

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2023			DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2023
CORRIENTE		<u>1,515,145,371,200.68</u>	<u>1,544,856,883,137.02</u>	CORRIENTE		<u>97,309,297,793.34</u>	<u>96,914,011,458.50</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	1,230,666,716,996.46	1,276,351,373,398.32	24	CUENTAS POR PAGAR	45,049,226,842.34	52,116,922,867.39
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,795,016,547,152.49	1,673,829,473,724.62	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	3,898,016,460.31	9,038,200,064.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	63,571,122,132.30	64,220,872,036.30	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	36,865,367,495.46	30,236,460,253.69
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 627,920,952,288.33	- 461,698,972,362.60	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	518,224,138.00	20,518,330.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,938,466,024.01	26,341,824,424.48	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	202,455,426.00	959,740,452.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,723,453,794.06	2,907,468,748.02	2460	CREDITOS JUDICIALES	156,103,886.00	143,940,853.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4,127,043,669.48	1,162,726,343.82	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,409,059,436.57	11,718,062,914.70
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,480,340,930.12	1,480,340,930.12	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	24,315,847,964.00	18,439,028,041.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,807,885,509.35	1,806,620,088.35	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	18,730,986,994.00	14,889,289,567.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	169,843,582.76	78,008,422.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5,584,860,970.00	3,549,738,474.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,886,097,782.97	3,056,066,446.47	27	PASIVOS ESTIMADOS	15,312,919,477.00	15,493,665,689.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	30,620,681,133.28	29,458,230,195.62	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15,312,919,477.00	15,493,665,689.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7,246,518,561.40	9,744,502,515.96	29	OTROS PASIVOS	12,631,303,510.00	10,864,394,861.11
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	43,303,936.00	47,462,464.00	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	913,108,988.00	877,778,518.11
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	333,686,921.96	368,572,495.63	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,193,972,154.00	1,673,218,147.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 26,922,562,662.88	- 23,295,129,785.51	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	10,108,881,386.00	7,824,375,192.00
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 577,827,134.49	- 473,044,440.00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415,340,982.00	489,023,004.00
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	130,634,378,796.52	150,303,726,471.89				

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2023	DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2023
1703	MATERIALES	14,593,849,227.25	12,644,528,174.31		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	219,555,419,756.65	221,215,088,548.99		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 103,514,890,187.38	- 83,555,890,251.41		
19	OTROS ACTIVOS	126,905,809,383.69	91,859,958,842.33		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	788,365,584.00	794,799,733.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10,447,742,955.65	12,415,207,887.82		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	220,811,632.00	220,811,632.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	43,675,941,326.87	23,522,635,441.04		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	36,741,564,252.46	44,326,482,596.69		
1970	INTANGIBLES	45,560,637,640.90	29,969,059,836.35		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 21,086,848,327.19	- 19,389,038,284.57		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	10,557,594,319.00	.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2023		DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2023
			Total Pasivo	<u>97,309,297,793.34</u>	<u>96,914,011,458.50</u>
			3 PATRIMONIO		
			31 HACIENDA PUBLICA	1,417,836,073,407.34	1,447,942,871,678.52
			3105 CAPITAL FISCAL	1,409,986,396,504.00	1,409,986,396,504.00
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	40,568,613,969.79	- 122,705,375,284.57
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	- 32,718,937,066.45	160,661,850,459.09
			Total Patrimonio	<u>1,417,836,073,407.34</u>	<u>1,447,942,871,678.52</u>
Total Activo	<u>1,515,145,371,200.68</u>	<u>1,544,856,883,137.02</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>1,515,145,371,200.68</u>	<u>1,544,856,883,137.02</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2023		DICIEMBRE/2024	DICIEMBRE/2023
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	259,023,412,415.63	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	231,961,627,322.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	216,083,033,381.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	259,023,412,415.63	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	15,878,593,941.55
83	DEUDORAS DE CONTROL	207,747,041,539.11	93	ACREEDORAS DE CONTROL	69,258,000.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	57,884,649,886.82	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69,258,000.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	141,039,249,519.72	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)	- 232,030,885,322.55
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	4,557,735,940.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 231,961,627,322.55
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	- 466,770,453,954.74			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 259,023,412,415.63			
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 207,747,041,539.11			

CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 53.073.882

Diana Garcia
DIANA MARCELA GARCIA MARTINEZ
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