

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2023	AGOSTO/2023			NOVIEMBRE/2023	AGOSTO/2023
	CORRIENTE	<u>1.704.461.348.791.54</u>	<u>1.633.793.504.277.08</u>		CORRIENTE	<u>87.569.006.869.60</u>	<u>77.500.784.224.32</u>
11	EFFECTIVO	1,299,600.00	1,299,600.00	24	CUENTAS POR PAGAR	36,872,564,323.49	33,314,739,450.21
1105	CAJA	1,299,600.00	1,299,600.00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	6,660,256,705.00	4,015,859,722.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,409,851,329,326.92	1,336,230,423,360.92	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	27,545,668,780.70	27,500,379,186.51
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,667,289,074,408.62	1,596,244,336,552.62	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	523,282,149.00	445,177,356.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61,077,223,739.30	58,444,053,156.30	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	99,452,937.00	172,519,668.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 318,514,968,821.00	- 318,457,966,348.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,043,903,751.79	1,180,803,517.70
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,203,952,723.81	21,257,357,153.08	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	22,226,094,904.00	18,324,218,483.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4,994,853,062.42	2,814,273,587.40	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20,127,788,251.00	16,131,404,758.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,109,354,199.64	4,166,504,928.41	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,098,306,653.00	2,192,813,725.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,480,340,930.12	1,480,340,930.12	27	PASIVOS ESTIMADOS	15,995,217,029.00	3,774,853,751.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,806,620,088.35	1,803,057,912.35	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15,995,217,029.00	3,774,853,751.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	78,008,422.00	78,008,422.00	29	OTROS PASIVOS	12,475,130,613.11	22,086,972,540.11
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,023,982,105.58	3,032,948,837.14	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	889,189,224.11	1,198,786,045.11
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	24,723,670,792.12	23,938,771,695.98	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2,335,097,908.00	4,897,920,668.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9,746,235,871.96	9,202,623,641.96	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	8,761,820,477.00	15,990,265,827.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	47,462,464.00	47,462,464.00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	489,023,004.00	.00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	368,572,495.63	409,764,249.13				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 22,993,099,399.01	- 25,534,351,206.41				

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2023	AGOSTO/2023	NOVIEMBRE/2023	AGOSTO/2023
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 182,048,309.00	- 182,048,309.00		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	151,842,333,619.50	149,726,912,011.22		
1703	MATERIALES	14,476,453,981.80	10,295,217,605.40		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	219,280,826,474.78	215,996,968,752.90		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 81,914,946,837.08	- 76,565,274,347.08		
19	OTROS ACTIVOS	118,562,433,521.31	126,577,512,151.86		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	313,034,869.00	304,760,944.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14,537,440,276.04	18,570,162,473.04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	226,721,689.00	221,119,650.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	51,069,017,179.18	57,202,885,122.73		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	41,635,616,423.70	41,593,211,123.51		
1970	INTANGIBLES	29,913,701,036.35	29,736,724,236.35		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 19,133,097,951.96	- 21,051,351,397.77		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2023	AGOSTO/2023		NOVIEMBRE/2023	AGOSTO/2023
			Total Pasivo	<u>87,569,006,869.60</u>	<u>77,500,784,224.32</u>
			3 PATRIMONIO		
			31 HACIENDA PUBLICA	1,616,892,341,921.94	1,327,316,542,040.30
			3105 CAPITAL FISCAL	1,409,986,396,504.00	1,409,986,396,504.00
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 122,169,741,701.57	- 239,894,506,234.62
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	329,075,687,119.51	157,224,651,770.92
			Total, Patrimonio	<u>1,616,892,341,921.94</u>	<u>1,327,316,542,040.30</u>
Total, Activo	<u>1,704,461,348,791.54</u>	<u>1,633,793,504,277.08</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>1,704,461,348,791.54</u>	<u>1,633,793,504,277.08</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2023	AGOSTO/2023			NOVIEMBRE/2023	AGOSTO/2023
8	Cuentas de Orden Deudoras	.00	.00	9	Cuentas de Orden Acreedoras	.00	.00
81	Derechos Contingentes	202,773,825,847.63	185,625,447,601.63	91	Responsabilidades Contingentes	399,433,553,719.55	420,563,256,755.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	.00	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos	384,837,485,870.00	405,986,393,830.00
8190	Otros Activos Contingentes	202,773,825,847.63	185,625,447,601.63	9190	Otras Responsabilidades Contingentes	14,596,067,849.55	14,576,862,925.55
83	Deudoras de Control	145,751,936,611.66	151,165,676,661.09	93	Acreeadoras de Control	69,258,000.00	69,258,000.00
8315	Activos totalmente depreciados agotados o amortizados	47,629,422,644.59	45,229,306,589.02	9306	Bienes recibidos en custodia	69,258,000.00	69,258,000.00
8347	Bienes entregados a terceros	95,212,682,296.70	103,164,808,973.70	9346	Bienes recibidos de terceros	.00	.00
8354	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	2,895,701,572.00	2,757,431,000.00	9390	Otras cuentas acreedoras de control	.00	.00
8361	Responsabilidades	14,130,098.37	14,130,098.37	99	Acreeadoras por contra (DB)	- 399,502,811,719.55	- 420,632,514,755.55
89	Deudoras por contra CR	- 348,525,762,459.29	- 336,791,124,262.72	9905	Responsabilidades contingentes por contra (DB)	- 399,433,553,719.55	- 420,563,256,755.55
8905	Derechos contingentes por contra (CR)	- 202,773,825,847.63	- 185,625,447,601.63	9915	Acreeadoras de control por contra (DB)	- 69,258,000.00	- 69,258,000.00
8915	Deudoras control contra CR	- 145,751,936,611.66	- 151,165,676,661.09				

DEYANIRA CONSUELO AVILA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 52521675

GLORIA ESPERANZA MOLINA PULIDO
CONTADOR
C.C. 53028821

Revisó:

Paula Tatiana Arenas González - Subsecretaría de Gestión Corporativa

Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirección Financiera