

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

A 30 de junio de 2025

Bogotá D.C., julio 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 79,38% de los activos de la entidad; a 30 de junio de 2025 estaban compuestos así:

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2025	SALDO A 31/03/2025	VARIACION
1300000	CUENTAS POR COBRAR	1.048.878.314.111	1.224.507.473.389	- 175.629.159.278
1311000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.585.947.544.835	1.775.713.028.966	- 189.765.484.131
1311010	TASAS	857.575.000	528.507.083	329.067.917
1311020	MULTAS	933.464.935.634	1.125.006.678.800	- 191.541.743.166
1311450	DERECHOS DE EXPLOTACION NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	4.094.825.884	3.383.737.357	711.088.527
1311900	OTRAS CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	647.530.208.318	646.794.105.726	736.102.591
1384000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	92.064.668.869	77.242.284.270	14.822.384.599
1384160	ENAJENACION DE ACTIVOS	181.000.200	181.000.200	-
1384210	INDEMNIZACIONES	1.327.623.197	1.848.977.110	- 521.353.913
1384260	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	328.479.661	421.757.783	93.278.122
1384320	RESPONSABILIDADES FISCALES	13.319.630.297	13.319.630.297	-
1384350	OTROS INTERESES DE MORA	22.221.572.721	21.826.880.501	394.692.220
1384900	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54.686.362.794	39.644.038.380	15.042.324.414
1386000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 629.133.899.593	- 628.447.839.847	- 686.059.746
1386140	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 587.521.371.737	- 587.521.371.737	-
1386900	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 41.612.527.856	- 40.926.468.110	- 686.059.746

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 59% sobre el valor de los ingresos no tributarios de la Secretaría Distrital de Movilidad a corte de 30 de junio de 2025 y presenta el siguiente detalle:

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2025	SALDO A 31/03/2025	VARIACION
1311020000000	MULTAS	933.464.935.634	1.125.006.678.800	- 191.541.743.166
1311020010000	COMPARENDOS	895.677.575.391	1.088.121.902.468	- 192.444.327.077
1311020010010	CARTERA DE COMPARENDOS	838.078.757.879	1.029.590.768.726	- 191.512.010.847
1311020010020	CARTERA ACUERDOS DE PAGO	49.586.666.947	51.259.791.723	- 1.673.124.776

1311020010050	CARTERA SUBSANACIONES	8.012.150.565	7.271.342.019	740.808.546
1311020030000	SANCIONES	25.687.240.785	24.784.656.874	902.583.911
1311020030010	PERSONAS JURIDICAS	9.785.394.211	9.831.442.076	- 46.047.865
1311020030020	PERSONAS NATURALES	8.619.226.006	7.056.217.197	1.563.008.809
1311020030030	SANCIONES FACTOR CALIDAD	669.852.321	673.284.321	- 3.432.000
1311020030040	COSTAS PROCESALES	554.805.016	1.021.265.367	- 466.460.351
1311020030050	ACUERDOS DE PAGO	27.980.803	27.980.803	-
1311020030060	ACUERDOS DE PAGO PATIOS - FONDATT	34.857.158	34.857.158	-
1311020030080	PERSONAS NATURALES - FONDATT	1.364.263.888	1.364.263.888	-
1311020030090	PERSONAS JURIDICAS - FACTOR CALIDAD FONDATT	3.414.162.997	3.567.243.387	- 153.080.390
1311020030100	PERSONAS NATURALES - FACTOR CALIDAD FONDATT	851.395.050	852.539.550	- 1.144.500
1311020030110	PROCESOS DISCIPLINARIOS EX AGENTES DE TRANSITO - ACTIVOS	17.215.158	17.215.158	-
1311020030120	CONCESIONES	348.088.178	338.347.970	9.740.208
1311020040000	CARTERA EN ETAPA CONTRAVENCIONAL	12.100.119.458	12.100.119.458	-
1311020040010	CARTERA EN ETAPA CONTRAVENCIONAL	12.100.119.458	12.100.119.458	-

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

La cartera comparendos a cierre de junio 2025, asciende a la suma de \$ 895.677.575.39, 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 menor movimiento reportado en el informe de cartera suministrado correspondiente a la cartera de comparendos y acuerdos de pago comparado con el primer trimestre de 2025.

