

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A ENERO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		ENERO/2025	ENERO/2024			ENERO/2025	ENERO/2024
		CORRIENTE	<u>1,524,998,719,108.49</u>			CORRIENTE	<u>97,535,811,564.43</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	1,244,706,262,904.48	1,325,713,235,133.32	24	CUENTAS POR PAGAR	43,834,479,780.43	42,536,623,054.46
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,805,581,768,786.51	1,686,049,574,402.62	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,251,416,166.31	8,123,197,176.66
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	67,045,446,406.30	101,362,633,093.30	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	37,850,903,900.72	30,269,660,178.10
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 627,920,952,288.33	- 461,698,972,362.60	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	534,475,717.00	461,363,624.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,691,272,008.08	25,351,096,634.47	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	86,915,887.00	461,795,994.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,831,514,120.79	2,247,315,711.91	2460	CREDITOS JUDICIALES	156,103,886.00	144,574,993.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4,106,385,312.62	1,207,315,928.95	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,954,664,223.40	3,076,031,088.70
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,480,340,930.12	1,480,340,930.12	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	25,623,713,318.00	20,736,731,931.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,807,885,509.35	1,793,374,611.35	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	20,299,818,517.00	17,394,230,256.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	187,430,495.01	78,008,422.00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5,323,894,801.00	3,342,501,675.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,882,246,718.97	3,056,066,446.47	27	PASIVOS ESTIMADOS	15,312,919,477.00	15,493,665,689.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	34,585,507,955.20	29,307,955,819.19	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15,312,919,477.00	15,493,665,689.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7,269,518,680.40	9,786,864,336.96	29	OTROS PASIVOS	12,764,698,989.00	10,667,631,554.60
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	43,303,936.00	47,462,464.00	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,446,152,682.00	1,127,512,591.60
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	333,686,921.96	368,572,495.63	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,150,371,801.00	1,226,720,767.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 27,258,721,437.85	- 23,549,136,092.11	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	9,752,833,524.00	7,824,375,192.00
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 577,827,134.49	- 473,044,440.00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415,340,982.00	489,023,004.00
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	129,113,165,404.53	149,854,063,294.33				

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A ENERO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		ENERO/2025	ENERO/2024	ENERO/2025	ENERO/2024
1703	MATERIALES	14,430,315,572.09	12,673,421,874.07		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	219,945,038,542.25	222,473,711,753.67		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 105,262,188,709.81	- 85,293,070,333.41		
19	OTROS ACTIVOS	124,488,018,791.40	89,817,226,763.90		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	791,310,363.00	794,799,733.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10,074,220,490.65	10,256,336,788.39		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	220,811,632.00	220,811,632.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	42,764,554,230.58	23,547,593,815.15		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	37,736,773,985.70	44,359,682,521.10		
1970	INTANGIBLES	45,764,126,640.90	30,246,919,288.83		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 21,323,842,876.43	- 19,608,917,014.57		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	8,460,064,325.00	.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A ENERO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

		ENERO/2025	ENERO/2024			ENERO/2025	ENERO/2024
Total Pasivo						<u>97,535,811,564.43</u>	<u>89,434,652,229.06</u>
3	PATRIMONIO						
31	HACIENDA PUBLICA					1,427,462,907,544.06	1,501,300,969,596.96
3105	CAPITAL FISCAL					1,409,986,396,504.00	1,409,986,396,504.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					7,763,697,572.84	38,718,290,177.36
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO					9,712,813,467.22	52,596,282,915.60
Total Patrimonio						<u>1,427,462,907,544.06</u>	<u>1,501,300,969,596.96</u>
Total Activo		<u>1,524,998,719,108.49</u>	<u>1,590,735,621,826.02</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>1,524,998,719,108.49</u>	<u>1,590,735,621,826.02</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A ENERO 31 DE 2025

(Cifras en pesos)

	ENERO/2025	ENERO/2024		ENERO/2025	ENERO/2024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	262,227,144,837.63	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	231,765,439,256.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	216,083,033,381.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	262,227,144,837.63	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	15,682,405,875.55
83	DEUDORAS DE CONTROL	207,611,853,628.07	93	ACREEDORAS DE CONTROL	69,258,000.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	57,887,534,220.07	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69,258,000.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	140,901,177,275.43	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	262,866,856.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8361	Responsabilidades	14,130,098.37	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 231,834,697,256.55
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	4,557,735,940.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 231,765,439,256.55
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	3,988,409,238.20	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 69,258,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 469,838,998,465.70			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 262,227,144,837.63			
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 207,611,853,628.07			

CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 53.073.882

Diana Garcia
DIANA MARCELA GARCIA MARTINEZ
CONTADOR
C.C: 53.007.970

Revisó:

Clemencia Rojas Arias – Subsecretaria de Gestión Corporativa
Luz Mary Peralta Rodríguez - Dirección Administrativa y Financiera
Luz Mary Peralta Rodríguez - Subdirectora Financiera (E)