160	Propiedades, planta y equipo en concesión	- 1.726.080,00	- 1.670.400,00	- 55.680,00

1695000	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 577.827.134,49	- 577.827.134,49	-
1695100	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 25.557.653,00	- 25.557.653,00	-
1695110	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	- 376.660.948,20	- 376.660.948,20	-
1695120	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	- 175.608.533,29	- 175.608.533,29	-

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

NOTA 3. BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO

A continuación, se incluye el desagregado de los Bienes de Uso Público presentados en el estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2025:

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/09/2025	SALDO A 30/06/2025	VARIACIÓN
1700000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	115.708.176.902,42	119.316.294.901,81	- 3.608.117.999,39
1703000	MATERIALES	7.111.576.362,92	6.289.328.735,19	822.247.627,73
1703010	Materiales para bienes de uso público	7.111.576.362,92	6.289.328.735,19	822.247.627,73
1710000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	225.431.707.876,91	224.554.905.476,04	876.802.400,87
1710900	Otros bienes de uso público en servicio	225.431.707.876,91	224.554.905.476,04	876.802.400,87
1785000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 116.835.107.337,41	- 111.527.939.309,42	- 5.307.168.027,99
1785900	Otros bienes de uso público	- 116.835.107.337,41	- 111.527.939.309,42	- 5.307.168.027,99

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

NOTA 4. OTROS ACTIVOS

A continuación, se incluye el desagregado de otros activos presentados en el estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2025:

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/09/2025	SALDO A 30/06/2025	VARIACIÓN
1900000	OTROS ACTIVOS	128.562.804.680,87	126.517.039.005,66	2.045.765.675,21
1902000	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	806.831.944,00	810.613.620,00	- 3.781.676,00
1902040	ENCARGOS FIDUCIARIOS	806.831.944,00	810.613.620,00	- 3.781.676,00
1905000	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.369.403.007,00	5.479.147.473,65	- 1.109.744.466,65
1905900	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	4.369.403.007,00	5.479.147.473,65	- 1.109.744.466,65
1906000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.004.567.197,00	7.951.309.257,00	- 2.946.742.060,00
1906010	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	5.002.018.667,00	7.948.718.667,00	- 2.946.700.000,00
1906040	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	2.548.530,00	2.590.590,00	- 42.060,00

1908000	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43.012.054.952,75	42.738.232.220,00	273.822.732,75
1908010	EN ADMINISTRACION	40.082.466.701,00	41.147.150.209,00	- 1.064.683.508,00
1908020	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSION	2.929.588.251,75	1.591.082.011,00	1.338.506.240,75
1909000	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	53.083.479.621,58	44.663.335.961,47	8.420.143.660,11
1909030	DEPOSITOS JUDICIALES	53.083.479.621,58	44.663.335.961,47	8.420.143.660,11
1970000	INTANGIBLES	44.554.178.801,90	46.497.966.763,90	- 1.943.787.962,00
1970070	Licencias	15.675.404.240,61	15.154.217.726,61	521.186.514,00
1970080	Software	15.498.774.561,29	15.498.774.561,29	-
1970100	ACTIVOS INTANGIBLES EN FASE DE DESARROLLO	13.380.000.000,00	15.844.974.476,00	- 2.464.974.476,00
1975000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 22.713.641.758,36	- 22.012.065.464,36	- 701.576.294,00
1975070	Licencias	- 10.583.515.250,95	- 10.101.111.315,95	- 482.403.935,00
1975080	Software	- 12.130.126.507,41	- 11.910.954.148,41	- 219.172.359,00
1986000	ACTIVOS DIFERIDOS	445.930.915,00	388.499.174,00	57.431.741,00
1986090	Seguros con cobertura mayor a doce meses	445.930.915,00	388.499.174,00	57.431.741,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

La variación de la cuenta contable Intangibles - Activos en Fase de Desarrollo, se debe a la baja en cuenta aprobada por el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, por valor de \$2.464.974.476 que corresponde al pago realizado a la empresa UNION TEMPORAL INGENIAN MACROPROYECTOS 2016, en el marco del Contrato 2016-1270, el cual tiene un proceso de controversia contractual por vía judicial.

