

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

		MAYO/2026	MAYO/2025			MAYO/2026	MAYO/2025
	CORRIENTE	<u>1,138,314,854,816.38</u>	<u>1,309,824,903,472.27</u>		CORRIENTE	<u>123,309,291,688.78</u>	<u>109,337,174,374.59</u>
11	EFFECTIVO	642,600.00	623,900.00	24	CUENTAS POR PAGAR	72,082,996,639.89	51,376,573,401.59
1105	CAJA	642,600.00	623,900.00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,452,552,304.00	807,888,931.00
13	CUENTAS POR COBRAR	857,233,052,976.99	1,042,633,043,879.36	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	67,304,059,061.99	44,292,891,217.49
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,833,431,309,747.71	1,581,866,241,982.32	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	736,627,098.00	604,960,637.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70,628,916,890.38	89,214,641,744.37	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	37,088,220.00	15,166,041.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,046,827,173,661.10	- 628,447,839,847.33	2460	CREDITOS JUDICIALES	847,125,664.00	238,053,163.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47,720,941,904.66	23,766,019,791.75	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,705,544,291.90	5,417,613,412.10
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,205,301,360.21	1,823,372,950.43	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	33,221,880,546.00	28,632,110,797.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,816,883,412.91	2,587,201,007.38	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	28,225,493,280.00	23,516,157,272.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,413,146,844.12	1,480,340,930.12	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,996,387,266.00	5,115,953,525.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,726,791,077.88	1,856,164,999.35	27	PASIVOS ESTIMADOS	6,651,057,426.00	15,309,580,953.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	218,577,895.01	187,430,495.01	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6,651,057,426.00	15,309,580,953.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,555,983,416.69	2,880,541,992.97	29	OTROS PASIVOS	11,353,357,076.89	14,018,909,223.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	58,541,050,899.03	35,486,043,114.34	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	368,963,170.89	1,673,429,893.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9,596,351,102.40	7,374,413,413.40	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	9,834,022,105.00	11,195,107,529.00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	2,227,200.00	2,227,200.00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 33,691,585,592.07	- 29,377,193,112.76				

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

		MAYO/2026	MAYO/2025	MAYO/2026	MAYO/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	110,714,214,068.60	120,546,556,869.77		
1703	MATERIALES	2,581,605,374.92	6,416,475,151.39		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	237,415,346,818.64	223,956,174,584.84		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 129,282,738,124.96	- 109,826,092,866.46		
19	OTROS ACTIVOS	122,646,003,266.13	122,878,659,031.39		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,609,188,697.00	804,009,781.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,809,712,584.00	8,831,688,453.65		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5,232,467.00	223,416,249.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	39,367,138,530.73	43,668,206,294.00		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	64,878,312,502.99	44,173,569,293.47		
1970	INTANGIBLES	43,363,162,851.11	46,497,966,763.90		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 29,776,569,216.70	- 21,772,280,421.63		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	389,824,850.00	452,082,618.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

MAYO/2026

MAYO/2025

MAYO/2026

MAYO/2025

Total Pasivo

123,309,291,688.78

109,337,174,374.59

3

PATRIMONIO

31

HACIENDA PUBLICA

1,015,005,563,127.60

1,200,487,729,097.68

3105

CAPITAL FISCAL

1,409,986,396,504.00

1,409,986,396,504.00

3109

RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES

- 438,977,581,543.35

10,486,374,165.84

3110

RESULTADO DEL EJERCICIO

43,996,748,166.95

- 219,985,041,572.16

Total Patrimonio

1,015,005,563,127.60

1,200,487,729,097.68

Total Activo

1,138,314,854,816.38

1,309,824,903,472.27

Total Pasivo + Patrimonio

1,138,314,854,816.38

1,309,824,903,472.27

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

	MAYO/2026	MAYO/2025		MAYO/2026	MAYO/2025
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	335,793,238,701.63	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	335,793,238,701.63	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	16,285,152,698.55
83	DEUDORAS DE CONTROL	312,455,064,013.35	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	139,637,960,893.27	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	94,701,325,844.20	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 69,258,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 648,248,302,714.98			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 335,793,238,701.63			
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 312,455,064,013.35			

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
Luz Mary Peralta Rodríguez - Dirección Administrativa y Financiera
José David Robayo Fonseca - Subdirector Financiero
Maribel E. Bernal C. - Asesora Contratista SGC

Elaboró:
Luz Aide Estrada Arroyave
Edna Rocío Páramo Rojas
Meiba Moreno Infante
Isabel Cristina Maldonado Granados
Cesar Augusto Guerrero Hernández
Carlos Andrés Duque Salazar

EMILIO ENRIQUE
Emilio Chávez Izquierdo
Diego Alejandro Páez
Naty Alejandra Ramirez A.
Decsy Karina Roa Vargas
Yojana Forero García