



ESTADOS FINANCIEROS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

A enero 31 de 2019

Bogotá, abril de 2019



ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL NOROCCIDENTE
MEXICO

A 15 de Mayo de 1918

Donde se encuentra el

500

1000

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

A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		ENERO/2019	ENERO/2018		ENERO/2019	ENERO/2018
	CORRIENTE	1.006.451.895.722,87	859.292.253.568,52		51.538.077.156,05	112.854.690.786,35
13	CUENTAS POR COBRAR				40.385.162.566,05	22.519.098.648,35
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	661.824.291.066,82	570.084.486.252,48	24		
1323	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y CONTRATOS DE CONCESIÓN	905.783.599.467,00	892.845.839.906,53	2401	2.739.377.931,00	10.055.769.398,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	,00	2.881.874.971,00	2407	35.950.901.519,35	6.918.998.853,35
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	1.825.937.751,60	1.826.616.789,73	2424	99.357.495,00	10.763.875,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				192.244.478,00	1.058.022.371,00
1605	TERRENOS	- 245.785.246.151,78	- 327.469.845.414,78	2436		
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO	95.202.810.985,25	49.697.589.435,55	2490	1.403.281.142,70	4.475.544.151,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	54.768.418.760,00	14.411.410.800,00	25	7.569.962.977,00	5.482.124.532,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.392.784.908,00	19.834.526.139,00	2511	5.762.258.545,00	3.559.502.233,00
1640	EDIFICACIONES	22.620.657.648,76	1.558.111.869,40	2512	1.807.704.432,00	1.922.622.299,00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	338.680.623,55	466.686.247,59	27	1.017.513.197,00	83.501.630.966,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.445.032.640,00	,00	2701	1.017.513.197,00	83.501.630.966,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.494.989.876,12	128.308.491,68	29	2.565.438.416,00	1.351.836.640,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.992.854.117,91	1.873.113.235,73	2903	2.565.438.416,00	1.351.836.640,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.507.912,05	16.148.152,00			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.271.448.344,72	1.925.698.612,74			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	12.982.904.692,44	7.596.129.252,67			
		1.216.176.741,08	1.113.597.851,00			
		4.158.526,88	4.158.527,00			

✍

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

A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	ENERO/2019	ENERO/2018	ENERO/2019	ENERO/2018
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	769.700.256,74	769.700.256,74		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 7.060.446.410,00	,00		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 50.057.653,00	,00		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	33.391.380.327,41	29.829.980.503,09		
1703 MATERIALES	1.524.484.654,00	,00		
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	45.051.662.345,96	40.882.288.066,64		
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO (CR)	- 13.184.766.672,55	- 11.052.307.563,55		
19 OTROS ACTIVOS	216.033.413.343,39	209.680.197.377,40		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	615.057.391,00	726.088.176,00		
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.424.399.015,04	3.443.691.530,04		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.479.477.424,00	16.561.489.012,00		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	163.927.535.075,10	175.422.749.452,08		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	35.740.336.953,15	4.998.356.581,59		
1970 INTANGIBLES	12.668.722.176,00	11.845.992.208,59		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 3.822.114.690,90	- 3.318.169.582,90		

X

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

A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	ENERO/2019	ENERO/2018		ENERO/2019	ENERO/2018
Total Pasivo				<u>51.538.077.156,05</u>	<u>112.854.690.786,35</u>
3			PATRIMONIO		
31			HACIENDA PUBLICA	954.913.818.566,82	769.288.641.483,14
3105			CAPITAL FISCAL	1.409.986.396.504,00	1.404.417.447.922,00
3109			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-465.320.418.101,58	
3110			RESULTADO DEL EJERCICIO	30.247.840.164,20	22.848.898.341,48
3145			IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	,20	-657.977.704.780,34
Total Patrimonio				<u>954.913.818.566,82</u>	<u>-177.761.132.142,00</u>
Total Activo	<u>1.006.451.895.722,87</u>	<u>859.292.253.568,52</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>1.006.451.895.722,87</u>	<u>859.292.253.568,52</u>

