



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018			NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
	CORRIENTE	<u>1.104.605.465.210,80</u>	<u>979.735.306.391,16</u>		CORRIENTE	<u>89.753.924.592,53</u>	<u>53.516.843.885,68</u>
11	EFFECTIVO	1.118.200,00	1.178.700,00	24	CUENTAS POR PAGAR	70.557.853.755,53	43.110.386.636,68
1105	CAJA	1.118.200,00	1.178.700,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	37.169.872.615,00	7.783.980.039,00
13	CUENTAS POR COBRAR	690.911.602.744,82	660.365.629.732,26	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	28.850.875.861,83	33.282.536.614,98
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	921.509.696.223,00	870.028.368.246,97	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	187.313.992,00	98.867.501,00
1323	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y CONTRATOS DE CONCESIÓN	,00	3.033.004.804,34	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	2.850.171.523,00	519.557.963,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.170.933.414,60	1.826.126.932,73	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.499.619.763,70	1.425.444.518,70
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 233.769.026.892,78	- 214.521.870.251,78	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	10.557.632.289,00	7.083.975.683,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62.548.564.356,19	88.591.100.560,37	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.790.851.695,00	5.520.175.411,00
1605	TERRENOS	18.536.882.000,00	37.422.808.760,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.766.780.594,00	1.563.800.272,00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO	11.131.668.387,00	2.351.548.954,00	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.549.001.888,00	1.081.240.213,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17.975.015.298,36	40.365.580.926,76	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.549.001.888,00	1.081.240.213,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	332.555.033,55	418.586.495,67	29	OTROS PASIVOS	7.089.436.660,00	2.241.241.353,00
1640	EDIFICACIONES	5.919.548.600,00	1.445.032.640,00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	7.089.436.660,00	2.241.241.353,00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1.494.989.876,24	128.308.492,12				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.020.340.553,64	654.289.453,91				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.507.912,05	16.148.152,05				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.278.625.268,72	1.925.698.560,72				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.718.418.967,71	8.051.576.079,44				

2

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.677.725.990,08	1.113.597.851,08		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.158.526,88	4.158.526,88		
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	183.978.361,96	769.700.256,74		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 12.690.792.767,00	- 6.075.934.579,00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 50.057.653,00	,00		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	110.347.828.257,41	27.862.104.669,41		
1703	MATERIALES	24.515.387.993,00	,00		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	101.945.230.316,96	41.562.183.076,96		
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 16.112.790.052,55	- 13.700.078.407,55		
19	OTROS ACTIVOS	240.796.351.652,38	202.915.292.729,12		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	561.705.191,00	597.875.707,00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.914.839.966,04	4.097.544.208,04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.383.711.104,00	6.949.422.016,00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	185.422.714.054,33	154.770.930.520,20		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	28.666.248.653,33	32.682.413.440,78		
1970	INTANGIBLES	23.743.266.369,58	7.502.384.304,00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 4.896.133.685,90	- 3.685.277.466,90		

✓

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
			Total Pasivo	<u>89.753.924.592,53</u>	<u>53.516.843.885,68</u>
			3 PATRIMONIO		
			31 HACIENDA PUBLICA	1.014.851.540.618,27	926.218.462.505,48
			3105 CAPITAL FISCAL	1.409.986.396.504,00	1.409.986.396.504,00
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-499.685.860.797,93	
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	104.551.004.912,00	175.656.954.709,28
			3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	,20	-659.424.888.707,80
			Total Patrimonio	<u>1.014.851.540.618,27</u>	<u>926.218.462.505,48</u>
Total Activo	<u>1.104.605.465.210,80</u>	<u>979.735.306.391,16</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>1.104.605.465.210,80</u>	<u>979.735.306.391,16</u>

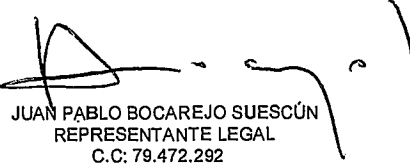
2

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018			NOVIEMBRE/2019	NOVIEMBRE/2018
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	594.342.175.624,97	624.441.479.558,97	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	197.233.396.334,55	206.382.016.549,55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	182.897.252.716,00	192.127.155.403,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	594.342.175.624,97	624.441.479.558,97	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.336.143.618,55	14.254.861.146,55
83	DEUDORAS DE CONTROL	44.762.832.822,66	154.658.051.342,66	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	3.084.403.217,08	441.636.746,08	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00	.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	34.591.582.149,21	35.380.965.456,21	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 197.233.396.334,55	- 206.382.016.549,55
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	1.198.110.000,00	.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 197.233.396.334,55	- 206.382.016.549,55
8361	Responsabilidades	14.130.098,37	12.866.619,37	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00	.00
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	.00	112.947.975.163,00				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 639.105.008.447,63	- 779.099.530.901,63				
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 594.342.175.624,97	- 624.441.479.558,97				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 44.762.832.822,66	- 154.658.051.342,66				


JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 79.472.292

Elaboro: Emilio E Chaves – Contador SDM

Isabel Maldonado - Profesional Especializado

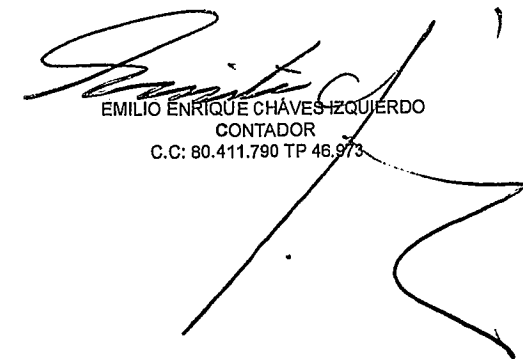
Fernando Morales G - Profesional Especializado

Camila Sanabria – Profesional Universitario

Reviso: Nasly Jennifer Ruiz – Subsecretaria de Gestión Corporativa

Ana Lucia Angulo – Directora Administrativa y Financiera

Juan Camilo Rojas - Subdirector Financiero


EMILIO ENRIQUE CHAVES IZQUIERDO
CONTADOR
C.C: 80.411.790 TP 46.973

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		01/11/2019	01/11/2018
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>375.759.771.251,15</u>	<u>347.777.762.494,58</u>
41	INGRESOS FISCALES	375.235.352.586,32	346.369.907.537,49
4110	NO TRIBUTARIOS	477.751.634.961,32	459.584.523.713,49
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-102.516.282.375,00	-113.214.616.176,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	524.418.664,83	1.407.854.957,09
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	524.418.664,83	1.407.854.957,09
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>625.602.104.802,53</u>	<u>599.047.774.906,67</u>
51	DE ADMINISTRACION	249.661.655.252,22	249.567.852.417,16
5101	SUELDOS Y SALARIOS	20.122.135.491,00	12.997.293.300,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	54.073.297,00	21.517.000,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.741.981.697,00	3.861.280.390,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.161.906.500,00	814.614.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8.684.718.001,00	6.625.163.887,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	489.179.071,00	1.962.954.958,00
5111	GENERALES	213.407.661.195,22	223.208.340.548,16
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	,00	76.688.334,00
52	DE OPERACION	1.074.575.084,00	1.100.383.839,00
5211	GENERALES	1.074.575.084,00	1.100.383.839,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	11.795.623.674,00	12.387.102.100,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.315.595.198,00	6.285.209.110,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	3.341.992.423,00	2.661.641.010,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.337.315.380,00	1.124.960.386,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	800.720.673,00	2.315.291.594,00
54	TRANSFERENCIAS	16.193.996.312,00	8.072.725.263,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.193.996.312,00	8.072.725.263,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	20.781.104.474,00	21.018.926.664,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	20.723.167.586,00	21.018.926.664,00
5550	Proyecto 333	57.936.888,00	,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	326.095.150.006,31	306.900.784.623,51
5720	OPERACIONES DE ENLACE	326.095.150.006,31	306.900.784.623,51
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-249.842.333.551,38</u>	<u>-251.270.012.412,09</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>386.772.124.395,37</u>	<u>437.370.174.139,90</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	379.820.945.000,43	346.208.828.785,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	379.551.475.490,00	345.436.574.001,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	269.469.510,43	772.254.784,00
48	OTROS INGRESOS	6.951.179.394,94	91.161.345.354,90
4808	INGRESOS DIVERSOS	6.951.179.394,94	91.161.345.354,90
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>32.378.785.931,99</u>	<u>10.443.207.018,53</u>
58	OTROS GASTOS	32.378.785.931,99	10.443.207.018,53
5801	INTERESES	100,00	,00

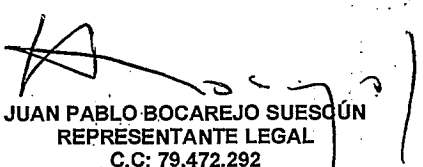
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

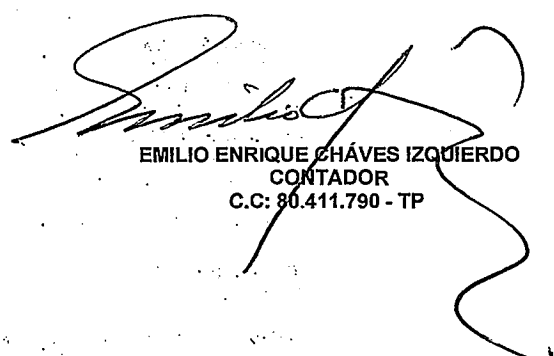
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A NOVIEMBRE 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

		01/11/2019	01/11/2018
5802	OTRAS COMISIONES	33.995.709,57	17.089.324,88
5804	FINANCIEROS	271.524.668,00	2.714.440.735,00
5890	GASTOS DIVERSOS	32.073.265.454,42	7.711.676.958,65
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>354.393.338.463,38</u>	<u>426.926.967.121,37</u>
	<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>104.551.004.912,00</u>	<u>175.656.954.709,28</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>104.551.004.912,00</u>	<u>175.656.954.709,28</u>


JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C: 79.472.292


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

Elaboro: Emilio E Chaves – Contador SDM

Isabel Maldonado - Profesional Especializado

Fernando Morales G - Profesional Especializado

Camila Sanabria O – Profesional Universitario

Reviso: Nasly Jennifer Ruiz – Subsecretaria de Gestión Corporativa

Ana Lucia Angulo – Directora Administrativa y Financiera

Juan Camilo Rojas - Subdirector Financiero