

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MAYO/2025	MAYO/2024			MAYO/2025	MAYO/2024
	CORRIENTE	<u>1,309,824,903,472.27</u>	<u>1,796,557,564,264.20</u>		CORRIENTE	<u>109,337,174,374.59</u>	<u>276,053,626,514.43</u>
11	EFFECTIVO	623,900.00	1,419,800.00	24	CUENTAS POR PAGAR	51,376,573,401.59	223,537,052,997.83
1105	CAJA	623,900.00	1,419,800.00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	807,888,931.00	190,630,638,836.66
13	CUENTAS POR COBRAR	1,042,633,043,879.36	1,356,002,975,020.65	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	44,292,891,217.49	28,741,650,110.42
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,581,866,241,982.32	1,745,476,881,115.95	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	604,960,637.00	542,249,972.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	89,214,641,744.37	72,081,617,701.30	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	15,166,041.00	269,863,770.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 628,447,839,847.33	- 461,555,523,796.60	2460	CREDITOS JUDICIALES	238,053,163.00	26,859,966.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23,766,019,791.75	27,968,850,388.18	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,417,613,412.10	3,325,790,342.75
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,823,372,950.43	3,100,420,931.72	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	28,632,110,797.00	25,133,545,474.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,587,201,007.38	4,615,714,829.15	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	23,516,157,272.00	21,899,759,993.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,480,340,930.12	1,480,340,930.12	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5,115,953,525.00	3,233,785,481.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,856,164,999.35	1,805,522,947.35	27	PASIVOS ESTIMADOS	15,309,580,953.00	16,045,349,048.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	187,430,495.01	169,843,582.76	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15,309,580,953.00	16,045,349,048.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,880,541,992.97	3,027,882,887.61	29	OTROS PASIVOS	14,018,909,223.00	11,337,678,994.60
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35,486,043,114.34	29,951,341,839.75	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,673,429,893.00	639,476,808.60
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7,374,413,413.40	9,806,564,336.91	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,150,371,801.00	1,193,972,154.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	43,303,936.00	43,303,936.00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	11,195,107,529.00	9,015,207,028.00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	2,227,200.00	368,572,495.63	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	.00	489,023,004.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 29,377,193,112.76	- 25,927,613,888.82				

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MAYO/2025	MAYO/2024	MAYO/2025	MAYO/2024
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 577,827,134.49	- 473,044,440.00		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	120,546,556,869.77	142,078,142,652.73		
1703	MATERIALES	6,416,475,151.39	12,810,305,693.33		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	223,956,174,584.84	219,908,169,111.88		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 109,826,092,866.46	- 90,640,332,152.48		
19	OTROS ACTIVOS	122,878,659,031.39	270,506,176,402.64		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	804,009,781.00	766,858,362.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,831,688,453.65	7,550,930,626.65		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	223,416,249.00	220,811,632.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43,668,206,294.00	208,724,849,611.31		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	44,173,569,293.47	42,831,437,193.42		
1970	INTANGIBLES	46,497,966,763.90	30,532,717,184.83		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 21,772,280,421.63	- 20,320,780,027.57		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	452,082,618.00	199,351,820.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

MAYO/2025

MAYO/2024

MAYO/2025

MAYO/2024

Total Pasivo

109,337,174,374.59

276,053,626,514.43

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PUBLICA

1,200,487,729,097.68

1,520,503,937,749.77

3105 CAPITAL FISCAL

1,409,986,396,504.00

1,409,986,396,504.00

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES

10,486,374,165.84

36,394,092,490.45

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

- 219,985,041,572.16

74,123,448,755.32

Total Patrimonio

1,200,487,729,097.68

1,520,503,937,749.77

Total Activo

1,309,824,903,472.27

1,796,557,564,264.20

Total Pasivo + Patrimonio

1,309,824,903,472.27

1,796,557,564,264.20

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

	MAYO/2025	MAYO/2024		MAYO/2025	MAYO/2024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	282,481,597,101.63	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	222,890,265,232.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	207,220,124,877.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	282,481,597,101.63	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	15,670,140,355.55
83	DEUDORAS DE CONTROL	217,440,935,311.75	93	ACREEDORAS DE CONTROL	69,258,000.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	65,559,092,169.20	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69,258,000.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	143,321,567,865.98	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
8361	Responsabilidades	14,130,098.37	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	4,557,735,940.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 222,959,523,232.55
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	3,988,409,238.20	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 222,890,265,232.55
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 499,922,532,413.38	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 69,258,000.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 282,481,597,101.63			
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 217,440,935,311.75			

CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 53.073.882

Diana Garcia
DIANA MARCELA GARCÍA MARTÍNEZ
CONTADOR
C.C: 53.007.970

Revisó:

Clemencia Rojas Arias – Subsecretaria de Gestión Corporativa
Luz Mary Peralta Rodríguez - Dirección Administrativa y Financiera
José David Robayo Fonseca - Subdirector Financiero

MEBC-SGC

Elaboró:

Luz Aide Estrada
Edna Rocio Paramo
Isabel Cristina Maldonado
Naty Alejandra Ramírez

Jheny Zoraida Castellanos

María Silvia Londoño
Cesar Augusto Guerrero
Carlos Andrés Duque

Jorge Ninrod Díaz
Diego Alejandro Páez