

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

A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

			MAYO/2021	MAYO/2020		MAYO/2021	MAYO/2020
	CORRIENTE		<u>995.164.119.204,92</u>	<u>1.055.429.001.232,75</u>	CORRIENTE	<u>96.059.405.238,52</u>	<u>90.066.653.492,45</u>
11	EFFECTIVO		1.147.200,00	525.500,00	CUENTAS POR PAGAR	61.665.457.106,41	69.137.865.666,45
1105	CAJA		1.147.200,00	525.500,00	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	31.796.737.252,00	35.018.298.126,00
110502	CAJA MENOR		1.147.200,00	525.500,00	Bienes y servicios	31.796.737.252,00	35.018.298.126,00
13	CUENTAS POR COBRAR		690.054.831.746,65	652.313.638.096,64	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.919.309.995,71	29.178.490.646,75
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1.007.899.431.024,12	984.533.299.999,78	Cobro cartera de terceros	24.884.184.595,71	27.307.270.247,75
131101	TASAS		351.254.000,00	,00	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	35.125.400,00	1.871.220.399,00
131102	MULTAS		607.152.062.577,32	633.672.954.924,91	DESCUENTOS DE NOMINA	242.294.325,00	118.834.221,00
131104	SANCIONES		,00	37.535.070.429,52	APORTES A FONDOS PENSIONALES	133.529.045,00	18.670.925,00
131145	DERECHOS DE EXPLOTACION NO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		2.866.949.021,46	2.909.731.559,85	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	108.765.280,00	100.163.296,00
131190	Otras Cuentas por Cobrar por Ingresos no Tributarios		397.529.165.425,34	310.415.543.085,50	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	2.886.551.598,00	3.200.468.232,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		26.366.802.415,60	15.594.420.862,92	Honorarios	596.844,00	,00
138416	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS		255.817.200,00	181.000.200,00	Servicios	1.799.373,00	17.710,00
138421	INDEMNIZACIONES		1.853.772.909,69	1.275.402.968,73	Compras	657.489.645,00	803.644.458,00
138426	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS		91.685.923,00	86.868.064,00	Empleados Artículo 383	3.403.518,00	,00
138432	RESPONSABILIDADES FISCALES		13.500.575.927,19	13.500.575.927,19	Impuesto a las ventas retenido por consignar	753.049.804,00	916.509.899,00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO		858.597,00	35.080.651,00	Contratos de obra	27.308.482,00	,00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10.664.091.858,72	515.493.052,00	RETENCION DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	303.007.554,00	354.912.743,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		- 344.211.401.693,07	- 347.814.082.766,06	Otras retenciones	1.139.896.378,00	1.125.383.422,00
					CREDITOS JUDICIALES	28.560.000,00	,00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2020	MAYO/2021	MAYO/2020
138614	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	- 329.600.183.098,04	- 334.854.696.789,39	246002	SENTENCIAS JUDICIALES
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	- 14.611.218.595,03	- 12.959.385.976,67	246090	OTROS CREDITOS JUDICIALES
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.472.245.374,88	32.580.589.424,37	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
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
162590	Otras Maquinarias, planta y equipo de transito	1.493.657.552,00	1.493.657.552,00	249040	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.879.919.891,84	22.638.771.912,25	249050	APORTES AL ICBF Y SENA
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	29.812.307,50	955.964.294,40	249051	SERVICIOS PUBLICOS
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	128.731.026,00	2.404.763.755,56	249053	COMISIONES
163504	Equipo de comunicación y computación	1.284.872.954,66	11.546.079.319,96	249054	HONORARIOS
163505	Equipo de transporte, tracción y elevación	,00	129.072.943,04	249055	SERVICIOS
163507	Redes, líneas y cables	,00	295.629.522,30	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	723.676,00	723.676,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
163512	Componentes de propiedades, planta y equipo	5.434.908.927,45	7.305.667.400,76	251101	NOMINA POR PAGAR
163590	Otros bienes muebles en bodega	871.000,23	871.000,23	251102	CESANTIAS
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.931.516.685,72	404.534.681,14	251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS
163706	Redes Lineas y Cables	14.648.947,00	,00	251104	VACACIONES
163707	Maquinaria y equipo	229.162.435,54	85.515.025,00	251105	PRIMA DE VACACIONES
163709	Muebles, enseres y equipos de oficina	47.126.351,80	,00	251106	PRIMA DE SERVICIOS
163710	Equipos de comunicación y computación	3.589.689.596,06	266.417.783,30	251107	PRIMA DE NAVIDAD
				251109	BONIFICACIONES
					87.293.085,00

