

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

A FEBRERO 28 DE 2026

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2026	FEBRERO/2025		FEBRERO/2026	FEBRERO/2025
	<u>1,105,109,396,864.06</u>	<u>1,780,046,887,395.37</u>		<u>121,824,232,206.83</u>	<u>94,145,136,860.86</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 EFFECTIVO	.00	623,900.00	24 CUENTAS POR PAGAR	80,480,830,576.94	43,700,628,887.86
1105 CAJA	.00	623,900.00	2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	6,959,997,652.00	691,587,210.31
13 CUENTAS POR COBRAR	817,391,789,250.84	1,227,396,496,297.48	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	69,441,495,270.20	37,911,589,134.67
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,788,952,260,929.42	1,783,211,717,910.51	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	732,293,784.00	582,166,626.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	75,479,991,123.52	72,105,730,675.30	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	553,458,147.00	45,953,790.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,047,040,462,802.10	- 627,920,952,288.33	2460 CREDITOS JUDICIALES	735,745,109.00	156,103,886.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	39,194,679,333.02	26,488,338,536.64	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,057,840,614.74	4,313,228,240.88
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	8,739,156,776.01	1,500,950,375.95	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	24,964,298,007.00	22,565,658,862.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,568,587,022.80	5,283,339,425.74	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19,909,852,553.00	17,240,877,019.00
1650 REDES LINEAS Y CABLES	1,480,340,930.12	1,480,340,930.12	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5,054,445,454.00	5,324,781,843.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,145,500,234.88	1,807,885,509.35	27 PASIVOS ESTIMADOS	6,327,227,571.00	15,312,919,477.00
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	218,577,895.01	187,430,495.01	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	6,327,227,571.00	15,312,919,477.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,584,504,548.53	2,882,246,718.97	29 OTROS PASIVOS	10,051,876,051.89	12,565,929,634.00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	45,228,319,871.39	34,599,301,682.84	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	99,548,335.89	1,442,101,944.00
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9,537,376,802.40	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	8,801,955,915.00	9,973,455,889.00
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	2,227,200.00	309,874,594.04			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 32,646,126,236.60	- 28,282,577,333.29			

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

A FEBRERO 28 DE 2026

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2026	FEBRERO/2025	FEBRERO/2026	FEBRERO/2025
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 707,089,647.52	- 577,827,134.49		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	115,687,632,804.04	127,545,686,776.91		
1703	MATERIALES	2,743,660,889.94	12,277,633,052.09		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	236,750,247,614.58	222,252,570,439.25		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 123,806,275,700.48	- 106,984,516,714.43		
19	OTROS ACTIVOS	132,835,295,476.16	398,615,741,884.34		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,598,814,866.00	794,478,125.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,920,966,779.00	9,700,698,025.65		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,490,840.00	220,811,632.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	39,826,640,452.07	319,370,411,589.57		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	67,018,047,582.18	37,797,459,219.65		
1970	INTANGIBLES	43,363,162,851.11	45,226,232,560.90		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 25,364,710,469.20	- 21,058,352,783.43		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	469,882,575.00	6,564,003,515.00		

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

A FEBRERO 28 DE 2026

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2026	FEBRERO/2025		FEBRERO/2026	FEBRERO/2025
			Total Pasivo	<u>121,824,232,206.83</u>	<u>94,145,136,860.86</u>
			3 PATRIMONIO		
			31 HACIENDA PUBLICA	983,285,164,657.23	1,685,901,750,534.51
			3105 CAPITAL FISCAL	1,409,986,396,504.00	1,409,986,396,504.00
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 438,381,132,146.52	10,571,823,878.84
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	11,679,900,299.75	265,343,530,151.67
			Total Patrimonio	<u>983,285,164,657.23</u>	<u>1,685,901,750,534.51</u>
Total Activo	<u>1,105,109,396,864.06</u>	<u>1,780,046,887,395.37</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>1,105,109,396,864.06</u>	<u>1,780,046,887,395.37</u>

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





A FEBRERO 28 DE 2026

(Cifras en pesos)


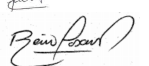




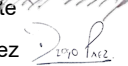


	FEBRERO/2026	FEBRERO/2025		FEBRERO/2026	FEBRERO/2025
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	314,665,451,073.63	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	188,458,662,488.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	172,173,509,790.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	314,665,451,073.63	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	16,285,152,698.55
83	DEUDORAS DE CONTROL	326,283,467,301.80	93	ACREEDORAS DE CONTROL	69,258,000.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	73,352,002,207.23	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69,258,000.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	139,618,456,445.00	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	108,351,610,781.20	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 69,258,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 640,948,918,375.43			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 314,665,451,073.63			
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 326,283,467,301.80			

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 Garcia
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 N 
Carlos Andrés Duque Salazar 
Melba Moreno Infante 
Diego Alejandro Páez 
Decsy Karina Roa Vargas 
Naty Alejandra Ramirez Avendaño 
Jorge Ninrod Diaz 