NOTA 5. CUENTAS POR PAGAR

A continuación, se incluye el desagregado de las cuentas por pagar presentados en el estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2025:

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/09/2025	SALDO A 30/06/2025	VARIACIÓN
2400000	CUENTAS POR PAGAR	67.783.151.649,00	52.697.969.226,59	15.085.182.422,41
2401000	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	6.650.599.040,00	2.726.826.566,00	3.923.772.474,00
2401010	Bienes y servicios	6.650.599.040,00	2.726.826.566,00	3.923.772.474,00
2407000	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	53.196.265.030,60	44.782.347.925,49	8.413.917.105,11
2407060	Cobro cartera de terceros	53.117.872.613,60	44.706.856.054,49	8.411.016.559,11
2407900	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	78.392.417,00	75.491.871,00	2.900.546,00
2424000	DESCUENTOS DE NOMINA	567.057.072,00	54.602.514,00	512.454.558,00
2424010	APORTES A FONDOS PENSIONALES	310.345.269,00	34.588.954,00	275.756.315,00
2424020	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	256.711.803,00	20.013.560,00	236.698.243,00

2436000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	365.946.522,00	57.404.729,00	308.541.793,00
2436050	Servicios	17.933.335,00	-	17.933.335,00
2436060	Arrendamientos	143.913,00	-	143.913,00
2436080	Compras	65.740.211,00	-	65.740.211,00
2436150	Empleados Artículo 383	19.758.000,00	-	19.758.000,00
2436250	Impuesto a las ventas retenido por consignar	95.215.157,00	-	95.215.157,00
2436260	Contratos de obra	1.620.402,00	9.148.745,00	- 7.528.343,00
2436270	RETENCION DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	34.707.819,00	3.476.523,00	31.231.296,00
2436900	Otras retenciones	130.827.685,00	44.779.461,00	86.048.224,00
2460000	CREDITOS JUDICIALES	384.116.918,00	380.642.795,00	3.474.123,00
2460020	SENTENCIAS JUDICIALES	384.116.918,00	380.642.795,00	3.474.123,00
2490000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.619.167.066,40	4.696.144.697,10	1.923.022.369,30
2490340	APORTES A ESCUELAS DISTRITALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	89.647.300,00	-	89.647.300,00
2490400	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	3.316.989.961,00	2.393.490.988,70	923.498.972,30
2490500	APORTES AL ICBF Y SENA	209.060.800,00	-	209.060.800,00
2490510	SERVICIOS PUBLICOS	30.971.570,00	27.112.710,00	3.858.860,00
2490530	COMISIONES	2.925.948.438,00	2.243.704.791,00	682.243.647,00
2490900	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46.548.997,40	31.836.207,40	14.712.790,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

NOTA 6. OBLIGACIONES LABORALES

A continuación, se incluye el desagregado de las obligaciones laborales presentados en el estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2025:

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/09/2025	SALDO A 30/06/2025	VARIACIÓN
2500000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	28.136.770.955,00	22.517.469.709,00	5.619.301.246,00
2511000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	23.181.060.255,00	17.430.514.624,00	5.750.545.631,00
2511020	CESANTIAS	4.822.391.574,00	3.170.098.643,00	1.652.292.931,00
2511030	INTERESES SOBRE CESANTIAS	430.751.596,00	190.998.539,00	239.753.057,00
2511040	VACACIONES	6.637.966.663,00	6.116.120.935,00	521.845.728,00
2511050	PRIMA DE VACACIONES	4.575.440.131,00	4.426.619.802,00	148.820.329,00
2511060	PRIMA DE SERVICIOS	5.527.738,00	9.965.633,00	- 4.437.895,00
2511070	PRIMA DE NAVIDAD	4.669.681.219,00	3.116.171.287,00	1.553.509.932,00
2511090	BONIFICACIONES	411.407.656,00	396.708.407,00	14.699.249,00
2511110	APORTES A RIESGOS LABORALES	114.112.400,00	-	114.112.400,00

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 94008

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

2511220	APORTES A FONDOS PENSIONALES – EMPLEADOR	717.164.100,00	-	717.164.100,00
2511230	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – EMPLEADOR	510.103.224,00	-	510.103.224,00
2511240	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	238.866.900,00	-	238.866.900,00
2511250	INCAPACIDADES	47.647.054,00	3.831.378,00	43.815.676,00
2512000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.955.710.700,00	5.086.955.085,00	- 131.244.385,00
2512040	CESANTIAS RETROACTIVAS	321.562.094,00	322.073.385,00	- 511.291,00
2512900	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.634.148.606,00	4.764.881.700,00	- 130.733.094,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

NOTA 7. PASIVOS ESTIMADOS

A continuación, se incluye el desagregado de los pasivos estimados presentados en el estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2025:

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/09/2025	SALDO A 30/06/2025	VARIACIÓN
2700000	PASIVOS ESTIMADOS	6.526.563.169,00	2.836.704.021,00	3.689.859.148,00
2701000	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.526.563.169,00	2.836.704.021,00	3.689.859.148,00
2701030	ADMINISTRATIVAS	6.526.563.169,00	2.836.704.021,00	3.689.859.148,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

La variación que presentan los pasivos estimados, en la cuenta 2701 – Litigios y Demandas corresponde a un aumento por valor de \$3.689.859.148 respecto del segundo trimestre del mismo año. Dicha variación obedece principalmente a la reclasificación de procesos judiciales conforme con los criterios establecidos en la normativa vigente. En particular:

- 6 procesos que en el trimestre anterior se encontraban calificados como remotos pasaron a probables.
- 19 procesos previamente clasificados como posibles en cuentas de orden fueron igualmente reclasificados a probables.
- 70 procesos presentaron incrementos en su valor presente, generando el aumento en el valor registrado.

Por otra parte, respecto al proceso “21 Ángeles” (ID 168512 – Proceso 2005-02127), en periodos anteriores se registró el valor del fallo de primera instancia, dado que representaba la estimación más actualizada y confiable, en concordancia con los principios contables de razonabilidad y medición adecuada de las provisiones. Este valor se reconocía junto con el ajuste derivado de la aplicación del instructivo interno *“Instructivo que establece el método para valorar y registrar los pasivos y provisiones contingentes en los estados financieros cuando se presenten casos excepcionales”*. En consecuencia, no se consideraba el valor

presente reportado en SIPROJ WEB, el cual no reflejaba el valor real del proceso, generando así una diferencia que se evidenciaba en el formato de conciliación. Ahora bien, para el tercer trimestre de 2025, la Secretaría Distrital de Movilidad, fue desvinculada del proceso, así como de la responsabilidad de pago, razón por la cual el proceso ya no se encuentra activo para la entidad y no se presentan diferencias en el formato de conciliación correspondiente al tercer trimestre de 2025.

NOTA 8. OTROS PASIVOS

A continuación, se incluye el desgregado de otros pasivos presentados en el estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2025:

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/09/2025	SALDO A 30/06/2025	VARIACIÓN
2900000	OTROS PASIVOS	11.930.879.718	13.000.049.041	- 1.069.169.323
2901000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.582.786.767	1.569.145.227	13.641.540
2901900	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	1.582.786.767	1.569.145.227	13.641.540
2902000	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.150.371.801	1.150.371.801	-
2902010	EN ADMINISTRACION	1.150.371.801	1.150.371.801	-
2903000	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	9.197.721.150	10.280.532.013	- 1.082.810.863
2903040	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	9.197.721.150	10.280.532.013	- 1.082.810.863

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

NOTA 9. CUENTAS DE ORDEN

A continuación, se incluye el desgregado de las cuentas de orden presentados en el estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2025:

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/09/2025	SALDO A 30/06/2025	VARIACIÓN
8100000	DERECHOS CONTINGENTES	336.501.477.558,63	287.681.082.236,63	48.820.395.322,00
8190000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	336.501.477.558,63	287.681.082.236,63	48.820.395.322,00
8190030	INTERESES DE MORA	309.396.112.928,00	284.852.748.232,00	24.543.364.696,00
8190900	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	27.105.364.630,63	2.828.334.004,63	24.277.030.626,00
8300000	DEUDORAS DE CONTROL	309.743.550.406,45	214.637.607.527,45	95.105.942.879,00
8315000	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	65.586.223.820,20	65.559.092.169,20	27.131.651,00
8315100	Propiedades planta y equipo	65.586.223.820,20	65.559.092.169,20	27.131.651,00
8347000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	140.227.960.850,68	140.445.806.493,68	- 217.845.643,00
8347040	Propiedades, planta y equipo	28.002.885.057,68	28.693.193.627,68	- 690.308.570,00

