

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019			NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
	CORRIENTE	<u>1.065.471.094.307,35</u>	<u>1.104.605.465.210,80</u>		CORRIENTE	<u>141.332.614.726,48</u>	<u>89.753.924.592,53</u>
11	EFFECTIVO	1.152.100,00	1.118.200,00	24	CUENTAS POR PAGAR	116.074.688.748,48	70.557.853.755,53
1105	CAJA	1.152.100,00	1.118.200,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	74.741.566.628,00	37.169.872.615,00
13	CUENTAS POR COBRAR	656.084.439.931,49	690.911.602.744,82	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	25.943.065.999,78	28.850.875.861,83
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	987.397.654.898,63	921.509.696.223,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	215.041.093,00	187.313.992,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.500.867.798,92	3.170.933.414,60	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	6.927.254.350,00	2.850.171.523,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 347.814.082.766,06	- 233.769.026.892,78	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.247.760.677,70	1.499.619.763,70
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25.036.638.013,53	62.548.564.356,19	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	12.034.745.685,00	10.557.632.289,00
1605	TERRENOS	,00	18.536.882.000,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.987.456.172,00	8.790.851.695,00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO	1.493.657.552,00	11.131.668.387,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.047.289.513,00	1.766.780.594,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.331.642.044,55	17.975.015.298,36	27	PASIVOS ESTIMADOS	2.247.147.878,00	1.549.001.888,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4.869.222.249,70	332.555.033,55	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.247.147.878,00	1.549.001.888,00
1640	EDIFICACIONES	,00	5.919.548.600,00	29	OTROS PASIVOS	10.976.032.415,00	7.089.436.660,00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1.480.340.929,24	1.494.989.876,24	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	10.976.032.415,00	7.089.436.660,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.178.103.301,43	2.020.340.553,64				
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	2.278.625.268,72				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.362.021.857,20	13.718.418.967,71				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.461.941.154,08	1.677.725.990,08				

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
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)	- 18.614.608.506,13	- 12.690.792.767,00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 25.557.653,00	- 50.057.653,00		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	189.201.254.746,21	110.347.828.257,41		
1703	MATERIALES	17.945.330.897,90	24.515.387.993,00		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	199.459.199.407,30	101.945.230.316,96		
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 28.203.275.558,99	- 16.112.790.052,55		
19	OTROS ACTIVOS	195.147.609.516,12	240.796.351.652,38		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.150.437.399,00	561.705.191,00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11.509.176.231,04	4.914.839.966,04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	267.481.632,00	2.383.711.104,00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	137.145.910.494,32	185.422.714.054,33		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	25.812.851.368,99	28.666.248.653,33		
1970	INTANGIBLES	26.105.238.944,67	23.743.266.369,58		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 6.843.486.553,90	- 4.896.133.685,90		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019
			Total Pasivo	<u>141.332.614.726,48</u>	<u>89.753.924.592,53</u>
			3 PATRIMONIO		
			31 HACIENDA PUBLICA	924.138.479.580,87	1.014.851.540.618,27
			3105 CAPITAL FISCAL	1.409.986.396.504,00	1.409.986.396.504,00
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 503.776.996.478,14	- 499.685.860.797,93
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	17.929.079.555,01	104.551.004.912,00
			Total Patrimonio	<u>924.138.479.580,87</u>	<u>1.014.851.540.618,27</u>
Total Activo	<u>1.065.471.094.307,35</u>	<u>1.104.605.465.210,80</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>1.065.471.094.307,35</u>	<u>1.104.605.465.210,80</u>

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/2019			NOVIEMBRE/2020	NOVIEMBRE/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	218.382.987.045,71	594.342.175.624,97	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	189.017.066.933,55	197.233.396.334,55
8121	Recursos y derechos potenciales	,00	,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	174.944.496.965,00	182.897.252.716,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	218.382.987.045,71	594.342.175.624,97	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.072.569.968,55	14.336.143.618,55
83	DEUDORAS DE CONTROL	47.643.726.228,05	44.762.832.822,66	93	ACREEDORAS DE CONTROL	,00	,00
8312	DEUDORAS DE CONTROL	5.874.607.358,00	5.874.607.358,00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	,00	,00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	5.776.732.367,92	3.084.403.217,08	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	,00	,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	35.615.809.403,76	34.591.582.149,21	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 189.017.066.933,55	- 197.233.396.334,55
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	362.447.000,00	1.198.110.000,00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 189.017.066.933,55	- 197.233.396.334,55
8361	Responsabilidades	14.130.098,37	14.130.098,37	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	,00	,00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 266.026.713.273,76	- 639.105.008.447,63				
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 218.382.987.045,71	- 594.342.175.624,97				
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 47.643.726.228,05	- 44.762.832.822,66				

NICOLAS FRANCISCO ESTUPIÑAN
ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 80.084.418

EMILIO ENRIQUE CHÁVES IZQUIERDO
CONTADOR
C.C: 80.411.790