

## A JUNIO 30 DE 2021

**JUNIO/2020**

| CORRIENTE |                                                                              | 1,000,824,146,342.96 | 1,058,179,637,496.30 | CORRIENTE | 88,097,016,830.81                               | 100,315,032,478.38 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|
| 11        | EFFECTIVO                                                                    | 1,147,200.00         | 1,152,100.00         | 24        | CUENTAS POR PAGAR                               | 52,868,491,757.70  |
| 1105      | CAJA                                                                         | 1,147,200.00         | 1,152,100.00         | 2401      | ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS             | 23,974,924,470.00  |
| 110502    | CAJA MENOR                                                                   | 1,147,200.00         | 1,152,100.00         | 240101    | Bienes y servicios                              | 23,974,924,470.00  |
| 13        | CUENTAS POR COBRAR                                                           | 719,278,965,615.15   | 652,501,947,479.34   | 2407      | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                    | 24,825,711,044.00  |
| 1311      | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                      | 1,032,406,930,802.62 | 984,682,353,808.48   | 240706    | Cobro cartera de terceros                       | 24,790,585,644.00  |
| 131101    | TASAS                                                                        | 427,703,400.00       | ,00                  | 240790    | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS              | 35,125,400.00      |
| 131102    | MULTAS                                                                       | 609,872,257,551.82   | 633,864,854,856.91   | 2424      | DESCUENTOS DE NOMINA                            | 247,882,580.00     |
| 131104    | SANCIONES                                                                    | ,00                  | 37,487,632,423.52    | 242401    | APORTES A FONDOS PENSIONALES                    | 133,373,500.00     |
| 131145    | DERECHOS DE EXPLOTACION NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | 2,857,917,138.46     | 2,925,052,810.55     | 242402    | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD             | 114,509,080.00     |
| 131190    | Otras Cuentas por Cobrar por Ingresos no Tributarios                         | 419,249,052,712.34   | 310,404,813,717.50   | 2436      | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRICTALES | 2,109,915,085.00   |
| 1384      | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                     | 26,717,632,599.60    | 15,633,676,436.92    | 243603    | Honorarios                                      | 1,917,234.00       |
| 138416    | ENAJENACIÓN DE ACTIVOS                                                       | 255,817,200.00       | 181,000,200.00       | 243605    | Servicios                                       | ,00                |
| 138421    | INDEMNIZACIONES                                                              | 1,853,772,909.69     | 1,275,402,968.73     | 243608    | Compras                                         | 502,723,425.00     |
| 138426    | PAGO POR CUENTA DE TERCEROS                                                  | 80,804,762.00        | 88,030,636.00        | 243615    | Empleados Artículo 383                          | 2,221,511.00       |
| 138432    | RESPONSABILIDADES FISCALES                                                   | 13,500,575,927.19    | 13,500,575,927.19    | 243625    | Impuesto a las ventas retenido por consignar    | 574,884,566.00     |
| 138439    | ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                      | 858,597.00           | 35,080,651.00        | 243626    | Contratos de obra                               | 5,079,310.00       |
| 138490    | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                     | 11,025,803,203.72    | 553,586,054.00       | 243627    | RETENCION DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO  | 225,385,053.00     |
| 1386      | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (OR)                               | - 339,845,597,787.07 | - 347,814,082,766.06 | 243690    | Otras retenciones                               | 797,703,986.00     |
|           |                                                                              |                      |                      | 2460      | CREDITOS JUDICIALES                             | 28,995,036.00      |

# SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

|        |                                                  |                      | JUNIO/2021           | JUNIO/2020 |                                                                                        | JUNIO/2021        | JUNIO/2020       |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 138614 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                          | - 325.234.379.192,04 | - 334.854.696.789,39 | 246002     | SENTENCIAS JUDICIALES                                                                  | 995.036,00        | ,00              |
| 138690 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                         | - 14.611.218.595,03  | - 12.959.385.976,67  | 246090     | OTROS CREDITOS JUDICIALES                                                              | 28.000.000,00     | ,00              |
| 16     | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>              | 18.968.077.315,15    | 31.992.385.494,37    | 2490       | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                                                | 1.681.063.542,70  | 1.654.063.025,70 |
| 1625   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO         | 1.493.657.552,00     | 1.493.657.552,00     | 249034     | APORTES A ESCUELAS DISTRITALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP                             | 90.149.600,00     | 81.543.400,00    |
| 162590 | Otras Maquinarias, planta y equipo de transito   | 1.493.657.552,00     | 1.493.657.552,00     | 249038     | RECURSOS DESTINADOS A LA FINANCIACION DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | ,00               | 24.546.700,00    |
| 1635   | BIENES MUEBLES EN BODEGA                         | 6.890.113.399,38     | 22.572.525.877,75    | 249040     | SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS                                                        | 1.337.099.334,70  | 1.336.884.050,70 |
| 163501 | MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 29.812.307,50        | 955.964.294,40       | 249050     | APORTES AL ICBF Y SENA                                                                 | 210.282.200,00    | 190.207.100,00   |
| 163503 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA             | 157.627.140,61       | 2.404.763.755,56     | 249051     | SERVICIOS PUBLICOS                                                                     | 31.581.815,00     | 15.941.381,00    |
| 163504 | Equipo de comunicación y computación             | 1.266.170.347,59     | 11.500.631.629,46    | 249053     | COMISIONES                                                                             | 273.943,00        | 123.629,00       |
| 163505 | Equipo de transporte, tracción y elevación       | ,00                  | 129.072.943,04       | 249054     | HONORARIOS                                                                             | 5.312.917,00      | 3.430.240,00     |
| 163507 | Redes, líneas y cables                           | ,00                  | 295.629.522,30       | 249055     | SERVICIOS                                                                              | 6.363.733,00      | 1.386.525,00     |
| 163511 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 723.676,00           | 723.676,00           | 25         | <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>                           | 13.362.655.099,00 | 9.249.349.980,00 |
| 163512 | Componentes de propiedades, planta y equipo      | 5.434.908.927,45     | 7.284.869.056,76     | 2511       | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                                               | 8.129.675.036,00  | 7.240.103.191,00 |
| 163590 | Otros bienes muebles en bodega                   | 871.000,23           | 871.000,23           | 251102     | CESANTIAS                                                                              | 1.047.937.170,00  | 1.367.939.414,00 |
| 1637   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS       | 3.926.048.104,72     | 447.064.588,14       | 251103     | INTERESES SOBRE CESANTIAS                                                              | 125.768.432,00    | 164.563.341,00   |
| 163706 | Redes Lineas y Cables                            | 14.648.947,00        | ,00                  | 251104     | VACACIONES                                                                             | 2.714.228.210,00  | 1.668.479.894,00 |
| 163707 | Maquinaria y equipo                              | 229.162.435,54       | 95.268.056,00        | 251105     | PRIMA DE VACACIONES                                                                    | 1.933.481.777,00  | 1.536.661.872,00 |
| 163709 | Muebles, enseres y equipos de oficina            | 44.834.357,80        | 4.582.000,00         | 251106     | PRIMA DE SERVICIOS                                                                     | 34.014.080,00     | ,00              |
| 163710 | Equipos de comunicación y computación            | 3.586.513.009,06     | 294.612.659,30       | 251107     | PRIMA DE NAVIDAD                                                                       | 1.229.467.117,00  | 1.618.539.436,00 |

