

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DE LA
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**

A 30 de junio de 2026

Bogotá D.C., julio de 2026

Candelaria González
Secretaria Distrital de Movilidad (E)

Clemencia Rojas Arias
Subsecretaria de Gestión Corporativa

Luz Mary Peralta Rodríguez
Directora Administrativa y Financiera

José David Robayo Fonseca
Subdirector Financiero

Diana Marcela García Martínez
Profesional Especializado con funciones de Contador

NOTA 1. CUENTAS POR COBRAR

Las Cuentas por Cobrar de la Secretaría Distrital de Movilidad, representan el 75,73% de los activos de la entidad; a 30 de junio de 2026 estaban compuestos así:

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2026	SALDO A 31/03/2026	VARIACION
130000	CUENTAS POR COBRAR	862.810.238.958,63	833.770.024.108,70	29.040.214.849,93
131100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.844.882.397.884,35	1.805.774.674.223,42	39.107.723.660,93
131101	TASAS	0,00	505.603.950,00	-505.603.950,00
131102	MULTAS	1.149.044.495.310,55	1.109.466.087.193,62	39.578.408.116,93
131145	DERECHOS DE EXPLOTACION NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	3.371.012.716,67	3.209.068.908,67	161.943.808,00
131190	Otras Cuentas por Cobrar por Ingresos no Tributarios	692.466.889.857,13	692.593.914.171,13	-127.024.314,00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	66.246.312.011,38	74.822.523.546,38	-8.576.211.535,00
138421	INDEMNIZACIONES	25.410.888,00	27.689.207,00	-2.278.319,00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	708.819.709,00	651.601.208,00	57.218.501,00
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES	13.319.630.296,96	13.319.630.296,96	0,00
138435	OTROS INTERESES DE MORA	23.819.959.515,00	23.419.061.177,00	400.898.338,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28372491602	37.404.541.657,42	-9.032.050.055,00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.048.318.470.937,10	-1.046.827.173.661,10	-1.491.297.276,00
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-1.006.977.848.578,10	-1.006.977.848.578,10	0,00
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-41.340.622.359,00	-39.849.325.083,00	-1.491.297.276,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

Los Ingresos no Tributarios, representan los valores de los derechos a favor de la entidad originados en Tasas, Multas-Comparendos, Sanciones de Transporte Público, Derechos de Tránsito y demás concesiones.

La cuenta de Multas representa el 62,28% sobre el valor de los ingresos no tributarios de la Secretaría Distrital de Movilidad a corte de 30 de junio de 2026 y presenta el siguiente detalle:

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2026	SALDO A 31/03/2026	VARIACION
1311020000000	MULTAS	1.149.044.495.310,55	1.109.466.087.193,62	39.578.408.116,93
1311020010000	Comparendos	1.121.737.200.882,91	1.082.345.764.710,91	39.391.436.172,00
1311020010010	Cartera de Comparendos	1.088.675.419.214,00	1.050.071.246.647,00	38.604.172.567,00
1311020010020	Cartera Acuerdos de Pago	19.264.929.501,91	19.943.192.068,91	-678.262.567,00
1311020010050	Cartera Subsanciones	13.796.852.167,00	12.331.325.995,00	1.465.526.172,00
1311020030000	SANCIONES	27.307.294.427,64	27.120.322.482,71	186.971.944,93
1311020030010	Personas Jurídicas	9.535.327.260,60	9.615.700.138,60	-80.372.878,00
1311020030020	Personas Naturales	11.282.041.296,00	10.381.657.062,00	900.384.234,00

1311020030030	Sanciones Factor Calidad	653.830.320,78	653.830.320,78	0,00
1311020030040	Costas Procesales	520.537.109,64	495.549.859,00	24.987.250,64
1311020030050	Acuerdos de Pago	27.980.802,52	27.980.802,52	0,00
1311020030060	Acuerdos de Pago Patios – Fondatt	34.857.158,49	34.857.158,49	0,00
1311020030080	Personas Naturales – Fondatt	1.364.263.887,52	1.364.263.887,52	0,00
1311020030090	Personas jurídicas - Factor Calidad Fondatt	2.684.453.414,34	3.342.888.076,05	-658.434.661,71
1311020030100	Personas Naturales - Factor Calidad Fondatt	848.440.050,00	848.032.050,00	408.000,00
1311020030110	Procesos Disciplinarios Ex Agentes de Tránsito – Activos	17.215.157,75	17.215.157,75	0,00
1311020030120	Concesiones	338.347.970,00	338.347.970,00	0,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

La cartera comparendos a cierre de junio de 2026, asciende a la suma de \$1.121.737.200.882,91 esta cartera se registra contablemente a cierre de cada mes, basados en la información mensual suministrada por los aplicativos contravencionales SICON y FENIX.

La variación se debe a un mayor movimiento reportado en el informe de cartera suministrado correspondiente a la cartera de comparendos comparado con el primer trimestre de 2026.