8347060	Bienes de uso público	931.401.953,00	931.401.953,00	-
8347900	Otros bienes entregados a terceros	111.293.673.840,00	110.821.210.913,00	472.462.927,00
8354000	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	389.531.830,00	72.433.588,00	317.098.242,00
8354030	Bienes muebles	389.531.830,00	72.433.588,00	317.098.242,00
8361000	Responsabilidades	14.130.098,37	14.130.098,37	-
8361010	En proceso Internas	14.130.098,37	14.130.098,37	-
8374000	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	4.557.735.940,00	4.557.735.940,00	-
8374900	Otros bienes almacenados para consumo	4.557.735.940,00	4.557.735.940,00	-
8390000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	98.967.967.867,20	3.988.409.238,20	94.979.558.629,00
8390900	Otras cuentas deudoras de control	98.967.967.867,20	3.988.409.238,20	94.979.558.629,00
8900000	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 646.245.027.965,08	- 502.318.689.764,08	- 143.926.338.201,00
8905000	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 336.501.477.558,63	- 287.681.082.236,63	- 48.820.395.322,00
8905900	Otros derechos contingentes	- 336.501.477.558,63	- 287.681.082.236,63	- 48.820.395.322,00
8915000	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 309.743.550.406,45	- 214.637.607.527,45	- 95.105.942.879,00
8915060	Activos retirados	- 65.586.223.820,20	- 65.559.092.169,20	- 27.131.651,00
8915180	Bienes entregados a terceros	- 140.227.960.850,68	- 140.445.806.493,68	217.845.643,00
8915210	Responsabilidades en proceso	- 14.130.098,37	- 14.130.098,37	-
8915280	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	- 389.531.830,00	- 72.433.588,00	- 317.098.242,00
8915740	Bienes almacenados para consumo	- 4.557.735.940,00	- 4.557.735.940,00	-
8915900	Otras cuentas deudoras de control	- 98.967.967.867,20	- 3.988.409.238,20	- 94.979.558.629,00
9100000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	210.822.287.918,55	216.923.768.194,55	- 6.101.480.276,00
9120000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	194.537.135.220,00	201.254.565.758,00	- 6.717.430.538,00
9120010	CIVILES	24.312.298,00	-	24.312.298,00
9120020	Laborales	211.505.644,00	207.506.719,00	3.998.925,00
9120040	Administrativos	194.299.493.723,00	197.928.754.610,00	- 3.629.260.887,00
9120900	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.823.555,00	3.118.304.429,00	- 3.116.480.874,00
9190000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	16.285.152.698,55	15.669.202.436,55	615.950.262,00
9190900	Otras responsabilidades contingentes	16.285.152.698,55	15.669.202.436,55	615.950.262,00
9300000	ACREEDORAS DE CONTROL	69.258.000,00	69.258.000,00	-
9306000	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69.258.000,00	69.258.000,00	-
9306900	Otros bienes recibidos en custodia	69.258.000,00	69.258.000,00	-
9900000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 210.891.545.918,55	- 216.993.026.194,55	6.101.480.276,00
9905000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 210.822.287.918,55	- 216.923.768.194,55	6.101.480.276,00
9905050	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 194.537.135.220,00	- 201.254.565.758,00	6.717.430.538,00

9905900	Otras responsabilidades contingentes	- 16.285.152.698,55	- 15.669.202.436,55	- 615.950.262,00
9915000	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 69.258.000,00	- 69.258.000,00	-
9915020	Bienes recibidos en custodia	- 69.258.000,00	- 69.258.000,00	-

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

NOTA 10. INGRESOS

A continuación, se incluye el desagregado de los Ingresos reconocidos en el estado de resultados al 30 de septiembre de 2025:

Ingresos Fiscales

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/09/2025	SALDO A 30/09/2024	VARIACIÓN
4100000	INGRESOS FISCALES	936.359.877.318,45	993.414.411.706,01	- 57.054.534.387,56
4110000	NO TRIBUTARIOS	1.219.752.016.849,45	1.103.669.964.272,01	116.082.052.577,44
4110010	TASAS	534.505.441.574,45	465.637.145.562,18	68.868.296.012,27
4110020	MULTAS	528.751.983.641,00	515.042.975.936,00	13.709.007.705,00
4110030	INTERESES	28.898.742.086,00	13.427.164.508,00	15.471.577.578,00
4110340	DERECHOS DE TRANSITO	124.444.588.117,00	103.263.481.616,33	21.181.106.500,67
4110900	Otros ingresos no tributarios	3.151.261.431,00	6.299.196.649,50	- 3.147.935.218,50
4195000	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	- 283.392.139.531,00	- 110.255.552.566,00	- 173.136.586.965,00
4195020	Ingresos NO tributarios	- 283.392.139.531,00	- 110.255.552.566,00	- 173.136.586.965,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

La variación en los ingresos no tributarios, se debe principalmente a movimientos correspondientes a devoluciones de comparendos, devoluciones de Pico y Placa y descuentos efectuados a comparendos, de acuerdo con los informes de cartera Fenix - Sicón

