

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

A ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ENERO/2021	ENERO/2020			ENERO/2021	ENERO/2020
CORRIENTE		<u>972.645.399.081,28</u>	<u>1.019.584.941.373,41</u>	CORRIENTE		<u>86.403.173.555,94</u>	<u>89.537.559.708,01</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	615.195.338.427,05	619.567.675.799,51	24	CUENTAS POR PAGAR	59.446.669.080,13	72.139.676.740,01
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	932.000.061.181,52	951.559.156.508,65	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	29.218.077.362,00	38.041.517.100,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.406.678.938,60	15.788.380.002,92	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	25.721.790.781,43	29.335.878.983,31
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 344.211.401.693,07	- 347.779.860.712,06	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	204.649.128,00	190.185.852,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23.096.642.011,99	40.573.613.314,11	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	2.556.859.155,00	3.076.821.034,00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO	1.493.657.552,00	4.024.825.738,00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.745.292.653,70	1.495.273.770,70
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.628.737.823,08	26.688.629.112,28	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	14.534.289.222,00	8.030.132.107,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4.867.876.984,43	332.555.033,55	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	9.256.380.155,00	6.034.712.852,00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1.480.340.929,24	1.494.989.876,24	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.277.909.067,00	1.995.419.255,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.212.356.013,08	2.101.946.093,64	27	PASIVOS ESTIMADOS	2.123.832.117,00	1.757.466.512,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.507.914,05	15.507.912,05	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.123.832.117,00	1.757.466.512,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.380.958.939,71	2.314.027.191,72	29	OTROS PASIVOS	10.298.383.136,81	7.610.284.349,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19.601.893.473,20	15.675.048.095,71	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	195.858.105,81	,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.592.726.704,48	1.504.425.990,08	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	10.102.525.031,00	7.610.284.349,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.882.203,89	4.882.202,88				
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	141.448.454,96	183.978.361,96				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 20.243.323.188,13	- 13.741.644.641,00				
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 ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ENERO/2021	ENERO/2020	ENERO/2021	ENERO/2020
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	187.679.423.602,84	134.562.995.546,46		
1703	MATERIALES	17.602.964.336,19	26.703.012.284,19		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	203.014.224.253,64	124.383.753.632,82		
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 32.937.764.986,99	- 16.523.770.370,55		
19	OTROS ACTIVOS	146.673.995.039,40	224.880.656.713,33		
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	9.138.267.447,04	8.430.853.396,04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	267.770.845,00	2.378.516.246,00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	91.685.391.748,95	166.879.636.601,20		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	25.605.957.733,64	27.321.633.176,41		
1970	INTANGIBLES	26.105.238.944,67	23.996.730.232,58		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 7.658.991.244,90	- 5.208.622.536,90		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	ENERO/2021	ENERO/2020		ENERO/2021	ENERO/2020
			Total Pasivo	<u>86.403.173.555,94</u>	<u>89.537.559.708,01</u>
			3 PATRIMONIO		
			31 HACIENDA PUBLICA	886.242.225.525,34	930.047.381.665,40
			3105 CAPITAL FISCAL	1.409.986.396.504,00	1.409.986.396.504,00
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 552.080.772.137,98	- 504.087.703.203,14
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	28.336.601.159,32	24.148.688.364,54
			Total Patrimonio	<u>886.242.225.525,34</u>	<u>930.047.381.665,40</u>
Total Activo	<u>972.645.399.081,28</u>	<u>1.019.584.941.373,41</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>972.645.399.081,28</u>	<u>1.019.584.941.373,41</u>

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

A ENERO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		ENERO/2021	ENERO/2020			ENERO/2021	ENERO/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	116.825.150.128,85	610.874.738.681,83	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	212.607.919.510,55	180.839.200.132,55
8121	Recursos y derechos potenciales	,00	,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	150.826.169.574,00	167.498.882.264,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	116.825.150.128,85	610.874.738.681,83	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	61.781.749.936,55	13.340.317.868,55
83	DEUDORAS DE CONTROL	41.409.465.870,32	47.097.245.536,66	93	ACREEDORAS DE CONTROL	,00	,00
8312	DEUDORAS DE CONTROL	,00	5.874.607.358,00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	,00	,00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	5.779.526.368,19	5.033.291.381,08	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	,00	,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	35.615.809.403,76	34.123.341.699,21	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 212.607.919.510,55	- 180.839.200.132,55
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	,00	2.051.875.000,00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 212.607.919.510,55	- 180.839.200.132,55
8361	Responsabilidades	14.130.098,37	14.130.098,37	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	,00	,00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 158.234.615.999,17	- 657.971.984.218,49				
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 116.825.150.128,85	- 610.874.738.681,83				
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 41.409.465.870,32	- 47.097.245.536,66				

NICOLAS FRANCISCO ESTUPIÑAN
ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 80.084.418


EMILIO ENRIQUE CHÁVES IZQUIERDO
CONTADOR
C.C: 80.411.490