La cuenta Otras Cuentas por Cobrar por Ingresos no Tributarios representa el 41% sobre el valor de los ingresos no tributarios de la Secretaría Distrital de Movilidad a corte de 30 de junio de 2025 y presenta el siguiente detalle:

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2025	SALDO A 31/03/2025	VARIACION
1311900000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	647.530.208.318	646.794.105.726	736.102.591
1311900010000	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.355.487.880	7.396.598.056	- 41.110.176
1311900020000	CESION RENTAS	21.802.773.581	21.802.773.581	-
1311900030000	CESION DE RENTAS - TRANSMILENIO	581.535.971.505	581.535.971.505	-

1311900050000	LEY NO. 1730 DEL 29/07/2014	24.085.793.104	24.168.186.814	- 82.393.709
1311900070000	CESIÓN DE RENTAS EMPRESAS LIQUIDADAS	12.750.182.247	11.890.575.770	859.606.477

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

Cesión de Rentas

A corte 30 de junio de 2025 presentan un saldo de \$ 21.802.773.581 y \$ 581.535.971.505 que son las Cesiones de Rentas suscritas en el marco de la implementación del Sistema Integrado de Transporte, que corresponden a contratos firmados por la Secretaría Distrital de Movilidad en la adquisición de vehículos de propietarios vinculados al SITP, firmados 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 junio de 2025 presenta un saldo de \$ 24.085.793.104 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 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 junio de 2025:

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2025	SALDO A 31/03/2025	VARIACION
1600000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.663.364.721	23.895.399.862	2.767.964.859
1635000	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.965.776.342	1.424.410.541	541.365.801
1635010	MAQUINARIA Y EQUIPO	171.997.584	179.654.051	7.656.467
1635020	EQUIPO MÀ%•DICO Y CIENTÀ•FICO	25.807.700	5.339.700	20.468.000
1635030	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.055.490	11.055.490	-
1635040	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.544.943.201	1.138.906.090	406.037.111
1635050	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	122.517.157	-	122.517.157
1635120	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	88.584.210	88.584.210	-
1635900	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	871.000	871.000	-

1637000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5.684.984.042	2.410.119.719	3.274.864.323
1637070	MAQUINARIA Y EQUIPO	436.061.884	436.061.884	-
1637080	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.920.720	1.920.720	-
1637090	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	28.927.935	28.927.935	-
1637100	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	5.039.594.201	1.644.385.801	3.395.208.400
1637110	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	178.479.302	298.823.379	120.344.077
1650000	REDES LINEAS Y CABLES	1.480.340.930	1.480.340.930	-
1650110	REDES, LÍNEAS Y CABLES PENDIENTES DE LEGALIZAR	1.480.340.930	1.480.340.930	-
1655000	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.856.164.999	1.807.885.509	48.279.490
1655010	EQUIPO DE CONSTRUCCION	7.071.418	7.071.418	-
1655040	MAQUINARIA INDUSTRIAL	882.138.914	882.138.914	-
1655060	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	102.415.859	94.085.859	8.330.000
1655090	EQUIPO DE ENSEÑANZA	33.068.600	33.068.600	-
1655110	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	646.524.319	606.574.829	39.949.490
1655900	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	184.945.889	184.945.889	-
1660000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	187.430.495	187.430.495	-
1660020	EQUIPO DE LABORATORIO	30.132.484	30.132.484	-
1660080	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	157.298.011	157.298.011	-
1665000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.880.541.993	2.880.541.993	-
1665010	MUEBLES Y ENSERES	2.786.448.086	2.786.448.086	-
1665020	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	94.093.907	94.093.907	-
1670000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	35.482.169.000	35.297.130.586	185.038.415
1670010	EQUIPO DE COMUNICACION	18.268.969.550	18.178.766.465	90.203.084
1670020	EQUIPO DE COMPUTACION	16.862.967.087	16.768.131.756	94.835.330
1670050	EQUIPO DE RADARES	350.232.364	350.232.364	-
1675000	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	7.374.413.413	7.254.069.336	120.344.077
1675020	TERRESTRE	6.955.178.952	6.834.834.875	120.344.077
1675050	DE TRACCION	419.234.461	419.234.461	-
1680000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	43.303.936	43.303.936	-
1680020	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	43.303.936	43.303.936	-
1683000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	2.227.200	309.874.594	307.647.394

1683080	EQUIPOS DE COMUNICACION, Y COMPUTACION	-	307.647.394	307.647.394
1683900	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	2.227.200	2.227.200	-
1685000	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 29.716.160.496	- 28.621.880.643	1.094.279.853
1695000	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 577.827.134	- 577.827.134	-

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 junio de 2025:

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2025	SALDO A 31/03/2025	VARIACION
1700000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	119.316.294.902	123.758.335.425	- 4.442.040.523
1703000	MATERIALES	6.289.328.735	7.923.393.708	- 1.634.064.973
1703010	MATERIALES PARA BIENES DE USO PÚBLICO	6.289.328.735	7.923.393.708	- 1.634.064.973
1710000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	224.554.905.476	222.259.337.521	2.295.567.956
1710900	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	224.554.905.476	222.259.337.521	2.295.567.956
1785000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO (CR)	- 111.527.939.309	106.424.395.803	- 5.103.543.506
1785900	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	- 111.527.939.309	106.424.395.803	- 5.103.543.506

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 junio de 2025:

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2025	SALDO A 31/03/2025	VARIACION
1900000	OTROS ACTIVOS	126.517.039.006	121.125.307.302	5.391.731.704
1902000	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	810.613.620	797.452.361	13.161.259
1902040	ENCARGOS FIDUCIARIOS	810.613.620	797.452.361	13.161.259
1905000	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.479.147.474	8.773.799.210	- 3.294.651.736
1905900	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.479.147.474	8.773.799.210	- 3.294.651.736
1906000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.951.309.257	223.443.762	7.727.865.495

1906010	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	7.948.718.667	220.811.632	7.727.907.035
1906040	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.590.590	2.632.130	- 41.540
1908000	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	42.738.232.220	43.157.547.665	- 419.315.445
1908010	EN ADMINISTRACION	41.147.150.209	41.992.819.559	- 845.669.350
1908020	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSION	1.591.082.011	1.164.728.106	426.353.905
1909000	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	44.663.335.961	39.715.143.339	4.948.192.623
1909030	DEPOSITOS JUDICIALES	44.663.335.961	39.715.143.339	4.948.192.623
1970000	INTANGIBLES	46.497.966.764	45.226.232.561	1.271.734.203
1970070	LICENCIAS	15.154.217.727	13.882.483.524	1.271.734.203
1970080	SOFTWARE	15.498.774.561	15.498.774.561	-
1970100	ACTIVOS INTANGIBLES EN FASE DE DESARROLLO	15.844.974.476	15.844.974.476	-
1975000	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	22.012.065.464	- 21.266.266.339	- 745.799.125
1975070	LICENCIAS	10.101.111.316	- 9.574.484.549	- 526.626.767
1975080	SOFTWARE	11.910.954.148	- 11.691.781.790	- 219.172.358
1986000	ACTIVOS DIFERIDOS	388.499.174	4.497.954.744	- 4.109.455.570
1986090	SEGUROS CON COBERTURA MAYOR A DOCE MESES	388.499.174	4.497.954.744	- 4.109.455.570

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

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 junio de 2025:

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2025	SALDO A 31/03/2025	VARIACION
2400000	CUENTAS POR PAGAR	52.697.969.227	49.592.897.355	3.105.071.871
2401000	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2.726.826.566	3.954.017.931	- 1.227.191.365
2401010	BIENES Y SERVICIOS	2.726.826.566	3.717.421.150	- 990.594.584
2401020	PROYECTOS DE INVERSIÓN	-	236.596.781	- 236.596.781
2407000	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	44.782.347.925	39.837.396.842	4.944.951.084
2407060	COBRO CARTERA DE TERCEROS	44.706.856.054	39.758.973.392	4.947.882.663
2407900	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	75.491.871	78.423.450	- 2.931.579
2424000	DESCUENTOS DE NOMINA	54.602.514	596.485.216	- 541.882.702
2424010	APORTES A FONDOS PENSIONALES	34.588.954	324.288.729	- 289.699.775

2424020	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	20.013.560	271.648.164	-	251.634.604
2424070	LIBRANZAS	-	548.323	-	548.323
2436000	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	57.404.729	282.466.213	-	225.061.484
2436030	HONORARIOS	-	2.212.722	-	2.212.722
2436040	COMISIONES	-	14.779	-	14.779
2436050	SERVICIOS	-	715.454	-	715.454
2436080	COMPRAS	-	4.962.045	-	4.962.045
2436250	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	-	6.410.168	-	6.410.168
2436260	CONTRATOS DE OBRA	9.148.745	39.426.219	-	30.277.474
2436270	RETENCION DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	3.476.523	21.838.163	-	18.361.640
2436900	OTRAS RETENCIONES	44.779.461	206.886.663	-	162.107.202
2460000	CREDITOS JUDICIALES	380.642.795	164.918.180	-	215.724.615
2460020	SENTENCIAS JUDICIALES	380.642.795	164.918.180	-	215.724.615
2490000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.696.144.697	4.757.612.973	-	61.468.276
2490340	APORTES A ESCUELAS DISTRITALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	-	94.327.600	-	94.327.600
2490400	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2.393.490.989	2.177.563.749	-	215.927.240
2490500	APORTES AL ICBF Y SENA	-	219.963.500	-	219.963.500
2490510	SERVICIOS PUBLICOS	27.112.710	-	-	27.112.710
2490530	COMISIONES	2.243.704.791	1.932.138.592	-	311.566.199
2490900	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31.836.207	333.619.532	-	301.783.325