La cuenta Otras Cuentas por Cobrar por Ingresos no Tributarios representa el 37,53% sobre el valor de los ingresos no tributarios de la Secretaría Distrital de Movilidad a corte de 30 de junio de 2026 y presenta el siguiente detalle:

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2026	SALDO A 31/03/2026	VARIACION
1311900000000	Otras Cuentas por Cobrar por Ingresos no Tributarios	692.466.889.857,13	692.593.914.171,13	-127.024.314,00
1311900010000	Otros Deudores por Ingresos no Tributarios	3.848.419.721,19	3.888.194.319,19	-39.774.598,00
1311900030000	Cesión de Rentas - Transmilenio	54.111.877.789,00	54.111.877.789,00	0,00
1311900050000	Ley No. 1730 del 29/07/2014	73.349.485.196,94	73.436.734.912,94	-87.249.716,00
1311900070000	Cesión de rentas empresas liquidadas	561.157.107.150,00	561.157.107.150,00	0,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

Cesión de Rentas

Al 30 de junio de 2026, la cuenta presenta un saldo de \$615.268.984.939, correspondiente a las Cesiones de Rentas suscritas en el marco de la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). Dichas cesiones se rigen por lo establecido en los Decretos Distritales 580 de 2014, 351 de 2017, 068 de 2019 y 557 de 2021, los cuales fueron derogados y compilados por el Decreto Único Sectorial 652 de 2025, y vinculan a los siguientes operadores:

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 94003
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

CONSORCIO EXPRESS S.A.S	19.017.247.537
ETIB S.A.S	13.566.856.750
GMOVIL	447.548.095
MASIVO CAPITAL S.A.S	12.283.712.613
ORGANIZACION SUMA S.A.S	7.500.434.134
MI BUS S.A.S	1.296.078.660
CESIÓN DE RENTAS - TRANSMILENIO	54.111.877.789
EOBUS S.A.S LIQUIDADA	264.675.796.138
COOBUS S.A.S LIQUIDADA	226.781.572.339
TRANZIT LIQUIDADA	69.699.738.673
CESIÓN DE RENTAS EMPRESAS LIQUIDADAS	561.157.107.150
TOTAL	615.268.984.939

Por otra parte, esta cartera reconoció un deterioro de valor acumulado por \$428.904.009.401,10 con corte a diciembre de 2025. Finalmente, se destaca que la cartera por Cesión de Rentas se encuentra incorporada en el Plan de Sostenibilidad Contable de la vigencia 2026, sujeta a los respectivos procesos de depuración y saneamiento programados.

Ley 1730 de 2014

A corte 30 de junio de 2026 presenta un saldo de \$73.349.485.196,94 y corresponde a la cartera de los vehículos inmovilizados declarados administrativamente en abandono a partir del primer año de la inmovilización y faculta a la Secretaría Distrital de Movilidad para que puedan ser enajenados a través de subasta.

NOTA 2. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

A continuación, se incluye la desagregación de las propiedades, plantas y equipos presentados en el estado de situación financiera al 30 de junio de 2026:

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2026	SALDO A 31/03/2026	VARIACION
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46.810.532.858,40	44.004.655.491,90	2.805.877.366,50
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.476.785.437,21	8.573.887.679,15	-4.097.102.241,94
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	886.751.039,50	342.531.985,80	544.219.053,70
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16.374.790,00	11.055.490,00	5.319.300,00
163504	Equipo de comunicación y computación	3.482.292.572,71	8.138.929.168,35	-4.656.636.595,64
163512	Componentes de propiedades, planta y equipo	80.500.035,00	80.500.035,00	0,00
163590	Otros bienes muebles en bodega	10.867.000,00	871.000,00	9.996.000,00

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 94004
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.004.167.910,59	2.580.716.554,95	-576.548.644,36
163706	Redes Líneas y Cables	67.194.086,00	0	67194086
163707	Maquinaria y equipo	446.129.640,84	436.061.883,84	10.067.757,00
163708	Equipo médico y científico	1.920.720,00	1.920.720,00	0,00
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	76.153.278,00	34.733.828,00	41.419.450,00
163710	Equipos de comunicación y computación	1.215.570.883,46	1.823.340.022,65	-607.769.139,19
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	197.199.302,29	284.660.100,46	-87.460.798,17
165000	REDES LINEAS Y CABLES	1.413.146.844,12	1.480.340.930,12	-67.194.086,00
165011	Redes, líneas y cables pendientes de legalizar	1.413.146.844,12	1.480.340.930,12	-67.194.086,00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.869.745.777,88	2.210.355.234,88	659.390.543,00
165501	Equipo de construcción	7.071.418,00	7.071.418,00	0,00
165504	Maquinaria industrial	1.076.815.216,98	1.076.815.216,98	0,00
165506	Equipo de recreación y deporte	251.117.148,49	211.591.305,49	39.525.843,00
165509	Equipo de enseñanza	43.778.600,25	33.068.600,25	10.710.000,00
165511	Herramientas y accesorios	705.400.415,16	699.033.915,16	6.366.500,00
165590	Otras maquinarias y equipos	785.562.979,00	182.774.779,00	602.788.200,00
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	218.577.895,01	218.577.895,01	0,00
166002	Equipo de Laboratorio	30.132.484,00	30.132.484,00	0,00
166008	Equipo de apoyo terapéutico	188.445.411,01	188.445.411,01	0,00
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.551.949.528,69	2.586.209.274,53	-34.259.745,84
166501	Muebles y enseres	2.457.855.621,69	2.492.115.367,53	-34.259.745,84
166502	Equipo y máquina de oficina	94.093.907,00	94.093.907,00	0,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	58.540.401.435,03	50.619.558.569,10	7.920.842.865,93
167001	Equipo de comunicación	33.280.711.165,90	30.551.885.678,50	2.728.825.487,40
167002	Equipo de computación	24.909.457.905,13	19.717.440.526,60	5.192.017.378,53
167005	Equipo de radares	350.232.364,00	350.232.364,00	0,00
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	9.681.640.790,28	9.596.351.102,40	85.289.687,88
167502	Terrestre	9.262.406.329,28	9.177.116.641,40	85.289.687,88
167505	De tracción	419.234.461,00	419.234.461,00	0,00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	43.303.936,00	43.303.936,00	0,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	43.303.936,00	43.303.936,00	0,00
168300	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	2.227.200,00	2.227.200,00	0,00
168390	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	2.227.200,00	2.227.200,00	0,00
168500	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-34.284.324.248,89	-33.199.783.236,72	-1.084.541.012,17
168503	Redes, líneas y cables	-1.204.160.519,27	-1.235.904.622,27	31.744.103,00
168504	Maquinaria y equipo	-1.209.546.905,31	-1.147.601.270,89	-61.945.634,42
168505	Equipo médico y científico	-77.885.222,13	-72.675.888,23	-5.209.333,90

