

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2025	NOVIEMBRE/2024			NOVIEMBRE/2025	NOVIEMBRE/2024
	CORRIENTE	<u>1,509,141,260,018.32</u>	<u>2,340,816,306,076.21</u>		CORRIENTE	<u>218,629,466,702.08</u>	<u>567,605,031,354.28</u>
11	EFFECTIVO	1,465,900.00	1,419,800.00	24	CUENTAS POR PAGAR	168,213,979,323.19	513,273,270,966.68
1105	CAJA	1,465,900.00	1,419,800.00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	105,283,525,333.00	477,134,324,476.66
13	CUENTAS POR COBRAR	1,223,151,189,770.44	1,395,273,426,241.67	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	57,768,026,779.91	32,678,738,632.39
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,769,763,057,051.66	1,801,041,670,594.97	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	637,792,449.00	536,430,108.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	87,235,736,135.11	56,244,634,321.30	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	1,118,919,145.00	58,058,811.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 633,847,603,416.33	- 462,012,878,674.60	2460	CREDITOS JUDICIALES	280,876,842.00	21,061,908.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39,135,502,541.26	26,140,222,746.03	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,124,838,774.28	2,844,657,030.63
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12,674,614,864.98	5,115,117,481.82	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	31,100,586,334.00	26,228,655,955.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6,267,631,324.33	3,800,849,996.77	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	26,164,467,622.00	23,308,166,996.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,480,340,930.12	1,480,340,930.12	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,936,118,712.00	2,920,488,959.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,937,024,592.06	1,807,885,509.35	27	PASIVOS ESTIMADOS	6,526,563,169.00	15,707,520,013.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	218,577,895.01	169,843,582.76	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6,526,563,169.00	15,707,520,013.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,588,226,218.53	2,886,097,782.97	29	OTROS PASIVOS	12,788,337,875.89	12,395,584,419.60
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	38,571,029,843.85	30,274,473,282.53	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	635,207,235.89	943,739,178.60
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7,496,930,570.40	7,246,518,561.40	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,150,371,801.00	1,193,972,154.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	43,303,936.00	43,303,936.00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	11,002,758,839.00	9,842,532,105.00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	2,227,200.00	333,686,921.96	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	.00	415,340,982.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 31,566,577,699.53	- 26,544,850,799.65				

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2025	NOVIEMBRE/2024	NOVIEMBRE/2025	NOVIEMBRE/2024
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 577,827,134.49	- 473,044,440.00		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	112,837,820,841.32	132,349,628,460.68		
1703	MATERIALES	4,768,988,267.79	12,418,620,039.05		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	227,806,331,677.77	220,916,103,726.61		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 119,737,499,104.24	- 100,985,095,304.98		
19	OTROS ACTIVOS	134,015,280,965.30	787,051,608,827.83		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	813,375,161.00	785,351,214.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,847,858,409.00	11,387,936,803.65		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,006,408,104.00	221,042,311.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43,219,671,730.87	716,482,042,259.96		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	55,346,613,381.89	46,703,594,153.39		
1970	INTANGIBLES	44,554,178,801.90	31,668,818,849.22		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 23,162,463,120.36	- 20,862,129,090.39		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	389,638,497.00	664,952,327.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2025	NOVIEMBRE/2024		NOVIEMBRE/2025	NOVIEMBRE/2024
			Total Pasivo	<u>218,629,466,702.08</u>	<u>567,605,031,354.28</u>
			3 PATRIMONIO		
			31 HACIENDA PUBLICA	1,290,511,793,316.24	1,773,211,274,721.93
			3105 CAPITAL FISCAL	1,409,986,396,504.00	1,409,986,396,504.00
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	26,501,750,971.03	30,617,665,382.02
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 145,976,354,158.79	332,607,212,835.91
			Total Patrimonio	<u>1,290,511,793,316.24</u>	<u>1,773,211,274,721.93</u>
Total Activo	<u>1,509,141,260,018.32</u>	<u>2,340,816,306,076.21</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>1,509,141,260,018.32</u>	<u>2,340,816,306,076.21</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2025	NOVIEMBRE/2024			NOVIEMBRE/2025	NOVIEMBRE/2024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	337,031,221,317.63	252,422,327,671.63	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	210,822,287,918.55	243,769,884,782.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	194,537,135,220.00	228,081,789,754.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	337,031,221,317.63	252,422,327,671.63	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	16,285,152,698.55	15,688,095,028.55
83	DEUDORAS DE CONTROL	303,689,287,816.36	199,140,829,336.81	93	ACREEDORAS DE CONTROL	69,258,000.00	69,258,000.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	67,485,187,169.99	53,570,578,246.82	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69,258,000.00	69,258,000.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	139,901,500,662.80	141,304,844,897.42	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	389,531,830.00	262,866,856.00	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	- 243,839,142,782.55
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	4,557,735,940.00	.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 210,822,287,918.55	- 243,769,884,782.55
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	91,341,202,115.20	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	- 640,720,509,133.99	- 451,563,157,008.44				
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 337,031,221,317.63	- 252,422,327,671.63				
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 303,689,287,816.36	- 199,140,829,336.81				

CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 53.073.882

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

Revisó:

María Teresa Rodríguez - Subsecretaria de Gestión Corporativa (E) *MT*
Luz Mary Peralta Rodríguez - Dirección Administrativa y Financiera *LMP*
José David Robayo Fonseca - Subdirector Financiero *JDR*
Maribel E. Bernal C. - Asesora Contratista SGC *MB*

Elaboró:

Luz Aide Estrada Arroyave *LA*
Edna Rocío Paramo Rojas *ER*
Isabel Cristina Maldonado Granados *ICMG*
Cesar Augusto Guerrero Hernández *CAGH*
Carlos Andrés Duque Salazar *CAD*
Melba Moreno Infante *MM*
Diego Alejandro Páez Triana *DAPT*
Decsy Karina Roa Vargé *DKRV*
Naty Alejandra Ramirez Avendaño *NAR*