

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JULIO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

|      |                                                  | JULIO/2024                         | JULIO/2023                         |      |                                                              | JULIO/2024                      | JULIO/2023                      |
|------|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|      | <b>CORRIENTE</b>                                 | <b><u>1,635,231,166,668.24</u></b> | <b><u>1,612,695,132,794.94</u></b> |      | <b>CORRIENTE</b>                                             | <b><u>85,469,184,966.49</u></b> | <b><u>75,810,259,414.42</u></b> |
| 11   | <b>EFFECTIVO</b>                                 | 1,419,800.00                       | 1,299,600.00                       | 24   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     | 35,209,323,233.49               | 32,388,135,790.31               |
| 1105 | CAJA                                             | 1,419,800.00                       | 1,299,600.00                       | 2401 | ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS                          | 2,527,207,204.66                | 2,952,349,479.00                |
| 13   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                        | 1,383,810,311,590.05               | 1,313,299,931,912.92               | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                 | 28,641,014,176.35               | 27,590,073,170.61               |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                          | 1,781,434,469,634.35               | 1,574,994,912,005.62               | 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA                                         | 531,149,987.00                  | 461,357,903.00                  |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                         | 64,732,363,160.30                  | 56,762,986,255.30                  | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES               | 117,741,069.00                  | 182,608,170.00                  |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)   | - 462,356,521,204.60               | - 318,457,966,348.00               | 2460 | CREDITOS JUDICIALES                                          | 5,982,497.00                    | .00                             |
| 16   | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>              | 27,459,803,749.27                  | 17,941,099,887.56                  | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                      | 3,386,228,299.48                | 1,201,747,067.70                |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA                         | 1,502,062,895.82                   | 1,030,286,316.00                   | 25   | <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b> | 22,510,013,573.00               | 17,032,675,749.00               |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS       | 4,805,773,078.03                   | 2,603,070,450.39                   | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                     | 19,369,544,810.00               | 14,842,759,792.00               |
| 1650 | REDES LINEAS Y CABLES                            | 1,480,340,930.12                   | 1,480,340,930.12                   | 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO                     | 3,140,468,763.00                | 2,189,915,957.00                |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 1,805,522,947.35                   | 1,803,057,912.35                   | 27   | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                                     | 15,691,682,444.00               | 3,774,853,751.00                |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                       | 169,843,582.76                     | 78,008,422.00                      | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS                                          | 15,691,682,444.00               | 3,774,853,751.00                |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA            | 3,027,882,887.61                   | 3,032,948,837.14                   | 29   | <b>OTROS PASIVOS</b>                                         | 12,058,165,716.00               | 22,614,594,124.11               |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN            | 30,043,030,548.50                  | 23,936,710,766.02                  | 2901 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                                | 941,169,790.00                  | 1,166,021,158.11                |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN       | 11,317,748,743.91                  | 9,202,623,641.96                   | 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                         | 1,193,972,154.00                | 5,818,355,258.00                |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 43,303,936.00                      | 47,462,464.00                      | 2903 | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA                              | 9,507,682,790.00                | 15,630,217,708.00               |
| 1683 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN        | 368,572,495.63                     | 409,764,249.13                     | 2990 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                      | 415,340,982.00                  | .00                             |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                      | - 26,631,233,856.46                | - 25,501,125,792.55                |      |                                                              |                                 |                                 |

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JULIO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

