

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A ENERO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		ENERO/2024	OCTUBRE/2023			ENERO/2024	OCTUBRE/2023
CORRIENTE		<u>1,590,735,621,826.02</u>	<u>1,693,659,122,540.98</u>	CORRIENTE		<u>89,434,652,229.06</u>	<u>82,994,162,128.30</u>
11	EFFECTIVO	.00	1,299,600.00	24	CUENTAS POR PAGAR	42,536,623,054.46	32,419,543,220.19
1105	CAJA	.00	1,299,600.00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	8,123,197,176.66	2,107,284,009.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,325,713,235,133.32	1,394,497,823,184.92	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	30,269,660,178.10	27,815,544,839.49
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,686,049,574,402.62	1,652,290,210,610.62	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	461,363,624.00	484,969,882.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	101,362,633,093.30	60,722,581,395.30	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	461,795,994.00	18,058,872.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 461,698,972,362.60	- 318,514,968,821.00	2460	CREDITOS JUDICIALES	144,574,993.00	.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,351,096,634.47	22,358,585,457.72	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,076,031,088.70	1,993,685,617.70
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,247,315,711.91	949,936,761.42	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	20,736,731,931.00	20,803,857,800.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,207,315,928.95	3,606,320,147.06	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17,394,230,256.00	18,700,336,879.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,480,340,930.12	1,480,340,930.12	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,342,501,675.00	2,103,520,921.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,793,374,611.35	1,806,620,088.35	27	PASIVOS ESTIMADOS	15,493,665,689.00	15,995,217,029.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	78,008,422.00	78,008,422.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15,493,665,689.00	15,995,217,029.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,056,066,446.47	3,023,982,105.58	29	OTROS PASIVOS	10,667,631,554.60	13,775,544,079.11
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	29,307,955,819.19	24,831,162,010.01	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,127,512,591.60	1,240,288,077.11
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9,786,864,336.96	9,271,523,641.96	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,226,720,767.00	3,651,600,765.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	47,462,464.00	47,462,464.00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	7,824,375,192.00	8,394,632,233.00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	368,572,495.63	368,572,495.63	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	489,023,004.00	489,023,004.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 23,549,136,092.11	- 22,923,295,299.41				

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A ENERO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		ENERO/2024	OCTUBRE/2023	ENERO/2024	OCTUBRE/2023
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 473,044,440.00	- 182,048,309.00		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	149,854,063,294.33	153,090,906,152.58		
1703	MATERIALES	12,673,421,874.07	14,551,526,166.80		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	222,473,711,753.67	218,795,272,939.86		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 85,293,070,333.41	- 80,255,892,954.08		
19	OTROS ACTIVOS	89,817,226,763.90	123,710,508,145.76		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	794,799,733.00	310,356,562.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10,256,336,788.39	16,729,122,203.04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	220,811,632.00	225,784,496.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23,547,593,815.15	53,493,873,393.84		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	44,359,682,521.10	41,902,933,776.49		
1970	INTANGIBLES	30,246,919,288.83	29,913,701,036.35		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 19,608,917,014.57	- 18,865,263,321.96		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A ENERO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	ENERO/2024	OCTUBRE/2023		ENERO/2024	OCTUBRE/2023
			Total Pasivo	<u>89,434,652,229.06</u>	<u>82,994,162,128.30</u>
3			PATRIMONIO		
31			HACIENDA PUBLICA	1,501,300,969,596.96	1,673,720,106,760.39
3105			CAPITAL FISCAL	1,409,986,396,504.00	1,409,986,396,504.00
3109			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,718,290,177.36	- 130,121,468,838.08
3110			RESULTADO DEL EJERCICIO	52,596,282,915.60	393,855,179,094.47
			Total Patrimonio	<u>1,501,300,969,596.96</u>	<u>1,673,720,106,760.39</u>
Total Activo	<u>1,590,735,621,826.02</u>	<u>1,693,659,122,540.98</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>1,590,735,621,826.02</u>	<u>1,693,659,122,540.98</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A ENERO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		ENERO/2024	OCTUBRE/2023			ENERO/2024	OCTUBRE/2023
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	213,356,850,278.63	196,671,691,467.63	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	383,527,162,987.55	399,424,903,292.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	368,911,164,976.00	384,837,485,870.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	213,356,850,278.63	196,671,691,467.63	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14,615,998,011.55	14,587,417,422.55
83	DEUDORAS DE CONTROL	143,551,952,281.51	143,353,310,744.09	93	ACREEDORAS DE CONTROL	69,258,000.00	69,258,000.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	48,013,457,550.29	45,240,546,958.02	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69,258,000.00	69,258,000.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	95,200,254,060.85	95,202,932,115.70	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	324,110,572.00	2,895,701,572.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00	.00
8361	Responsabilidades	14,130,098.37	14,130,098.37	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 383,596,420,987.55	- 399,494,161,292.55
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 356,908,802,560.14	- 340,025,002,211.72	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 383,527,162,987.55	- 399,424,903,292.55
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 213,356,850,278.63	- 196,671,691,467.63	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 69,258,000.00	- 69,258,000.00
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 143,551,952,281.51	- 143,353,310,744.09				

CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 53.073.882

Gloria E. Molina
GLORIA ESPERANZA MOLINA PULIDO
CONTADOR
CC. 53.028.821

Revisó:

Paula Tatiana Arenas González – Subsecretaria de Gestión Corporativa *Paula Arenas*
Luz MaryPeralta Rodríguez - Dirección Administrativa y Financiera *Luz MaryPeralta*
José David Robayo Fonseca - Subdirector Financiero *José David Robayo*