

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JULIO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

		JULIO/2026	JULIO/2025			JULIO/2026	JULIO/2025
CORRIENTE		<u>1,153,434,295,684.61</u>	<u>1,342,280,945,046.08</u>	CORRIENTE		<u>126,864,836,073.85</u>	<u>99,472,028,812.32</u>
11	EFFECTIVO	642,600.00	623,900.00	24	CUENTAS POR PAGAR	78,218,385,587.96	58,380,199,364.32
1105	CAJA	642,600.00	623,900.00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	7,885,168,293.00	3,790,472,486.00
13	CUENTAS POR COBRAR	869,090,772,074.39	1,177,361,852,986.70	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	67,523,139,550.24	47,609,606,897.49
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,853,243,844,752.11	1,717,988,852,225.92	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	724,612,896.00	564,623,714.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	64,165,398,259.38	88,506,900,354.11	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	451,031,099.00	276,106,342.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 1,048,318,470,937.10	- 629,133,899,593.33	2460	CREDITOS JUDICIALES	.00	363,866,550.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	47,633,287,717.43	26,280,664,570.42	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,634,433,749.72	5,775,523,374.83
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,125,724,583.95	1,639,376,277.02	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	29,579,734,699.00	26,243,982,027.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,847,992,256.83	5,696,707,844.41	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24,663,075,808.00	21,153,524,496.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,413,146,844.12	1,480,340,930.12	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,916,658,891.00	5,090,457,531.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,983,575,897.88	1,856,164,999.35	27	PASIVOS ESTIMADOS	8,262,103,963.00	2,836,704,021.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	218,577,895.01	187,430,495.01	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8,262,103,963.00	2,836,704,021.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,551,949,528.69	2,880,541,992.97	29	OTROS PASIVOS	10,804,611,823.89	12,011,143,400.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	61,137,786,034.80	35,654,050,125.97	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	368,963,170.89	1,577,295,949.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9,816,285,839.28	7,496,930,570.40	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	9,285,276,852.00	9,283,475,650.00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	2,227,200.00	2,227,200.00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 34,800,192,651.61	- 30,078,582,666.34				

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JULIO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

		JULIO/2026	JULIO/2025	JULIO/2026	JULIO/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	113,277,858,589.05	117,630,274,623.37		
1703	MATERIALES	7,702,627,839.42	6,039,665,700.38		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	238,027,894,302.95	224,835,781,090.85		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 132,452,663,553.32	- 113,245,172,167.86		
19	OTROS ACTIVOS	123,431,734,703.74	21,007,528,965.59		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,615,680,650.00	810,613,620.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,763,722,655.00	2,429,304,061.65		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	198,849,406.00	7,951,295,237.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	40,660,250,647.09	- 62,489,486,495.07		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	65,097,392,991.24	47,499,722,034.47		
1970	INTANGIBLES	44,032,099,931.11	46,756,296,763.90		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 32,200,638,610.70	- 22,273,012,534.36		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	264,377,034.00	322,796,278.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JULIO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

JULIO/2026

JULIO/2025

JULIO/2026

JULIO/2025

Total Pasivo

126,864,836,073.85

99,472,028,812.32

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PUBLICA

1,026,569,459,610.76

1,242,808,916,233.76

3105 CAPITAL FISCAL

1,409,986,396,504.00

1,409,986,396,504.00

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES

- 439,336,732,944.65

9,065,639,022.98

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

55,919,796,051.41

- 176,243,119,293.22

Total Patrimonio

1,026,569,459,610.76

1,242,808,916,233.76

Total Activo

1,153,434,295,684.61

1,342,280,945,046.08

Total Pasivo + Patrimonio

1,153,434,295,684.61

1,342,280,945,046.08

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JULIO 31 DE 2026

(Cifras en pesos)

	JULIO/2026	JULIO/2025		JULIO/2026	JULIO/2025
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	351,079,790,334.63	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	198,126,742,521.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	181,841,589,823.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	351,079,790,334.63	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	16,285,152,698.55
83	DEUDORAS DE CONTROL	309,747,927,655.10	93	ACREEDORAS DE CONTROL	69,258,000.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	75,164,459,887.82	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69,258,000.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	139,628,570,761.71	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)	- 198,196,000,521.55
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	4,557,735,940.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 198,126,742,521.55
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	90,383,030,967.20	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 69,258,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 660,827,717,989.73			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 351,079,790,334.63			
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 309,747,927,655.10			

MARIA FERNANDA ORTIZ CARRASCAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1065591156

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 MARCELA GARCIA MARTINEZ
Firmado digitalmente por DIANA MARCELA GARCIA MARTINEZ
Fecha: 2026.08.25 11:53:42 -05'00'
DIANA MARCELA GARCÍA MARTÍNEZ
CONTADOR
C.C: 53.007.970

Elaboró:

Luz Aide Estrada Arroyave

Edna Rocío Páramo Rojas

Melba Moreno Infante

Isabel Cristina Maldonado Granados

Cesar Augusto Guerrero Hernández

Diego Alejandro Páez

Decsy Karina Roa Varga

Naty Alejandra Ramirez A

Yojana Forero García

Lady Forero Leaños