

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

**A DICIEMBRE 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

				<b>DICIEMBRE/2020</b>	<b>DICIEMBRE/2019</b>		<b>DICIEMBRE/2020</b>	<b>DICIEMBRE/2019</b>
	<b>CORRIENTE</b>			<b>964.100.196.650,15</b>	<b>1.004.420.181.589,71</b>		<b>106.294.998.119,13</b>	<b>98.521.488.288,85</b>
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			603.606.133.849,09	615.374.361.135,51	24	80.367.088.087,32	82.845.568.431,85
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			920.029.988.600,52	947.332.774.113,65	2401	42.958.874.159,00	43.753.289.129,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			27.787.546.941,64	15.821.447.733,92	2407	25.765.859.704,62	30.027.403.770,15
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)			- 344.211.401.693,07	- 347.779.860.712,06	2424	375.612,00	791.476,00
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			23.903.426.585,26	41.622.054.971,11	2436	4.527.329.588,00	3.168.230.847,00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO			1.493.657.552,00	4.024.825.738,00	2460	32.029.340,00	,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			8.887.456.461,64	27.124.823.176,28	2490	7.082.619.683,70	5.895.853.209,70
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS			4.865.912.109,43	332.555.033,55	25	13.318.579.466,00	6.850.409.636,00
1650	REDES LINEAS Y CABLES			1.480.340.929,24	1.494.989.876,24	2511	7.806.679.204,00	4.628.661.832,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			3.212.356.018,35	2.096.109.508,64	2512	5.511.900.262,00	2.221.747.804,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			15.507.912,05	15.507.912,05	27	2.123.832.117,00	1.757.466.512,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA			2.382.923.817,81	2.278.625.268,72	2701	2.123.832.117,00	1.757.466.512,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			19.596.864.396,95	15.675.048.095,71	29	10.485.498.448,81	7.068.043.709,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			1.592.726.713,08	1.677.725.990,08	2901	97.929.052,81	,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			4.882.202,88	4.882.202,88	2903	10.387.569.396,00	7.068.043.709,00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN			141.448.454,96	183.978.361,96			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)			- 19.690.228.191,13	- 13.261.458.540,00			
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			- 80.421.792,00	- 25.557.653,00			

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

**A DICIEMBRE 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019
17	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO</b>	188.713.546.807,21	122.119.817.572,41		
1703	MATERIALES	17.843.951.638,54	15.114.981.920,19		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SER	202.212.227.518,66	124.338.414.003,77		
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 31.342.632.349,99	- 17.333.578.351,55		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	147.877.089.408,59	225.303.947.910,68		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.530.359.565,00	1.081.909.598,00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9.981.684.018,04	9.098.322.178,04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	267.770.845,00	2.378.516.246,00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	91.747.438.829,95	165.772.425.198,71		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	25.650.319.471,83	28.013.157.963,25		
1970	INTANGIBLES	26.105.238.944,67	23.996.730.232,58		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 7.405.722.265,90	- 5.037.113.505,90		

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

**A DICIEMBRE 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019		DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019
			<b>Total Pasivo</b>	<u>106.294.998.119,13</u>	<u>98.521.488.288,85</u>
			<b>PATRIMONIO</b>		
3			<b>HACIENDA PUBLICA</b>	857.805.198.531,02	905.898.693.300,86
31			CAPITAL FISCAL	1.409.986.396.504,00	1.409.986.396.504,00
3105			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 503.913.186.111,79	- 489.775.748.004,20
3109			RESULTADO DEL EJERCICIO	- 48.268.011.861,19	- 14.311.955.198,94
3110					
			<b>Total Patrimonio</b>	<u>857.805.198.531,02</u>	<u>905.898.693.300,86</u>
			<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<u>964.100.196.650,15</u>	<u>1.004.420.181.589,71</u>
			<b>Total Activo</b>	<u>964.100.196.650,15</u>	<u>1.004.420.181.589,71</u>

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

**A DICIEMBRE 31 DE 2020**

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019		DICIEMBRE/2020	DICIEMBRE/2019
8			<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
81	114.505.130.518,85	608.807.502.081,83	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>		
8121			Recursos y derechos potenciales	.00	.00
8190	114.505.130.518,85	608.807.502.081,83	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		
83	41.771.912.870,32	43.564.468.397,58	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		
8312			DEUDORAS DE CONTROL	.00	.00
8315	5.779.526.368,19	3.090.169.057,08	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS		
8347	35.615.809.403,76	32.533.686.884,13	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		
8354	362.447.000,00	2.051.875.000,00	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO		
8361	14.130.098,37	14.130.098,37	Responsabilidades		
89	- 156.277.043.389,17	- 652.371.970.479,41	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>		
8905	- 114.505.130.518,85	- 608.807.502.081,83	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		
8915	- 41.771.912.870,32	- 43.564.468.397,58	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR		
			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>.00</b>	<b>.00</b>
	180.755.404.156,55	180.839.199.331,55	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		
	150.826.169.574,00	167.498.882.264,00	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS		
	29.929.234.582,55	13.340.317.067,55	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		
	.00	.00	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		
	.00	.00	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		
	.00	.00	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		
	- 180.755.404.156,55	- 180.839.199.331,55	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		
	- 180.755.404.156,55	- 180.839.199.331,55	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		
	.00	.00	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		

  
NICOLAS FRANCISCO ESTUPIÑÁN  
ALVARADO  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C: 80.084.418

  
EMILIO ENRIQUE CHÁVES IZQUIERDO  
CONTADOR  
C.C: 80.411.790  
T.P. 46.973-T

Reviso: Ligia Stella Rodríguez Heránádez - Subsecretaria de Gestión Corporativa  
Paula Tatiana Arenas González - Directora Administrativa y Financiera  
Vladimir Alberto Estrada Moncayo - Subdirector Financiero