**A JUNIO 30 DE 2021**

**JUNIO/2020**

|        |                                                            | JUNIO/2021        | JUNIO/2020        |        |                                                 | JUNIO/2021        | JUNIO/2020       |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 163711 | Equipos de transporte, tracción y elevación                | 50.889.355,32     | 52.601.872,84     | 251109 | BONIFICACIONES                                  | 193.841.865,00    | 93.746.900,00    |
| 1650   | REDES LINEAS Y CABLES                                      | 1.480.340.929,24  | 1.494.989.876,24  | 251111 | APORTES A RIESGOS LABORALES                     | 31.463.800,00     | 32.765.600,00    |
| 165011 | Redes, líneas y cables pendientes de legalizar             | 113.659.545,12    | 128.308.492,12    | 251122 | APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR        | 337.976.250,00    | 315.188.475,00   |
| 165090 | Otras redes, líneas y cables                               | 1.366.681.384,12  | 1.366.681.384,12  | 251123 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR | 240.641.324,00    | 223.940.810,00   |
| 1655   | MAQUINARIA Y EQUIPO                                        | 3.219.356.172,08  | 2.178.103.314,18  | 251124 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR        | 240.286.900,00    | 217.348.000,00   |
| 165501 | Equipo de construccion                                     | 7.365.539,67      | 7.365.539,67      | 251125 | INCAPACIDADES                                   | 568.111,00        | 929.449,00       |
| 165504 | Maquinaria industrial                                      | 2.076.508.297,90  | 1.361.079.280,98  | 2512   | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO        | 5.232.980.063,00  | 2.009.246.789,00 |
| 165506 | Equipo de recreación y deporte                             | 67.338.593,25     | 60.769.792,12     | 251204 | CESANTIAS RETROACTIVAS                          | 1.201.611.731,00  | 1.021.796.366,00 |
| 165509 | Equipo de enseñanza                                        | 33.068.601,12     | 33.068.601,12     | 251290 | OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO  | 4.031.368.332,00  | 987.450.423,00   |
| 165511 | Herramientas y accesorios                                  | 518.292.573,12    | 201.413.837,87    | 27     | PASIVOS ESTIMADOS                               | 5.335.534.737,00  | 2.118.171.389,00 |
| 165525 | Maquinaria y Equipo de Uso Permanente sin contraprestacion | 866.323,42        | 866.323,42        | 2701   | LITIGIOS Y DEMANDAS                             | 5.335.534.737,00  | 2.118.171.389,00 |
| 165590 | Otras maquinarias y equipos                                | 515.916.243,60    | 513.539.939,00    | 270103 | ADMINISTRATIVAS                                 | 4.860.243.186,00  | 1.639.952.515,00 |
| 1660   | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                                 | 15.507.914,05     | 15.507.912,05     | 270105 | LABORALES                                       | ,00               | 6.352.559,00     |
| 166002 | Equipo de Laboratorio                                      | 9.086.884,05      | 9.086.884,05      | 270190 | OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS                       | 475.291.551,00    | 471.866.315,00   |
| 166008 | Equipo de apoyo terapéutico                                | 6.421.030,00      | 6.421.028,00      | 29     | OTROS PASIVOS                                   | 16.530.335.237,11 | 9.730.764.837,00 |
| 1665   | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                      | 2.414.164.279,21  | 2.338.036.514,57  | 2901   | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                   | 127.889.153,11    | ,00              |
| 166501 | Muebles y enseres                                          | 2.320.070.372,21  | 2.243.942.606,47  | 290190 | otros avances y anticipos                       | 127.889.153,11    | ,00              |
| 166502 | Equipo y máquina de oficina                                | 94.093.907,00     | 94.093.908,10     | 2902   | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN            | 5.300.748.372,00  | ,00              |
| 1670   | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN                      | 20.294.242.332,78 | 16.381.606.677,52 | 290201 | En Administracion                               | 5.300.748.372,00  | ,00              |
|        |                                                            |                   |                   | 2903   | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA                 | 11.101.697.712,00 | 9.730.764.837,00 |

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

**A JUNIO 30 DE 2021**

(Cifras en pesos)

|        |                                                                                   | JUNIO/2021          | JUNIO/2020          |        | JUNIO/2021                | JUNIO/2020       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------------|------------------|
| 167001 | Equipo de comunicación                                                            | 4.605.743.726,67    | 5.727.213.336,74    | 290304 | DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS | 9.730.764.837,00 |
| 167002 | Equipo de computación                                                             | 14.382.227.016,76   | 9.348.121.749,47    |        |                           |                  |
| 167005 | Equipo de radares                                                                 | 20.778.863,00       | 20.778.864,96       |        |                           |                  |
| 167007 | Equipos de Comunicación y Computacion de<br>Uso permanente y sin contraprestación | 1.285.492.726,35    | 1.285.492.726,35    |        |                           |                  |
| 1675   | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y<br>ELEVACIÓN                                     | 1.592.726.704,48    | 1.485.541.154,08    |        |                           |                  |
| 167502 | Terrestre                                                                         | 1.333.550.350,40    | 1.355.437.798,00    |        |                           |                  |
| 167505 | De tracción                                                                       | 259.176.354,08      | 130.103.356,08      |        |                           |                  |
| 1680   | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,<br>DESPESA Y HOTELERÍA                                | 4.882.203,89        | 4.882.202,88        |        |                           |                  |
| 168002 | Equipo de restaurante y cafetería                                                 | 4.882.203,89        | 4.882.202,88        |        |                           |                  |
| 1683   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN<br>CONCESIÓN                                      | 141.448.454,96      | 141.448.454,96      |        |                           |                  |
| 168304 | REDES, LINEAS Y CABLES                                                            | 5.109.404,46        | 5.109.404,46        |        |                           |                  |
| 168307 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                              | 23.908.398,00       | 23.908.398,00       |        |                           |                  |
| 168308 | EQUIPOS DE COMUNICACION, Y<br>COMPUTACION                                         | 107.990.356,80      | 107.990.356,80      |        |                           |                  |
| 168390 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>EN CONCESION                                | 4.440.295,70        | 4.440.295,70        |        |                           |                  |
| 1685   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                                                       | - 22.423.988.939,64 | - 16.535.420.977,00 |        |                           |                  |
| 168503 | Redes, líneas y cables                                                            | - 500.857.154,45    | - 348.927.378,00    |        |                           |                  |
| 168504 | Maquinaria y equipo                                                               | - 1.495.436.522,65  | - 1.271.054.912,00  |        |                           |                  |
| 168505 | Equipo médico y científico                                                        | - 12.436.358,85     | - 9.762.058,00      |        |                           |                  |
| 168506 | Muebles, enseres y equipos de oficina                                             | - 1.912.900.129,58  | - 1.506.052.639,00  |        |                           |                  |

