

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

A ENERO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		ENERO/2023	ENERO/2022			ENERO/2023	ENERO/2022
	CORRIENTE	<u>1,739,357,409,676.93</u>	<u>1,257,750,213,310.33</u>		CORRIENTE	<u>65,637,302,916.54</u>	<u>76,181,816,266.88</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	1,151,619,983,792.19	929,925,492,025.88	24	CUENTAS POR PAGAR	31,772,883,132.43	34,616,727,182.77
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,417,975,812,975.82	1,166,781,086,652.51	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2,066,554,327.70	10,296,478,423.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52,696,508,333.37	25,558,388,196.60	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	28,161,052,858.03	21,762,318,279.07
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 319,052,337,517.00	- 262,413,982,823.23	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	321,480,778.00	251,045,689.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17,603,597,846.63	14,947,786,404.12	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	88,424,457.00	706,766,190.00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO	.00	1,493,657,552.00	2460	CREDITOS JUDICIALES	16,317,517.00	.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,141,049,564.46	7,149,013,142.55	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,119,053,194.70	1,600,118,601.70
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,856,034,109.06	2,878,976,712.81	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	14,150,121,166.00	14,120,249,719.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,480,340,930.12	1,480,340,930.12	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	11,900,071,329.00	9,794,465,930.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,228,130,800.75	3,211,475,479.79	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,250,049,837.00	4,325,783,789.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	59,069,194.00	49,787,194.00	27	PASIVOS ESTIMADOS	3,091,898,177.00	6,283,022,876.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,847,511,130.15	2,448,259,462.82	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,091,898,177.00	6,283,022,876.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	21,844,291,163.45	20,440,985,755.11	29	OTROS PASIVOS	16,622,400,441.11	21,161,816,489.11
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8,152,009,998.96	1,722,675,796.40	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	161,703,589.11	144,081,452.11
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	44,427,964.00	4,882,203.89	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2,187,652,928.00	10,236,978,871.00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	412,509,393.45	2,227,200.00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	13,912,409,266.00	10,780,756,166.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 24,279,728,092.77	- 25,835,645,776.37	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	360,634,658.00	.00
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 182,048,309.00	- 98,849,249.00				

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

A ENERO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		ENERO/2023	ENERO/2022	ENERO/2023	ENERO/2022
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	154,271,514,862.01	171,620,749,575.13		
1703	MATERIALES	8,398,776,712.92	17,574,363,831.42		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	211,062,783,719.13	205,581,827,493.15		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 65,190,045,570.04	- 51,535,441,749.44		
19	OTROS ACTIVOS	415,862,313,176.10	141,256,185,305.20		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	354,763,452.00	959,547,212.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9,808,578,353.71	5,149,921,334.04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	220,811,632.00	225,268,602.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	352,921,068,013.42	97,326,780,267.00		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	42,249,175,741.03	21,664,247,689.07		
1970	INTANGIBLES	28,792,825,095.35	29,585,761,359.00		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 18,484,909,111.41	- 13,655,341,157.91		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A ENERO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

	ENERO/2023	ENERO/2022		ENERO/2023	ENERO/2022
			Total Pasivo	<u>65,637,302,916.54</u>	<u>76,181,816,266.88</u>
			3 PATRIMONIO		
			31 HACIENDA PUBLICA	1,673,720,106,760.39	1,181,568,397,043.45
			3105 CAPITAL FISCAL	1,409,986,396,504.00	1,409,986,396,504.00
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 130,121,468,838.08	- 256,099,314,816.37
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	393,855,179,094.47	27,681,315,355.82
			Total Patrimonio	<u>1,673,720,106,760.39</u>	<u>1,181,568,397,043.45</u>
Total Activo	<u>1,739,357,409,676.93</u>	<u>1,257,750,213,310.33</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>1,739,357,409,676.93</u>	<u>1,257,750,213,310.33</u>

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

A ENERO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		ENERO/2023	ENERO/2022			ENERO/2023	ENERO/2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	148,854,765,330.63	127,939,080,524.24	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	398,062,133,522.55	165,539,640,524.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	383,840,995,230.00	104,513,615,517.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	148,854,765,330.63	127,939,080,524.24	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14,221,138,292.55	61,026,025,007.55
83	DEUDORAS DE CONTROL	146,091,614,047.90	106,674,294,217.59	93	ACREEDORAS DE CONTROL	69,258,000.00	22,848,000.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	42,761,833,333.32	16,804,876,551.60	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69,258,000.00	22,848,000.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	100,744,059,616.21	89,327,974,567.62	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	2,571,591,000.00	527,313,000.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00	.00
8361	Responsabilidades	14,130,098.37	14,130,098.37	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 398,131,391,522.55	- 165,562,488,524.55
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 294,946,379,378.53	- 234,613,374,741.83	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 398,062,133,522.55	- 165,539,640,524.55
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 148,854,765,330.63	- 127,939,080,524.24	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 69,258,000.00	- 22,848,000.00
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 146,091,614,047.90	- 106,674,294,217.59				

Gloria E. Molina

DEYANIRA CONSUELO AVILA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 52.521.675

GLORIA ESPERANZA MOLINA PULIDO
CONTADOR
C.C: 53.028.821

Revisó:

Paula Tatiana Arenas González - Subsecretaria de Gestión Corporativa *Paula Arenas*

Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirector Financiero *V. Estrada*

Elaboró: Alejandra Ochoa *Alejandra Ochoa*

María Silvia Londoño *M. Londoño*

Jeimy Rocío Franco *Jeimy Rocío Franco Quiroga*

Omar Alberto Castilla *Omar Alberto Castilla*

Naty Alejandra Ramírez *Naty Alejandra Ramírez*

Diana M. García M. *Diana García*

Isabel Maldonado *Isabel Maldonado*

Blanca Herrera *Blanca Herrera*

Edna Páramo *Edna Páramo*

Luz Aide Estrada *Luz Aide Estrada*