

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021			SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
	CORRIENTE	<u>1,392,891,716,667.37</u>	<u>1,049,983,548,788.55</u>		CORRIENTE	<u>69,869,641,775.29</u>	<u>95,636,985,396.29</u>
11	EFFECTIVO	1,208,900.00	1,147,200.00	24	CUENTAS POR PAGAR	29,273,339,690.18	57,905,159,702.18
1105	CAJA	1,208,900.00	1,147,200.00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	3,650,531,542.00	29,839,253,009.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,139,180,860,810.88	777,075,791,997.65	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23,661,540,432.48	23,704,369,291.48
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,353,103,049,296.51	1,090,719,845,886.12	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	330,380,137.00	253,849,406.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31,100,742,698.60	26,201,543,898.60	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	131,578,448.00	2,473,599,635.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 245,022,931,184.23	- 339,845,597,787.07	2460	CREDITOS JUDICIALES	.00	108,286,080.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,198,925,161.44	15,647,342,934.63	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,499,309,130.70	1,525,802,280.70
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO	.00	1,493,657,552.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	15,943,431,656.00	14,235,446,381.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,106,994,070.49	6,607,714,142.42	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13,846,816,245.00	9,570,171,775.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4,927,873,858.79	2,466,030,288.47	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,096,615,411.00	4,665,274,606.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,480,340,930.12	1,480,340,929.24	27	PASIVOS ESTIMADOS	3,112,629,186.00	6,327,350,679.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,230,139,117.75	3,211,475,478.83	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,112,629,186.00	6,327,350,679.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	59,069,194.00	13,587,194.05	29	OTROS PASIVOS	21,540,241,243.11	17,169,028,634.11
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,688,303,250.51	2,448,259,462.82	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	151,449,753.11	137,396,553.11
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23,265,956,348.34	20,295,678,178.71	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7,768,837,335.00	5,313,995,650.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,980,963,987.40	1,594,444,450.48	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	13,282,419,040.00	11,717,636,431.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,605,880.00	4,882,203.89	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	337,535,115.00	.00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	2,227,200.00	2,227,199.70				

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 24,449,699,426.96	- 23,890,532,353.98		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 98,849,249.00	- 80,421,792.00		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	157,997,510,566.62	177,883,858,592.02		
1703	MATERIALES	8,515,445,257.96	14,187,974,620.87		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	209,772,360,051.91	208,868,024,503.16		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 60,290,294,743.25	- 45,172,140,532.01		
19	OTROS ACTIVOS	80,513,211,228.43	79,375,408,064.25		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	512,456,340.00	1,020,974,769.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9,811,250,750.04	7,414,791,618.04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	233,392,439.00	228,134,480.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	34,133,944,984.22	27,940,631,473.40		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	23,598,371,142.48	23,604,702,620.48		
1970	INTANGIBLES	28,342,384,332.16	29,747,456,088.83		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 16,118,588,759.47	- 10,581,282,985.50		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
			Total Pasivo	<u>69,869,641,775.29</u>	<u>95,636,985,396.29</u>
			3 PATRIMONIO		
			31 HACIENDA PUBLICA	1,323,022,074,892.08	954,346,563,392.26
			3105 CAPITAL FISCAL	1,409,986,396,504.00	1,409,986,396,504.00
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 239,710,126,956.25	- 554,221,425,084.66
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	152,745,805,344.33	98,581,591,972.92
			Total Patrimonio	<u>1,323,022,074,892.08</u>	<u>954,346,563,392.26</u>
Total Activo	<u>1,392,891,716,667.37</u>	<u>1,049,983,548,788.55</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>1,392,891,716,667.37</u>	<u>1,049,983,548,788.55</u>

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021			SEPTIEMBRE/2022	SEPTIEMBRE/2021
8	Cuentas de orden deudoras	.00	.00	9	Cuentas de orden acreedoras	.00	.00
81	Derechos contingentes	153,909,946,787.91	127,287,834,486.85	91	Responsabilidades contingentes	394,075,875,071.55	278,185,537,366.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	.00	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	380,207,235,469.00	217,213,449,798.00
8190	Otros activos contingentes	153,909,946,787.91	127,287,834,486.85	9190	Otras responsabilidades contingentes	13,868,639,602.55	60,972,087,568.55
83	Deudoras de control	133,100,667,124.76	102,094,244,894.41	93	Acreedoras de control	69,258,000.00	.00
8315	Activos totalmente depreciados agotados o amortizados	37,836,064,494.89	12,992,747,316.38	9306	Bienes recibidos en custodia	69,258,000.00	.00
8347	Bienes entregados a terceros	92,731,149,531.50	89,087,367,479.66	9346	Bienes recibidos de terceros	.00	.00
8354	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	2,519,323,000.00	.00	9390	Otras cuentas acreedoras de control	.00	.00
8361	Responsabilidades	14,130,098.37	14,130,098.37	99	Acreedoras por contra (DB)	- 394,145,133,071.55	- 278,185,537,366.55
89	Deudoras por contra CR	- 287,010,613,912.67	- 229,382,079,381.26	9905	Responsabilidades contingentes por contra (DB)	- 394,075,875,071.55	- 278,185,537,366.55
8905	Derechos contingentes por contra (CR)	- 153,909,946,787.91	- 127,287,834,486.85	9915	Acreedoras de control por contra (DB)	- 69,258,000.00	.00
8915	Deudoras control contra CR	- 133,100,667,124.76	- 102,094,244,894.41				

DEYANIRA CONSUELO AVILA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 52.521.675

Gloria Esperanza Molina Pulido
GLORIA ESPERANZA MOLINA PULIDO
CONTADOR
C.C. 53.028.821

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

Elaboró: Alejandra Ochoa
Blanca Herrera
Edna Páramo
María Silvia Londoño
Isabel Maldonado
Luz Aide Estrada Arroyave

Jeimy Rocío Franco Q.
Naty Alejandra Ramírez
Diana M. García