

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020			NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
	CORRIENTE	<u>1.114.733.865.622,11</u>	<u>1.063.464.269.434,16</u>		CORRIENTE	<u>84.802.683.774,16</u>	<u>105.206.576.967,29</u>
11	EFFECTIVO	1.147.200,00	1.152.100,00	24	CUENTAS POR PAGAR	50.139.353.634,65	79.875.346.388,48
1105	CAJA	1.147.200,00	1.152.100,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	24.211.037.471,00	47.310.714.102,00
13	CUENTAS POR COBRAR	807.010.010.129,64	657.991.767.678,30	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22.233.764.731,95	25.943.065.999,78
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.122.462.821.643,11	989.219.629.694,44	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	262.138.861,00	200.912.547,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.392.786.273,60	16.586.220.749,92	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	2.078.353.201,00	4.618.323.794,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 339.845.597.787,07	- 347.814.082.766,06	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.354.059.369,70	1.802.329.945,70
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.352.068.634,38	24.521.712.839,53	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	13.801.634.809,00	12.002.441.002,00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO	1.493.657.552,00	1.493.657.552,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.150.403.933,00	9.955.151.489,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.682.452.336,42	14.331.642.044,55	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.651.230.876,00	2.047.289.513,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5.934.210.216,51	4.869.222.249,70	27	PASIVOS ESTIMADOS	6.156.377.231,00	2.247.147.878,00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1.480.340.929,24	1.480.340.929,24	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6.156.377.231,00	2.247.147.878,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.211.475.478,83	2.178.103.301,43	29	OTROS PASIVOS	14.705.318.099,51	11.081.641.698,81
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	49.787.194,05	15.507.912,05	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	42.792.052,51	108.643.052,81
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.448.259.462,82	2.338.036.514,57	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.627.619.773,00	,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20.308.965.122,71	15.362.021.857,20	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	12.034.906.274,00	10.972.998.646,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.759.675.796,48	1.461.941.154,08				
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 NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 24.943.443.066,27	- 19.129.533.680,13		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 80.421.792,00	- 25.557.653,00		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	175.045.764.815,56	187.636.722.801,21		
1703	MATERIALES	16.648.157.255,30	17.945.330.897,90		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	206.802.799.624,73	199.459.199.407,30		
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 48.405.192.064,47	- 29.767.807.503,99		
19	OTROS ACTIVOS	114.324.874.842,53	193.312.914.015,12		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.030.736.175,00	1.150.437.399,00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.396.859.325,04	10.703.483.173,04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	228.134.480,00	267.481.632,00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	66.965.001.749,40	136.392.140.824,32		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	22.133.877.987,95	25.812.851.368,99		
1970	INTANGIBLES	29.784.276.854,83	26.105.238.944,67		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 12.214.011.729,69	- 7.118.719.326,90		

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
			Total Pasivo	<u>84.802.683.774,16</u>	<u>105.206.576.967,29</u>
			3 PATRIMONIO		
			31 HACIENDA PUBLICA	1.029.931.181.847,95	958.257.692.466,87
			3105 CAPITAL FISCAL	1.409.986.396.504,00	1.409.986.396.504,00
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 554.801.163.183,07	- 503.776.996.478,14
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	174.745.948.527,02	52.048.292.441,01
			Total Patrimonio	<u>1.029.931.181.847,95</u>	<u>958.257.692.466,87</u>
Total Activo	<u>1.114.733.865.622,11</u>	<u>1.063.464.269.434,16</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>1.114.733.865.622,11</u>	<u>1.063.464.269.434,16</u>

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020			NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	128.069.521.607,85	218.255.048.922,71	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	166.159.926.856,55	189.017.066.933,55
8121	Recursos y derechos potenciales	,00	,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	105.203.278.563,00	174.944.496.965,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	128.069.521.607,85	218.255.048.922,71	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	60.956.648.293,55	14.072.569.968,55
83	DEUDORAS DE CONTROL	102.876.641.982,37	47.643.726.228,05	93	ACREEDORAS DE CONTROL	,00	,00
8312	DEUDORAS DE CONTROL	,00	5.874.607.358,00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	,00	,00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	12.992.747.316,38	5.776.732.367,92	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	,00	,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	89.547.464.567,62	35.615.809.403,76	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 166.159.926.856,55	- 189.017.066.933,55
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	322.300.000,00	362.447.000,00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 166.159.926.856,55	- 189.017.066.933,55
8361	Responsabilidades	14.130.098,37	14.130.098,37	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	,00	,00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 230.946.163.590,22	- 265.898.775.150,76				
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 128.069.521.607,85	- 218.255.048.922,71				
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 102.876.641.982,37	- 47.643.726.228,05				

NICOLAS FRANCISCO ESTUPIÑAN
ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 80.084.418


EMILIO ENRIQUE CHÁVES IZQUIERDO
CONTADOR
C.C: 80.411.790

Reviso : Paula Tatiana Arenas González - Subsecretaría de Gestión Corporativa
(E) 