

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019			SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
	CORRIENTE	<u>1.066.574.731.129,02</u>	<u>1.038.357.294.516,34</u>		CORRIENTE	<u>92.592.220.431,33</u>	<u>80.237.101.346,23</u>
11	EFFECTIVO	1.152.100,00	1.118.200,00	24	CUENTAS POR PAGAR	69.534.389.243,52	62.856.615.902,42
1105	CAJA	1.152.100,00	1.118.200,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	37.782.792.487,00	27.554.535.861,00
13	CUENTAS POR COBRAR	654.887.536.257,30	681.939.435.068,25	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	26.753.010.462,82	31.352.292.364,72
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	986.726.086.743,44	913.689.367.779,43	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	,00	186.659.594,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.975.532.279,92	2.019.094.181,60	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	3.464.813.504,00	2.271.859.478,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 347.814.082.766,06	- 233.769.026.892,78	2460	CREDITOS JUDICIALES	,00	113.000,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.980.332.535,31	57.984.219.143,19	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.533.772.789,70	1.491.155.604,70
1605	TERRENOS	,00	18.536.882.000,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	10.329.975.291,00	9.654.416.640,00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO	1.493.657.552,00	5.523.049.724,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.295.144.674,00	7.875.676.296,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	20.134.069.678,60	17.967.843.719,36	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.034.830.617,00	1.778.740.344,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4.492.071.014,43	449.555.033,55	27	PASIVOS ESTIMADOS	2.247.147.878,00	1.554.486.867,00
1640	EDIFICACIONES	,00	5.919.548.600,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.247.147.878,00	1.554.486.867,00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1.494.989.876,24	1.494.989.876,24	29	OTROS PASIVOS	10.480.708.018,81	6.171.581.936,81
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.178.103.301,43	1.971.892.029,91	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	57.107.152,81	296.087.196,81
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.507.912,05	15.507.912,05	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	10.423.600.866,00	5.875.494.740,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.338.036.514,57	2.270.539.574,72				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.366.098.720,20	13.530.480.124,44				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.461.941.154,08	1.591.913.559,08				

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.882.202,88	4.158.526,88		
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	141.448.454,96	183.978.361,96		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 18.114.916.193,13	- 11.426.062.246,00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 25.557.653,00	- 50.057.653,00		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	184.372.229.949,60	87.104.155.473,41		
1703	MATERIALES	17.899.987.431,06	50.618.215.576,00		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	193.117.582.851,53	51.075.356.528,96		
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 26.645.340.332,99	- 14.589.416.631,55		
19	OTROS ACTIVOS	196.333.480.286,81	211.328.366.631,49		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.144.370.208,00	595.063.108,00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.277.135.055,04	3.566.058.457,04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	267.481.632,00	2.380.293.283,00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	138.061.173.195,32	157.327.436.366,55		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	26.623.415.348,03	31.167.914.756,22		
1970	INTANGIBLES	24.568.199.292,32	20.866.925.812,58		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 6.608.294.443,90	- 4.575.325.151,90		

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
			Total Pasivo	<u>92.592.220.431,33</u>	<u>80.237.101.346,23</u>
			3 PATRIMONIO		
			31 HACIENDA PUBLICA	973.982.510.697,69	958.120.193.170,11
			3105 CAPITAL FISCAL	1.409.986.396.504,00	1.409.986.396.504,00
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 504.344.575.235,14	- 499.774.292.309,93
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	68.340.689.428,83	47.908.088.975,84
			Total Patrimonio	<u>973.982.510.697,69</u>	<u>958.120.193.170,11</u>
Total Activo	<u>1.066.574.731.129,02</u>	<u>1.038.357.294.516,34</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>1.066.574.731.129,02</u>	<u>1.038.357.294.516,34</u>

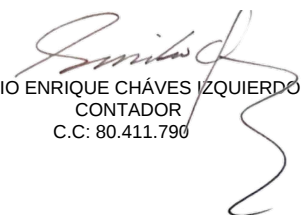
**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A SEPTIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019			SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	219.428.584.125,71	589.450.871.626,97	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	188.904.720.184,55	197.194.086.302,55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	174.944.496.965,00	182.897.252.716,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	219.428.584.125,71	589.450.871.626,97	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	13.960.223.219,55	14.296.833.586,55
83	DEUDORAS DE CONTROL	48.285.647.091,83	42.903.895.158,66	93	ACREEDORAS DE CONTROL	.00	.00
8312	DEUDORAS DE CONTROL	5.874.607.358,00	5.874.607.358,00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	5.776.732.367,92	2.895.290.657,08	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00	.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	36.257.730.267,54	32.921.757.045,21	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 188.904.720.184,55	- 197.194.086.302,55
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	362.447.000,00	1.198.110.000,00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 188.904.720.184,55	- 197.194.086.302,55
8361	Responsabilidades	14.130.098,37	14.130.098,37	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00	.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 267.714.231.217,54	- 632.354.766.785,63				
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 219.428.584.125,71	- 589.450.871.626,97				
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 48.285.647.091,83	- 42.903.895.158,66				

NICOLAS FRANCISCO ESTUPIÑAN
ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 80.084.418


EMILIO ENRIQUE CHÁVES IZQUIERDO
CONTADOR
C.C: 80.411.790

Reviso: Ligia Stella Rodríguez Hernández - Subsecretaria de Gestión Corporativa
Paula Tatiana Arenas Gonzalez - Directora Administrativa y Financiera
Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirector Financiero