Transferencias y Subvenciones

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/09/2025	SALDO A 30/09/2024	VARIACIÓN
4400000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28.428.842.679,29	1.599.168.482,44	26.829.674.196,85
4428000	OTRAS TRANSFERENCIAS	28.428.842.679,29	1.599.168.482,44	26.829.674.196,85
4428070	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	3.937.343.235,29	1.110.145.478,44	2.827.197.756,85
4428270	Bienes y recursos en efectivo	415.340.982,00	489.023.004,00	- 73.682.022,00
4428280	BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	130.280.232,00	-	130.280.232,00
4428900	OTRAS TRANSFERENCIAS	23.945.878.230,00	-	23.945.878.230,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

Los ingresos por transferencias y subvenciones corresponden a bienes recibidos sin contraprestación de otras entidades públicas en el marco de convenios interadministrativos y las otras transferencias corresponden a la transferencia de las utilidades de Transmilenio distribuidas de acuerdo con la participación accionaria y destinadas en beneficio de las obligaciones del Fondo de Estabilización Tarifaria FET.

Operaciones Interinstitucionales

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/09/2025	SALDO A 30/09/2024	VARIACIÓN
4700000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.661.885.497.250,00	2.623.533.928.660,00	38.351.568.590,00
4705000	FONDOS RECIBIDOS	2.595.653.832.247,00	2.623.424.853.208,00	- 27.771.020.961,00
4705080	FUNCIONAMIENTO	101.886.472.494,00	99.775.328.508,00	2.111.143.986,00
4705100	INVERSION	2.493.767.359.753,00	2.523.649.524.700,00	- 29.882.164.947,00
4720000	OPERACIONES DE ENLACE	201.397.126,00	109.075.452,00	92.321.674,00
4720810	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	201.397.126,00	109.075.452,00	92.321.674,00
4722000	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	66.030.267.877,00	-	66.030.267.877,00
4722900	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	66.030.267.877,00	-	66.030.267.877,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

La variación en la cuenta de operaciones sin flujo de efectivo, se debe principalmente a la transferencia de las utilidades de Transmilenio distribuidas de acuerdo con la participación accionaria y destinadas en beneficio de las obligaciones del Fondo de Estabilización Tarifaria FET (Accionista Bogotá Distrito Capital).

Otros Ingresos

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/09/2025	SALDO A 30/09/2024	VARIACIÓN
4800000	OTROS INGRESOS	26.317.744.286,05	8.132.574.593,02	18.185.169.693,03
4802000	FINANCIEROS	1.836.013.817,00	1.568.723.787,00	267.290.030,00
4802320	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	145.873.823,00	157.496.703,00	- 11.622.880,00
4802330	OTROS INTERESES DE MORA	1.690.139.994,00	1.411.227.084,00	278.912.910,00
4808000	INGRESOS DIVERSOS	24.379.973.819,05	6.043.994.059,02	18.335.979.760,03
4808270	Aprovechamientos	16.404.257.507,98	3.213.760.754,02	13.190.496.753,96
4808280	INDEMNIZACIONES	6.432.000.720,07	924.459.458,00	5.507.541.262,07
4808320	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.174.970.810,00	1.626.953.354,00	- 451.982.544,00
4808370	AJUSTES BENEFICIOS A LARGO PLAZO	321.552.782,00	278.820.493,00	42.732.289,00
4808900	Otros Ingresos Ordinarios	47.191.999,00	-	47.191.999,00

4830000	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	101.756.650,00	519.856.747,00	- 418.100.097,00
4830020	Cuentas Por Cobrar	101.756.650,00	519.856.747,00	- 418.100.097,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

La variación de la cuenta ingresos diversos - aprovechamientos, se debe a movimientos originados por las sentencias judiciales, principalmente el tercero SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. FIDUAGRARIA S.A. Nit. 800159998, proceso 2018-00121, el cual en el segundo trimestre de 2025 dejó de estar activo y la entidad paso a no tener porcentaje de participación en el mismo, de acuerdo con lo indicado en el reporte de SIPROJ, por lo anterior se efectuó el registro contable cancelando el pasivo contingente y afectando el ingreso por aprovechamientos.