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

NOTA 6. OBLIGACIONES LABORALES

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2025	SALDO A 31/03/2025	VARIACION
2500000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	22.517.469.709	24.640.048.050	- 2.122.578.341
2511000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17.430.514.624	19.390.912.684	- 1.960.398.060
2511010	NOMINA POR PAGAR	-	1.640.808	- 1.640.808
2511020	CESANTIAS	3.170.098.643	1.397.979.699	1.772.118.944
2511030	INTERESES SOBRE CESANTIAS	190.998.539	45.169.320	145.829.219
2511040	VACACIONES	6.116.120.935	6.564.805.736	- 448.684.801

2511050	PRIMA DE VACACIONES	4.426.619.802	4.439.619.477	-	12.999.675
2511060	PRIMA DE SERVICIOS	9.965.633	3.533.532.432	-	3.523.566.799
2511070	PRIMA DE NAVIDAD	3.116.171.287	1.439.464.925		1.676.706.362
2511090	BONIFICACIONES	396.708.407	400.231.344	-	3.522.937
2511110	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	111.752.200	-	111.752.200
2511220	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	-	702.423.825	-	702.423.825
2511230	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	-	499.140.740	-	499.140.740
2511240	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	-	251.320.800	-	251.320.800
2511250	INCAPACIDADES	3.831.378	3.831.378		-
2512000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.086.955.085	5.249.135.366	-	162.180.281
2512040	CESANTIAS RETROACTIVAS	322.073.385	312.283.377		9.790.008
2512900	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.764.881.700	4.936.851.989	-	171.970.289

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

NOTA 7. PASIVOS ESTIMADOS

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2025	SALDO A 31/03/2025	VARIACION
2700000	PASIVOS ESTIMADOS	2.836.704.021	15.309.580.953	- 12.472.876.932
2701000	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.836.704.021	15.309.580.953	- 12.472.876.932
2701030	ADMINISTRATIVAS	2.836.704.021	15.309.580.953	- 12.472.876.932

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

La variación que presentan los pasivos estimados corresponden a los procesos desfavorables reportados para el segundo trimestre de 2025 actualizados desde SIPROJ WEB y registrados contablemente como cuenta por pagar.

NOTA 8. OTROS PASIVOS

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2025	SALDO A 31/03/2025	VARIACION
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 desagregado de las cuentas de orden presentados en el estado de situación financiera al 30 de junio de 2025:

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2025	SALDO A 31/03/2025	VARIACION
8100000	DERECHOS CONTINGENTES	287.681.082.237	272.503.782.263	15.177.299.974
8190000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	287.681.082.237	272.503.782.263	15.177.299.974
8190030	INTERESES DE MORA	284.852.748.232	267.594.658.081	17.258.090.151
8190900	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	2.828.334.005	4.909.124.182	- 2.080.790.177
8300000	DEUDORAS DE CONTROL	214.637.607.527	217.700.670.250	- 3.063.062.723
8315000	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	65.559.092.169	65.559.092.169	-
8315100	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	65.559.092.169	65.559.092.169	-
8347000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	140.445.806.494	143.318.435.948	- 2.872.629.455
8347040	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.693.193.628	31.565.823.082	- 2.872.629.455
8347060	BIENES DE USO PÚBLICO	931.401.953	931.401.953	-
8347900	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	110.821.210.913	110.821.210.913	-
8354000	RECAUDO POR LA ENAJENACION DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	72.433.588	262.866.856	- 190.433.268
8354030	BIENES MUEBLES	72.433.588	262.866.856	- 190.433.268
8361000	RESPONSABILIDADES	14.130.098	14.130.098	-
8361010	EN PROCESO INTERNAS	14.130.098	14.130.098	-
8374000	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	4.557.735.940	4.557.735.940	-

