

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

A MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2021			MAYO/2022	MAYO/2021
	CORRIENTE	<u>1,303,135,324,248.70</u>	<u>995,164,119,204.92</u>		CORRIENTE	<u>82,193,849,154.73</u>	<u>96,059,405,238.52</u>
11	EFFECTIVO	1,208,900.00	1,147,200.00	24	CUENTAS POR PAGAR	38,831,048,562.62	61,665,457,106.41
1105	CAJA	1,208,900.00	1,147,200.00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	13,915,701,569.00	31,796,737,252.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,023,215,128,028.44	690,054,831,746.65	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22,384,472,409.92	24,919,309,995.71
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,258,382,407,101.51	1,007,899,431,024.12	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	330,872,972.00	242,294,325.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,246,703,750.16	26,366,802,415.60	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	689,268,384.00	2,886,551,598.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 262,413,982,823.23	- 344,211,401,693.07	2460	CREDITOS JUDICIALES	.00	28,560,000.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,874,927,804.46	19,472,245,374.88	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,510,733,227.70	1,792,003,935.70
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO	1,493,657,552.00	1,493,657,552.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	14,838,662,949.00	16,076,407,857.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8,202,244,152.07	6,879,919,891.84	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12,748,465,413.00	10,791,555,108.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,766,583,822.47	3,931,516,685.72	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,090,197,536.00	5,284,852,749.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,480,340,930.12	1,480,340,929.24	27	PASIVOS ESTIMADOS	7,172,835,840.00	2,250,061,806.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,194,786,861.75	3,219,356,172.08	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	7,172,835,840.00	2,250,061,806.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	49,787,194.00	15,507,914.05	29	OTROS PASIVOS	21,351,301,803.11	16,067,478,469.11
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,530,062,266.82	2,415,980,223.21	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	90,684,053.11	126,114,253.11
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23,058,786,938.80	20,296,931,726.78	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9,069,975,249.00	5,300,748,372.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,724,393,542.40	1,592,726,704.48	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	12,190,642,501.00	10,640,615,844.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,605,880.00	4,882,203.89				
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	2,227,200.00	141,448,454.96				

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

A MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MAYO/2022	MAYO/2021	MAYO/2022	MAYO/2021
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 27,534,699,286.97	- 21,919,601,291.37		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 98,849,249.00	- 80,421,792.00		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	163,505,530,114.80	183,172,354,985.88		
1703	MATERIALES	11,521,934,932.68	16,982,592,415.24		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	206,042,067,803.51	205,267,732,982.03		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 54,058,472,621.39	- 39,077,970,411.39		
19	OTROS ACTIVOS	100,538,529,401.00	102,463,539,897.51		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	553,592,987.00	1,555,773,393.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11,577,133,767.04	6,211,961,853.04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	225,268,602.00	134,021,120.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	51,458,464,167.53	51,163,912,059.95		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	22,321,452,519.92	24,803,405,982.92		
1970	INTANGIBLES	30,424,106,567.81	27,128,279,252.83		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 16,021,489,210.30	- 8,533,813,764.23		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

MAYO/2022

MAYO/2021

MAYO/2022

MAYO/2021

Total Pasivo

82,193,849,154.73

96,059,405,238.52

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PUBLICA

1,220,941,475,093.97

899,104,713,966.40

3105 CAPITAL FISCAL

1,409,986,396,504.00

1,409,986,396,504.00

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES

- 259,508,402,308.80

- 553,752,775,984.98

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

70,463,480,898.77

42,871,093,447.38

Total Patrimonio

1,220,941,475,093.97

899,104,713,966.40

Total Activo

1,303,135,324,248.70

995,164,119,204.92

Total Pasivo + Patrimonio

1,303,135,324,248.70

995,164,119,204.92

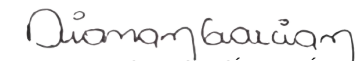
**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A MAYO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

	MAYO/2022	MAYO/2021		MAYO/2022	MAYO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	136,356,825,784.24	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	248,086,109,719.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	234,395,255,324.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	136,356,825,784.24	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	13,690,854,395.55
83	DEUDORAS DE CONTROL	122,263,617,784.60	93	ACREEDORAS DE CONTROL	69,258,000.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	26,021,040,987.85	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69,258,000.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	94,176,667,698.38	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	2,051,779,000.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8361	Responsabilidades	14,130,098.37	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 248,155,367,719.55
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 258,620,443,568.84	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 248,086,109,719.55
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 136,356,825,784.24	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 69,258,000.00
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 122,263,617,784.60			

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


DIANA MARCELA GARCÍA MARTÍNEZ
CONTADOR (E)
C.C: 53.007.970

Revisó: Paula Tatiana Arenas González - Subsecretaria de Gestión Corporativa
Gustavo Casallas Muñoz - Subdirector Financiero (E)

Elaboró: Alejandra Ochoa
Edna Páramo
Mónica Serna
María Silvia Londoño

Isabel Maldonado
Blanca Herrera
Luz Aide Estrada
Naty Alejandra Ramírez