NOTA 11. GASTOS

A continuación, se incluye el desagregado de los Gastos reconocidos en el estado de resultados al 30 de septiembre de 2025:

Gastos de Administración

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/09/2025	SALDO A 30/09/2024	VARIACIÓN
5100000	DE ADMINISTRACION	416.772.787.745,59	353.843.638.849,89	62.929.148.895,70
5101000	SUELDOS Y SALARIOS	50.490.092.548,00	48.392.537.436,00	2.097.555.112,00
5101010	SUELDOS DE PERSONAL	36.020.481.502,00	34.601.870.889,00	1.418.610.613,00
5101030	HORAS EXTRAS RECARGOS Y FESTIVOS	3.498.941.889,00	3.383.999.497,00	114.942.392,00
5101050	GASTOS DE REPRESENTACION	1.469.462.155,00	1.216.687.057,00	252.775.098,00
5101100	PRIMA TECNICA	8.196.993.133,00	7.939.666.281,00	257.326.852,00
5101190	Bonificaciones	1.169.043.668,00	1.133.857.956,00	35.185.712,00
5101230	Auxilio de transporte	92.999.996,00	74.444.400,00	18.555.596,00
5101600	Subsidio de alimentación	42.170.205,00	42.011.356,00	158.849,00
5102000	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	211.233.855,00	147.086.257,00	64.147.598,00
5102010	INCAPACIDADES	211.233.855,00	147.086.257,00	64.147.598,00
5103000	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	15.131.838.942,00	13.944.410.040,00	1.187.428.902,00
5103020	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2.447.224.500,00	2.113.580.100,00	333.644.400,00
5103030	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4.599.994.215,00	4.364.121.352,00	235.872.863,00
5103050	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1.489.177.400,00	1.262.514.534,00	226.662.866,00
5103060	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	3.303.581.194,00	3.080.163.875,00	223.417.319,00

5103070	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	3.283.476.126,00	3.109.316.525,00	174.159.601,00
5103900	Otras contribuciones efectivas	8.385.507,00	14.713.654,00	- 6.328.147,00
5104000	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.060.242.600,00	2.643.154.600,00	417.088.000,00
5104010	APORTES AL ICBF	1.835.541.800,00	1.585.334.800,00	250.207.000,00
5104020	APORTES AL SENA	306.282.600,00	264.551.300,00	41.731.300,00
5104030	APORTES ESAP	306.282.600,00	264.551.300,00	41.731.300,00
5104040	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	612.135.600,00	528.717.200,00	83.418.400,00
5107000	PRESTACIONES SOCIALES	24.490.235.977,00	23.753.807.047,00	736.428.930,00
5107010	VACACIONES	3.746.874.205,00	3.790.682.999,00	- 43.808.794,00
5107020	CESANTIAS	4.925.537.021,00	4.682.183.097,00	243.353.924,00
5107030	INTERESES A LAS CESANTIAS	436.355.662,00	407.786.510,00	28.569.152,00
5107040	PRIMA DE VACACIONES	2.658.512.775,00	2.665.374.428,00	- 6.861.653,00
5107050	PRIMA DE NAVIDAD	4.768.378.979,00	4.561.299.482,00	207.079.497,00
5107060	PRIMA DE SERVICIOS	7.339.046.251,00	7.018.566.274,00	320.479.977,00
5107070	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	243.455.804,00	241.414.590,00	2.041.214,00
5107080	CESANTIAS RETROACTIVAS	29.304.146,00	34.491.363,00	- 5.187.217,00
5107900	OTRAS PRIMAS	342.771.134,00	345.189.134,00	- 2.418.000,00
5107950	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	6.819.170,00	- 6.819.170,00
5108000	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.840.591.552,00	448.953.733,00	1.391.637.819,00
5108030	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	1.734.361.520,00	376.613.244,00	1.357.748.276,00
5108040	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	35.292.950,00	18.565.912,00	16.727.038,00
5108070	GASTOS DE VIAJE	1.294.060,00	-	1.294.060,00
5108100	VIATICOS	4.433.767,00	-	4.433.767,00
5108900	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	65.209.255,00	53.774.577,00	11.434.678,00
5111000	GENERALES	321.548.552.271,59	264.513.689.736,89	57.034.862.534,70
5111130	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	8.304.408.012,00	6.990.818.356,00	1.313.589.656,00
5111140	MATERIALES Y SUMINISTROS	27.956.264.101,45	18.692.415.899,06	9.263.848.202,39
5111150	MANTENIMIENTO	25.702.890.438,00	21.130.007.690,00	4.572.882.748,00
5111170	SERVICIOS PUBLICOS	4.329.638.976,00	5.409.254.614,00	-
5111180	ARRENDAMIENTO	1.856.599.513,00	2.091.762.832,00	- 235.163.319,00
5111210	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	4.656.560,00	53.337.948,00	- 48.681.388,00
5111230	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	30.699.346.085,00	24.383.745.174,00	6.315.600.911,00
5111250	SEGUROS GENERALES	22.026.672.331,00	26.162.241.909,00	-
5111270	Promoción y Divulgación	5.915.769.597,00	2.414.039.312,00	3.501.730.285,00

