



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DE OCTUBRE DE 2019

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

4

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

A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018			OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
	CORRIENTE	<u>1.050.772.890.975,23</u>	<u>925.854.133.157,20</u>		CORRIENTE	<u>85.327.678.027,42</u>	<u>45.224.000.135,04</u>
11	EFFECTIVO	1.118.200,00	1.178.700,00	24	CUENTAS POR PAGAR	67.074.828.624,42	34.860.930.996,04
1105	CAJA	1.118.200,00	1.178.700,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	31.336.741.773,00	1.236.273.159,00
13	CUENTAS POR COBRAR	685.738.308.914,37	654.286.830.634,08	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31.352.541.964,72	32.033.403.437,34
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	916.940.390.872,55	863.931.606.700,81	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	187.711.791,00	97.159.910,00
1323	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y CONTRATOS DE CONCESIÓN	,00	3.052.631.522,32	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	2.696.468.420,00	77.588.207,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.566.944.934,60	1.824.462.662,73	2460	CREDITOS JUDICIALES	21.879.913,00	,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 233.769.026.892,78	- 214.521.870.251,78	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.479.484.762,70	1.416.506.282,70
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	56.769.674.218,19	63.111.137.033,37	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	10.193.300.312,00	6.858.481.438,00
1605	TERRENOS	18.536.882.000,00	12.966.378.160,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.408.916.458,00	5.299.996.735,00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO	5.031.529.983,00	2.351.548.954,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.784.383.854,00	1.558.484.703,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17.957.305.705,36	38.743.199.681,76	27	PASIVOS ESTIMADOS	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	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.549.001.888,00	1.081.240.213,00
1640	EDIFICACIONES	5.919.548.600,00	1.445.032.640,00	29	OTROS PASIVOS	6.510.547.203,00	2.423.347.488,00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1.494.989.876,24	128.308.492,12	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	6.510.547.203,00	2.423.347.488,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.008.409.282,64	654.289.453,91				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.507.912,05	16.148.152,05				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.270.539.574,72	1.925.698.550,72				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.618.994.822,71	8.051.576.079,44				

f

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

A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.591.913.559,08	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)	- 12.146.581.367,00	- 5.477.086.261,00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 50.057.653,00	,00		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	98.835.467.817,41	28.088.349.840,41		
1703	MATERIALES	60.586.546.380,00	,00		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	53.528.308.572,96	41.562.183.076,96		
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 15.279.387.135,55	- 13.473.833.236,55		
19	OTROS ACTIVOS	209.428.321.825,26	180.366.636.949,34		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	600.901.186,00	592.776.551,00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.952.546.606,04	4.674.240.348,04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.380.898.401,00	6.945.461.816,00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	153.482.932.374,32	132.773.643.751,06		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	31.167.914.756,22	31.433.366.123,14		
1970	INTANGIBLES	21.567.709.475,58	7.502.384.304,00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 4.724.580.973,90	- 3.555.235.943,90		

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

A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018
			Total Pasivo	<u>85.327.678.027,42</u>	<u>45.224.000.135,04</u>
			3 PATRIMONIO		
			31 HACIENDA PUBLICA	965.445.212.947,81	880.630.133.022,16
			3105 CAPITAL FISCAL	1.409.986.396.504,00	1.409.986.396.504,00
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 499.781.352.009,93	
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	55.240.168.453,54	124.104.023.225,96
			3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	,20	- 653.460.286.707,80
			Total Patrimonio	<u>965.445.212.947,81</u>	<u>880.630.133.022,16</u>
Total Activo	<u>1.050.772.890.975,23</u>	<u>925.854.133.157,20</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>1.050.772.890.975,23</u>	<u>925.854.133.157,20</u>

