

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

A JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JULIO/2020	JULIO/2019			JULIO/2020	JULIO/2019
	CORRIENTE	<u>1.066.943.705.739,33</u>	<u>1.003.477.772.971,88</u>		CORRIENTE	<u>99.680.676.547,55</u>	<u>70.487.199.434,12</u>
11	EFFECTIVO	1.152.100,00	1.118.200,00	24	CUENTAS POR PAGAR	77.421.635.972,55	55.651.535.362,12
1105	CAJA	1.152.100,00	1.118.200,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	42.903.791.105,00	20.821.756.787,00
13	CUENTAS POR COBRAR	656.564.467.870,75	673.471.626.470,60	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	28.839.010.631,85	31.367.921.014,42
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	988.783.510.786,89	917.187.214.357,78	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	203.656.030,00	206.633.809,00
1323	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y CONTRATOS DE CONCESIÓN	,00	49.824.979,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	3.970.988.227,00	1.736.108.756,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.595.039.849,92	2.019.833.285,60	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.504.189.978,70	1.519.114.995,70
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 347.814.082.766,06	- 245.785.246.151,78	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	9.719.203.709,00	8.652.988.600,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.214.106.949,28	53.943.554.468,19	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.696.333.645,00	6.864.921.950,00
1605	TERRENOS	,00	18.536.882.000,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.022.870.064,00	1.788.066.650,00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO	1.493.657.552,00	,00	27	PASIVOS ESTIMADOS	2.118.171.389,00	1.601.667.952,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	20.311.417.608,32	18.114.022.214,36	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.118.171.389,00	1.601.667.952,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	451.179.943,62	338.680.623,55	29	OTROS PASIVOS	10.421.665.477,00	4.581.007.520,00
1640	EDIFICACIONES	,00	5.919.548.600,00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	10.421.665.477,00	4.581.007.520,00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1.494.989.876,24	1.494.989.876,24				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.178.103.301,43	1.992.854.117,91				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.507.912,05	15.507.912,05				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.338.036.514,57	2.296.468.344,72				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16.403.305.585,53	13.832.935.243,44				

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

A JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JULIO/2020	JULIO/2019	JULIO/2020	JULIO/2019
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.473.741.154,08	1.580.543.559,08		
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)	- 17.066.605.503,40	- 10.316.957.259,00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 25.557.653,00	- 50.057.653,00		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	184.413.840.209,84	63.633.574.742,41		
1703	MATERIALES	18.043.252.205,38	22.732.563.367,00		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	190.222.776.067,01	55.036.161.141,96		
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 23.852.188.062,55	- 14.135.149.766,55		
19	OTROS ACTIVOS	196.750.138.609,46	212.427.899.090,68		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.126.228.200,00	611.080.092,00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.276.941.946,04	3.521.002.310,04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	267.481.632,00	2.378.516.246,00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	145.015.434.245,94	158.268.519.383,74		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	26.838.834.163,06	31.167.914.756,22		
1970	INTANGIBLES	24.479.473.153,32	20.723.538.449,58		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 6.254.254.730,90	- 4.242.672.146,90		

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

A JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

JULIO/2020

JULIO/2019

JULIO/2020

JULIO/2019

Total Pasivo

99.680.676.547,55

70.487.199.434,12

3

PATRIMONIO

31

HACIENDA PUBLICA

967.263.029.191,78

932.990.573.537,76

3105

CAPITAL FISCAL

1.409.986.396.504,00

1.409.986.396.504,00

3109

**RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES**

- 504.357.735.703,14

- 485.313.654.506,58

3110

RESULTADO DEL EJERCICIO

61.634.368.390,92

8.317.831.540,14

Total Patrimonio

967.263.029.191,78

932.990.573.537,76

Total Activo

1.066.943.705.739,33

1.003.477.772.971,88

Total Pasivo + Patrimonio

1.066.943.705.739,33

1.003.477.772.971,88

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

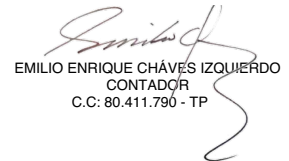
A JULIO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	JULIO/2020	JULIO/2019		JULIO/2020	JULIO/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	224.996.950.225,71	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	175.816.687.102,55
8121	Recursos y derechos potenciales	,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	162.524.029.417,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	224.996.950.225,71	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	13.292.657.685,55
83	DEUDORAS DE CONTROL	49.937.539.205,66	93	ACREEDORAS DE CONTROL	,00
8312	DEUDORAS DE CONTROL	5.874.607.358,00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	,00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	5.399.030.447,08	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	38.595.278.302,21	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 175.816.687.102,55
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	54.493.000,00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 175.816.687.102,55
8361	Responsabilidades	14.130.098,37	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	,00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 274.934.489.431,37			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 224.996.950.225,71			
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 49.937.539.205,66			



NICOLAS FRANCISCO ESTUPIÑAN
ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 80.084.418



EMILIO ENRIQUE CHÁVES IZQUIERDO
CONTADOR
C.C: 80.411.790 - TP