168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-2.147.451.977,69	-2.226.198.802,42	78.746.824,73
168507	Equipos de comunicación y computación	-24.257.967.258,76	-22.741.639.068,65	-1.516.328.190,11
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	-3.334.802.440,61	-3.084.644.238,61	-250.158.202,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-43.303.936,00	-43.303.936,00	0,00
168513	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-468.661.410,50	-538.063.744,16	69.402.333,66
168515	Propiedades planta y equipo no explotados	-1.538.651.458,62	-2.107.914.225,49	569.262.766,87
168516	Propiedades, planta y equipo en concesión	-1.893.120,00	-1.837.440,00	-55.680,00
169500	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-707.089.647,52	-707.089.647,52	0,00
169510	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-25.557.653,00	-25.557.653,00	0,00
169511	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-376.660.948,20	-376.660.948,20	0,00
169512	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-304.871.046,32	-304.871.046,32	0,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

NOTA 3. BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO

A continuación, se incluye el desagregado de los Bienes de Uso Público presentados en el estado de situación financiera al 30 de junio de 2026:

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2026	SALDO A 31/03/2026	VARIACION
170000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	111.177.505.565,83	114.143.359.297,02	-2.965.853.731,19
170300	MATERIALES	4.775.697.040,00	2.785.301.314,92	1.990.395.725,08
170301	Materiales para bienes de uso público	4.775.697.040,00	2.785.301.314,92	1.990.395.725,08
171000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	237.454.704.498,64	237.000.903.588,58	453.800.910,06
171090	Otros bienes de uso público en servicio	237.454.704.498,64	237.000.903.588,58	453.800.910,06
178500	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO (CR)	-131.052.895.972,81	-125.642.845.606,48	-5.410.050.366,33
178590	Otros bienes de uso público	-131.052.895.972,81	-125.642.845.606,48	-5.410.050.366,33

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

NOTA 4. OTROS ACTIVOS

A continuación, se incluye el desagregado de otros activos presentados en el estado de situación financiera al 30 de junio de 2026:

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2026	SALDO A 31/03/2026	VARIACION
190000	OTROS ACTIVOS	118.456.888.826,99	126.883.432.372,94	-8.426.543.545,95
190200	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.607.428.565,00	2.602.177.863,00	5.250.702,00
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	2.607.428.565,00	2.602.177.863,00	5.250.702,00

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 94006
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.034.002.362,00	2.896.299.622,00	-1.862.297.260,00
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	1.034.002.362,00	2.896.299.622,00	-1.862.297.260,00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	395.434.193,00	2.461.910,00	392.972.283,00
190601	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	392893333	0,00	392.893.333,00
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	2.540.860,00	2.461.910,00	78.950,00
190800	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	38.165.831.632,73	38.281.525.922,07	-115.694.289,34
190801	EN ADMINISTRACION	31.085.325.012,00	31.561.920.593,00	-476.595.581,00
190802	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSION	4.080.506.620,73	3.719.605.329,07	360.901.291,66
190803	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA EN ADMINISTRACION	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0
190900	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA A	62.871.359.235,85	65.880.661.970,96	-3.009.302.735,11
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	62.871.359.235,85	65.880.661.970,96	-3.009.302.735,11
197000	INTANGIBLES	44.032.099.931,11	43.363.162.851,11	668.937.080,00
197007	Licencias	15.632.444.178,82	15.632.444.178,82	0,00
197008	Software	28.399.655.752,29	27.730.718.672,29	668.937.080,00
197500	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-30.988.603.913,70	-26.636.088.261,20	-4.352.515.652,50
197507	Licencias	-11.416.051.193,29	-11.009.631.007,79	-406.420.185,50
197508	Software	-19.572.552.720,41	-15.626.457.253,41	-3.946.095.467,00
198600	ACTIVOS DIFERIDOS	339.336.821,00	493.230.495,00	-153.893.674,00
198609	Seguros con cobertura mayor a doce meses	339.336.821,00	493.230.495,00	-153.893.674,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

NOTA 5. CUENTAS POR PAGAR

A continuación, se incluye el desagregado de las cuentas por pagar presentados en el estado de situación financiera al 30 de junio de 2026:

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2026	SALDO A 31/03/2026	VARIACION
240000	CUENTAS POR PAGAR	72.068.919.335,75	76.379.895.065,70	-4.310.975.729,95
240100	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.899.242.974,00	3.777.018.344,00	-1.877.775.370,00
240101	Bienes y servicios	1.899.242.974,00	3.777.018.344,00	-1.877.775.370,00
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	65.297.105.794,85	68.313.889.826,96	-3.016.784.032,11
240706	Cobro cartera de terceros	62.907.866.466,85	65.924.650.498,96	-3.016.784.032,11
240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.389.239.328,00	2.389.239.328,00	0,00
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	1.542.162.415,00	689.929.596,00	852.232.819,00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	869.129.910,00	373.579.123,00	495.550.787,00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	673.032.505,00	316.350.473,00	356.682.032,00

243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	149.719.711,00	364.413.925,00	-214.694.214,00
243605	Servicios	55.713,00	0,00	55.713,00
243608	Compras	1.593.284,00	69.106.825,00	-67.513.541,00
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.856.039,00	78.781.781,00	-76.925.742,00
243626	Contratos de obra	19.754.964,00	13.450.427,00	6.304.537,00
243627	RETENCION DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	8.148.716,00	35.628.736,00	-27.480.020,00
243690	Otras retenciones	118.310.995,00	167.446.156,00	-49.135.161,00
246000	CREDITOS JUDICIALES	870.976.012,00	801.062.055,00	69.913.957,00
246002	SENTENCIAS JUDICIALES	870.976.012,00	801.062.055,00	69.913.957,00
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.309.712.428,90	2.433.581.318,74	-123.868.889,84
249034	APORTES A ESCUELAS DISTRITALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	227.538.400,00	103.774.500,00	123.763.900,00
249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1.171.353.446,00	1.132.445.391,00	38.908.055,00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	530.791.100,00	241.994.900,00	288.796.200,00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	0	60.355.709,00	-60.355.709,00
249053	COMISIONES	301.324.251,00	869.793.066,00	-568.468.815,00
249055	SERVICIOS	649.052,00	0,00	649.052,00
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	78.056.179,90	25.217.752,74	52.838.427,16

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

NOTA 6. OBLIGACIONES LABORALES

A continuación, se incluye el desagregado de las obligaciones laborales presentados en el estado de situación financiera al 30 de junio de 2026:

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2026	SALDO A 31/03/2026	VARIACION
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	30.320.302.028,00	28.366.956.793,00	1.953.345.235,00
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	25.343.633.551,00	23.308.892.548,00	2.034.741.003,00
251102	CESANTIAS	3.742.011.486,00	1.629.177.537,00	2.112.833.949,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	223.302.122,00	54.141.996,00	169.160.126,00
251104	VACACIONES	7.757.795.457,00	8.313.676.902,00	-555.881.445,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	5.352.093.038,00	4.962.348.649,00	389.744.389,00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	918.478,00	4.290.992.899,00	-4.290.074.421,00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	3.361.458.976,00	1.741.793.055,00	1.619.665.921,00
251109	BONIFICACIONES	725.885.708,00	448.487.770,00	277.397.938,00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	390.715.000,00	164.277.700,00	226.437.300,00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	1.857.747.900,00	830.709.750,00	1.027.038.150,00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	1.317.357.132,00	588.994.036,00	728.363.096,00

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 94008

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195

251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	606.554.000,00	276.498.000,00	330.056.000,00
251125	INCAPACIDADES	7.794.254,00	7.794.254,00	0,00
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.976.668.477,00	5.058.064.245,00	-81.395.768,00
251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	453.880.541,00	443.996.545,00	9.883.996,00
251290	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.522.787.936,00	4.614.067.700,00	-91.279.764,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

NOTA 7. PASIVOS ESTIMADOS

A continuación, se incluye el desgregado de los pasivos estimados presentados en el estado de situación financiera al 30 de junio de 2026:

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2026	SALDO A 31/03/2026	VARIACION
270000	PASIVOS ESTIMADOS	7.632.464.082,00	6.651.057.426,00	981.406.656,00
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	7.632.464.082,00	6.651.057.426,00	981.406.656,00
270103	ADMINISTRATIVAS	7.622.225.338,00	6.641.149.158,00	981.076.180,00
270105	LABORALES	9.020.857,00	8.870.145,00	150.712,00
270190	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	1.217.887,00	1.038.123,00	179.764,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

NOTA 8. OTROS PASIVOS

A continuación, se incluye el desgregado de otros pasivos presentados en el estado de situación financiera al 30 de junio de 2026:

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2026	SALDO A 31/03/2026	VARIACION
290000	OTROS PASIVOS	10.540.890.437,89	10.632.180.888,89	-91.290.451,00
290100	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	368.963.170,89	368.963.170,89	0,00
290190	otros avances y anticipos	368.963.170,89	368.963.170,89	0,00
290200	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1.150.371.801,00	1.150.371.801,00	0,00
290201	En Administración	1.150.371.801,00	1.150.371.801,00	0,00
290300	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	9.021.555.466,00	9.112.845.917,00	-91.290.451,00
290304	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	9.021.555.466,00	9.112.845.917,00	-91.290.451,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

NOTA 9. CUENTAS DE ORDEN

A continuación, se incluye el desgagado de las cuentas de orden presentados en el estado de situación financiera al 30 de junio de 2026:

