

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

A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	MARZO/2022			MARZO/2023	MARZO/2022
	CORRIENTE	<u>1,469,681,276,220.22</u>	<u>1,282,327,566,604.51</u>		CORRIENTE	<u>81,690,131,216.94</u>	<u>84,960,393,167.50</u>
11	EFFECTIVO	1,299,600.00	.00	24	CUENTAS POR PAGAR	37,912,714,599.83	44,452,506,175.39
1105	CAJA	1,299,600.00	.00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	7,288,712,821.00	19,300,320,960.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,205,779,925,963.92	987,522,114,815.88	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	28,441,286,009.13	21,577,175,786.69
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,471,999,563,355.62	1,222,170,199,966.51	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	407,280,950.00	289,306,630.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53,102,050,099.30	27,765,897,672.60	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	615,102,132.00	1,333,522,119.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 319,321,687,491.00	- 262,413,982,823.23	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,160,332,687.70	1,952,180,679.70
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,881,022,503.06	16,291,040,582.49	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	15,660,498,621.00	9,389,293,291.00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE	.00	1,493,657,552.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13,404,134,302.00	5,094,331,793.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,962,673,753.99	7,645,796,350.21	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,256,364,319.00	4,294,961,498.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,237,185,757.16	2,766,760,960.47	27	PASIVOS ESTIMADOS	3,623,957,699.00	7,172,835,840.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,480,340,930.12	1,480,340,930.12	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,623,957,699.00	7,172,835,840.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,797,097,827.10	3,230,883,606.29	29	OTROS PASIVOS	24,492,960,297.11	23,945,757,861.11
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	70,832,794.00	49,787,194.00	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	341,808,772.11	118,468,753.11
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,824,240,152.15	2,450,594,066.82	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8,877,532,233.00	12,278,918,687.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21,712,700,092.88	22,019,888,581.68	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	14,753,459,422.00	11,548,370,421.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8,789,857,593.96	1,722,675,796.40	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	520,159,870.00	.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	47,462,464.00	5,605,880.00				
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	412,509,393.45	2,227,200.00				

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

A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		MARZO/2023	MARZO/2022	MARZO/2023	MARZO/2022
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 24,271,829,946.75	- 26,478,328,286.50		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 182,048,309.00	- 98,849,249.00		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	152,948,862,975.87	166,246,561,142.10		
1703	MATERIALES	10,379,177,103.47	11,645,056,748.48		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	211,020,548,641.44	205,456,703,021.15		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 68,450,862,769.04	- 50,855,198,627.53		
19	OTROS ACTIVOS	93,070,165,177.37	112,267,850,064.04		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	360,585,268.00	969,342,623.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11,343,153,429.04	12,506,738,552.04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	221,119,650.00	225,268,602.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	24,333,597,000.54	60,868,594,436.00		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	42,529,185,242.13	21,479,030,496.69		
1926	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDUCIARIA POPULAR (FET)	4,813,296,055.53	.00		
1970	INTANGIBLES	28,798,205,085.35	30,424,106,567.81		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 19,328,976,553.22	- 14,205,231,213.50		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

MARZO/2023

MARZO/2022

MARZO/2023

MARZO/2022

Total Pasivo

81,690,131,216.94

84,960,393,167.50

3

PATRIMONIO

31

HACIENDA PUBLICA

1,387,991,145,003.28

1,197,367,173,437.01

3105

CAPITAL FISCAL

1,409,986,396,504.00

1,409,986,396,504.00

3109

RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES

- 130,923,581,739.75

- 258,294,155,643.37

3110

RESULTADO DEL EJERCICIO

108,928,330,239.03

45,674,932,576.38

Total, Patrimonio

1,387,991,145,003.28

1,197,367,173,437.01

Total Activo

1,469,681,276,220.22

1,282,327,566,604.51

Total Pasivo + Patrimonio

1,469,681,276,220.22

1,282,327,566,604.51

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

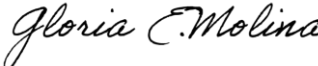
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2023

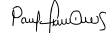
(Cifras en pesos)

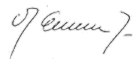
		MARZO/2023	MARZO/2022			MARZO/2023	MARZO/2022
8	Cuentas de orden deudoras	.00	.00	9	Cuentas de orden acreedoras	.00	.00
81	Derechos contingentes	158,641,676,875.63	130,910,688,925.24	91	Responsabilidades contingentes	409,644,798,821.55	295,447,948,524.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	.00	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	395,266,833,845.00	234,395,255,324.00
8190	Otros activos contingentes	158,641,676,875.63	130,910,688,925.24	9190	Conflictos otras responsabilidades contingentes	14,377,964,976.55	61,052,693,200.55
83	Deudoras de control	152,235,673,340.47	116,211,773,046.60	93	Acreedoras de control	69,258,000.00	22,848,000.00
8315	Activos totalmente depreciados agotados o amortizados	44,187,650,702.44	25,930,002,417.85	9306	Bienes recibidos en custodia	69,258,000.00	22,848,000.00
8347	Bienes entregados a terceros	105,276,461,539.66	88,215,861,530.38	9346	Bienes recibidos de terceros	.00	.00
8354	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	2,757,431,000.00	2,051,779,000.00	9390	Otras cuentas acreedoras de control	.00	.00
8361	Responsabilidades	14,130,098.37	14,130,098.37	99	Acreedoras por contra (DB)	- 409,714,056,821.55	- 295,470,796,524.55
89	Deudoras por contra CR	- 310,877,350,216.10	- 247,122,461,971.84	9905	Responsabilidades contingentes por contra (DB)	- 409,644,798,821.55	- 295,447,948,524.55
8905	Derechos contingentes por contra (CR)	- 158,641,676,875.63	- 130,910,688,925.24	9915	Acreedoras de control por contra (DB)	- 69,258,000.00	- 22,848,000.00
8915	Deudoras control contra CR	- 152,235,673,340.47	- 116,211,773,046.60				


 DEYANIRA CONSUELO AVILA MORENO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 52.521.675


 GLORIA ESPERANZA MOLINA PULIDO
 CONTADOR
 C.C. 53.028.821

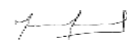
Revisó:

Paula Tatiana Arenas González – Subsecretaria de Gestión Corporativa 

Vladimiro Alberto Estrada Moncayo – Subdirector Financiero 

Elaboró:

Alejandra Ochoa 

María Silvia Londoño Arango 

Jeimy Rocío Franco 

Omar Alberto Castilla 

Naty A. Ramírez 

Diana M. García 

Isabel Maldonado 

Blanca Herrera 

Edna Páramo 

Luz Aidé Estrada 