

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A FEBRERO 29 DE 2024

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2024	FEBRERO/2023			FEBRERO/2024	FEBRERO/2023
CORRIENTE		<u>1,609,289,655,322.63</u>	<u>2,007,721,599,595.27</u>	CORRIENTE		<u>87,216,448,620.70</u>	<u>186,028,862,985.73</u>
11	EFFECTIVO	815,600.00	.00	24	CUENTAS POR PAGAR	41,921,021,409.10	150,263,415,373.62
1105	CAJA	815,600.00	.00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	8,143,254,524.66	120,137,904,013.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,343,485,532,948.32	1,178,388,808,824.59	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	30,008,844,607.74	28,072,456,541.92
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,704,770,003,423.62	1,444,830,768,060.29	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	547,621,232.00	428,689,600.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100,414,501,887.30	52,610,378,281.30	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	442,676,718.00	438,429,025.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 461,698,972,362.60	- 319,052,337,517.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,778,624,326.70	1,185,936,193.70
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,187,678,762.91	17,877,258,346.71	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	19,120,651,461.00	15,630,977,705.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	724,676,311.82	1,132,616,924.64	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15,808,362,140.00	13,377,720,830.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,350,003,532.32	5,002,329,248.88	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,312,289,321.00	2,253,256,875.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,480,340,930.12	1,480,340,930.12	27	PASIVOS ESTIMADOS	15,493,665,689.00	3,091,898,177.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,793,374,611.35	2,227,147,082.46	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15,493,665,689.00	3,091,898,177.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	78,008,422.00	70,832,794.00	29	OTROS PASIVOS	10,681,110,061.60	17,042,571,730.11
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,016,823,643.47	2,843,416,418.15	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	859,177,947.60	142,026,589.11
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	29,980,862,525.73	20,654,909,461.80	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,193,972,154.00	2,187,652,928.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9,872,164,336.96	8,773,951,638.96	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	8,138,936,956.00	14,352,257,555.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	43,303,936.00	44,427,964.00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	489,023,004.00	360,634,658.00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	368,572,495.63	412,509,393.45				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 24,047,407,542.49	- 24,583,175,200.75				

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A FEBRERO 29 DE 2024

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2024	FEBRERO/2023	FEBRERO/2024	FEBRERO/2023
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 473,044,440.00	- 182,048,309.00		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	148,653,333,681.80	152,965,927,490.38		
1703	MATERIALES	12,837,094,274.07	8,398,776,712.92		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	222,660,336,346.94	211,391,753,205.50		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 86,844,096,939.21	- 66,824,602,428.04		
19	OTROS ACTIVOS	91,962,294,329.60	658,489,604,933.59		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	797,617,580.00	357,378,230.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12,632,298,004.39	13,634,260,999.71		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	220,811,632.00	220,811,632.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	23,663,392,708.21	592,327,185,487.02		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	44,098,866,950.74	42,160,579,424.92		
1970	INTANGIBLES	30,347,686,488.83	28,792,825,095.35		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 19,798,379,034.57	- 19,003,435,935.41		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A FEBRERO 29 DE 2024

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2024	FEBRERO/2023		FEBRERO/2024	FEBRERO/2023
			Total Pasivo	<u>87,216,448,620.70</u>	<u>186,028,862,985.73</u>
			3 PATRIMONIO		
			31 HACIENDA PUBLICA	1,522,073,206,701.93	1,821,692,736,609.54
			3105 CAPITAL FISCAL	1,409,986,396,504.00	1,409,986,396,504.00
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37,292,633,866.36	- 130,777,029,482.08
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	74,794,176,331.57	542,483,369,587.62
			Total Patrimonio	<u>1,522,073,206,701.93</u>	<u>1,821,692,736,609.54</u>
Total Activo	<u>1,609,289,655,322.63</u>	<u>2,007,721,599,595.27</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>1,609,289,655,322.63</u>	<u>2,007,721,599,595.27</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A FEBRERO 29 DE 2024

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2024	FEBRERO/2023			FEBRERO/2024	FEBRERO/2023
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	216,170,321,806.63	155,034,961,679.63	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	383,536,040,038.55	398,135,796,424.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	368,911,164,976.00	383,840,995,230.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	216,170,321,806.63	155,034,961,679.63	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14,624,875,062.55	14,294,801,194.55
83	DEUDORAS DE CONTROL	142,930,553,494.42	158,531,419,132.47	93	ACREEDORAS DE CONTROL	69,258,000.00	69,258,000.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	48,027,310,478.33	42,902,157,976.44	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69,258,000.00	69,258,000.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	94,565,002,345.72	113,043,540,057.66	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	324,110,572.00	2,571,591,000.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00	.00
8361	Responsabilidades	14,130,098.37	14,130,098.37	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 383,605,298,038.55	- 398,205,054,424.55
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 359,100,875,301.05	- 313,566,380,812.10	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 383,536,040,038.55	- 398,135,796,424.55
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 216,170,321,806.63	- 155,034,961,679.63	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 69,258,000.00	- 69,258,000.00
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 142,930,553,494.42	- 158,531,419,132.47				

CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 53.073.882

Diana Garcia
DIANA MARCELA GARCIA MARTINEZ
CONTADOR
C.C: 53.007.970

Revisó:

Paula Tatiana Arenas González – Subsecretaria de Gestión Corporativa

Luz Mary Peralta Rodríguez - Dirección Administrativa y Financiera

José David Robayo Fonseca - Subdirector Financiero