✓

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	ENERO/2019	ENERO/2018		ENERO/2019	ENERO/2018
8	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	<u>.00</u>	<u>.00</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
DERECHOS CONTINGENTES	626.265.804,362.97	677.578.390.560.97	91	260.340.528.801,55	77.971.853.120,55
81			RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		
Recursos y derechos potenciales	.00	.00	9120	246.076.020.857,00	63.366.616.701,00
8121			LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		
OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	626.265.804,362.97	677.578.390.560.97	9190	14.264.507.944,55	14.805.236.419,55
8190			OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	.00	.00
DEUDORAS DE CONTROL	45.331.957.799,66	46.676.501.661,66	93	ACREEDORAS DE CONTROL	.00
83			9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
DEUDORAS DE CONTROL	5.874.607.358,00	5.874.607.358,00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8312			9390	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-260.340.528.801,55
8315	2.380.893.686,08	386.188.494,08	99	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-77.971.853.120,55
AGOTADOS O AMORTIZADOS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	36.126.290.136,21	40.408.140.721,21	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-260.340.528.801,55
8347					
8354	937.300.000,00	.00			
RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	12.866.619,37	7.565.088,37			
8361					
Responsabilidades	-671.597.762.162,63	-724.254.892.222,63			
89					
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-626.265.804,362,97	-677.578.390.560,97			
8905					
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-45.331.957.799,66	-46.676.501.661,66			
8915					
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)					

JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 79.472.292

EMILIO ENRIQUE CHÁVES IZQUIERDO
CONTADOR
C.C: 80.411.780 TP 46.973

Revisó: Nasy Jennifer Ruiz - Subsecretaria de Gestión Corporativa
Ana Lucía Angulo - Directora Administrativa y Financiera
Juan Camilo Rojas - Subdirector Financiero

Elaboró: Isabel Maldonado
Cesar Guerrero
Camila Sanabria
Astrid Gutiérrez
Alejandra Ochoa

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DE ENERO A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

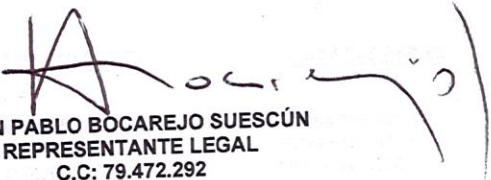
		01/01/2019	02/01/2018
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>37.333.075.204,06</u>	<u>28.618.811.878,33</u>
41	INGRESOS FISCALES	37.333.075.204,06	28.618.811.878,33
4110	NO TRIBUTARIOS	46.634.283.054,06	37.430.195.848,33
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-9.301.207.850,00	-8.811.383.970,00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>29.584.332.613,86</u>	<u>17.720.930.917,08</u>
51	DE ADMINISTRACION	3.190.349.683,00	3.183.575.278,36
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.058.988.697,00	1.115.938.364,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	332.754.919,00	329.326.538,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	54.713.500,00	62.196.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	565.999.989,00	629.606.842,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30.633.804,00	,00
5111	GENERALES	1.147.258.774,00	1.046.507.134,36
52	DE OPERACION	43.367.466,00	,00
5211	GENERALES	43.367.466,00	,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	847.374.899,00	,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	649.856.454,00	,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	129.695.570,00	,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	67.822.875,00	,00
54	TRANSFERENCIAS	2.529.199.131,00	669.595.992,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.529.199.131,00	669.595.992,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	199.466.398,00	,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	199.466.398,00	,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22.774.575.036,86	13.867.759.646,72
5720	OPERACIONES DE ENLACE	22.774.575.036,86	13.867.759.646,72
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>7.748.742.590,20</u>	<u>10.897.880.961,25</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>22.507.780.363,00</u>	<u>17.926.798.703,23</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21.963.662.437,00	17.872.750.453,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	21.931.733.016,00	17.219.409.373,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	31.929.421,00	653.341.080,00
48	OTROS INGRESOS	544.117.926,00	54.048.250,23
4808	INGRESOS DIVERSOS	544.117.926,00	54.048.250,23
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>8.682.789,00</u>	<u>5.975.781.323,00</u>
58	OTROS GASTOS	8.682.789,00	5.975.781.323,00
5802	OTRAS COMISIONES	103.098,00	99.465,00
5804	FINANCIEROS	,00	5.964.605.900,00
5890	GASTOS DIVERSOS	8.579.691,00	11.075.958,00
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>22.499.097.574,00</u>	<u>11.951.017.380,23</u>

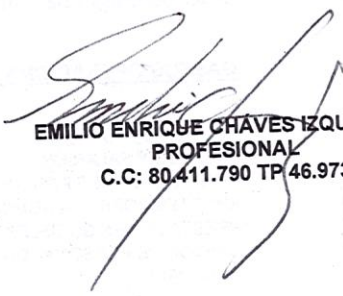
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DE ENERO A ENERO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	01/01/2019	02/01/2018
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>30.247.840.164,20</u>	<u>22.848.898.341,48</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>30.247.840.164,20</u>	<u>22.848.898.341,48</u>


JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 79.472.292


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

Reviso: Nasly Jennifer Ruiz – Subsecretaria de Gestión Corporativa
Ana Lucia Angulo – Directora Administrativa y Financiera
Juan Camilo Rojas - Subdirector Financiero

Elaboro: Isabel Maldonado

Cesar Guerrero

Camila Sanabria

Astrid Gutiérrez

Alejandra Ochoa