

**EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR DE LA SECRETARÍA
DISTRITAL DE MOVILIDAD****CERTIFICAN**

Que la información transmitida a través del aplicativo *Bogotá Consolida* de la Dirección Distrital de Contabilidad, a la cual tenemos acceso, corresponde a la preparada por la Secretaría Distrital de Movilidad, con corte a 31 de diciembre de 2019, que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad contenidos en el sistema de información contable *LIMAY*; que la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno incorporado mediante la Resolución 533 de 2015 y sus modificatorias y que estos, reflejan el estado de resultados, de patrimonio y situación financiera de la entidad.

Se expide la presente certificación en cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como en las Resoluciones 706, 182 de 2016 y sus modificatorias, emitidas por la Contaduría General de la Nación, a los 31 días del mes de enero de 2020.


NICOLAS FRANCISCO ESTUPIÑAN ALVARADO
Representante Legal


EMILIO ENRIQUE CHÁVES
Contador

Secretario Distrital de Movilidad 

T.P. 46.973-T

Elaboró: Camila Sanabria – Profesional Universitario 
Isabel Maldonado – Profesional Especializado 
Fernando Morales G – Profesional Especializado 

Revisó: Ligia Stella Rodríguez Hernández – Subsecretaria de Gestión Corporativa
Juan Camilo Rojas – Subdirector Financiero 

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

A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018		CORRIENTE	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
		<u>1.004.420.181.589,71</u>	<u>994.260.213.701,90</u>			<u>98.521.488.288,85</u>	<u>69.594.235.299,28</u>
13	CORRIENTE						
	CUENTAS POR COBRAR	615.374.361.135,51	648.075.789.929,89	24	CUENTAS POR PAGAR	82.845.568.431,85	58.585.816.714,28
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	947.332.774.113,65	892.036.573.418,94	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	43.753.289.129,00	13.644.328.270,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.821.447.733,92	1.824.462.862,73	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	30.027.403.770,15	36.548.631.951,58
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 347.779.860.712,06	- 245.785.246.151,78	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	791.476,00	99.380.728,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41.622.054.971,11	108.432.702.524,25	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	3.168.230.847,00	1.512.457.186,00
1605	TERRENOS	,00	54.768.418.760,00	2460	CREDITOS JUDICIALES	,00	315.926.390,00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO	4.024.825.738,00	2.392.784.908,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.895.853.209,70	6.465.092.188,70
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	27.124.823.176,28	43.615.488.091,76	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	6.850.409.636,00	7.468.722.972,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	332.555.033,55	315.662.497,55	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.628.661.832,00	5.462.983.826,00
1640	EDIFICACIONES	,00	1.445.032.640,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.221.747.804,00	2.005.739.146,00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1.494.989.876,24	128.308.492,12	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.757.466.512,00	1.017.513.197,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.096.109.508,64	519.213.059,91	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.757.466.512,00	1.017.513.197,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.507.912,05	15.507.912,05	29	OTROS PASIVOS	7.068.043.709,00	2.522.182.416,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.278.625.268,72	1.916.024.514,72	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	7.068.043.709,00	2.522.182.416,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.675.048.095,71	7.934.588.082,44				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.677.725.990,08	1.095.097.851,08				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.882.202,88	4.158.526,88				
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	183.978.361,96	769.700.256,74				

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

A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 13.261.458.540,00	- 6.437.225.416,00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 25.557.653,00	- 50.057.653,00		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	122.119.817.572,41	27.017.067.848,41		
1703	MATERIALES	15.114.981.920,19	,00		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	124.338.414.003,77	40.094.946.986,96		
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO (CR)	- 17.333.576.351,55	- 13.077.879.138,55		
19	OTROS ACTIVOS	225.303.947.910,68	210.734.653.399,35		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.081.909.598,00	603.191.276,00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.098.322.178,04	3.544.972.283,04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.378.516.246,00	3.479.477.424,00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	165.772.425.198,71	163.020.852.542,83		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	28.013.157.963,25	36.338.067.385,38		
1970	INTANGIBLES	23.996.730.232,58	7.502.384.304,00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 5.037.113.505,90	- 3.754.291.815,90		

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

A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

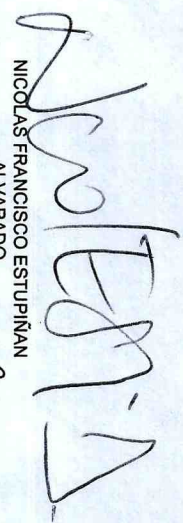
	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
Total Pasivo			Total Pasivo	<u>98.521.488.288,85</u>	<u>69.594.235.299,28</u>
3			PATRIMONIO		
31			HACIENDA PUBLICA	905.898.693.300,86	924.665.978.402,62
3105			CAPITAL FISCAL	1.409.986.396.504,00	1.409.986.396.504,00
3109			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-489.775.748.004,20	
3110			RESULTADO DEL EJERCICIO	-14.311.955.198,94	173.714.716.788,42
Total Patrimonio			Total Patrimonio	<u>905.898.693.300,86</u>	<u>924.665.978.402,62</u>
Total Activo	<u>1.004.420.181.589,71</u>	<u>994.260.213.701,90</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>1.004.420.181.589,71</u>	<u>994.260.213.701,90</u>

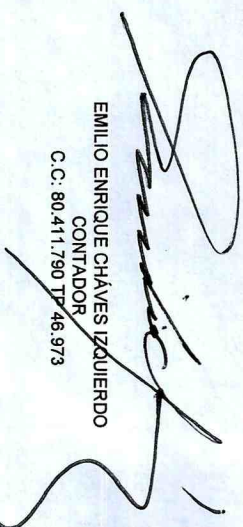
**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	608,807,502,081.83	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	180,839,199,331.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	167,498,882,264.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	608,807,502,081.83	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	13,340,317,067.55
83	DEUDORAS DE CONTROL	43,564,468,397.58	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	3,090,169,057.08	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	32,533,686,884.13	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-180,839,199,331.55
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	2,051,875,000.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-260,337,714,525.55
8361	Responsabilidades	14,130,098.37	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-260,337,714,525.55
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 365-LEY 1819 DE 2016	.00			.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	-652,371,970,479.41			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-608,807,502,081.83			
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	-43,564,468,397.58			


NICOLÁS FRANCISCO ESTUPIÑÁN
ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.: 80.084.418


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

Elaboro: Emilio E Chaves – Contador SDM
Isabel Maldonado - Profesional Especializado
Fernando Morales G - Profesional Especializado
Camila Sanabria – Profesional Universitario

Revisó: Ligia Stella Rodríguez Hernández – Subsecretaría de Gestión Corporativa
Juan Camillo Rojas - Subdirector Financiero