

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2026	MARZO/2026			JUNIO/2026	MARZO/2026
CORRIENTE		<u>1,139,255,808,809.85</u>	<u>1,118,801,471,270.56</u>	CORRIENTE		<u>120,562,575,883.64</u>	<u>122,030,090,173.59</u>
11	EFFECTIVO	642,600.00	.00	24	CUENTAS POR PAGAR	72,068,919,335.75	76,379,895,065.70
1105	CAJA	642,600.00	.00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,899,242,974.00	3,777,018,344.00
13	CUENTAS POR COBRAR	862,810,238,958.63	833,770,024,108.70	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	65,297,105,794.85	68,313,889,826.96
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,844,882,397,884.35	1,805,774,674,223.42	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,542,162,415.00	689,929,596.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	66,246,312,011.38	74,822,523,546.38	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	149,719,711.00	364,413,925.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,048,318,470,937.10	- 1,046,827,173,661.10	2460	CREDITOS JUDICIALES	870,976,012.00	801,062,055.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46,810,532,858.40	44,004,655,491.90	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,309,712,428.90	2,433,581,318.74
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,476,785,437.21	8,573,887,679.15	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	30,320,302,028.00	28,366,956,793.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,004,167,910.59	2,580,716,554.95	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	25,343,633,551.00	23,308,892,548.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,413,146,844.12	1,480,340,930.12	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,976,668,477.00	5,058,064,245.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,869,745,777.88	2,210,355,234.88	27	PASIVOS ESTIMADOS	7,632,464,082.00	6,651,057,426.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	218,577,895.01	218,577,895.01	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	7,632,464,082.00	6,651,057,426.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,551,949,528.69	2,586,209,274.53	29	OTROS PASIVOS	10,540,890,437.89	10,632,180,888.89
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	58,540,401,435.03	50,619,558,569.10	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	368,963,170.89	368,963,170.89
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9,681,640,790.28	9,596,351,102.40	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	9,021,555,466.00	9,112,845,917.00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	2,227,200.00	2,227,200.00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 34,284,324,248.89	- 33,199,783,236.72				

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2026	MARZO/2026	JUNIO/2026	MARZO/2026
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 707,089,647.52	- 707,089,647.52		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	111,177,505,565.83	114,143,359,297.02		
1703	MATERIALES	4,775,697,040.00	2,785,301,314.92		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	237,454,704,498.64	237,000,903,588.58		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 131,052,895,972.81	- 125,642,845,606.48		
19	OTROS ACTIVOS	118,456,888,826.99	126,883,432,372.94		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,607,428,565.00	2,602,177,863.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,034,002,362.00	2,896,299,622.00		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	395,434,193.00	2,461,910.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	38,165,831,632.73	38,281,525,922.07		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	62,871,359,235.85	65,880,661,970.96		
1970	INTANGIBLES	44,032,099,931.11	43,363,162,851.11		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 30,988,603,913.70	- 26,636,088,261.20		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	339,336,821.00	493,230,495.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

JUNIO/2026

MARZO/2026

JUNIO/2026

MARZO/2026

Total Pasivo

120,562,575,883.64

122,030,090,173.59

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PUBLICA

1,018,693,232,926.21

996,771,381,096.97

3105 CAPITAL FISCAL

1,409,986,396,504.00

1,409,986,396,504.00

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES

- 439,021,003,128.65

-438,394,403,722.64

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

47,727,839,550.86

25,179,388,315.61

Total Patrimonio

1,018,693,232,926.21

996,771,381,096.97

Total Activo

1,139,255,808,809.85

1,118,801,471,270.56

Total Pasivo + Patrimonio

1,139,255,808,809.85

1,118,801,471,270.56

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2026

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2026	MARZO/2026			JUNIO/2026	MARZO/2026
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	343,457,076,889.63	319,554,109,996.63	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	198,126,742,521.55	191,956,901,463.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	181,841,589,823.00	175,671,748,765.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	343,457,076,889.63	319,554,109,996.63	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	16,285,152,698.55	16,285,152,698.55
83	DEUDORAS DE CONTROL	321,316,808,288.74	317,863,733,515.82	93	ACREEDORAS DE CONTROL	69,258,000.00	69,258,000.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	73,751,430,376.46	73,499,509,787.28	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69,258,000.00	69,258,000.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	139,628,570,761.71	139,537,929,511.97	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	.00	389,531,830.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00	.00
8361	Responsabilidades	14,130,098.37	14,130,098.37	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 198,196,000,521.55	- 192,026,159,463.55
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	4,557,735,940.00	4,557,735,940.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 198,126,742,521.55	- 191,956,901,463.55
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	103,364,941,112.20	99,864,896,348.20	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 69,258,000.00	- 69,258,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 664,773,885,178.37	- 637,417,843,512.45				
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 343,457,076,889.63	- 319,554,109,996.63				
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 321,316,808,288.74	- 317,863,733,515.82				

CANDELARIA G

CANDELARIA GONZÁLEZ
REPRESENTANTE LEGAL (E)
C.C: 1.018.424.283

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.*

Diana Garcia

DIANA MARCELA GARCÍA MARTÍNEZ
CONTADOR
C.C: 53.007.970

Elaboró:

Luz Aide Estrada Arroyave *Luz Aide Estrada Arroyave*

Edna Rocío Páramo Rojas *Edna Rocío Páramo Rojas*

Melba Moreno Infante *Melba Moreno Infante*

Isabel Cristina Maldonado Granados *Isabel Cristina Maldonado Granados*

Cesar Augusto Guerrero Hernández *Cesar Augusto Guerrero Hernández*

Diego Alejandro Páez *Diego Alejandro Páez*

Decsy Karina Roa Vargas *Decsy Karina Roa Vargas*

Naty Alejandra Ramirez A *Naty Alejandra Ramirez A*

Yojana Forero García *Yojana Forero García*