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2026	SALDO A 31/03/2026	VARIACION
810000	DERECHOS CONTINGENTES	343.457.076.889,63	319.554.109.996,63	23.902.966.893,00
819000	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	343.457.076.889,63	319.554.109.996,63	23.902.966.893,00
819003	INTERESES DE MORA	327.291.735.936,00	307.328.930.587,00	19.962.805.349,00
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	16.165.340.953,63	12.225.179.409,63	3.940.161.544,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	321.316.808.288,74	317.863.733.515,82	3.453.074.772,92
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	73.751.430.376,46	73.499.509.787,28	251.920.589,18
831510	Propiedades planta y equipo	73.751.430.376,46	73.499.509.787,28	251.920.589,18
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	139.628.570.761,71	139.537.929.511,97	90.641.249,74
834704	Propiedades, planta y equipo	27.403.494.968,71	27.312.853.718,97	90.641.249,74
834706	Bienes de uso público	931.401.953,00	931.401.953,00	0,00
834790	Otros bienes entregados a terceros	111.293.673.840,00	111.293.673.840,00	0,00
835400	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	0,00	389.531.830,00	-389.531.830,00
835403	Bienes muebles	0,00	389.531.830,00	-389.531.830,00
836100	Responsabilidades	14.130.098,37	14.130.098,37	0,00
836101	En proceso Internas	14.130.098,37	14.130.098,37	0,00
837400	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	4.557.735.940,00	4.557.735.940,00	0,00
837490	Otros bienes almacenados para consumo	4.557.735.940,00	4.557.735.940,00	0,00
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	103.364.941.112,20	99.864.896.348,20	3.500.044.764,00
839090	Otras cuentas deudoras de control	103.364.941.112,20	99.864.896.348,20	3.500.044.764,00
890000	DEUDORAS POR CONTRA CR	-664.773.885.178,37	-637.417.843.512,45	-27.356.041.665,92
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-343.457.076.889,63	-319.554.109.996,63	-23.902.966.893,00
890590	Otros derechos contingentes	-343.457.076.889,63	-319.554.109.996,63	-23.902.966.893,00
891500	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	-321.316.808.288,74	-317.863.733.515,82	-3.453.074.772,92
891506	Activos retirados	-73.751.430.376,46	-73.499.509.787,28	-251.920.589,18
891518	Bienes entregados a terceros	-139.628.570.761,71	-139.537.929.511,97	-90.641.249,74
891521	Responsabilidades en proceso	-14.130.098,37	-14.130.098,37	0,00
891528	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	0,00	-389.531.830,00	389.531.830,00
891574	Bienes almacenados para consumo	-4.557.735.940,00	-4.557.735.940,00	0,00
891590	Otras cuentas deudoras de control	-103.364.941.112,20	-99.864.896.348,20	-3.500.044.764,00
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	198.126.742.521,55	191.956.901.463,55	6.169.841.058,00
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	181.841.589.823,00	175.671.748.765,00	6.169.841.058,00

912001	CIVILES	36.160.632,00	35.031.299,00	1.129.333,00
912002	Laborales	99.834.412,00	215.837.597,00	-116.003.185,00
912004	Administrativos	181.703.376.038,00	175.418.680.537,00	6.284.695.501,00
912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	2.218.741,00	2.199.332,00	19.409,00
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	16.285.152.698,55	16.285.152.698,55	0,00
919090	Otras responsabilidades contingentes	16.285.152.698,55	16.285.152.698,55	0,00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	69.258.000,00	69.258.000,00	0,00
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69.258.000,00	69.258.000,00	0,00
930690	Otros bienes recibidos en custodia	69.258.000,00	69.258.000,00	0,00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-198.196.000.521,55	-192.026.159.463,55	-6.169.841.058,00
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-198.126.742.521,55	-191.956.901.463,55	-6.169.841.058,00
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-181.841.589.823,00	-175.671.748.765,00	-6.169.841.058,00
990590	Otras responsabilidades contingentes	-16.285.152.698,55	-16.285.152.698,55	0,00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-69.258.000,00	-69.258.000,00	0,00
991502	Bienes recibidos en custodia	-69.258.000,00	-69.258.000,00	0,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

NOTA 10. INGRESOS

A continuación, se incluye el desagregado de los Ingresos reconocidos en el estado de resultados al 30 de junio de 2026:

Ingresos Fiscales

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2026	SALDO A 30/06/2025	VARIACION
410000	INGRESOS FISCALES	794.003.659.819,72	454.234.285.090,91	339.769.374.728,81
411000	NO TRIBUTARIOS	794.742.097.551,72	741.293.420.002,91	53.448.677.548,81
411001	TASAS	414.517.197.593,08	362.793.713.297,91	51.723.484.295,17
411002	MULTAS	250.326.607.932,64	279.405.648.188,00	-29.079.040.255,36
411003	INTERESES	15.030.735.622,00	18.593.158.776,00	-3.562.423.154,00
411034	DERECHOS DE TRANSITO	114.361.249.750,00	78.324.423.119,00	36.036.826.631,00
411090	Otros ingresos no tributarios	506.306.654,00	2.176.476.622,00	-1.670.169.968,00
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-738.437.732,00	-287.059.134.912,00	286.320.697.180,00
419502	Ingresos NO tributarios	-738.437.732,00	-287.059.134.912,00	286.320.697.180,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

La variación en la cuenta de Tasas se debe principalmente a que, se observa un aumento en el recaudo por concepto de pico y placa solidario y por semaforización comparado con el mismo periodo del año 2025. Frente a las devoluciones de Ingresos no Tributarios la variación se debe principalmente a movimientos correspondientes a devoluciones de comparendos, devoluciones de Pico y Placa y descuentos correspondientes a comparendos por subsanaciones de acuerdo con los informes de cartera de los aplicativos Fenix – Sicón.

