

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

A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021			DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
	CORRIENTE	<u>1,360,065,860,481.14</u>	<u>1,237,996,912,982.00</u>		CORRIENTE	<u>79,789,181,024.88</u>	<u>84,528,350,257.25</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	1,096,553,838,389.66	929,296,615,296.18	24	CUENTAS POR PAGAR	48,836,568,502.77	43,710,938,436.44
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,364,820,879,810.29	1,146,727,597,500.81	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	11,585,148,345.00	13,543,250,180.00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	.00	21,173,587,000.00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	28,154,144,714.07	21,704,621,946.74
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50,785,296,096.37	23,809,413,618.60	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	.00	22,104,939.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 319,052,337,517.00	- 262,413,982,823.23	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	993,861,828.00	1,289,425,010.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18,020,589,235.82	14,909,759,715.83	2460	CREDITOS JUDICIALES	.00	4,839,324.00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO	.00	1,493,657,552.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,103,413,615.70	7,146,697,036.70
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,164,047,807.75	6,606,192,828.10	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	11,228,770,798.00	13,011,282,600.00
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8,775,083,481.00	8,608,778,281.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4,165,188,372.13	2,878,976,712.81	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,453,687,317.00	4,402,504,319.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,480,340,930.12	1,480,340,930.12	27	PASIVOS ESTIMADOS	3,091,898,177.00	6,283,022,876.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,228,130,800.75	3,211,475,479.79	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,091,898,177.00	6,283,022,876.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	59,069,194.00	49,787,194.00	29	OTROS PASIVOS	16,631,943,547.11	21,523,106,344.81
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,841,460,298.15	2,448,259,462.82	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	139,192,589.11	143,397,452.81
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21,770,523,240.63	20,440,985,755.11	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,219,707,033.00	10,236,978,871.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8,167,915,953.96	1,722,675,796.40	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	13,912,409,267.00	11,142,730,021.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	34,864,172.00	4,882,203.89	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	360,634,658.00	.00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	412,509,393.45	2,227,200.00				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 24,121,412,618.12	- 25,330,852,150.21				

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

A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 182,048,309.00	- 98,849,249.00		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	155,886,751,861.27	173,240,695,488.78		
1703	MATERIALES	8,422,446,152.92	17,574,363,831.42		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	211,046,739,846.39	205,581,827,493.15		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 63,582,434,138.04	- 49,915,495,835.79		
19	OTROS ACTIVOS	89,604,680,994.39	120,549,842,481.21		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	489,481,852.00	959,547,212.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10,289,053,129.71	5,358,791,085.04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	220,811,632.00	225,268,602.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	24,866,897,481.59	75,747,609,650.00		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	42,242,267,597.07	21,606,712,456.74		
1970	INTANGIBLES	29,325,032,269.43	29,585,761,359.00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 17,828,862,967.41	- 12,933,847,883.57		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
			Total Pasivo	<u>79,789,181,024.88</u>	<u>84,528,350,257.25</u>
			3 PATRIMONIO		
			31 HACIENDA PUBLICA	1,280,276,679,456.26	1,153,468,562,724.75
			3105 CAPITAL FISCAL	1,409,986,396,504.00	1,409,986,396,504.00
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 237,342,867,060.06	- 544,202,998,811.07
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	107,633,150,012.32	287,685,165,031.82
			Total, Patrimonio	<u>1,280,276,679,456.26</u>	<u>1,153,468,562,724.75</u>
Total Activo	<u><u>1,360,065,860,481.14</u></u>	<u><u>1,237,996,912,982.00</u></u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u><u>1,360,065,860,481.14</u></u>	<u><u>1,237,996,912,982.00</u></u>

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

A DICIEMBRE 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021		DICIEMBRE/2022	DICIEMBRE/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	141,080,989,398.63	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	397,972,920,619.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	383,840,995,230.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	141,080,989,398.63	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14,131,925,389.55
83	DEUDORAS DE CONTROL	143,321,703,133.77	93	ACREEDORAS DE CONTROL	69,258,000.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	41,851,646,838.09	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69,258,000.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	98,884,335,197.31	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	2,571,591,000.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8361	Responsabilidades	14,130,098.37	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 398,042,178,619.55
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 284,402,692,532.40	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 397,972,920,619.55
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 141,080,989,398.63	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 69,258,000.00
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 143,321,703,133.77			


DEYANIRA CONSUELO AVILA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 52.521.675


GLORIA E. MOLINA
CONTADOR
C.C. 53.028.821

Revisó:
Paula Tatiana Arenas González - Subsecretaria de Gestión Corporativa
Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirector Financiero

Elaboró: Alejandra Ochoa

Isabel Maldonado

Jeimy Rocío Franco

Omar Alberto Castilla

Naty Alejandra Ramírez

Diana M. García M.

María Silvia Londoño

Blanca Herrera

Edna Páramo

Luz Aide Estrada