

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

A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

			ABRIL/2020	ABRIL/2019				ABRIL/2020	ABRIL/2019
CORRIENTE			<u>1.049.376.451.829,24</u>	<u>1.031.338.498.476,94</u>	CORRIENTE			<u>91.593.965.318,45</u>	<u>51.536.018.237,31</u>
11	EFFECTIVO		525.500,00	1.118.200,00	24	CUENTAS POR PAGAR		71.768.016.850,45	39.627.118.609,31
1105	CAJA		525.500,00	1.118.200,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		37.474.327.270,00	2.026.647.198,00
13	CUENTAS POR COBRAR		642.444.525.375,84	687.587.826.995,53	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		29.178.490.646,75	35.884.805.526,61
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		974.664.627.456,98	931.394.248.742,71	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		118.448.699,00	122.400.540,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		15.593.980.684,92	1.978.824.404,60	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES		3.485.124.708,00	134.594.505,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	347.814.082.766,06	245.785.246.151,78	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.511.625.526,70	1.458.670.839,70
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		33.203.207.332,37	93.985.237.484,47	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		8.542.211.802,00	7.839.571.218,00
1605	TERRENOS		,00	54.768.418.760,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		6.545.327.923,00	6.061.195.894,00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO		1.493.657.552,00	2.392.784.908,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		1.996.883.879,00	1.778.375.324,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		22.707.221.973,25	22.451.663.059,64	27	PASIVOS ESTIMADOS		1.875.357.901,00	1.152.152.734,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		404.534.681,14	338.680.623,55	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		1.875.357.901,00	1.152.152.734,00
1640	EDIFICACIONES		,00	1.445.032.640,00	29	OTROS PASIVOS		9.408.378.765,00	2.917.175.676,00
1650	REDES LINEAS Y CABLES		1.494.989.876,24	1.494.989.876,24	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		9.408.378.765,00	2.917.175.676,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		2.178.103.314,18	1.992.854.117,91					
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		15.507.912,05	15.507.912,05					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		2.338.036.514,57	2.271.448.344,72					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		16.349.819.263,02	13.728.854.175,44					
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.485.541.154,08	1.580.543.559,08					

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

A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2020	ABRIL/2019	ABRIL/2020	ABRIL/2019
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	183.978.361,96		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 15.427.507.820,00	- 8.633.619.728,00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 25.557.653,00	- 50.057.653,00		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	171.418.309.182,84	34.024.671.770,41		
1703	MATERIALES	15.923.669.967,97	2.521.918.713,00		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	175.232.974.672,42	45.109.653.915,96		
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 19.738.335.457,55	- 13.606.900.858,55		
19	OTROS ACTIVOS	202.309.884.438,19	215.739.644.026,53		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.100.154.340,00	586.014.948,00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.625.257.394,04	5.140.248.600,04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.378.516.246,00	3.479.477.424,00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	146.282.173.358,88	162.138.177.300,40		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	27.178.595.874,85	35.673.727.310,41		
1970	INTANGIBLES	24.479.473.153,32	12.751.393.841,58		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 5.734.285.928,90	- 4.029.395.397,90		

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

A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2020	ABRIL/2019		ABRIL/2020	ABRIL/2019
			Total Pasivo	<u>91.593.965.318,45</u>	<u>51.536.018.237,31</u>
			3 PATRIMONIO		
			31 HACIENDA PUBLICA	957.782.486.510,79	979.802.480.239,63
			3105 CAPITAL FISCAL	1.409.986.396.504,00	1.409.986.396.504,00
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 504.357.735.703,14	- 485.320.418.101,58
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	52.153.825.709,93	55.136.501.837,01
			Total Patrimonio	<u>957.782.486.510,79</u>	<u>979.802.480.239,63</u>
Total Activo	<u>1.049.376.451.829,24</u>	<u>1.031.338.498.476,94</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>1.049.376.451.829,24</u>	<u>1.031.338.498.476,94</u>

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

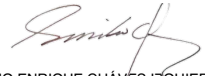
A ABRIL 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

	ABRIL/2020	ABRIL/2019		ABRIL/2020	ABRIL/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	610.965.182.382,83	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	181.368.749.225,55
8121	Recursos y derechos potenciales	,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	267.463.382.992,55
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	610.965.182.382,83	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.266.009.850,55
83	DEUDORAS DE CONTROL	45.449.926.563,66	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	5.399.030.447,08	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	34.107.665.660,21	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 181.368.749.225,55
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	54.493.000,00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 267.463.382.992,55
8361	Responsabilidades	14.130.098,37	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	,00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 656.415.108.946,49			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 610.965.182.382,83			
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 45.449.926.563,66			



NICOLAS FRANCISCO ESTUPIÑAN
ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 80.084.418

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