

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

**A ENERO 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

|      |                                                  | <b>ENERO/2020</b>                  | <b>ENERO/2019</b>                  |      |                                                              | <b>ENERO/2020</b>               | <b>ENERO/2019</b>               |
|------|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|      | <b>CORRIENTE</b>                                 | <b><u>1.019.584.941.373,41</u></b> | <b><u>1.006.451.895.722,87</u></b> |      | <b>CORRIENTE</b>                                             | <b><u>89.537.559.708,01</u></b> | <b><u>51.538.077.156,05</u></b> |
| 13   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                        | 619.567.675.799,51                 | 661.824.291.066,82                 | 24   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     | 72.139.676.740,01               | 40.385.162.566,05               |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                          | 951.559.156.508,65                 | 905.783.599.467,00                 | 2401 | ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS                          | 38.041.517.100,00               | 2.739.377.931,00                |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                         | 15.788.380.002,92                  | 1.825.937.751,60                   | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                 | 29.335.878.983,31               | 35.950.901.519,35               |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)   | - 347.779.860.712,06               | - 245.785.246.151,78               | 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA                                         | 190.185.852,00                  | 99.357.495,00                   |
| 16   | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>              | 40.573.613.314,11                  | 95.202.810.985,25                  | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES               | 3.076.821.034,00                | 192.244.478,00                  |
| 1605 | TERRENOS                                         | ,00                                | 54.768.418.760,00                  | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                      | 1.495.273.770,70                | 1.403.281.142,70                |
| 1625 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO         | 4.024.825.738,00                   | 2.392.784.908,00                   | 25   | <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b> | 8.030.132.107,00                | 7.569.962.977,00                |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA                         | 26.688.629.112,28                  | 22.620.657.648,76                  | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                     | 6.034.712.852,00                | 5.762.258.545,00                |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS       | 332.555.033,55                     | 338.680.623,55                     | 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO                     | 1.995.419.255,00                | 1.807.704.432,00                |
| 1640 | EDIFICACIONES                                    | ,00                                | 1.445.032.640,00                   | 27   | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                                     | 1.757.466.512,00                | 1.017.513.197,00                |
| 1650 | REDES LINEAS Y CABLES                            | 1.494.989.876,24                   | 1.494.989.876,12                   | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS                                          | 1.757.466.512,00                | 1.017.513.197,00                |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 2.101.946.093,64                   | 1.992.854.117,91                   | 29   | <b>OTROS PASIVOS</b>                                         | 7.610.284.349,00                | 2.565.438.416,00                |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                       | 15.507.912,05                      | 15.507.912,05                      | 2903 | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA                              | 7.610.284.349,00                | 2.565.438.416,00                |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA            | 2.314.027.191,72                   | 2.271.448.344,72                   |      |                                                              |                                 |                                 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN            | 15.675.048.095,71                  | 12.982.904.692,44                  |      |                                                              |                                 |                                 |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN       | 1.504.425.990,08                   | 1.216.176.741,08                   |      |                                                              |                                 |                                 |
| 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 ENERO 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

|      |                                                                  | ENERO/2020          | ENERO/2019          | ENERO/2020 | ENERO/2019 |
|------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                                      | - 13.741.644.641,00 | - 7.060.446.410,00  |            |            |
| 1695 | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)         | - 25.557.653,00     | - 50.057.653,00     |            |            |
| 17   | <b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>                         | 134.562.995.546,46  | 33.391.380.327,41   |            |            |
| 1703 | MATERIALES                                                       | 26.703.012.284,19   | 1.524.484.654,00    |            |            |
| 1710 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER                         | 124.383.753.632,82  | 45.051.662.345,96   |            |            |
| 1785 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR) | - 16.523.770.370,55 | - 13.184.766.672,55 |            |            |
| 19   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                             | 224.880.656.713,33  | 216.033.413.343,39  |            |            |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO    | 1.081.909.598,00    | 615.057.391,00      |            |            |
| 1905 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    | 8.430.853.396,04    | 3.424.399.015,04    |            |            |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                                   | 2.378.516.246,00    | 3.479.477.424,00    |            |            |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                            | 166.879.636.601,20  | 163.927.535.075,10  |            |            |
| 1909 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                                 | 27.321.633.176,41   | 35.740.336.953,15   |            |            |
| 1970 | INTANGIBLES                                                      | 23.996.730.232,58   | 12.668.722.176,00   |            |            |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES                            | - 5.208.622.536,90  | - 3.822.114.690,90  |            |            |