Transferencias y Subvenciones

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2026	SALDO A 30/06/2025	VARIACION
440000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	522.359.335,39	3.727.099.399,29	-3.204.740.063,90
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	522.359.335,39	3.727.099.399,29	-3.204.740.063,90
442807	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	373.802.282,39	3.247.034.665,29	-2.873.232.382,90
442827	Bienes y recursos en efectivo	0	415.340.982,00	-415.340.982,00
442828	BIENES Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	148.557.053,00	64.723.752,00	83.833.301,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

Los ingresos por transferencias y subvenciones corresponden a bienes recibidos sin contraprestación de otras entidades públicas en el marco de convenios interadministrativos.

Operaciones Interinstitucionales

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2026	SALDO A 30/06/2025	VARIACION
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.052.896.339.561,00	1.542.220.733.025,00	510.675.606.536,00
470500	FONDOS RECIBIDOS	2.052.801.732.931,00	1.542.081.151.506,00	510.720.581.425,00
470508	FUNCIONAMIENTO	85.426.858.765,00	73.123.705.258,00	12.303.153.507,00
470510	INVERSION	1.967.374.874.166,00	1.468.957.446.248,00	498.417.427.918,00
472000	OPERACIONES DE ENLACE	94.606.630,00	139.581.519,00	-44.974.889,00
472081	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	94.606.630,00	139.581.519,00	-44.974.889,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

La variación en la cuenta de Inversión, se debe principalmente al giro de recursos a Transmilenio S.A., en el marco del Fondo de Estabilización Tarifaria y de subvención de la demanda del sistema integrado de transporte publico de Bogotá – FET.

Otros Ingresos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2026	SALDO A 30/06/2025	VARIACION
480000	OTROS INGRESOS	9.492.428.791,00	18.579.083.281,75	-9.086.654.490,75
480200	FINANCIEROS	1.699.854.221,00	1.120.698.353,00	579.155.868,00

480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	624.554.902,00	96.474.970,00	528.079.932,00
480233	OTROS INTERESES DE MORA	1.075.299.319,00	1.024.223.383,00	51.075.936,00
480800	INGRESOS DIVERSOS	7.429.852.935,00	17.458.384.928,75	-10.028.531.993,75
480827	Aprovechamientos	2.870.258.459,00	14.962.548.338,68	-12.092.289.879,68
480828	INDEMNIZACIONES	4.422.471.097,00	1.463.295.110,07	2.959.175.986,93
480832	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINSTRACION	0,00	798.058.050,00	-798.058.050,00
480837	AJUSTES BENEFICIOS A LARGO PLAZO	85.419.168,00	219.633.021,00	-134.213.853,00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	51.704.211,00	14.850.409,00	36.853.802,00
483000	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	362.721.635,00	0,00	362.721.635,00
483002	Cuentas Por Cobrar	362.721.635,00	0,00	362.721.635,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

NOTA 11. GASTOS

A continuación, se incluye el desagregado de los Gastos reconocidos en el estado de resultados al 30 de junio de 2026:

Gastos de Administración

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2026	SALDO A 30/06/2025	VARIACION
510000	DE ADMINISTRACION	308.902.162.660,52	240.729.376.431,64	68.172.786.228,88
510100	SUELDOS Y SALARIOS	39.420.465.207,00	33.855.210.389,00	5.565.254.818,00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	28.357.256.540,00	24.062.812.070,00	4.294.444.470,00
510103	HORAS EXTRAS RECARGOS Y FESTIVOS	3.149.526.974,00	2.293.636.652,00	855.890.322,00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	1.032.483.458,00	979.116.582,00	53.366.876,00
510110	PRIMA TECNICA	5.725.659.316,00	5.475.211.955,00	250.447.361,00
510119	Bonificaciones	1.003.450.325,00	952.723.968,00	50.726.357,00
510123	Auxilio de transporte	121.392.306,00	64.933.332,00	56.458.974,00
510160	Subsidio de alimentación	30.696.288,00	26.775.830,00	3.920.458,00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	191.325.848,00	124.943.601,00	66.382.247,00
510201	INCAPACIDADES	191.325.848,00	124.943.601,00	66.382.247,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14.131.861.052,00	10.170.622.679,00	3.961.238.373,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2.027.934.100,00	1.736.278.500,00	291.655.600,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4.334.127.764,00	3.077.940.534,00	1.256.187.230,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1.645.298.000,00	960.131.300,00	685.166.700,00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	2.948.227.587,00	2.203.017.554,00	745.210.033,00