8374900	OTROS BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	4.557.735.940	4.557.735.940	-
8390000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	3.988.409.238	3.988.409.238	-
8390900	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3.988.409.238	3.988.409.238	-
8900000	DEUDORAS POR CONTRA CR	502.318.689.764	- 490.204.452.513	- 12.114.237.251
8905000	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	287.681.082.237	- 272.503.782.263	- 15.177.299.974
8905900	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	287.681.082.237	- 272.503.782.263	- 15.177.299.974
8915000	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	214.637.607.527	- 217.700.670.250	3.063.062.723
8915060	ACTIVOS RETIRADOS	65.559.092.169	65.559.092.169	-
8915180	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	140.445.806.494	- 143.318.435.948	2.872.629.455
8915210	RSPONSABILIDADES EN PROCESO	14.130.098	14.130.098	-
8915280	RECAUDO POR LA ENAJENACION DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	72.433.588	262.866.856	190.433.268
8915740	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	4.557.735.940	4.557.735.940	-
8915900	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	3.988.409.238	3.988.409.238	-
9100000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	216.923.768.195	222.891.012.033	- 5.967.243.838
9120000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	201.254.565.758	207.220.124.877	- 5.965.559.119
9120010	CIVILES	-	25.742.226	25.742.226
9120020	LABORALES	207.506.719	214.837.086	7.330.367
9120040	ADMINISTRATIVOS	197.928.754.610	204.009.639.209	- 6.080.884.599
9120900	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	3.118.304.429	2.969.906.356	148.398.073
9190000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	15.669.202.437	15.670.887.156	1.684.719
9190900	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	15.669.202.437	15.670.887.156	1.684.719
9300000	ACREEDORAS DE CONTROL	69.258.000	69.258.000	-
9306000	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69.258.000	69.258.000	-
9306900	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69.258.000	69.258.000	-
9900000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	216.993.026.195	- 222.960.270.033	5.967.243.838
9905000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	216.923.768.195	- 222.891.012.033	5.967.243.838
9905050	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	201.254.565.758	- 207.220.124.877	5.965.559.119
9905900	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	15.669.202.437	15.670.887.156	1.684.719
9915000	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	69.258.000	69.258.000	-
9915020	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69.258.000	69.258.000	-

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 junio de 2025:

Ingresos Fiscales

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2025	SALDO A 30/06/2024	VARIACION
4100000	INGRESOS FISCALES	454.234.285.090,91	735.293.314.611,26	- 281.059.029.520,35
4110000	NO TRIBUTARIOS	741.293.420.002,91	831.027.035.095,26	- 89.733.615.092,35
4110010	TASAS	362.793.713.297,91	335.220.314.937,33	27.573.398.360,58
4110020	MULTAS	279.405.648.188,00	413.545.748.945,00	- 134.140.100.757,00
4110030	INTERESES	18.593.158.776,00	10.074.575.120,00	8.518.583.656,00
4110340	DERECHOS DE TRANSITO	78.324.423.119,00	67.013.874.299,43	11.310.548.819,57
4110900	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.176.476.622,00	5.172.521.793,50	- 2.996.045.171,50
4195000	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	- 287.059.134.912,00	95.733.720.484,00	- 191.325.414.428,00
4195020	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 287.059.134.912,00	95.733.720.484,00	- 191.325.414.428,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

La variación en la cuenta de tasas, se debe principalmente a que, durante el segundo trimestre de 2025, se observa un aumento en el recaudo por concepto de pico y placa solidario comparado con el mismo trimestre del año 2024.

La variación en la cuenta de multas, se debe principalmente a que, durante el segundo trimestre de 2025 se observa disminución en el recaudo por concepto de multas y comparendos y sanciones, frente al segundo trimestre de 2024.

La variación en la cuenta de devoluciones-ingresos no tributarios, se debe principalmente a movimientos correspondientes a devoluciones de comparendos, devoluciones de Pico y Placa y descuentos correspondientes a comparendos de acuerdo con los informes de cartera suministrados.

Transferencias y Subvenciones

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2025	SALDO A 30/06/2024	VARIACION
4400000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.727.099.399,29	1.279.437.423,08	2.447.661.976,21

4428000	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.727.099.399,29	1.279.437.423,08	2.447.661.976,21
4428070	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	3.247.034.665,29	790.414.419,08	2.456.620.246,21
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	64.723.752,00	-	64.723.752,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

Los ingresos recibidos por terceros sin contraprestación corresponden a recursos que recibe la entidad de otras entidades públicas, condonaciones de deudas, asunción de deudas por parte de terceros, bienes declarados a favor de la Nación, bienes expropiados y donaciones.