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A ENERO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

ENERO/2020

ENERO/2019

ENERO/2020

ENERO/2019

**Total Pasivo**

89.537.559.708,01

51.538.077.156,05

3

**PATRIMONIO**

31

**HACIENDA PUBLICA**

930.047.381.665,40

954.913.818.566,82

3105

CAPITAL FISCAL

1.409.986.396.504,00

1.409.986.396.504,00

3109

RESULTADOS DE EJERCICIOS  
ANTERIORES

- 504.087.703.203,14

- 485.320.418.101,58

3110

RESULTADO DEL EJERCICIO

24.148.688.364,54

30.247.840.164,20

**Total Patrimonio**

930.047.381.665,40

954.913.818.566,82

**Total Activo**

1.019.584.941.373,41

1.006.451.895.722,87

**Total Pasivo + Patrimonio**

1.019.584.941.373,41

1.006.451.895.722,87

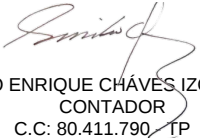
**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**A ENERO 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

|      |                                                         | ENERO/2020           | ENERO/2019           |      |                                                              | ENERO/2020           | ENERO/2019           |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 8    | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                        | <u>.00</u>           | <u>.00</u>           | 9    | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                           | <u>.00</u>           | <u>.00</u>           |
| 81   | <b>DERECHOS CONTINGENTES</b>                            | 610.874.738.681,83   | 626.265.804.362,97   | 91   | <b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>                        | 180.839.200.132,55   | 260.340.528.801,55   |
| 8121 | Recursos y derechos potenciales                         | ,00                  | ,00                  | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | 167.498.882.264,00   | 246.076.020.857,00   |
| 8190 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES                              | 610.874.738.681,83   | 626.265.804.362,97   | 9190 | OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                         | 13.340.317.868,55    | 14.264.507.944,55    |
| 83   | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                              | 47.097.245.536,66    | 45.331.957.799,66    | 93   | <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>                                 | ,00                  | ,00                  |
| 8312 | DEUDORAS DE CONTROL                                     | 5.874.607.358,00     | 5.874.607.358,00     | 9346 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                                 | ,00                  | ,00                  |
| 8315 | ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS   | 5.033.291.381,08     | 2.380.893.686,08     | 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL                          | ,00                  | ,00                  |
| 8347 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                            | 34.123.341.699,21    | 36.126.290.136,21    | 99   | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                            | - 180.839.200.132,55 | - 260.340.528.801,55 |
| 8354 | RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO | 2.051.875.000,00     | 937.300.000,00       | 9905 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)               | - 180.839.200.132,55 | - 260.340.528.801,55 |
| 8361 | Responsabilidades                                       | 14.130.098,37        | 12.866.619,37        | 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)                        | ,00                  | ,00                  |
| 89   | <b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>                           | - 657.971.984.218,49 | - 671.597.762.162,63 |      |                                                              |                      |                      |
| 8905 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                   | - 610.874.738.681,83 | - 626.265.804.362,97 |      |                                                              |                      |                      |
| 8915 | DEUDORAS CONTROL CONTRA CR                              | - 47.097.245.536,66  | - 45.331.957.799,66  |      |                                                              |                      |                      |

LIGIA STELLA RODRÍGUEZ  
HERNÁNDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL (E)  
C.C: 46.363.556

  
EMILIO ENRIQUE CHÁVES IZQUIERDO  
CONTADOR  
C.C: 80.411.790 TP