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 940013
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	3.172.579.050,00	2.188.139.405,00	984.439.645,00
510390	Otras contribuciones efectivas	3.694.551,00	5.115.386,00	-1.420.835,00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	2.535.789.600,00	2.171.189.200,00	364.600.400,00
510401	APORTES AL ICBF	1.521.025.100,00	1.302.295.500,00	218.729.600,00
510402	APORTES AL SENA	253.772.400,00	217.296.400,00	36.476.000,00
510403	APORTES ESAP	253.770.400,00	217.296.400,00	36.474.000,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	507.221.700,00	434.300.900,00	72.920.800,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	22.338.576.189,00	18.397.370.021,00	3.941.206.168,00
510701	VACACIONES	3.006.313.525,00	2.272.513.423,00	733.800.102,00
510702	CESANTIAS	3.760.948.166,00	3.195.975.809,00	564.972.357,00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	223.941.610,00	191.642.719,00	32.298.891,00
510704	PRIMA DE VACACIONES	2.176.488.598,00	1.856.113.805,00	320.374.793,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	3.379.081.800,00	3.142.178.851,00	236.902.949,00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	8.804.924.978,00	7.318.748.050,00	1.486.176.928,00
510707	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	516.646.374,00	170.035.005,00	346.611.369,00
510708	CESANTIAS RETROACTIVAS	25.653.959,00	19.303.437,00	6.350.522,00
510790	OTRAS PRIMAS	439.306.354,00	230.858.922,00	208.447.432,00
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5.270.825,00	0,00	5.270.825,00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	465.087.208,00	921.246.003,00	-456.158.795,00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	359.156.899,00	901.162.666,00	-542.005.767,00
510804	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	30.358.000,00	17.817.800,00	12.540.200,00
510807	GASTOS DE VIAJE	789.710,00	0,00	789.710,00
510810	VIATICOS	3.458.724,00	2.265.537,00	1.193.187,00
510890	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	71.323.875,00	0,00	71.323.875,00
511100	GENERALES	228.428.091.233,52	175.088.794.538,64	53.339.296.694,88
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	6.863.766.481,00	5.045.896.031,00	1.817.870.450,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.579.879.166,52	16.843.981.931,45	1.735.897.235,07
511115	MANTENIMIENTO	26.274.677.434,00	15.586.205.092,00	10.688.472.342,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	2.959.716.234,00	2.553.851.804,00	405.864.430,00
511118	ARRENDAMIENTO	1.457.360.428,00	1.100.908.395,00	356.452.033,00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	21.906.964,00	684.373,00	21.222.591,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	17.786.252.197,00	17.027.769.880,00	758.482.317,00
511125	SEGUROS GENERALES	12.834.405.065,00	10.254.431.014,00	2.579.974.051,00
511127	Promoción y Divulgación	4.419.664.775,00	3.471.861.249,00	947.803.526,00
511144	Apoyo a operaciones militares y de policía	2.750.253.334,00	4.120.674.456,19	-1.370.421.122,19
511146	COMBISTIBLES Y LUBRICANTES	863.217.346,00	609.360.519,00	253.856.827,00

511149	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	2.090.281.672,00	1.142.064.982,00	948.216.690,00
511150	PRECESAMIENTO DE INFORMACION	120.561.280,00	0,00	120.561.280,00
511154	Organización de eventos	1.177.942.378,00	1.000.623.297,00	177.319.081,00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	383.145.213,00	137.770.581,00	245.374.632,00
511159	Licencias	7.987.350.068,00		7987350068
511164	Gastos Legales	0,00	132.000,00	-132.000,00
511165	INTANGIBLES	0,00	5.111.886.069,00	-5.111.886.069,00
511166	Costas procesales	0,00	199.693,00	-199.693,00
511178	COMISIONES	11.198.785.984,00	492.264.066,00	10.706.521.918,00
511179	HONORARIOS	63.324.475.370,00	56.288.771.624,00	7.035.703.746,00
511180	SERVICIOS	47.181.458.034,00	34.214.125.881,00	12.967.332.153,00
511190	Otros gastos generales	152.991.810,00	85.331.601,00	67.660.209,00
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.390.966.323,00	0,00	1.390.966.323,00
512026	CONTRIBUCIONES	1.390.966.323,00	0,00	1.390.966.323,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

Gastos de Operación

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2026	SALDO A 30/06/2025	VARIACION
520000	DE OPERACION	8.114.669.546,81	5.682.314.849,00	2.432.354.697,81
521100	GENERALES	8.114.669.546,81	5.682.314.849,00	2.432.354.697,81
521172	Honorarios	8.114.669.546,81	5.682.314.849,00	2.432.354.697,81

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2026	SALDO A 30/06/2025	VARIACION
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	25.202.025.523,86	16.057.150.292,19	9.144.875.231,67
534700	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.640.729.770,00	1.212.947.305,00	427.782.465,00
534790	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.640.729.770,00	1.212.947.305,00	427.782.465,00
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.756.719.679,13	3.312.269.882,45	-555.550.203,32
536001	EDIFICACIONES	0,00	472.462.927,00	-472.462.927,00
536003	REDES, LINEAS Y CABLES	70.899.966,00	73.216.987,27	-2.317.021,27
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	40.373.647,42	67.431.075,87	-27.057.428,45
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.563.814,12	9.388.020,34	1.175.793,78
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	60.468.078,79	70.329.635,77	-9.861.556,98
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.756.749.096,01	1.475.927.041,59	280.822.054,42
536008	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	460.859.577,81	323.434.688,21	137.424.889,60
536013	BIENES MUEBLES EN BODEGA	106.183.281,45	0,00	106.183.281,45

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 940015
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

536015	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	250.510.857,53	813.829.979,44	-563.319.121,91
536016	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	111.360,00	6.249.526,96	-6.138.166,96
536400	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	10.706.381.373,56	10.251.906.172,23	454.475.201,33
536490	OTROS BIENES DE USO PUBLICO	10.706.381.373,56	10.251.906.172,23	454.475.201,33
536600	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	8.709.066.506,17	925.217.136,51	7.783.849.369,66
536605	LICENCIAS	1.485.812.652,17	925.217.136,51	560.595.515,66
536606	SOFTWARES	7.223.253.854,00	0,00	7.223.253.854,00
536800	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1.389.128.195,00	354.809.796,00	1.034.318.399,00
536803	ADMINISTRATIVAS	1.389.128.195,00	354.809.796,00	1.034.318.399,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

