

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025			JUNIO/2025	MARZO/2025
CORRIENTE		<u>1,321,375,636,639.15</u>	<u>1,493,287,139,876.90</u>	CORRIENTE		<u>89,983,022,674.59</u>	<u>102,542,575,399.13</u>
11	EFFECTIVO	623,900.00	623,900.00	24	CUENTAS POR PAGAR	52,697,969,226.59	49,592,897,355.13
1105	CAJA	623,900.00	623,900.00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2,726,826,566.00	3,954,017,931.31
13	CUENTAS POR COBRAR	1,048,878,314,111.00	1,224,507,473,388.55	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	44,782,347,925.49	39,837,396,841.94
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,585,947,544,834.92	1,775,713,028,965.51	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	54,602,514.00	596,485,216.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	92,064,668,869.41	77,242,284,270.37	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	57,404,729.00	282,466,213.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 629,133,899,593.33	- 628,447,839,847.33	2460	CREDITOS JUDICIALES	380,642,795.00	164,918,180.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,663,364,720.68	23,895,399,861.52	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,696,144,697.10	4,757,612,972.88
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,965,776,341.68	1,424,410,540.53	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	22,517,469,709.00	24,640,048,050.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5,684,984,042.38	2,410,119,719.05	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17,430,514,624.00	19,390,912,684.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,480,340,930.12	1,480,340,930.12	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5,086,955,085.00	5,249,135,366.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,856,164,999.35	1,807,885,509.35	27	PASIVOS ESTIMADOS	2,836,704,021.00	15,309,580,953.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	187,430,495.01	187,430,495.01	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2,836,704,021.00	15,309,580,953.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,880,541,992.97	2,880,541,992.97	29	OTROS PASIVOS	11,930,879,718.00	13,000,049,041.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35,482,169,000.34	35,297,130,585.63	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,582,786,767.00	1,569,145,227.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7,374,413,413.40	7,254,069,336.40	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	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	9,197,721,150.00	10,280,532,013.00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	2,227,200.00	309,874,594.04				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 29,716,160,496.08	- 28,621,880,643.09				

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2025	MARZO/2025	JUNIO/2025	MARZO/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	119,316,294,901.81	123,758,335,425.22		
1703	MATERIALES	6,289,328,735.19	7,923,393,707.69		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	224,554,905,476.04	222,259,337,520.54		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 111,527,939,309.42	- 106,424,395,803.01		
19	OTROS ACTIVOS	126,517,039,005.66	121,125,307,301.61		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	810,613,620.00	797,452,361.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,479,147,473.65	8,773,799,209.65		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,951,309,257.00	223,443,762.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42,738,232,220.00	43,157,547,664.57		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	44,663,335,961.47	39,715,143,338.92		
1970	INTANGIBLES	46,497,966,763.90	45,226,232,560.90		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 22,012,065,464.36	- 21,266,266,339.43		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	388,499,174.00	4,497,954,744.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

JUNIO/2025

MARZO/2025

JUNIO/2025

MARZO/2025

Total Pasivo

89,983,022,674.59

102,542,575,399.13

3

PATRIMONIO

31

HACIENDA PUBLICA

1,231,392,613,964.56

1,580,388,286,730.75

3105

CAPITAL FISCAL

1,409,986,396,504.00

1,409,986,396,504.00

3109

RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES

9,859,033,730.48

34,883,528,903.45

3110

RESULTADO DEL EJERCICIO

- 188,452,816,269.92

135,518,361,323.30

Total Patrimonio

1,231,392,613,964.56

1,580,388,286,730.75

Total Activo

1,321,375,636,639.15

1,493,287,139,876.90

Total Pasivo + Patrimonio

1,321,375,636,639.15

1,493,287,139,876.90

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2025	MARZO/2025		JUNIO/2025	MARZO/2025
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	287,681,082,236.63	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	216,923,768,194.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	201,254,565,758.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	287,681,082,236.63	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	15,669,202,436.55
83	DEUDORAS DE CONTROL	214,637,607,527.45	93	ACREEDORAS DE CONTROL	69,258,000.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	65,559,092,169.20	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69,258,000.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	140,445,806,493.68	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	72,433,588.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8361	Responsabilidades	14,130,098.37	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 216,993,026,194.55
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	4,557,735,940.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 216,923,768,194.55
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	3,988,409,238.20	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 69,258,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 502,318,689,764.08			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 287,681,082,236.63			
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 214,637,607,527.45			

CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 53.073.882

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

Revisó:

Clemencia Rojas Arias – Subsecretaria de Gestión Corporativa *Clemencia Rojas Arias*
Luz Mary Peralta Rodríguez - Dirección Administrativa y Financiera *Luz Mary Peralta Rodríguez*
José David Robayo Fonseca - Subdirector Financiero *José David Robayo Fonseca*

VoBo. Maribel E. Bernal C. *MARIBEL BERNAL C.*

Elaboró:

Luz Aide Estrada *Luz Aide Estrada*
Edna Rocio Paramo *Edna Rocio Paramo*
Isabel Cristina Maldonado *Isabel Maldonado*
Naty Alejandra Ramírez *Naty Alejandra Ramirez*

Jheny Zoraida Castellanos *Jheny Zoraida Castellanos*
María Silvia Londoño *María Silvia Londoño*
Cesar Augusto Guerrero *Cesar Augusto Guerrero*
Carlos Andrés Duque *Carlos Andrés Duque*
Jorge Ninrod Díaz *Jorge Ninrod Díaz*
Diego Alejandro Páez *Diego Páez*