

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

A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2019			ABRIL/2021	ABRIL/2019
CORRIENTE		<u>991.595.315.557,65</u>	<u>1.031.338.498.476,94</u>	CORRIENTE		<u>97.574.656.209,94</u>	<u>51.536.018.237,31</u>
11	EFFECTIVO	488.300,00	1.118.200,00	24	CUENTAS POR PAGAR	69.371.238.459,83	39.627.118.609,31
1105	CAJA	488.300,00	1.118.200,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	33.624.475.504,00	2.026.647.198,00
13	CUENTAS POR COBRAR	673.971.846.184,65	687.587.826.995,53	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.962.690.227,13	35.884.805.526,61
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	989.244.881.252,12	931.394.248.742,71	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	5.559.996.075,00	122.400.540,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.938.366.625,60	1.978.824.404,60	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	3.180.796.919,00	134.594.505,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 344.211.401.693,07	- 245.785.246.151,78	2460	CREDITOS JUDICIALES	28.000.000,00	,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.417.028.218,63	93.985.237.484,47	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.015.279.734,70	1.458.670.839,70
1605	TERRENOS	,00	54.768.418.760,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	15.257.200.260,00	7.839.571.218,00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO	1.493.657.552,00	2.392.784.908,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.959.904.776,00	6.061.195.894,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.087.747.033,82	22.451.663.059,64	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.297.295.484,00	1.778.375.324,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.299.969.386,18	338.680.623,55	27	PASIVOS ESTIMADOS	2.250.061.806,00	1.152.152.734,00
1640	EDIFICACIONES	,00	1.445.032.640,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.250.061.806,00	1.152.152.734,00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1.480.340.929,24	1.494.989.876,24	29	OTROS PASIVOS	10.696.155.684,11	2.917.175.676,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.219.356.172,08	1.992.854.117,91	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	126.114.253,11	,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.507.914,05	15.507.912,05	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	10.570.041.431,00	2.917.175.676,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.415.980.223,21	2.271.448.344,72				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20.136.941.558,80	13.728.854.175,44				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.592.726.704,48	1.580.543.559,08				

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

A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2019	ABRIL/2021	ABRIL/2019
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.882.203,89	4.158.526,88		
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	141.448.454,96	183.978.361,96		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 21.391.108.122,08	- 8.633.619.728,00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 80.421.792,00	- 50.057.653,00		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	184.579.827.010,58	34.024.671.770,41		
1703	MATERIALES	16.863.425.699,61	2.521.918.713,00		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	205.182.633.561,66	45.109.653.915,96		
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 37.466.232.250,69	- 13.606.900.858,55		
19	OTROS ACTIVOS	114.626.125.843,79	215.739.644.026,53		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.548.607.890,00	586.014.948,00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.910.363.912,04	5.140.248.600,04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	134.021.120,00	3.479.477.424,00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	62.335.463.446,95	162.138.177.300,40		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	24.846.786.214,34	35.673.727.310,41		
1970	INTANGIBLES	27.128.279.252,83	12.751.393.841,58		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 8.277.395.992,37	- 4.029.395.397,90		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

ABRIL/2021

ABRIL/2019

ABRIL/2021

ABRIL/2019

Total Pasivo

97.574.656.209,94

51.536.018.237,31

3 **PATRIMONIO**

31 **HACIENDA PUBLICA**

894.020.659.347,71

957.782.486.510,79

3105 CAPITAL FISCAL

1.409.986.396.504,00

1.409.986.396.504,00

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES

- 553.680.751.379,98

- 504.357.735.703,14

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

37.715.014.223,69

52.153.825.709,93

Total Patrimonio

894.020.659.347,71

957.782.486.510,79

Total Activo

991.595.315.557,65

1.031.338.498.476,94

Total Pasivo + Patrimonio

991.595.315.557,65

1.031.338.498.476,94

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

A ABRIL 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2021	ABRIL/2019			ABRIL/2021	ABRIL/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	125.175.821.924,85	633.534.585.378,97	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	213.468.476.230,55	267.463.382.992,55
8121	Recursos y derechos potenciales	,00	,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	152.506.704.647,00	253.197.373.142,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	125.175.821.924,85	633.534.585.378,97	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	60.961.771.583,55	14.266.009.850,55
83	DEUDORAS DE CONTROL	99.372.333.654,95	45.247.994.030,66	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	9.569.926.103,38	2.380.893.686,08	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	,00	,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	89.788.277.453,20	36.044.805.288,21	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 213.468.476.230,55	- 267.463.382.992,55
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	,00	937.300.000,00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 213.468.476.230,55	- 267.463.382.992,55
8361	Responsabilidades	14.130.098,37	10.387.698,37	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	,00	,00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 224.548.155.579,80	- 678.782.579.409,63				
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 125.175.821.924,85	- 633.534.585.378,97				
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 99.372.333.654,95	- 45.247.994.030,66				

NICOLAS FRANCISCO ESTUPIÑAN
ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 80.084.418


EMILIO ENRIQUE CHAVES IZQUIERDO
CONTADOR
C.C: 80.411.790