Operaciones Interinstitucionales

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2025	SALDO A 30/06/2024	VARIACION
4700000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.542.220.733.025,00	1.909.783.932.063,00	- 367.563.199.038,00
4705000	FONDOS RECIBIDOS	1.542.081.151.506,00	1.909.703.459.857,00	- 367.622.308.351,00
4705080	FUNCIONAMIENTO	73.123.705.258,00	68.492.761.036,00	4.630.944.222,00
4705100	INVERSION	1.468.957.446.248,00	1.841.210.698.821,00	- 372.253.252.573,00
4720000	OPERACIONES DE ENLACE	139.581.519,00	80.472.206,00	59.109.313,00
4720810	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	139.581.519,00	80.472.206,00	59.109.313,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

La variación en la cuenta de inversión, se debe principalmente al giro de recursos para los entes gestores en el marco del Fondo de Estabilización Tarifaria y de subvención de la demanda del sistema integrado de transporte publico de Bogotá – FET.

Otros Ingresos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2025	SALDO A 30/06/2024	VARIACION
4800000	OTROS INGRESOS	18.579.083.281,75	4.494.201.680,02	14.084.881.601,73
4802000	FINANCIEROS	1.120.698.353,00	1.045.763.466,00	74.934.887,00
4802320	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	96.474.970,00	101.363.086,00	- 4.888.116,00
4802330	OTROS INTERESES DE MORA	1.024.223.383,00	944.400.380,00	79.823.003,00
4808000	INGRESOS DIVERSOS	17.458.384.928,75	3.280.496.371,02	14.177.888.557,73
4808270	APROVECHAMIENTOS	14.962.548.338,68	1.429.393.789,02	13.533.154.549,66
4808280	INDEMNIZACIONES	1.463.295.110,07	649.280.026,00	814.015.084,07
4808320	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINSTRACION	798.058.050,00	1.088.834.461,00	- 290.776.411,00

4808370	AJUSTES BENEFICIOS A LARGO PLAZO	219.633.021,00	112.988.095,00	106.644.926,00
4808900	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	14.850.409,00	-	14.850.409,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

NOTA 11. GASTOS

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

Gastos de Administración

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2025	SALDO A 30/06/2024	VARIACION
5100000	DE ADMINISTRACION	240.729.376.431,64	237.772.827.691,89	2.956.548.739,75
5101000	SUELDOS Y SALARIOS	33.855.210.389,00	32.529.849.657,00	1.325.360.732,00
5101010	SUELDOS DE PERSONAL	24.062.812.070,00	23.201.476.893,00	861.335.177,00
5101030	HORAS EXTRAS RECARGOS Y FESTIVOS	2.293.636.652,00	2.201.091.409,00	92.545.243,00
5101050	GASTOS DE REPRESENTACION	979.116.582,00	766.396.738,00	212.719.844,00
5101100	PRIMA TECNICA	5.475.211.955,00	5.331.375.668,00	143.836.287,00
5101190	BONIFICACIONES	952.723.968,00	951.762.271,00	961.697,00
5101230	AUXILIO DE TRANSPORTE	64.933.332,00	49.518.000,00	15.415.332,00
5101600	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	26.775.830,00	28.228.678,00	1.452.848,00
5102000	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	124.943.601,00	94.741.804,00	30.201.797,00
5102010	INCAPACIDADES	124.943.601,00	94.741.804,00	30.201.797,00
5103000	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10.170.622.679,00	9.296.180.338,00	874.442.341,00
5103020	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.736.278.500,00	1.433.317.400,00	302.961.100,00
5103030	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.077.940.534,00	2.923.230.056,00	154.710.478,00
5103050	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	960.131.300,00	793.113.534,00	167.017.766,00
5103060	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	2.203.017.554,00	2.048.048.175,00	154.969.379,00
5103070	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	2.188.139.405,00	2.090.899.950,00	97.239.455,00
5103900	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.115.386,00	7.571.223,00	2.455.837,00
5104000	APORTES SOBRE LA NOMINA	2.171.189.200,00	1.792.443.200,00	378.746.000,00
5104010	APORTES AL ICBF	1.302.295.500,00	1.075.086.000,00	227.209.500,00

