

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

A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021			ENERO/2022	ENERO/2021
	CORRIENTE	<u>1,257,750,213,310.33</u>	<u>972,645,399,081.28</u>		CORRIENTE	<u>76,181,816,266.88</u>	<u>86,403,173,555.94</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	929,925,492,025.88	615,195,338,427.05	24	CUENTAS POR PAGAR	34,616,727,182.77	59,446,669,080.13
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,166,781,086,652.51	932,000,061,181.52	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	10,296,478,423.00	29,218,077,362.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,558,388,196.60	27,406,678,938.60	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21,762,318,279.07	25,721,790,781.43
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 262,413,982,823.23	- 344,211,401,693.07	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	251,045,689.00	204,649,128.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,947,786,404.12	23,096,642,011.99	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	706,766,190.00	2,556,859,155.00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO	1,493,657,552.00	1,493,657,552.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,600,118,601.70	1,745,292,653.70
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,149,013,142.55	8,628,737,823.08	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	14,120,249,719.00	14,534,289,222.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,878,976,712.81	4,867,876,984.43	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9,794,465,930.00	9,256,380,155.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,480,340,930.12	1,480,340,929.24	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,325,783,789.00	5,277,909,067.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,211,475,479.79	3,212,356,013.08	27	PASIVOS ESTIMADOS	6,283,022,876.00	2,123,832,117.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	49,787,194.00	15,507,914.05	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6,283,022,876.00	2,123,832,117.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,448,259,462.82	2,380,958,939.71	29	OTROS PASIVOS	21,161,816,489.11	10,298,383,136.81
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20,440,985,755.11	19,601,893,473.20	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	144,081,452.11	195,858,105.81
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,722,675,796.40	1,592,726,704.48	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10,236,978,871.00	.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4,882,203.89	4,882,203.89	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	10,780,756,166.00	10,102,525,031.00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	2,227,200.00	141,448,454.96				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 25,835,645,776.37	- 20,243,323,188.13				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 98,849,249.00	- 80,421,792.00				

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

A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		ENERO/2022	ENERO/2021	ENERO/2022	ENERO/2021
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	171,620,749,575.13	187,679,423,602.84		
1703	MATERIALES	17,574,363,831.42	17,602,964,336.19		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	205,581,827,493.15	203,014,224,253.64		
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 51,535,441,749.44	- 32,937,764,986.99		
19	OTROS ACTIVOS	141,256,185,305.20	146,673,995,039.40		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	959,547,212.00	1,530,359,565.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,149,921,334.04	9,138,267,447.04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	225,268,602.00	267,770,845.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	97,326,780,267.00	91,685,391,748.95		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	21,664,247,689.07	25,605,957,733.64		
1970	INTANGIBLES	29,585,761,359.00	26,105,238,944.67		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 13,655,341,157.91	- 7,658,991,244.90		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

ENERO/2022

ENERO/2021

ENERO/2022

ENERO/2021

Total Pasivo

76,181,816,266.88

86,403,173,555.94

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PUBLICA

1,181,568,397,043.45

886,242,225,525.34

3105 CAPITAL FISCAL

1,409,986,396,504.00

1,409,986,396,504.00

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES

- 256,099,314,816.37

- 552,080,772,137.98

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

27,681,315,355.82

28,336,601,159.32

Total Patrimonio

1,181,568,397,043.45

886,242,225,525.34

Total Activo

1,257,750,213,310.33

972,645,399,081.28

Total Pasivo + Patrimonio

1,257,750,213,310.33

972,645,399,081.28

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A ENERO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	ENERO/2022	ENERO/2021		ENERO/2022	ENERO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	127,939,080,524.24	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	165,539,640,524.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	104,513,615,517.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	127,939,080,524.24	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	61,026,025,007.55
83	DEUDORAS DE CONTROL	106,674,294,217.59	93	ACREEDORAS DE CONTROL	22,848,000.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	16,804,876,551.60	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	22,848,000.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	89,327,974,567.62	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	527,313,000.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8361	Responsabilidades	14,130,098.37	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 165,562,488,524.55
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 234,613,374,741.83	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 165,539,640,524.55
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 127,939,080,524.24	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 22,848,000.00
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 106,674,294,217.59			

FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 80.769.672

EMILIO ENRIQUE CHÁYES IZQUIERDO
CONTADOR
C.C: 80.411.790

Revisó: Paula Tatiana Arenas González - Directora Administrativa y Financiera (E)
Paula Tatiana Arenas González - Subsecretaría de Gestión Corporativa
Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirector Financiero

Elaboró: Isabel Maldonado
Blanca Herrera
Naty Alejandra Ramírez
Edna Páramo
Alejandra Ochoa
Monica Serna
Luz Aide Estrada