

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

A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JULIO/2021	JULIO/2020			JULIO/2021	JULIO/2020
	CORRIENTE	<u>1.023.748.325.532,91</u>	<u>1.066.943.705.739,33</u>		CORRIENTE	<u>88.174.414.432,57</u>	<u>99.680.676.547,55</u>
11	EFFECTIVO	1.147.200,00	1.152.100,00	24	CUENTAS POR PAGAR	51.962.140.508,46	77.421.635.972,55
1105	CAJA	1.147.200,00	1.152.100,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	24.055.790.363,00	42.903.791.105,00
13	CUENTAS POR COBRAR	742.633.119.392,15	656.564.467.870,75	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.107.819.367,76	28.839.010.631,85
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.057.013.757.906,62	988.783.510.786,89	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	236.463.329,00	203.656.030,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.464.959.272,60	15.595.039.849,92	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	2.015.222.183,00	3.970.988.227,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 339.845.597.787,07	- 347.814.082.766,06	2460	CREDITOS JUDICIALES	28.000.000,00	,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.284.395.545,20	29.214.106.949,28	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.518.845.265,70	1.504.189.978,70
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO	1.493.657.552,00	1.493.657.552,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	14.236.913.647,00	9.719.203.709,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.722.013.938,38	20.311.417.608,32	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.992.872.375,00	7.696.333.645,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.933.988.111,72	451.179.943,62	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.244.041.272,00	2.022.870.064,00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1.480.340.929,24	1.494.989.876,24	27	PASIVOS ESTIMADOS	5.335.534.737,00	2.118.171.389,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.217.435.564,08	2.178.103.301,43	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.335.534.737,00	2.118.171.389,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13.587.194,05	15.507.912,05	29	OTROS PASIVOS	16.639.825.540,11	10.421.665.477,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.410.466.917,21	2.338.036.514,57	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	127.889.153,11	,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20.292.888.539,78	16.403.305.585,53	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.313.995.650,00	,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.594.444.450,48	1.473.741.154,08	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	11.197.940.737,00	10.421.665.477,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.882.203,89	4.882.202,88				
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	141.448.454,96	141.448.454,96				

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

A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JULIO/2021	JULIO/2020	JULIO/2021	JULIO/2020
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 22.940.336.518,59	- 17.066.605.503,40		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 80.421.792,00	- 25.557.653,00		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	180.445.107.204,77	184.413.840.209,84		
1703	MATERIALES	16.682.775.591,92	18.043.252.205,38		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	206.003.243.901,35	190.222.776.067,01		
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 42.240.912.288,50	- 23.852.188.062,55		
19	OTROS ACTIVOS	82.384.556.190,79	196.750.138.609,46		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.576.067.419,00	1.126.228.200,00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.706.847.949,04	5.276.941.946,04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	134.021.120,00	267.481.632,00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	31.642.090.278,16	145.015.434.245,94		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	24.008.152.696,76	26.838.834.163,06		
1970	INTANGIBLES	28.497.456.088,83	24.479.473.153,32		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 9.180.079.361,00	- 6.254.254.730,90		

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

A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

JULIO/2021

JULIO/2020

JULIO/2021

JULIO/2020

Total Pasivo

88.174.414.432,57

99.680.676.547,55

3

PATRIMONIO

31

HACIENDA PUBLICA

935.573.911.100,34

967.263.029.191,78

3105

CAPITAL FISCAL

1.409.986.396.504,00

1.409.986.396.504,00

3109

RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES

- 551.815.493.783,66

- 504.357.735.703,14

3110

RESULTADO DEL EJERCICIO

77.403.008.380,00

61.634.368.390,92

Total Patrimonio

935.573.911.100,34

967.263.029.191,78

Total Activo

1.023.748.325.532,91

1.066.943.705.739,33

Total Pasivo + Patrimonio

1.023.748.325.532,91

1.066.943.705.739,33

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

A JULIO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		JULIO/2021	JULIO/2020			JULIO/2021	JULIO/2020
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	134.052.411.463,85	224.996.950.225,71	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	205.667.408.886,55	175.816.687.102,55
8121	Recursos y derechos potenciales	,00	,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	144.703.335.730,00	162.524.029.417,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	134.052.411.463,85	224.996.950.225,71	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	60.964.073.156,55	13.292.657.685,55
83	DEUDORAS DE CONTROL	97.883.627.064,41	49.937.539.205,66	93	ACREEDORAS DE CONTROL	,00	,00
8312	DEUDORAS DE CONTROL	,00	5.874.607.358,00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	,00	,00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	9.713.036.439,38	5.399.030.447,08	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	,00	,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	88.156.460.526,66	38.595.278.302,21	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 205.667.408.886,55	- 175.816.687.102,55
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	,00	54.493.000,00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 205.667.408.886,55	- 175.816.687.102,55
8361	Responsabilidades	14.130.098,37	14.130.098,37	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	,00	,00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 231.936.038.528,26	- 274.934.489.431,37				
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 134.052.411.463,85	- 224.996.950.225,71				
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 97.883.627.064,41	- 49.937.539.205,66				



NICOLAS FRANCISCO ESTUPIÑAN
ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 80.084.418



EMILIO ENRIQUE CHAVES IZQUIERDO
CONTADOR
C.C: 80.411.790

Vladimir Estrada M.