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

A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2020		MAYO/2021	MAYO/2020
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	50.889.355,32	52.601.872,84	251110	OTRAS PRIMAS	1.548.590,00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1.480.340.929,24	1.494.989.876,24	251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	32.505.700,00
165011	Redes, líneas y cables pendientes de legalizar	113.659.545,12	128.308.492,12	251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	56.012.775,00
165090	Otras redes, líneas y cables	1.366.681.384,12	1.366.681.384,12	251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	212.847.004,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.219.356.172,08	2.178.103.314,18	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	101.326.700,00
165501	Equipo de construccion	7.365.539,67	7.365.539,67	251125	INCAPACIDADES	568.111,00
165504	Maquinaria industrial	2.076.508.297,90	1.361.079.280,98	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.003.065.334,00
165506	Equipo de recreación y deporte	67.338.593,25	60.769.792,12	251204	CESANTIAS RETROACTIVAS	1.015.614.911,00
165509	Equipo de enseñanza	33.068.601,12	33.068.601,12	251290	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	987.450.423,00
165511	Herramientas y accesorios	518.292.573,12	201.413.837,87	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.875.357.901,00
165525	Maquinaria y Equipo de Uso Permanente sin contraprestacion	866.323,42	866.323,42	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.875.357.901,00
165590	Otras maquinarias y equipos	515.916.243,60	513.539.939,00	270103	ADMINISTRATIVAS	1.415.824.810,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.507.914,05	15.507.912,05	270105	LABORALES	3.726.677,00
166002	Equipo de Laboratorio	9.086.884,05	9.086.884,05	270190	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	455.806.414,00
166008	Equipo de apoyo terapéutico	6.421.030,00	6.421.028,00	29	OTROS PASIVOS	9.344.144.666,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.415.980.223,21	2.338.036.514,57	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	,00
166501	Muebles y enseres	2.321.886.316,21	2.243.942.606,47	290190	otros avances y anticipos	,00
166502	Equipo y máquina de oficina	94.093.907,00	94.093.908,10	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20.296.931.726,78	16.349.819.263,02	290201	En Administracion	,00
				2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	9.344.144.666,00

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

A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2020		MAYO/2021	MAYO/2020
167001	Equipo de comunicación	4.605.743.726,67	5.727.213.336,74	290304	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	9.344.144.666,00
167002	Equipo de computación	14.384.916.410,76	9.316.334.334,97			
167005	Equipo de radares	20.778.863,00	20.778.864,96			
167007	Equipos de Comunicación y Computacion de Uso permanente y sin contraprestación	1.285.492.726,35	1.285.492.726,35			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y 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, DESPENSA 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 CONCESIÓN	141.448.454,96	183.978.361,96			
168304	REDES, LINEAS Y CABLES	5.109.404,46	5.109.404,46			
168307	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23.908.398,00	28.490.398,00			
168308	EQUIPOS DE COMUNICACION, Y COMPUTACION	107.990.356,80	142.400.903,80			
168390	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	4.440.295,70	7.977.655,70			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 21.919.601.291,37	- 15.981.675.667,00			
168503	Redes, líneas y cables	- 488.268.148,36	- 336.122.946,00			
168504	Maquinaria y equipo	- 1.473.977.235,58	- 1.255.927.478,00			
168505	Equipo médico y científico	- 12.117.949,28	- 9.672.971,00			
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 1.877.922.954,66	- 1.474.915.084,00			

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

A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

MAYO/2021 MAYO/2020

168507	Equipos de comunicación y computación	- 10.929.066.826,00	- 7.889.416.851,00
168508	Equipo de transporte, tracción y elevación	- 1.071.476.665,04	- 889.646.161,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	- 4.112.770,24	- 2.883.202,00
168513	BIENES MUEBLES EN BODEGA	- 5.854.441.722,30	- 4.053.828.152,00
168515	Propiedades planta y equipo no explotados	- 179.983.957,03	- 56.708.532,00
168516	Propiedades, planta y equipo en concesión	- 28.233.062,88	- 12.554.290,00
1695	DETERIORO ACUMULADO DE 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 ELEVACION	- 54.864.139,00	,00
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	183.172.354.985,88	170.696.017.027,84
1703	MATERIALES	16.982.592.415,24	15.909.931.047,72
170301	Materiales para bienes de uso público	16.982.592.415,24	15.909.931.047,72
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	205.267.732.982,03	175.837.682.225,67
171090	Otros bienes de uso público en servicio	205.267.732.982,03	175.837.682.225,67
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 39.077.970.411,39	- 21.051.596.245,55
178590	Otros bienes de uso público	- 39.077.970.411,39	- 21.051.596.245,55
19	OTROS ACTIVOS	102.463.539.897,51	199.838.231.183,90
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.555.773.393,00	1.106.423.470,00
190204	ENCARGOS FIDUCIARIOS	1.555.773.393,00	1.106.423.470,00