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

**A JUNIO 30 DE 2021**

(Cifras en pesos)

**JUNIO/2021                      JUNIO/2020**

|        |                                                                     |                     |                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 168507 | Equipos de comunicación y computación                               | - 11.231.126.415,12 | - 8.105.141.753,00  |
| 168508 | Equipo de transporte, tracción y elevación                          | - 1.087.878.728,71  | - 905.029.468,00    |
| 168509 | Equipos de comedor, cocina, despensa y<br>hotelería                 | - 4.215.234,30      | - 2.985.666,00      |
| 168513 | BIENES MUEBLES EN BODEGA                                            | - 5.922.244.161,98  | - 4.310.625.860,00  |
| 168515 | Propiedades planta y equipo no explotados                           | - 227.141.715,40    | - 62.193.281,00     |
| 168516 | Propiedades, planta y equipo en concesión                           | - 29.752.518,60     | - 13.647.962,00     |
| 1695   | DETERIORO ACUMULADO DE<br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)         | - 80.421.792,00     | - 25.557.653,00     |
| 169510 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA                                | - 25.557.653,00     | - 25.557.653,00     |
| 169512 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y<br>ELEVACION                       | - 54.864.139,00     | ,00                 |
| 17     | <b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>                            | 181.623.831.191,72  | 174.850.774.681,84  |
| 1703   | MATERIALES                                                          | 16.759.861.299,08   | 19.084.815.369,95   |
| 170301 | Materiales para bienes de uso público                               | 16.759.861.299,08   | 19.084.815.369,95   |
| 1710   | BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN<br>SER                         | 205.491.311.894,19  | 178.163.309.013,44  |
| 171090 | Otros bienes de uso público en servicio                             | 205.491.311.894,19  | 178.163.309.013,44  |
| 1785   | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES<br>DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR) | - 40.627.342.001,55 | - 22.397.349.701,55 |
| 178590 | Otros bienes de uso público                                         | - 40.627.342.001,55 | - 22.397.349.701,55 |
| 19     | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                | 80.952.125.020,94   | 198.833.377.740,75  |
| 1902   | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A<br>LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO    | 1.562.370.256,00    | 1.112.604.925,00    |
| 190204 | ENCARGOS FIDUCIARIOS                                                | 1.562.370.256,00    | 1.112.604.925,00    |

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

**A JUNIO 30 DE 2021**

(Cifras en pesos)

