

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

A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020			DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
	CORRIENTE	<u>1.237.996.912.982,00</u>	<u>964.100.196.650,15</u>		CORRIENTE	<u>84.528.350.257,25</u>	<u>106.294.998.119,13</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	929.296.615.296,18	603.606.133.849,09	24	CUENTAS POR PAGAR	43.710.938.436,44	80.367.088.087,32
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.146.727.597.500,81	920.029.988.600,52	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	13.543.250.180,00	42.958.874.159,00
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	21.173.587.000,00	,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21.704.621.946,74	25.765.859.704,62
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.809.413.618,60	27.787.546.941,64	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	22.104.939,00	375.612,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 262.413.982.823,23	- 344.211.401.693,07	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	1.289.425.010,00	4.527.329.588,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.909.759.715,83	23.903.426.585,26	2460	CREDITOS JUDICIALES	4.839.324,00	32.029.340,00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO	1.493.657.552,00	1.493.657.552,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.146.697.036,70	7.082.619.683,70
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.606.192.828,10	8.887.456.461,64	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	13.011.282.600,00	13.318.579.466,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.878.976.712,81	4.865.912.109,43	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.608.778.281,00	7.806.679.204,00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1.480.340.930,12	1.480.340.929,24	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.402.504.319,00	5.511.900.262,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.211.475.479,79	3.212.356.018,35	27	PASIVOS ESTIMADOS	6.283.022.876,00	2.123.832.117,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	49.787.194,00	15.507.912,05	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.283.022.876,00	2.123.832.117,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.448.259.462,82	2.382.923.817,81	29	OTROS PASIVOS	21.523.106.344,81	10.485.498.448,81
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20.440.985.755,11	19.596.864.396,95	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	143.397.452,81	97.929.052,81
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.722.675.796,40	1.592.726.713,08	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	10.236.978.871,00	,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.882.203,89	4.882.202,88	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	11.142.730.021,00	10.387.569.396,00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	2.227.200,00	141.448.454,96				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 25.330.852.150,21	- 19.690.228.191,13				

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

A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 98.849.249,00	- 80.421.792,00		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	173.240.695.488,78	188.713.546.807,21		
1703	MATERIALES	17.574.363.831,42	17.843.951.638,54		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	205.581.827.493,15	202.212.227.518,66		
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 49.915.495.835,79	- 31.342.632.349,99		
19	OTROS ACTIVOS	120.549.842.481,21	147.877.089.408,59		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	959.547.212,00	1.530.359.565,00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.358.791.085,04	9.981.684.018,04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	225.268.602,00	267.770.845,00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	75.747.609.650,00	91.747.438.829,95		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	21.606.712.456,74	25.650.319.471,83		
1970	INTANGIBLES	29.585.761.359,00	26.105.238.944,67		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 12.933.847.883,57	- 7.405.722.265,90		

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

A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
			Total Pasivo	<u>84.528.350.257,25</u>	<u>106.294.998.119,13</u>
			3 PATRIMONIO		
			31 HACIENDA PUBLICA	1.153.468.562.724,75	857.805.198.531,02
			3105 CAPITAL FISCAL	1.409.986.396.504,00	1.409.986.396.504,00
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 544.202.998.811,07	- 503.913.186.111,79
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	287.685.165.031,82	- 48.268.011.861,19
			Total Patrimonio	<u>1.153.468.562.724,75</u>	<u>857.805.198.531,02</u>
Total Activo	<u>1.237.996.912.982,00</u>	<u>964.100.196.650,15</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>1.237.996.912.982,00</u>	<u>964.100.196.650,15</u>

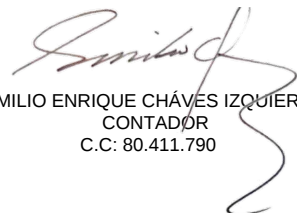
**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A DICIEMBRE 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020		DICIEMBRE/2021	DICIEMBRE/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	125.346.194.516,24	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	165.529.008.793,55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	104.513.615.517,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	125.346.194.516,24	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	61.015.393.276,55
83	DEUDORAS DE CONTROL	106.674.294.217,59	93	ACREEDORAS DE CONTROL	22.848.000,00
8312	DEUDORAS DE CONTROL	.00	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	22.848.000,00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	16.804.876.551,60	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	89.327.974.567,62	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	527.313.000,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 165.551.856.793,55
8361	Responsabilidades	14.130.098,37	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 165.529.008.793,55
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 232.020.488.733,83	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 22.848.000,00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 125.346.194.516,24			
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 106.674.294.217,59			

FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 80.769.672


EMILIO ENRIQUE CHÁVES IZQUIERDO
CONTADOR
C.C: 80.411.790

Revisó : Paula Tatiana Arenas González - Subsecretaría de Gestión Corporativa (E) 
Paola Adriana Corona - Directora Administrativa y Financiera (E) 
Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirector Financiero 