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

A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2020	MAYO/2021	MAYO/2020
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.211.961.853,04	5.857.915.879,04		
190501	Seguros	1.458.010.230,00	1.596.893.803,00		
190514	Bienes y servicios	4.753.951.623,04	4.261.022.076,04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	134.021.120,00	2.516.038.246,00		
190601	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	129.959.632,00	2.516.038.246,00		
190603	AVANCES PARA PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.061.488,00	,00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	51.163.912.059,95	144.607.393.423,59		
190801	EN ADMINISTRACION	51.163.912.059,95	144.607.393.423,59		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	24.803.405.982,92	27.178.595.874,85		
190903	DEPOSITOS JUDICIALES	24.803.405.982,92	27.178.595.874,85		
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	- 8.533.813.764,23	- 5.907.608.862,90		
197507	Licencias	- 6.044.976.117,65	- 4.609.684.060,92		
197508	Software	- 2.488.837.646,58	- 1.297.924.801,98		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	MAYO/2021	MAYO/2020		MAYO/2021	MAYO/2020
			Total Pasivo	96.059.405.238,52	90.066.653.492,45
			PATRIMONIO		
3			HACIENDA PUBLICA		
31			CAPITAL FISCAL	899.104.713.966,40	965.362.347.740,30
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	- 553.752.775.984,98	- 504.357.735.703,14
310901			Excedente acumulado	290.950.839.210,90	256.557.745.528,53
310902			Déficit acumulado	- 844.703.615.195,88	- 760.915.481.231,67
3110			RESULTADO DEL EJERCICIO	42.871.093.447,38	59.733.686.939,44
311001			Excedente del ejercicio	42.871.093.447,38	59.733.686.939,44
			Total Patrimonio	899.104.713.966,40	965.362.347.740,30
Total Activo	995.164.119.204,92	1.055.429.001.232,75	Total Pasivo + Patrimonio	995.164.119.204,92	1.055.429.001.232,75

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

A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2020		MAYO/2021	MAYO/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	128.477.565.766,85	231.362.354.915,71	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	213.468.726.705,55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	152.506.704.647,00
812190	otros recursos y derechos potenciales	.00	.00	912002	Laborales	39.179.703,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	128.477.565.766,85	231.362.354.915,71	912004	Administrativos	148.165.457.826,00
819003	INTERESES DE MORA	119.893.778.904,22	219.370.818.656,86	912090	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	4.300.228.714,00
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	8.583.786.862,63	11.991.536.258,85	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	60.962.022.058,55
83	DEUDORAS DE CONTROL	97.740.516.728,41	45.449.926.563,66	919090	Otras responsabilidades contingentes	60.962.022.058,55
8312	DEUDORAS DE CONTROL	.00	5.874.607.358,00	93	ACREEDORAS DE CONTROL	.00
831201	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	.00	5.874.607.358,00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	9.569.926.103,38	5.399.030.447,08	934619	Propiedades planta y equipo. Traslado de saldo	.00
831510	Propiedades planta y equipo	9.569.926.103,38	5.399.030.447,08	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	88.156.460.526,66	34.107.665.660,21	939090	Otras cuentas acreedoras de control	.00
834704	Propiedades, planta y equipo	34.358.261.854,66	34.107.665.660,21	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 213.468.726.705,55
834790	Otros bienes entregados a terceros	53.798.198.672,00	.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 213.468.726.705,55
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	.00	54.493.000,00	990505	Liitgios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos	- 152.506.704.647,00
835403	Bienes muebles	.00	54.493.000,00	990590	Otras responsabilidades contingentes	- 60.962.022.058,55
8361	Responsabilidades	14.130.098,37	14.130.098,37	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00
836101	En proceso Internas	14.130.098,37	14.130.098,37	991506	Bienes recibidos de terceros	.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 226.218.082.495,26	- 276.812.281.479,37			

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

A MAYO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MAYO/2021	MAYO/2020		MAYO/2021	MAYO/2020
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 128.477.565.766,85	- 231.362.354.915,71	991590		
890507	Recursos y derechos potenciales	,00	,00	Otras cuentas acreedoras de control	,00	,00
890590	Otros derechos contingentes	- 128.477.565.766,85	- 231.362.354.915,71			
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 97.740.516.728,41	- 45.449.926.563,66			
891504	Documentos entregados para su cobro	,00	- 5.874.607.358,00			
891506	Activos retirados	- 9.569.926.103,38	- 5.399.030.447,08			
891518	Bienes entregados a terceros	- 88.156.460.526,66	- 34.107.665.660,21			
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

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