|        |                                              | <b>JUNIO/2021</b>  | <b>JUNIO/2020</b>  | <b>JUNIO/2021</b> | <b>JUNIO/2020</b> |
|--------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1905   | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                | 6.292.195.852,04   | 5.776.462.450,04   |                   |                   |
| 190501 | Seguros                                      | 1.547.533.621,00   | 1.010.450.479,00   |                   |                   |
| 190514 | Bienes y servicios                           | 4.744.662.231,04   | 4.766.011.971,04   |                   |                   |
| 1906   | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS               | 134.021.120,00     | 1.867.809.278,00   |                   |                   |
| 190601 | ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS         | 129.959.632,00     | 1.867.809.278,00   |                   |                   |
| 190603 | AVANCES PARA PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 4.061.488,00       | ,00                |                   |                   |
| 1908   | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN        | 29.899.445.703,16  | 144.815.816.762,51 |                   |                   |
| 190801 | EN ADMINISTRACION                            | 29.899.445.703,16  | 144.815.816.762,51 |                   |                   |
| 1909   | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA             | 24.726.044.373,00  | 26.862.142.968,78  |                   |                   |
| 190903 | DEPOSITOS JUDICIALES                         | 24.726.044.373,00  | 26.862.142.968,78  |                   |                   |
| 1970   | INTANGIBLES                                  | 27.128.279.252,83  | 24.479.473.153,32  |                   |                   |
| 197007 | Licencias                                    | 10.179.252.649,54  | 9.439.642.392,38   |                   |                   |
| 197008 | Software                                     | 12.532.616.094,29  | 10.623.420.251,94  |                   |                   |
| 197010 | ACTIVOS INTANGIBLES EN FASE DE DESARROLLO    | 4.416.410.509,00   | 4.416.410.509,00   |                   |                   |
| 1975   | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES        | - 8.790.231.536,09 | - 6.080.931.796,90 |                   |                   |
| 197507 | Licencias                                    | - 6.192.642.581,25 | - 4.729.203.203,92 |                   |                   |
| 197508 | Software                                     | - 2.597.588.954,84 | - 1.351.728.592,98 |                   |                   |

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

|                                  | JUNIO/2021                          | JUNIO/2020           | JUNIO/2021                  | JUNIO/2020 |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------|
| <b>Total Pasivo</b>              | <b>88.097.016.830,81</b>            |                      | <b>100.315.032.478,38</b>   |            |
| <b>3</b>                         | <b>PATRIMONIO</b>                   |                      |                             |            |
| 31                               | HACIENDA PUBLICA                    | 912.727.129.512,15   | 957.864.605.017,92          |            |
| 3105                             | CAPITAL FISCAL                      | 1.409.986.396.504,00 | 1.409.986.396.504,00        |            |
| 310506                           | CAPITAL FISCAL                      | 1.409.986.396.504,00 | 1.409.986.396.504,00        |            |
| 3109                             | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | - 551.599.898.079,66 | - 504.357.735.703,14        |            |
| 310901                           | Excedente acumulado                 | 293.103.717.116,22   | 256.557.745.528,53          |            |
| 310902                           | Déficit acumulado                   | - 844.703.615.195,88 | - 760.915.481.231,67        |            |
| 3110                             | RESULTADO DEL EJERCICIO             | 54.340.631.087,81    | 52.235.944.217,06           |            |
| 311001                           | Excedente del ejercicio             | 54.340.631.087,81    | 52.235.944.217,06           |            |
| <b>Total Patrimonio</b>          | <b>912.727.129.512,15</b>           |                      | <b>957.864.605.017,92</b>   |            |
| <b>Total Activo</b>              | <b>1.000.824.146.342,96</b>         |                      | <b>1.058.179.637.496,30</b> |            |
| <b>Total Pasivo + Patrimonio</b> | <b>1.000.824.146.342,96</b>         |                      | <b>1.058.179.637.496,30</b> |            |

# SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2021

(Cifras en pesos)

