

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

A ABRIL 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2026	ABRIL/2025		ABRIL/2026	ABRIL/2025
	<u>1,131,103,035,934.19</u>	<u>1,501,594,455,250.46</u>		<u>123,957,489,954.19</u>	<u>106,959,119,537.99</u>
	CORRIENTE			CORRIENTE	
11	EFFECTIVO	642,600.00	24	CUENTAS POR PAGAR	51,446,379,068.69
1105	CAJA	642,600.00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2,453,248,204.00
13	CUENTAS POR COBRAR	850,435,448,311.02	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	43,598,931,855.01
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,823,642,467,873.74	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	594,864,258.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	73,620,154,098.38	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	155,109,553.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,046,827,173,661.10	2460	CREDITOS JUDICIALES	238,053,163.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44,070,107,725.05	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,406,172,035.68
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,189,876,322.51	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	26,841,966,832.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,590,131,226.66	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	21,695,578,894.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,480,340,930.12	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5,146,387,938.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,210,355,234.88	27	PASIVOS ESTIMADOS	15,309,580,953.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	218,577,895.01	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15,309,580,953.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,586,209,274.53	29	OTROS PASIVOS	13,361,192,684.30
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	55,674,926,705.44	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,564,098,577.30
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9,596,351,102.40	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,150,371,801.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	43,303,936.00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	10,646,722,306.00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	2,227,200.00			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 33,815,102,454.98			

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

A ABRIL 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2026	ABRIL/2025	ABRIL/2026	ABRIL/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	112,298,873,617.93	122,246,219,704.22		
1703	MATERIALES	2,501,839,520.98	6,596,147,433.39		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	237,242,976,042.58	223,776,502,302.84		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 127,445,941,945.63	- 108,126,430,032.01		
19	OTROS ACTIVOS	124,297,963,680.19	123,371,578,921.16		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,605,796,654.00	800,426,597.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,550,349,935.00	8,819,318,878.65		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,247,227.00	223,430,195.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	38,348,458,562.79	42,608,177,437.05		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	64,878,312,502.99	43,476,678,351.99		
1970	INTANGIBLES	43,363,162,851.11	46,446,486,763.90		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 27,895,597,439.70	- 21,490,051,310.43		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	442,233,387.00	2,487,112,008.00		

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

A ABRIL 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

ABRIL/2026

ABRIL/2025

ABRIL/2026

ABRIL/2025

Total Pasivo

123,957,489,954.19

106,959,119,537.99

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PUBLICA

1,007,145,545,980.00

1,394,635,335,712.47

3105 CAPITAL FISCAL

1,409,986,396,504.00

1,409,986,396,504.00

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

- 438,996,420,707.46

11,079,326,033.84

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

36,155,570,183.46

- 26,430,386,825.37

Total Patrimonio

1,007,145,545,980.00

1,394,635,335,712.47

Total Activo

1,131,103,035,934.19

1,501,594,455,250.46

Total Pasivo + Patrimonio

1,131,103,035,934.19

1,501,594,455,250.46

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

A ABRIL 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2026	ABRIL/2025		ABRIL/2026	ABRIL/2025
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	327,440,563,087.63	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	191,956,901,463.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	175,671,748,765.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	327,440,563,087.63	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	16,285,152,698.55
83	DEUDORAS DE CONTROL	310,964,421,129.05	93	ACREEDORAS DE CONTROL	69,258,000.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	73,543,911,237.51	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69,258,000.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	139,537,088,511.97	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8361	Responsabilidades	14,130,098.37	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 192,026,159,463.55
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	4,557,735,940.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 191,956,901,463.55
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	93,311,555,341.20	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 69,258,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 638,404,984,216.68			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 327,440,563,087.63			
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 310,964,421,129.05			






CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 53.073.882





Revisó:

Ilba Milady Vargas Guiza- Subsecretaria de Gestión Corporativa (e)
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 
Melba Moreno Infante 
Isabel Cristina Maldonado Granados 
Cesar Augusto Guerrero Hernández 

Carlos Andrés Duque Salazar 
Diego Alejandro Páez 
Decsy Karina Roa Vargas 
Naty Alejandra Ramirez 
Emilio Chavez Izquierdo 