



ESTADOS FINANCIEROS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

A febrero 28 de 2019

Bogotá, abril de 2019



THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WYOMING

LAND OFFICE

WYOMING
LAND OFFICE
SALT LAKE CITY

WYOMING
LAND OFFICE
SALT LAKE CITY

A FEBRERO 28 DE 2019

		FEBRERO/2019		FEBRERO/2018		FEBRERO/2019		FEBRERO/2018	
		<u>1.021.355.249.078,37</u>		<u>888.699.678.916,84</u>		<u>52.685.610.803,46</u>		<u>105.738.154.343,88</u>	
	CORRIENTE								
11	EFFECTIVO	608.200,00		577.700,00		24	CUENTAS POR PAGAR	42.177.369.435,46	15.668.410.274,88
1105	CAJA	608.200,00		577.700,00		2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	4.594.962.274,00	1.873.769.999,00
13	CUENTAS POR COBRAR	672.698.108.588,57		579.579.431.260,53		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	35.815.655.904,76	12.069.102.507,18
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	916.657.416.988,75		901.911.468.703,58		2424	DESCUENTOS DE NOMINA	106.436.739,00	119.424.932,00
1323	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y CONTRATOS DE CONCESIÓN	,00		3.311.191.182,00		2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	243.610.668,00	159.687.013,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.825.937.751,60		1.826.616.789,73		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.416.703.849,70	1.446.425.823,70
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (GR)	- 245.785.246.151,78		- 327.469.845.414,78		25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	6.771.038.950,00	5.180.609.868,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	95.047.601.636,31		58.969.697.557,55		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.962.015.095,00	3.517.518.796,00
1605	TERRENOS	54.768.418.760,00		14.411.410.800,00		2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.809.023.855,00	1.663.091.072,00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO	2.392.784.908,00		4.361.811.604,00		27	PASIVOS ESTIMADOS	1.017.513.197,00	83.501.630.966,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	22.995.886.494,76		26.188.797.305,40		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.017.513.197,00	83.501.630.966,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	338.680.623,55		466.686.247,59		29	OTROS PASIVOS	2.719.689.221,00	1.387.503.235,00
1640	EDIFICACIONES	1.445.032.640,00		,00		2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2.719.689.221,00	1.387.503.235,00
1650	REDES LINEALES Y CABLES	1.494.989.876,12		128.308.491,68					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.992.854.117,91		1.945.528.700,73					
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.507.912,05		16.148.152,00					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.271.448.344,72		1.925.698.612,74					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.256.005.450,44		7.637.851.008,67					

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2019	FEBRERO/2018	FEBRERO/2019	FEBRERO/2018
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.519.815.756,08	1.113.597.851,00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.158.526,88	4.158.527,00	
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	183.978.361,80	769.700.256,74	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 7.581.902.483,00	,00	
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 50.057.653,00	,00	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	33.482.543.772,41	29.879.040.963,09	
1703	MATERIALES	1.754.260.766,00	,00	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SER	45.051.662.345,96	40.931.348.526,64	
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 13.323.379.339,55	- 11.052.307.563,55	
19	OTROS ACTIVOS	220.126.386.881,08	220.270.931.434,67	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	620.212.283,00	677.938.446,00	
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.381.530.647,04	9.354.043.447,04	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.479.477.424,00	12.097.037.296,00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	165.180.022.422,38	178.164.577.804,46	
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	35.604.744.188,56	11.449.511.815,48	
1970	INTANGIBLES	12.751.393.842,00	11.845.992.208,59	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 3.890.993.925,90	- 3.318.169.582,90	

✓

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

A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2019	FEBRERO/2018		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018
Total Pasivo	52.685.610.803,46	105.738.154.343,88			
3			PATRIMONIO		
31	968.669.638.274,91	782.961.524.571,96	HACIENDA PUBLICA		
3105	1.409.986.396.504,00	1.404.396.205.222,00	CAPITAL FISCAL		
3109	-485.320.418.101,58		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
3110	44.003.659.872,29	36.545.204.498,76	RESULTADO DEL EJERCICIO		
3145	20	-657.979.885.148,80	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		
Total Patrimonio	968.669.638.274,91	748.880.380.380,96			
Total Activo	1.021.355.249.078,37	888.699.678.915,84	Total Pasivo + Patrimonio	1.021.355.249.078,37	888.699.678.915,84