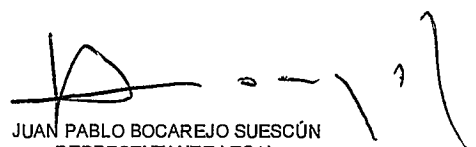
4

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

A OCTUBRE 31 DE 2019

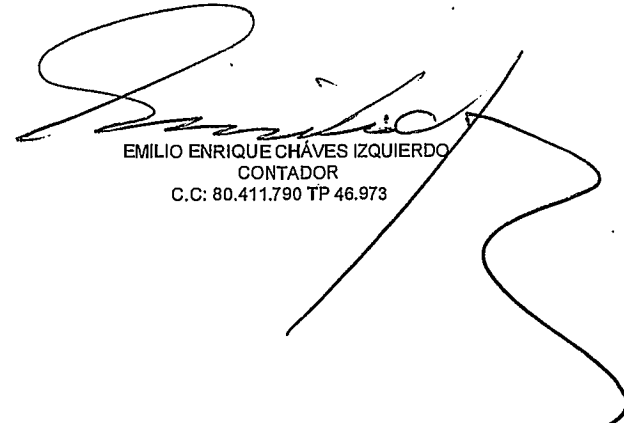
(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2019	OCTUBRE/2018			OCTUBRE/2019	OCTUBRE/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	590.562.877.136,97	622.578.990.679,97	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	197.208.607.052,55	205.416.402.396,55
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	590.562.877.136,97	622.578.990.679,97	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.311.354.336,55	13.289.246.993,55
83	DEUDORAS DE CONTROL	44.670.324.858,66	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	34.499.074.185,21	35.380.965.456,21	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 197.208.607.052,55	- 205.416.402.396,55
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	1.198.110.000,00	.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 197.208.607.052,55	- 205.416.402.396,55
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)	- 635.233.201.995,63	- 777.237.042.022,63				
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 590.562.877.136,97	- 622.578.990.679,97				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 44.670.324.858,66	- 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 CHÁVES IZQUIERDO
CONTADOR
C.C: 80.411.790 TP 46.973

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

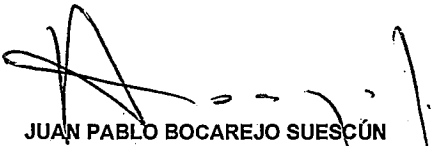
		01/10/2019	01/10/2018
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>353.327.686.903,32</u>	<u>323.878.024.353,40</u>
41	INGRESOS FISCALES	352.803.268.238,49	322.470.169.396,31
4110	NO TRIBUTARIOS	449.751.535.346,49	425.507.865.646,31
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-96.948.267.108,00	-103.037.696.250,00
44	TRANSFERENCIAS 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>584.053.749.665,16</u>	<u>558.075.572.514,52</u>
51	DE ADMINISTRACION	226.103.787.038,22	231.281.792.390,16
5101	SUELDOS Y SALARIOS	17.882.277.644,00	11.814.140.044,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	38.665.337,00	13.480.000,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.124.020.963,00	3.521.195.873,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.045.245.600,00	745.115.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	8.013.929.375,00	6.181.508.762,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	441.378.793,00	1.906.161.716,00
5111	GENERALES	193.558.269.326,22	207.023.502.361,16
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	,00	76.688.334,00
52	DE OPERACION	1.074.575.084,00	1.060.548.839,00
5211	GENERALES	1.074.575.084,00	1.060.548.839,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	10.233.735.624,00	11.431.967.088,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.868.352.747,00	5.686.360.792,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	2.508.589.506,00	2.435.395.839,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.068.793.719,00	994.918.863,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	787.999.652,00	2.315.291.594,00
54	TRANSFERENCIAS	16.101.488.348,00	8.072.725.263,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.101.488.348,00	8.072.725.263,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	20.097.470.130,00	19.526.052.539,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	20.039.533.242,00	19.526.052.539,00
5550	Proyecto 333	57.936.888,00	,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	310.442.693.440,94	286.702.486.395,36
5720	OPERACIONES DE ENLACE	310.442.693.440,94	286.702.486.395,36
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-230.726.062.761,84</u>	<u>-234.197.548.161,12</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>318.334.891.322,37</u>	<u>374.709.274.094,61</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	311.691.632.940,43	283.578.564.259,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	311.437.309.878,00	282.819.471.010,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	254.323.062,43	759.093.249,00
48	OTROS INGRESOS	6.643.258.381,94	91.130.709.835,61
4808	INGRESOS DIVERSOS	6.643.258.381,94	91.130.709.835,61
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>32.368.660.106,99</u>	<u>16.407.702.707,53</u>
58	OTROS GASTOS	32.368.660.106,99	16.407.702.707,53
5802	OTRAS COMISIONES	23.869.984,57	16.983.013,88

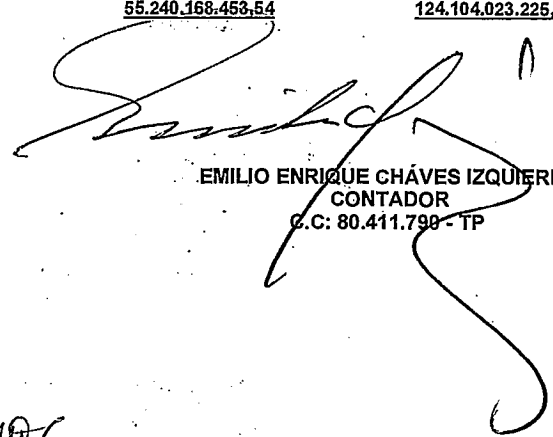
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A OCTUBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		01/10/2019	01/10/2018
5804	FINANCIEROS	271.524.668,00	8.679.042.735,00
5890	GASTOS DIVERSOS	32.073.265.454,42	7.711.676.958,65
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>		<u>285.966.231.215,38</u>	<u>358.301.571.387,08</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>		<u>55.240.168.453,54</u>	<u>124.104.023.225,96</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>55.240.168.453,54</u>	<u>124.104.023.225,96</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