|      |                                                                  | JULIO/2024          | JULIO/2023          | JULIO/2024 | JULIO/2023 |
|------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|
| 1695 | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)         | - 473,044,440.00    | - 182,048,309.00    |            |            |
| 17   | <b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>                         | 138,975,408,928.57  | 151,592,557,649.24  |            |            |
| 1703 | MATERIALES                                                       | 12,595,499,045.33   | 10,393,149,628.10   |            |            |
| 1710 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER                         | 220,463,527,426.88  | 216,232,660,849.18  |            |            |
| 1785 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR) | - 94,083,617,543.64 | - 75,033,252,828.04 |            |            |
| 19   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                             | 84,984,222,600.35   | 129,860,243,745.22  |            |            |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO    | 773,096,342.00      | 301,856,952.00      |            |            |
| 1905 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    | 6,941,901,348.65    | 20,643,871,973.04   |            |            |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                                   | 220,811,632.00      | 221,119,650.00      |            |            |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                            | 23,776,208,706.09   | 57,996,969,202.99   |            |            |
| 1909 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                                 | 42,665,869,697.35   | 41,682,905,107.61   |            |            |
| 1970 | INTANGIBLES                                                      | 30,477,358,384.83   | 29,736,724,236.35   |            |            |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES                            | - 20,036,091,477.57 | - 20,723,203,376.77 |            |            |
| 1986 | ACTIVOS DIFERIDOS                                                | 165,067,967.00      | .00                 |            |            |

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JULIO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

JULIO/2024

JULIO/2023

JULIO/2024

JULIO/2023

Total Pasivo

85,469,184,966.49

75,810,259,414.42

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PUBLICA

1,549,761,981,701.75

1,536,884,873,380.52

3105 CAPITAL FISCAL

1,409,986,396,504.00

1,409,986,396,504.00

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS  
ANTERIORES

34,788,767,291.45

- 130,573,044,203.25

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

104,986,817,906.30

257,471,521,079.77

Total Patrimonio

1,549,761,981,701.75

1,536,884,873,380.52

Total Activo

1,635,231,166,668.24

1,612,695,132,794.94

Total Pasivo + Patrimonio

1,635,231,166,668.24

1,612,695,132,794.94

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JULIO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

|      |                                                         | JULIO/2024           | JULIO/2023           |      |                                                              | JULIO/2024           | JULIO/2023           |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 8    | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                               | .00                  | .00                  | 9    | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                  | .00                  | .00                  |
| 81   | DERECHOS CONTINGENTES                                   | 248,332,547,837.63   | 180,019,503,919.63   | 91   | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                               | 220,681,029,696.55   | 420,560,087,696.55   |
| 8121 | Recursos y derechos potenciales                         | .00                  | .00                  | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | 204,981,065,079.00   | 405,986,393,830.00   |
| 8190 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES                              | 248,332,547,837.63   | 180,019,503,919.63   | 9190 | OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                         | 15,699,964,617.55    | 14,573,693,866.55    |
| 83   | DEUDORAS DE CONTROL                                     | 144,439,626,737.83   | 152,284,971,009.09   | 93   | ACREEDORAS DE CONTROL                                        | 69,258,000.00        | 69,258,000.00        |
| 8315 | ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS   | 49,862,405,073.32    | 44,223,776,171.44    | 9306 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                                 | 69,258,000.00        | 69,258,000.00        |
| 8347 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                            | 94,300,224,710.14    | 105,289,633,739.28   | 9346 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                                 | .00                  | .00                  |
| 8354 | RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO | 262,866,856.00       | 2,757,431,000.00     | 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL                          | .00                  | .00                  |
| 8361 | Responsabilidades                                       | 14,130,098.37        | 14,130,098.37        | 99   | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                   | - 220,750,287,696.55 | - 420,629,345,696.55 |
| 89   | DEUDORAS POR CONTRA CR                                  | - 392,772,174,575.46 | - 332,304,474,928.72 | 9905 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)               | - 220,681,029,696.55 | - 420,560,087,696.55 |
| 8905 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                   | - 248,332,547,837.63 | - 180,019,503,919.63 | 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)                        | - 69,258,000.00      | - 69,258,000.00      |
| 8915 | DEUDORAS CONTROL CONTRA CR                              | - 144,439,626,737.83 | - 152,284,971,009.09 |      |                                                              |                      |                      |

CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C: 53.073.882

*Diana Garcia*  
DIANA MARCELA GARCIA MARTINEZ  
CONTADOR  
CC 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

*[Handwritten signatures]*