Transferencias

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2026	SALDO A 30/06/2025	VARIACION
540000	TRANSFERENCIAS	36.890.000,00	239.850.348,70	-202.960.348,70
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	36.890.000,00	239.850.348,70	-202.960.348,70
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	36.890.000,00	239.850.348,70	-202.960.348,70

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

La variación en la cuenta de bienes entregados sin contraprestación, se debe principalmente a transacciones registradas que corresponden bienes entregados en comodato en el marco del convenio suscrito con la Policía Metropolitana de Bogotá.

Gasto Público Social

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2026	SALDO A 30/06/2025	VARIACION
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	17.903.663.298,23	24.636.509.955,00	-6.732.846.656,77
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	17.903.663.298,23	24.636.509.955,00	-6.732.846.656,77
550706	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	17.903.663.298,23	24.636.509.955,00	-6.732.846.656,77

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

La variación en la cuenta de asignación de bienes y servicios, se debe principalmente a una disminución en los pagos realizados en el marco de contratos de obra cuyo objeto es el suministro e implementación de elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C.

Operaciones Interinstitucionales

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2026	SALDO A 30/06/2025	VARIACION
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.443.566.283.884,00	1.910.702.988.158,00	532.863.295.726,00

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 940016
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

570500	FONDOS ENTREGADOS	1.729.963.122.747,00	1.278.350.357.797,00	451.612.764.950,00
570510	FONDOS ENTREGADOS	1.729.963.122.747,00	1.278.350.357.797,00	451.612.764.950,00
572000	OPERACIONES DE ENLACE	713.603.161.137,00	632.352.630.361,00	81.250.530.776,00
572080	RECAUDOS	713.603.161.137,00	632.352.630.361,00	81.250.530.776,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

La variación en la cuenta de Fondos Entregados se debe principalmente a transacciones que corresponden a los recursos para el Fondo de Estabilización Tarifaria (F.E.T) entregados al Sistema Integrado de Transporte Masivo de Pasajeros (SITMP). La variación en la cuenta de Recaudos se debe entre otros aspectos, a un mayor recaudo de los ingresos al compararlo con el mismo periodo del año 2025.

Otros Gastos

CODIGO	CONCEPTO	SALDO A 30/06/2026	SALDO A 30/06/2025	VARIACION
580000	OTROS GASTOS	5.461.253.042,83	9.165.827.032,34	-3.704.573.989,51
580200	OTRAS COMISIONES	1.387.809.593,00	845.064.292,31	542.745.300,69
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS	1.387.809.593,00	845.064.292,31	542.745.300,69
580400	FINANCIEROS	689.327.554,00	510.985.103,00	178.342.451,00
580401	ACTUALIZACION FINANCIERA DE PROVISIONES	546.351.709,00	496.931.415,00	49.420.294,00
580439	INTERESES DE MORA	124.557.692,00	2500	124555192
580447	Intereses de sentencia	18.418.153,00	14.051.188,00	4.366.965,00
589000	GASTOS DIVERSOS	3.384.115.895,83	7.809.777.637,03	-4.425.661.741,20
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.587.796.194,83	5.392.518.964,03	-2.804.722.769,20
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	796.319.701,00	2.417.258.673,00	-1.620.938.972,00

Fuente: Balance comprobación Aplicativo Contable Limay

La variación en la cuenta de otras comisiones - comisiones sobre recursos entregados, se debe principalmente a la comisión del 10% pagada a la Terminal de Transportes S.A. por concepto de administración de la zona parqueo pago.

Frente a la variación de la cuenta de gastos diversos, se debe entre otros aspectos, a la disminución en las bajas de bienes inservibles y obsoletos no reutilizables autorizadas mediante resolución. Por otra parte, en los otros gastos diversos, se debe principalmente a la ejecución del Convenio Interadministrativo 2024-3550 celebrado con la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial -UAERMV- cuyo objeto es planear, diseñar y ejecutar intervenciones de infraestructura del espacio público para la movilidad, señalización vial y el tratamiento integral de ubicaciones críticas ocasionadas por siniestralidad vial en aras de mejorar las condiciones de infraestructura vial en la ciudad de Bogotá.

Los suscritos Secretaria Distrital de Movilidad y Contadora Pública bajo cuya responsabilidad se prepararon los Estados Financieros, certifican:

Que, para la emisión de las notas y revelaciones a los estados de Situación Financiera y de Resultados, al 30 de junio de 2026, fueron preparados bajo los lineamientos emitidos por la Contaduría General de la Nación para Entidades de Gobierno.



CANDELARIA GONZÁLEZ
Secretaria de Movilidad (E)



DIANA MARCELA GARCIA MARTINEZ
Contador T.P. 125745-T

Elaboró: Diana Marcela García Martínez - Profesional Especializado con funciones de Contador

Revisó: José David Robayo Fonseca- Subdirector Financiero 
Luz Mary Peralta Rodríguez – Directora Administrativa y Financiera 
Clemencia Rojas Arias – Subsecretaria de Gestión Corporativa 
Maribel E. Bernal C. – Asesora 