5111440	Apoyo a operaciones militares y de policía	7.067.374.456,19	7.224.177.777,78	- 156.803.321,59
5111460	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.292.912.027,00	1.112.162.609,58	180.749.417,42
5111490	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	2.339.994.003,00	2.151.628.371,00	188.365.632,00
5111500	PRECESAMIENTO DE INFORMACION	48.224.562,00	5.573.867.702,00	- 5.525.643.140,00
5111540	Organización de eventos	1.533.155.704,00	1.441.072.689,00	92.083.015,00
5111550	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	324.528.783,00	319.218.119,00	5.310.664,00
5111640	Gastos Legales	300.000,00	361.369.589,00	- 361.069.589,00
5111650	INTANGIBLES	15.044.207.297,00	8.908.554.811,04	6.135.652.485,96
5111660	Costas procesales	199.693,00	700.000,00	- 500.307,00
5111780	COMISIONES	14.440.815.026,30	437.447.705,00	14.003.367.321,30
5111790	HONORARIOS	94.729.839.723,00	74.163.406.086,00	20.566.433.637,00
5111800	SERVICIOS	57.845.423.744,65	55.261.632.489,43	2.583.791.255,22
5111900	Otros gastos generales	85.331.639,00	230.828.054,00	- 145.496.415,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

Gastos de Operación

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/09/2025	SALDO A 30/06/2025	VARIACIÓN
5200000	DE OPERACION	9.290.234.806,79	5.682.314.849,00	3.607.919.957,79
5211000	GENERALES	9.290.234.806,79	5.682.314.849,00	3.607.919.957,79
5211720	Honorarios	9.290.234.806,79	5.682.314.849,00	3.607.919.957,79

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/09/2025	SALDO A 30/09/2024	VARIACIÓN
5300000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	28.211.763.354,33	21.968.411.711,44	6.243.351.642,89
5347000	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	6.028.407.778,00	844.905.187,00	5.183.502.591,00
5347900	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.028.407.778,00	844.905.187,00	5.183.502.591,00
5360000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.309.341.753,58	3.090.771.045,27	1.218.570.708,31
5360010	EDIFICACIONES	472.462.927,00	-	472.462.927,00
5360030	REDES, LINEAS Y CABLES	108.666.970,27	113.301.063,00	- 4.634.092,73
5360040	MAQUINARIA Y EQUIPO	102.246.438,87	111.548.614,56	- 9.302.175,69
5360050	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14.082.030,34	11.020.862,00	3.061.168,34
5360060	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	94.815.470,77	124.678.412,50	- 29.862.941,73
5360070	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.206.797.092,63	1.856.821.042,58	349.976.050,05

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 940016

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

5360080	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	492.501.082,98	439.498.724,00	53.002.358,98
5360130	BIENES MUEBLES EN BODEGA	56.496.392,89	100.087.813,16	- 43.591.420,27
5360150	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	761.217.667,83	242.285.738,47	518.931.929,36
5360160	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	55.680,00	91.528.775,00	- 91.473.095,00
5364000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	15.603.687.543,24	15.523.346.705,15	80.340.838,09
5364900	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	15.603.687.543,24	15.523.346.705,15	80.340.838,09
5366000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.626.793.430,51	1.606.273.685,02	20.519.745,49
5366050	LICENCIAS	1.407.621.071,51	942.882.749,02	464.738.322,49
5366060	SOFTWARES	219.172.359,00	663.390.936,00	- 444.218.577,00
5368000	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	643.532.849,00	903.115.089,00	259.582.240,00
5368030	ADMINISTRATIVAS	643.532.849,00	903.115.089,00	- 259.582.240,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

Transferencias

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/09/2025	SALDO A 30/09/2024	VARIACIÓN
5400000	TRANSFERENCIAS	239.850.348,70	314.176.171,32	- 74.325.822,62
5423000	OTRAS TRANSFERENCIAS	239.850.348,70	314.176.171,32	- 74.325.822,62
5423070	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	239.850.348,70	314.176.171,32	- 74.325.822,62

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

La variación en la cuenta de bienes entregados sin contraprestación, se debe principalmente a transacciones registradas que corresponden bienes entregados en comodato en el marco del convenio suscrito con la Policía Metropolitana de Bogotá.

Gasto Público Social

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/09/2025	SALDO A 30/09/2024	VARIACIÓN
5500000	GASTO PUBLICO SOCIAL	40.976.676.237,00	18.107.972.215,00	22.868.704.022,00
5507000	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	40.976.676.237,00	18.107.972.215,00	22.868.704.022,00
5507060	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	40.976.676.237,00	18.107.972.215,00	22.868.704.022,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

La variación en la cuenta de asignación de bienes y servicios, se debe principalmente a un incremento en los pagos realizados en el marco de contratos de obra cuyo objeto es el suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C.

