

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020			SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
	CORRIENTE	<u>1.049.983.548.788,55</u>	<u>1.066.574.731.129,02</u>		CORRIENTE	<u>95.636.985.396,29</u>	<u>92.592.220.431,33</u>
11	EFFECTIVO	1.147.200,00	1.152.100,00	24	CUENTAS POR PAGAR	57.905.159.702,18	69.534.389.243,52
1105	CAJA	1.147.200,00	1.152.100,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	29.839.253.009,00	37.782.792.487,00
13	CUENTAS POR COBRAR	777.075.791.997,65	654.887.536.257,30	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.704.369.291,48	26.753.010.462,82
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.090.719.845.886,12	986.726.086.743,44	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	253.849.406,00	,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.201.543.898,60	15.975.532.279,92	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	2.473.599.635,00	3.464.813.504,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 339.845.597.787,07	- 347.814.082.766,06	2460	CREDITOS JUDICIALES	108.286.080,00	,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.647.342.934,63	30.980.332.535,31	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.525.802.280,70	1.533.772.789,70
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	14.235.446.381,00	10.329.975.291,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.607.714.142,42	20.134.069.678,60	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.570.171.775,00	8.295.144.674,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.466.030.288,47	4.492.071.014,43	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.665.274.606,00	2.034.830.617,00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1.480.340.929,24	1.494.989.876,24	27	PASIVOS ESTIMADOS	6.327.350.679,00	2.247.147.878,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.211.475.478,83	2.178.103.301,43	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.327.350.679,00	2.247.147.878,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13.587.194,05	15.507.912,05	29	OTROS PASIVOS	17.169.028.634,11	10.480.708.018,81
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.448.259.462,82	2.338.036.514,57	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	137.396.553,11	57.107.152,81
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20.295.678.178,71	15.366.098.720,20	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.313.995.650,00	,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.594.444.450,48	1.461.941.154,08	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	11.717.636.431,00	10.423.600.866,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.882.203,89	4.882.202,88				
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	2.227.199,70	141.448.454,96				

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 23.890.532.353,98	- 18.114.916.193,13		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 80.421.792,00	- 25.557.653,00		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	177.883.858.592,02	184.372.229.949,60		
1703	MATERIALES	14.187.974.620,87	17.899.987.431,06		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	208.868.024.503,16	193.117.582.851,53		
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 45.172.140.532,01	- 26.645.340.332,99		
19	OTROS ACTIVOS	79.375.408.064,25	196.333.480.286,81		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.020.974.769,00	1.144.370.208,00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.414.791.618,04	12.277.135.055,04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	228.134.480,00	267.481.632,00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	27.940.631.473,40	138.061.173.195,32		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	23.604.702.620,48	26.623.415.348,03		
1970	INTANGIBLES	29.747.456.088,83	24.568.199.292,32		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 10.581.282.985,50	- 6.608.294.443,90		

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
			Total Pasivo	<u>95.636.985.396,29</u>	<u>92.592.220.431,33</u>
			3 PATRIMONIO		
			31 HACIENDA PUBLICA	954.346.563.392,26	973.982.510.697,69
			3105 CAPITAL FISCAL	1.409.986.396.504,00	1.409.986.396.504,00
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 554.221.425.084,66	- 504.344.575.235,14
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	98.581.591.972,92	68.340.689.428,83
			Total Patrimonio	<u>954.346.563.392,26</u>	<u>973.982.510.697,69</u>
Total Activo	<u>1.049.983.548.788,55</u>	<u>1.066.574.731.129,02</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>1.049.983.548.788,55</u>	<u>1.066.574.731.129,02</u>

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020		SEPTIEMBRE/2021	SEPTIEMBRE/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	,00
81	DERECHOS CONTINGENTES	127.287.834.486,85	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	278.185.537.366,55
8121	Recursos y derechos potenciales	,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	217.213.449.798,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	127.287.834.486,85	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	60.972.087.568,55
83	DEUDORAS DE CONTROL	102.094.244.894,41	93	ACREEDORAS DE CONTROL	,00
8312	DEUDORAS DE CONTROL	,00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	,00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	12.992.747.316,38	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	89.087.367.479,66	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 278.185.537.366,55
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	,00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 278.185.537.366,55
8361	Responsabilidades	14.130.098,37	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	,00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 229.382.079.381,26			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 127.287.834.486,85			
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 102.094.244.894,41			

Nwlegis

NICOLAS FRANCISCO ESTUPIÑAN
ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 80.084.418

Emilio Enrique Chaves Izquierdo

EMILIO ENRIQUE CHÁVES IZQUIERDO
CONTADOR
C.C: 80.411.790

Reviso : Paula Tatiana Arenas González - Subsecretaría de Gestión Corporativa (E) *Paula Tatiana Arenas González*
Paula Tatiana Arenas González - Directora Administrativa y Financiera
Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirector Financiero *Vladimiro Alberto Estrada Moncayo*