X

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2019	FEBRERO/2018		FEBRERO/2019	FEBRERO/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	628,497,826,123.97	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	260,237,134,493.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	246,076,020,857.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	628,497,826,123.97	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14,161,113,636.55
83	DEUDORAS DE CONTROL	45,329,478,878.66	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	2,380,893,686.08	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	36,126,290,136.21	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-260,237,134,493.55
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	937,300,000.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-260,237,134,493.55
8361	Responsabilidades	10,387,698.37	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-673,827,305,002.63			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-628,497,826,123.97			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-45,329,478,878.66			

JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 79.472.292

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

Revisó: Nasy Jennifer Ruiz – Subsecretaría 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 FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

		01/02/2019	01/02/2018
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>71.631.543.136,32</u>	<u>51.758.940.555,97</u>
41	INGRESOS FISCALES	71.631.543.136,32	51.758.940.555,97
4110	NO TRIBUTARIOS	90.578.265.892,32	70.423.896.631,97
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-18.946.722.756,00	-18.664.956.076,00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>81.871.929.395,17</u>	<u>60.029.356.299,90</u>
51	DE ADMINISTRACION	28.821.479.641,94	22.574.420.160,36
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.324.007.228,00	2.400.900.384,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	638.000,00	,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	703.439.203,00	695.121.181,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	123.277.900,00	131.717.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.267.976.898,00	1.364.537.181,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30.927.266,00	361.861.791,00
5111	GENERALES	24.371.213.146,94	17.620.281.823,36
52	DE OPERACION	715.275.742,00	,00
5211	GENERALES	715.275.742,00	,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.576.322.874,00	,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.171.312.527,00	,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	268.308.237,00	,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	136.702.110,00	,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	3.065.173.208,00	806.386.434,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	3.065.173.208,00	806.386.434,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	45.164.478.798,23	35.978.953.713,54
5720	OPERACIONES DE ENLACE	45.164.478.798,23	35.978.953.713,54
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-10.240.386.258,85</u>	<u>-8.270.415.743,93</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>54.396.962.438,14</u>	<u>52.525.834.746,69</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	53.782.598.815,36	49.259.564.438,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	53.701.272.632,00	48.588.341.689,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	81.326.183,36	671.222.749,00
48	OTROS INGRESOS	614.363.622,78	3.266.270.308,69
4808	INGRESOS DIVERSOS	614.363.622,78	3.266.270.308,69
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>152.916.307,00</u>	<u>7.710.214.504,00</u>
58	OTROS GASTOS	152.916.307,00	7.710.214.504,00
5802	OTRAS COMISIONES	216.216,00	214.156,00
5804	FINANCIEROS	144.120.400,00	7.698.924.390,00
5890	GASTOS DIVERSOS	8.579.691,00	11.075.958,00
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>54.244.046.131,14</u>	<u>44.815.620.242,69</u>

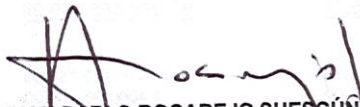
L

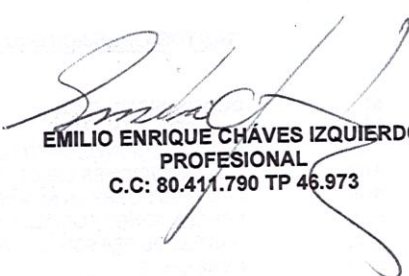
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DE ENERO A FEBRERO 28 DE 2019

(Cifras en pesos)

	01/02/2019	01/02/2018
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>44.003.659.872,29</u>	<u>36.545.204.498,76</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>44.003.659.872,29</u>	<u>36.545.204.498,76</u>


JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 79.472.292


EMILIO ENRIQUE CHÁVES 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