|        |                                                         |  | JUNIO/2021           | JUNIO/2020           |        | JUNIO/2021                                                         | JUNIO/2020           |
|--------|---------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 8      | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                        |  | <u>.00</u>           | <u>.00</u>           | 9      | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                                 | <u>.00</u>           |
| 81     | <b>DERECHOS CONTINGENTES</b>                            |  |                      |                      | 91     | <b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>                              |                      |
| 8121   | Recursos y derechos potenciales                         |  | 131.597.116.812,85   | 228.619.761.245,71   |        | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS       | 205.666.416.432,55   |
| 812190 | otros recursos y derechos potenciales                   |  | .00                  | .00                  | 9120   | Laborales                                                          | 144.703.335.730,00   |
| 8190   | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES                              |  | .00                  | .00                  | 912002 | Administrativos                                                    | 39.325.972,00        |
| 819003 | INTERESES DE MORA                                       |  | 131.597.116.812,85   | 228.619.761.245,71   | 912004 | OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | 140.303.747.913,00   |
| 819090 | OTROS DERECHOS CONTINGENTES                             |  | 123.189.968.384,22   | 216.590.258.046,86   | 912090 | OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                               | 4.360.261.845,00     |
| 83     | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                              |  | 8.407.148.428,63     | 12.029.503.198,85    | 9190   | Otras responsabilidades contingentes                               | 60.963.080.702,55    |
| 8312   | DEUDORAS DE CONTROL                                     |  | 97.878.974.684,41    | 49.937.539.205,66    | 919090 | <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>                                       | 60.963.080.702,55    |
| 831201 | DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO                     |  | .00                  | 5.874.607.358,00     | 93     | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                                       | .00                  |
| 8315   | ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS   |  | 9.708.384.059,38     | 5.399.030.447,08     | 9346   | Propiedades planta y equipo. Traslado de saldo                     | .00                  |
| 831510 | Propiedades planta y equipo                             |  | 9.708.384.059,38     | 5.399.030.447,08     | 934619 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL                                | .00                  |
| 8347   | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                            |  | 88.156.460.526,66    | 38.595.278.302,21    | 9390   | Otras cuentas acreedoras de control                                | .00                  |
| 834704 | Propiedades, planta y equipo                            |  | 34.358.261.854,66    | 38.595.278.302,21    | 939090 | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                                  | - 205.666.416.432,55 |
| 834790 | Otros bienes entregados a terceros                      |  | 53.798.198.672,00    | .00                  | 99     | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)                     | - 175.775.346.943,55 |
| 8354   | RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO |  | .00                  | 54.493.000,00        | 9905   | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos       | - 175.775.346.943,55 |
| 835403 | Bienes muebles                                          |  | .00                  | 54.493.000,00        | 990505 | Otras responsabilidades contingentes                               | - 144.703.335.730,00 |
| 8361   | Responsabilidades                                       |  | 14.130.098,37        | 14.130.098,37        | 990590 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)                              | - 60.963.080.702,55  |
| 836101 | En proceso Internas                                     |  | 14.130.098,37        | 14.130.098,37        | 9915   | Bienes recibidos de terceros                                       | .00                  |
| 89     | <b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>                           |  | - 229.476.091.497,26 | - 278.557.300.451,37 | 991506 |                                                                    | .00                  |

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

**A JUNIO 30 DE 2021**

(Cifras en pesos)

|        |                                                         | JUNIO/2021           | JUNIO/2020           |                                     | JUNIO/2021 | JUNIO/2020 |
|--------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 8905   | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                   | - 131.597.116.812,85 | - 228.619.761.245,71 | 991590                              |            |            |
| 890507 | Recursos y derechos potenciales                         | ,00                  | ,00                  | Otras cuentas acreedoras de control | ,00        | ,00        |
| 890590 | Otros derechos contingentes                             | - 131.597.116.812,85 | - 228.619.761.245,71 |                                     |            |            |
| 8915   | DEUDORAS CONTROL CONTRA CR                              | - 97.878.974.684,41  | - 49.937.539.205,66  |                                     |            |            |
| 891504 | Documentos entregados para su cobro                     | ,00                  | - 5.874.607.358,00   |                                     |            |            |
| 891506 | Activos retirados                                       | - 9.708.384.059,38   | - 5.399.030.447,08   |                                     |            |            |
| 891518 | Bienes entregados a terceros                            | - 88.156.460.526,66  | - 38.595.278.302,21  |                                     |            |            |
| 891521 | Responsabilidades en proceso                            | - 14.130.098,37      | - 14.130.098,37      |                                     |            |            |
| 891528 | Recaudo por la enajenación de activos al sector privado | ,00                  | - 54.493.000,00      |                                     |            |            |
| 891571 | Saneamiento contable artículo 355-Ley 1819 de 2016      | ,00                  | ,00                  |                                     |            |            |

  
JUAN ESTEBAN MARTÍNEZ RUIZ  
REPRESENTANTE LEGAL (E)  
C.C: 98.662.589

  
EMILIO ENRIQUE CHÁVES IZQUIERDO  
CONTADOR  
C.C: 80.411.790

Revisó: Ligia Stella Rodríguez Heránandez - Subsecretaria de Gestión Corporativa  
Paula Tatiana Arenas González - Directora Administrativa y Financiera  
Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirector Financiero

  
  
