

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

A MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MAYO/2020	MAYO/2019			MAYO/2020	MAYO/2019
	CORRIENTE	<u>1.055.429.001.232,75</u>	<u>997.914.881.849,44</u>		CORRIENTE	<u>90.066.653.492,45</u>	<u>51.199.271.751,51</u>
11	EFFECTIVO	525.500,00	1.118.200,00	24	CUENTAS POR PAGAR	69.137.865.666,45	38.307.445.860,51
1105	CAJA	525.500,00	1.118.200,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	35.018.298.126,00	3.061.164.068,00
13	CUENTAS POR COBRAR	652.313.638.096,64	689.140.076.273,35	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29.178.490.646,75	33.532.568.515,81
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	984.533.299.999,78	933.003.538.101,53	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	118.834.221,00	140.400.160,00
1323	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y CONTRATOS DE CONCESIÓN	,00	- 49.824.979,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	3.200.468.232,00	118.136.004,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.594.420.862,92	1.971.609.302,60	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.621.774.440,70	1.455.177.112,70
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	9.709.285.259,00	8.419.256.355,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.580.589.424,37	59.945.776.547,47	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.706.219.925,00	6.639.220.637,00
1605	TERRENOS	,00	18.536.882.000,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.003.065.334,00	1.780.035.718,00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO	1.493.657.552,00	2.392.784.908,00	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.875.357.901,00	1.152.152.734,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	22.638.771.912,25	20.604.918.116,64	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.875.357.901,00	1.152.152.734,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	404.534.681,14	338.680.623,55	29	OTROS PASIVOS	9.344.144.666,00	3.320.416.802,00
1640	EDIFICACIONES	,00	5.919.548.600,00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	9.344.144.666,00	3.320.416.802,00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1.494.989.876,24	1.494.989.876,24				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.178.103.314,18	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	2.271.448.344,72				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16.349.819.263,02	13.836.576.443,44				

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

A MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

		MAYO/2020	MAYO/2019	MAYO/2020	MAYO/2019
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.485.541.154,08	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	183.978.361,96	183.978.361,96		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 15.981.675.667,00	- 9.177.037.190,00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 25.557.653,00	- 50.057.653,00		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	170.696.017.027,84	36.731.499.727,41		
1703	MATERIALES	15.909.931.047,72	3.181.814.765,00		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	175.837.682.225,67	47.304.493.387,96		
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 21.051.596.245,55	- 13.754.808.425,55		
19	OTROS ACTIVOS	199.838.231.183,90	212.096.411.101,21		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.106.423.470,00	591.807.080,00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.857.915.879,04	4.497.934.987,04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.516.038.246,00	2.378.516.246,00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	144.607.393.423,59	157.883.066.805,88		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	27.178.595.874,85	33.321.490.299,61		
1970	INTANGIBLES	24.479.473.153,32	17.522.191.816,58		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 5.907.608.862,90	- 4.098.596.133,90		

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

A MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

MAYO/2020

MAYO/2019

MAYO/2020

MAYO/2019

Total Pasivo

90.066.653.492,45

51.199.271.751,51

3

PATRIMONIO

31

HACIENDA PUBLICA

965.362.347.740,30

946.715.610.097,93

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

- 485.320.418.101,58

3110

RESULTADO DEL EJERCICIO

59.733.686.939,44

22.049.631.695,31

Total Patrimonio

965.362.347.740,30

946.715.610.097,93

Total Activo

1.055.429.001.232,75

997.914.881.849,44

Total Pasivo + Patrimonio

1.055.429.001.232,75

997.914.881.849,44

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

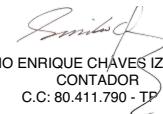
A MAYO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

	MAYO/2020	MAYO/2019		MAYO/2020	MAYO/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	231.362.354.915,71	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	181.368.408.310,55
8121	Recursos y derechos potenciales	,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	168.141.502.640,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	231.362.354.915,71	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	13.226.905.670,55
83	DEUDORAS DE CONTROL	45.449.926.563,66	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	34.107.665.660,21	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 181.368.408.310,55
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	54.493.000,00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 181.368.408.310,55
8361	Responsabilidades	14.130.098,37	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	,00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 276.812.281.479,37			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 231.362.354.915,71			
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 45.449.926.563,66			



NICOLAS FRANCISCO ESTUPIÑAN
ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 80.084.418



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