5104020	APORTES AL SENA	217.296.400,00	179.404.200,00	37.892.200,00
5104030	APORTES ESAP	217.296.400,00	179.404.200,00	37.892.200,00
5104040	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	434.300.900,00	358.548.800,00	75.752.100,00
5107000	PRESTACIONES SOCIALES	18.397.370.021,00	18.322.538.841,00	74.831.180,00
5107010	VACACIONES	2.272.513.423,00	2.677.751.800,00	-
5107020	CESANTIAS	3.195.975.809,00	3.059.228.368,00	136.747.441,00
5107030	INTERESES A LAS CESANTIAS	191.642.719,00	181.315.783,00	10.326.936,00
5107040	PRIMA DE VACACIONES	1.856.113.805,00	1.932.869.749,00	-
5107050	PRIMA DE NAVIDAD	3.142.178.851,00	3.023.981.821,00	76.755.944,00
5107060	PRIMA DE SERVICIOS	7.318.748.050,00	7.009.405.567,00	118.197.030,00
5107070	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	170.035.005,00	173.798.669,00	309.342.483,00
5107080	CESANTIAS RETROACTIVAS	19.303.437,00	25.239.415,00	-
5107900	OTRAS PRIMAS	230.858.922,00	232.128.499,00	3.763.664,00
5107950	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	6.819.170,00	-
5108000	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	921.246.003,00	304.120.112,00	617.125.891,00
5108030	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	901.162.666,00	250.345.535,00	-
5108040	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	17.817.800,00	-	650.817.131,00
5108100	VIATICOS	2.265.537,00	-	17.817.800,00
5108900	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	53.774.577,00	-
5111000	GENERALES	175.088.794.538,64	175.346.627.739,89	257.833.201,25
5111130	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	5.045.896.031,00	4.361.769.190,00	-
5111140	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.843.981.931,45	13.237.209.233,06	684.126.841,00
5111150	MANTENIMIENTO	15.586.205.092,00	13.953.316.860,00	3.606.772.698,39
5111170	SERVICIOS PUBLICOS	2.553.851.804,00	3.435.117.160,00	1.632.888.232,00
5111180	ARRENDAMIENTO	1.100.908.395,00	1.224.653.933,00	-
5111210	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	684.373,00	53.121.721,00	881.265.356,00
5111230	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	17.027.769.880,00	14.776.587.493,00	-
5111250	SEGUROS GENERALES	10.254.431.014,00	24.675.894.248,00	123.745.538,00
5111270	PROMOCION Y DIVULGACION	3.471.861.249,00	2.028.660.578,00	-
5111440	APOYO A OPERACIONES MILITARES Y DE POLICIA	4.120.674.456,19	7.224.177.777,78	52.437.348,00

5111460	COMBISTIBLES Y LUBRICANTES	609.360.519,00	445.499.083,58	163.861.435,42
5111490	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	1.142.064.982,00	1.364.504.177,00	222.439.195,00
5111500	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	-	5.003.405.602,00	5.003.405.602,00
5111540	ORGANIZACION DE EVENTOS	1.000.623.297,00	751.827.139,00	248.796.158,00
5111550	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	137.770.581,00	175.022.728,00	37.252.147,00
5111640	GASTOS LEGALES	132.000,00	361.369.589,00	361.237.589,00
5111650	INTANGIBLES	5.111.886.069,00	4.826.061.313,04	285.824.755,96
5111660	COSTAS PROCESALES	199.693,00	-	199.693,00
5111780	COMISIONES	492.264.066,00	307.636.018,00	184.628.048,00
5111790	HONORARIOS	56.288.771.624,00	46.023.070.750,00	10.265.700.874,00
5111800	SERVICIOS	34.214.125.881,00	30.974.768.412,43	3.239.357.468,57
5111900	OTROS GASTOS GENERALES	85.331.601,00	142.954.734,00	57.623.133,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

Gastos de Operación

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2025	SALDO A 30/06/2024	VARIACION
5200000	DE OPERACION	5.682.314.849,00	6.338.984.402,11	- 656.669.553,11
5211000	GENERALES	5.682.314.849,00	6.338.984.402,11	- 656.669.553,11
5211720	HONORARIOS	5.682.314.849,00	6.338.984.402,11	- 656.669.553,11

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2025	SALDO A 30/06/2024	VARIACION
5300000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	16.057.150.292,19	14.932.904.345,48	1.124.245.946,71
5347000	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.212.947.305,00	836.632.813,00	376.314.492,00
5347900	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.212.947.305,00	836.632.813,00	376.314.492,00
5360000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.312.269.882,45	2.038.776.897,33	1.273.492.985,12
5360010	EDIFICACIONES	472.462.927,00	-	472.462.927,00
5360030	REDES, LINEAS Y CABLES	73.216.987,27	75.534.042,00	- 2.317.054,73
5360040	MAQUINARIA Y EQUIPO	67.431.075,87	73.263.190,56	- 5.832.114,69
5360050	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.388.020,34	6.326.852,00	3.061.168,34