Operaciones Interinstitucionales

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/09/2025	SALDO A 30/09/2024	VARIACIÓN
5700000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.212.356.114.298,00	3.091.716.087.935,00	120.640.026.363,00
5705000	FONDOS ENTREGADOS	2.159.243.756.650,00	2.230.634.717.054,00	- 71.390.960.404,00
5705100	FONDOS ENTREGADOS	2.159.243.756.650,00	2.230.634.717.054,00	- 71.390.960.404,00
5720000	OPERACIONES DE ENLACE	963.136.211.541,00	856.969.993.179,00	106.166.218.362,00
5720800	RECAUDOS	963.136.211.541,00	856.969.993.179,00	106.166.218.362,00
5722000	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	89.976.146.107,00	4.111.377.702,00	85.864.768.405,00
5722070	CANCELACION DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	89.976.146.107,00	4.111.377.702,00	85.864.768.405,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

La variación en la cuenta de operaciones sin flujo de efectivo - cancelación de sentencias y conciliaciones, se debe principalmente al pago del Laudo Arbitral de Recaudo Bogotá ordenado mediante Resolución No. 223 de 2025, efectuado con recursos del Fondo de Estabilización Tarifaria FET.

Otros Gastos

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/09/2025	SALDO A 30/09/2024	VARIACIÓN
5800000	OTROS GASTOS	19.268.132.259,24	2.293.960.982,26	16.974.171.276,98
5802000	OTRAS COMISIONES	1.619.269.279,31	803.655.859,00	815.613.420,31
5802370	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS	1.619.269.279,31	803.655.859,00	815.613.420,31
5804000	FINANCIEROS	4.262.540.402,00	624.453.224,00	3.638.087.178,00
5804010	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	4.231.042.187,00	589.913.687,00	3.641.128.500,00
5804390	INTERESES DE MORA	2.500,00	121.700,00	- 119.200,00
5804470	Intereses de sentencia	31.495.715,00	34.417.837,00	- 2.922.122,00
5890000	GASTOS DIVERSOS	13.386.322.577,93	865.851.899,26	12.520.470.678,67
5890170	PERDIDAS EN SINIESTROS	-	6.698.268,00	- 6.698.268,00
5890190	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.398.849.599,93	858.843.671,26	4.540.005.928,67
5890900	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.987.472.978,00	309.960,00	7.987.163.018,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

La variación en la cuenta de otras comisiones - comisiones sobre recursos entregados, se debe principalmente a la comisión del 10% pagada a la Terminal de Transportes S.A. por concepto de administración de la zona parqueo pago.

Frente a la variación de la cuenta de gastos diversos, se debe entre otros aspectos, a las bajas de bienes inservibles y obsoletos no reutilizables autorizadas mediante resolución. Por otra parte, en los otros gastos diversos, se debe principalmente a adiciones y mejoras de bienes inmuebles trasladadas a la entidad de la Defensoría del Espacio Público DADEP y a la ejecución del Convenio Interadministrativo 2024-2741 celebrado con la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial -UAERMV- cuyo objeto es planear, diseñar y ejecutar intervenciones de infraestructura del espacio público para la movilidad, señalización vial y el tratamiento integral de ubicaciones críticas ocasionadas por siniestralidad vial en aras de mejorar las condiciones de infraestructura vial en la ciudad de Bogotá.

Los suscritos Secretaria Distrital de Movilidad y Contadora Pública bajo cuya responsabilidad se prepararon los Estados Financieros, certifican:

Que, para la emisión de las notas y revelaciones a los estados trimestrales de Situación Financiera y de Resultados, al 30 de septiembre de 2025, fueron preparados bajo los lineamientos emitidos por la Contaduría General de la Nación para Entidades de Gobierno.

CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA
Secretaria de Movilidad

Diana Garcia
DIANA MARCELA GARCIA MARTINEZ
Contador T.P. 125745-T

Elaboró: Diana Marcela García Martínez - Profesional Especializado con funciones de Contador *Diana Garcia*

Revisó: José David Robayo Fonseca- Subdirector Financiero *JDR*
Luz Mary Peralta Rodríguez – Directora Administrativa y Financiera
Clemencia Rojas Arias – Subsecretaria de Gestión Corporativa *CR*
Maribel E. Bernal C. – Asesora Contratista SGC *MB*