

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A ENERO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

	ENERO/2026	ENERO/2025		ENERO/2026	ENERO/2025
	<u>1,108,234,634,954.97</u>	<u>1,524,998,719,108.49</u>		<u>122,036,747,505.19</u>	<u>97,535,811,564.43</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
13 CUENTAS POR COBRAR	815,765,241,166.84	1,244,706,262,904.48	24 CUENTAS POR PAGAR	77,232,596,214.30	43,834,479,780.43
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,785,326,473,633.42	1,805,581,768,786.51	2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	869,401,898.00	1,251,416,166.31
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77,479,230,335.52	67,045,446,406.30	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	71,151,381,809.16	37,850,903,900.72
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,047,040,462,802.10	- 627,920,952,288.33	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	652,632,215.00	534,475,717.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38,435,851,037.36	26,691,272,008.08	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	62,542,312.00	86,915,887.00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	9,185,153,495.88	1,831,514,120.79	2460 CREDITOS JUDICIALES	1,466,031,426.00	156,103,886.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,830,549,336.85	4,106,385,312.62	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,030,606,554.14	3,954,664,223.40
1650 REDES LINEAS Y CABLES	1,480,340,930.12	1,480,340,930.12	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	28,918,278,635.00	25,623,713,318.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,145,500,234.88	1,807,885,509.35	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	23,858,967,636.00	20,299,818,517.00
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	218,577,895.01	187,430,495.01	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5,059,310,999.00	5,323,894,801.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,582,487,604.53	2,882,246,718.97	27 PASIVOS ESTIMADOS	6,327,227,571.00	15,312,919,477.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	45,156,776,930.62	34,585,507,955.20	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6,327,227,571.00	15,312,919,477.00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7,967,878,332.40	7,269,518,680.40	29 OTROS PASIVOS	9,558,645,084.89	12,764,698,989.00
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	1,446,152,682.00
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	1,150,371,801.00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 32,469,855,211.41	- 27,258,721,437.85	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	8,308,724,948.00	9,752,833,524.00
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	117,313,276,582.60	129,113,165,404.53			

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A ENERO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

		ENERO/2026	ENERO/2025	ENERO/2026	ENERO/2025
1703	MATERIALES	2,766,172,435.74	14,430,315,572.09		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	237,081,285,584.52	219,945,038,542.25		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 122,534,181,437.66	- 105,262,188,709.81		
19	OTROS ACTIVOS	136,720,266,168.17	124,488,018,791.40		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,595,313,492.00	791,310,363.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,694,807,431.00	10,074,220,490.65		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	984,724,174.00	220,811,632.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	39,581,601,009.45	42,764,554,230.58		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	68,729,968,411.14	37,736,773,985.70		
1970	INTANGIBLES	42,734,704,335.11	45,764,126,640.90		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 24,120,411,471.53	- 21,323,842,876.43		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	519,558,787.00	8,460,064,325.00		

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A ENERO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

	ENERO/2026	ENERO/2025		ENERO/2026	ENERO/2025
			Total Pasivo	<u>122,036,747,505.19</u>	<u>97,535,811,564.43</u>
			3 PATRIMONIO		
			31 HACIENDA PUBLICA	986,197,887,449.78	1,427,462,907,544.06
			3105 CAPITAL FISCAL	1,409,986,396,504.00	1,409,986,396,504.00
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 438,926,026,885.52	7,763,697,572.84
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	15,137,517,831.30	9,712,813,467.22
			Total Patrimonio	<u>986,197,887,449.78</u>	<u>1,427,462,907,544.06</u>
Total Activo	<u>1,108,234,634,954.97</u>	<u>1,524,998,719,108.49</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>1,108,234,634,954.97</u>	<u>1,524,998,719,108.49</u>

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A ENERO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

	ENERO/2026	ENERO/2025		ENERO/2026	ENERO/2025		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00		
81	DERECHOS CONTINGENTES	306,208,379,254.63	262,227,144,837.63	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	188,458,662,488.55	231,765,439,256.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	172,173,509,790.00	216,083,033,381.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	306,208,379,254.63	262,227,144,837.63	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	16,285,152,698.55	15,682,405,875.55
83	DEUDORAS DE CONTROL	313,731,907,400.39	207,611,853,628.07	93	ACREEDORAS DE CONTROL	69,258,000.00	69,258,000.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	71,229,565,697.82	57,887,534,220.07	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69,258,000.00	69,258,000.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	139,618,456,445.00	140,901,177,275.43	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)	- 188,527,920,488.55	- 231,834,697,256.55
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	4,557,735,940.00	4,557,735,940.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 188,458,662,488.55	- 231,765,439,256.55
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	97,922,487,389.20	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	- 619,940,286,655.02	- 469,838,998,465.70				
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 306,208,379,254.63	- 262,227,144,837.63				
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 313,731,907,400.39	- 207,611,853,628.07				

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*
Maribel E. Bernal C. - Asesora Contratista SGC *Maribel E. Bernal C.*

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