5360060	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	70.329.635,77	82.194.236,50	-	11.864.600,73
5360070	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.475.927.041,59	1.254.380.069,63		221.546.971,96
5360080	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	323.434.688,21	278.013.555,00		45.421.133,21
5360130	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	63.839.932,16	-	63.839.932,16
5360150	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	813.829.979,44	144.056.105,48		669.773.873,96
5360160	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6.249.526,96	61.168.914,00	-	54.919.387,04
5364000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	10.251.906.172,23	10.348.922.655,15	-	97.016.482,92
5364900	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	10.251.906.172,23	10.348.922.655,15	-	97.016.482,92
5366000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	925.217.136,51	1.035.931.945,00	-	110.714.808,49
5366050	LICENCIAS	925.217.136,51	593.671.321,00		331.545.815,51
5366060	SOFTWARES	-	442.260.624,00	-	442.260.624,00
5368000	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	354.809.796,00	672.640.035,00	-	317.830.239,00
5368030	ADMINISTRATIVAS	354.809.796,00	672.640.035,00	-	317.830.239,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

Transferencias

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2025	SALDO A 30/06/2024	VARIACION
5400000	TRANSFERENCIAS	239.850.348,70	299.122.671,32	- 59.272.322,62
5423000	OTRAS TRANSFERENCIAS	239.850.348,70	299.122.671,32	- 59.272.322,62
5423070	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	239.850.348,70	299.122.671,32	- 59.272.322,62

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2025	SALDO A 30/06/2024	VARIACION
5500000	GASTO PUBLICO SOCIAL	24.636.509.955,00	13.393.315.145,00	11.243.194.810,00
5507000	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	24.636.509.955,00	13.393.315.145,00	11.243.194.810,00
5507060	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	24.636.509.955,00	13.393.315.145,00	11.243.194.810,00

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2025	SALDO A 30/06/2024	VARIACION
5700000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1.910.702.988.158,00	2.240.963.021.547,00	- 330.260.033.389,00
5705000	FONDOS ENTREGADOS	1.278.350.357.797,00	1.642.107.332.768,00	- 363.756.974.971,00
5705100	FONDOS ENTREGADOS	1.278.350.357.797,00	1.642.107.332.768,00	- 363.756.974.971,00
5720000	OPERACIONES DE ENLACE	632.352.630.361,00	595.085.229.124,00	37.267.401.237,00
5720800	RECAUDOS	632.352.630.361,00	595.085.229.124,00	37.267.401.237,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

La variación en la cuenta de fondos entregados, se debe principalmente a transacciones registradas en 2025 que corresponden a los recursos para el Fondo de Estabilización Tarifaria (F.E.T) - Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros (SITMP).

La variación en la cuenta recaudos, se debe entre otros aspectos, a un mayor recaudo por concepto de ingresos y semaforización, durante el segundo trimestre del año 2025 al compararlo con el mismo trimestre del año 2024.

Otros Gastos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2025	SALDO A 30/06/2024	VARIACION
5800000	OTROS GASTOS	9.165.827.032,34	1.632.348.651,26	7.533.478.381,08
5802000	OTRAS COMISIONES	845.064.292,31	384.461.593,00	460.602.699,31
5802370	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS	845.064.292,31	384.461.593,00	460.602.699,31
5804000	FINANCIEROS	510.985.103,00	438.248.791,00	72.736.312,00
5804010	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	496.931.415,00	413.924.306,00	83.007.109,00
5804390	INTERESES DE MORA	2.500,00	64.580,00	- 62.080,00
5804470	INTERESES DE SENTENCIA	14.051.188,00	24.259.905,00	- 10.208.717,00
5890000	GASTOS DIVERSOS	7.809.777.637,03	809.638.267,26	7.000.139.369,77
5890190	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.392.518.964,03	809.328.307,26	4.583.190.656,77
5890900	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.417.258.673,00	309.960,00	2.416.948.713,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

La variación en la cuenta de 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 y adiciones y mejoras de bienes inmuebles trasladadas a la entidad de la Defensoría del Espacio Público DADEP.

Los suscritos Secretaría 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 junio 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 *LMP*
Clemencia Rojas Arias – Subsecretaria de Gestión Corporativa *CRA*
MARCELA