

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024			DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024
	CORRIENTE	<u>1,096,698,364,911.80</u>	<u>1,515,145,371,200.68</u>		CORRIENTE	<u>125,840,918,733.73</u>	<u>97,309,297,793.34</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	802,616,796,740.43	1,230,666,716,996.46	24	CUENTAS POR PAGAR	83,517,971,473.84	45,049,226,842.34
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,770,044,099,767.42	1,795,016,547,152.49	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	10,887,940,808.00	3,898,016,460.31
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	79,613,159,775.11	63,571,122,132.30	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	67,957,999,091.80	36,865,367,495.46
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,047,040,462,802.10	- 627,920,952,288.33	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	78,802,859.00	518,224,138.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47,508,122,390.61	26,938,466,024.01	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	496,400,188.00	202,455,426.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	18,285,112,142.62	5,723,453,794.06	2460	CREDITOS JUDICIALES	1,534,305,552.00	156,103,886.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	6,169,876,839.69	4,127,043,669.48	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,562,522,975.04	3,409,059,436.57
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,480,340,930.12	1,480,340,930.12	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	25,297,139,749.00	24,315,847,964.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,935,063,485.06	1,807,885,509.35	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19,939,331,896.00	18,730,986,994.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	218,577,895.01	169,843,582.76	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5,357,807,853.00	5,584,860,970.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,580,782,878.53	2,886,097,782.97	27	PASIVOS ESTIMADOS	6,327,227,571.00	15,312,919,477.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	42,046,471,462.70	30,620,681,133.28	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6,327,227,571.00	15,312,919,477.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7,496,930,570.40	7,246,518,561.40	29	OTROS PASIVOS	10,698,579,939.89	12,631,303,510.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	43,303,936.00	43,303,936.00	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	99,548,335.89	913,108,988.00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	2,227,200.00	333,686,921.96	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,150,371,801.00	1,193,972,154.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 32,043,475,302.00	- 26,922,562,662.88	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	9,448,659,803.00	10,108,881,386.00
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 707,089,647.52	- 577,827,134.49	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	.00	415,340,982.00
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	110,688,788,007.63	130,634,378,796.52				

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024
1703	MATERIALES	3,148,501,363.90	14,593,849,227.25		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	228,554,909,581.87	219,555,419,756.65		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 121,014,622,938.14	- 103,514,890,187.38		
19	OTROS ACTIVOS	135,884,657,773.13	126,905,809,383.69		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	819,726,505.00	788,365,584.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,468,648,083.00	10,447,742,955.65		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,966,971,507.00	220,811,632.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	39,828,637,643.60	43,675,941,326.87		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65,536,585,693.78	36,741,564,252.46		
1970	INTANGIBLES	44,116,412,345.11	45,560,637,640.90		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 23,431,596,132.36	- 21,086,848,327.19		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	579,272,128.00	10,557,594,319.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024		DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024
			Total Pasivo	<u>125,840,918,733.73</u>	<u>97,309,297,793.34</u>
			3 PATRIMONIO		
			31 HACIENDA PUBLICA	970,857,446,178.07	1,417,836,073,407.34
			3105 CAPITAL FISCAL	1,409,986,396,504.00	1,409,986,396,504.00
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 351,791,445,012.60	40,568,613,969.79
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 87,337,505,313.33	- 32,718,937,066.45
			Total Patrimonio	<u>970,857,446,178.07</u>	<u>1,417,836,073,407.34</u>
Total Activo	<u>1,096,698,364,911.80</u>	<u>1,515,145,371,200.68</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>1,096,698,364,911.80</u>	<u>1,515,145,371,200.68</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024		DICIEMBRE/2025	DICIEMBRE/2024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	304,445,158,134.63	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	188,458,662,488.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	172,173,509,790.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	304,445,158,134.63	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	16,285,152,698.55
83	DEUDORAS DE CONTROL	302,808,296,921.04	93	ACREEDORAS DE CONTROL	69,258,000.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	68,827,596,385.67	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69,258,000.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	139,901,500,662.80	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	389,531,830.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8361	Responsabilidades	14,130,098.37	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 188,527,920,488.55
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	4,557,735,940.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 188,458,662,488.55
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	89,117,802,004.20	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 69,258,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 607,253,455,055.67			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 304,445,158,134.63			
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 302,808,296,921.04			

CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 53.073.882

Revisó:

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

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

Elaboró:

Luz Aide Estrada Arroyave
Edna Rocio Paramo Rojas
Isabel Cristina Maldonado Granados
Cesar Augusto Guerrero Hernández
Carlos Andrés Duque Salazar
Melba Moreno Infante
Diego Alejandro Páez
Decsy Karina Roa Vargas
Naty Alejandra Ramirez Avendaño
Jorge Ninrod Diaz