

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024			MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
CORRIENTE		<u>1,493,287,139,876.90</u>	<u>1,515,145,371,200.68</u>	CORRIENTE		<u>102,542,575,399.13</u>	<u>97,309,297,793.34</u>
11	EFFECTIVO	623,900.00	.00	24	CUENTAS POR PAGAR	49,592,897,355.13	45,049,226,842.34
1105	CAJA	623,900.00	.00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	3,954,017,931.31	3,898,016,460.31
13	CUENTAS POR COBRAR	1,224,507,473,388.55	1,230,666,716,996.46	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	39,837,396,841.94	36,865,367,495.46
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,775,713,028,965.51	1,795,016,547,152.49	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	596,485,216.00	518,224,138.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	77,242,284,270.37	63,571,122,132.30	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	282,466,213.00	202,455,426.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 628,447,839,847.33	- 627,920,952,288.33	2460	CREDITOS JUDICIALES	164,918,180.00	156,103,886.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23,895,399,861.52	26,938,466,024.01	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,757,612,972.88	3,409,059,436.57
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,424,410,540.53	5,723,453,794.06	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	24,640,048,050.00	24,315,847,964.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,410,119,719.05	4,127,043,669.48	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	19,390,912,684.00	18,730,986,994.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,480,340,930.12	1,480,340,930.12	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5,249,135,366.00	5,584,860,970.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,807,885,509.35	1,807,885,509.35	27	PASIVOS ESTIMADOS	15,309,580,953.00	15,312,919,477.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	187,430,495.01	169,843,582.76	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15,309,580,953.00	15,312,919,477.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,880,541,992.97	2,886,097,782.97	29	OTROS PASIVOS	13,000,049,041.00	12,631,303,510.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35,297,130,585.63	30,620,681,133.28	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,569,145,227.00	913,108,988.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7,254,069,336.40	7,246,518,561.40	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	10,280,532,013.00	10,108,881,386.00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	309,874,594.04	333,686,921.96	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	.00	415,340,982.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 28,621,880,643.09	- 26,922,562,662.88				

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024	MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 577,827,134.49	- 577,827,134.49		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	123,758,335,425.22	130,634,378,796.52		
1703	MATERIALES	7,923,393,707.69	14,593,849,227.25		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	222,259,337,520.54	219,555,419,756.65		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 106,424,395,803.01	- 103,514,890,187.38		
19	OTROS ACTIVOS	121,125,307,301.61	126,905,809,383.69		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	797,452,361.00	788,365,584.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,773,799,209.65	10,447,742,955.65		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	223,443,762.00	220,811,632.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43,157,547,664.57	43,675,941,326.87		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	39,715,143,338.92	36,741,564,252.46		
1970	INTANGIBLES	45,226,232,560.90	45,560,637,640.90		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 21,266,266,339.43	- 21,086,848,327.19		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	4,497,954,744.00	10,557,594,319.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

	MARZO/2025	DICIEMBRE/2024		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
			Total Pasivo	<u>102,542,575,399.13</u>	<u>97,309,297,793.34</u>
3			PATRIMONIO		
31			HACIENDA PUBLICA	1,390,744,564,477.77	1,417,836,073,407.34
3105			CAPITAL FISCAL	1,409,986,396,504.00	1,409,986,396,504.00
3109			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,588,447,872.84	40,568,613,969.79
3110			RESULTADO DEL EJERCICIO	- 29,830,279,899.07	- 32,718,937,066.45
			Total Patrimonio	<u>1,390,744,564,477.77</u>	<u>1,417,836,073,407.34</u>
Total Activo	<u>1,493,287,139,876.90</u>	<u>1,515,145,371,200.68</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>1,493,287,139,876.90</u>	<u>1,515,145,371,200.68</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

	MARZO/2025	DICIEMBRE/2024		MARZO/2025	DICIEMBRE/2024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	272,503,782,262.63	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	222,891,012,032.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	207,220,124,877.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	272,503,782,262.63	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	15,670,887,155.55
83	DEUDORAS DE CONTROL	217,700,670,250.20	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	143,318,435,948.43	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	262,866,856.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8361	Responsabilidades	14,130,098.37	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 222,960,270,032.55
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	4,557,735,940.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 222,891,012,032.55
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	3,988,409,238.20	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 69,258,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 490,204,452,512.83			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 272,503,782,262.63			
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 217,700,670,250.20			

CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 53.073.882

Gloria E. Molina
GLORIA ESPERANZA MOLINA PULIDO
CONTADOR PUBLICO T.P. 209401-T
CC. 53.028.821

Revisó:

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