

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

A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MARZO/2021	MARZO/2020			MARZO/2021	MARZO/2020
	CORRIENTE	<u>982.140.827.090,35</u>	<u>1.102.903.986.780,00</u>		CORRIENTE	<u>98.747.574.595,70</u>	<u>99.958.358.359,45</u>
11	EFFECTIVO	488.300,00	,00	24	CUENTAS POR PAGAR	66.483.709.752,59	81.192.600.991,45
1105	CAJA	488.300,00	,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	35.669.147.152,00	46.488.795.396,00
13	CUENTAS POR COBRAR	644.327.803.765,35	637.844.980.938,93	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	25.264.459.258,89	29.178.490.646,75
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	960.176.525.700,82	969.841.770.322,07	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	215.882.714,00	207.361.855,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	28.362.679.757,60	15.817.293.382,92	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	3.240.155.705,00	3.784.664.376,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 344.211.401.693,07	- 347.814.082.766,06	2460	CREDITOS JUDICIALES	28.000.000,00	,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.816.781.938,36	56.312.488.280,17	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.066.064.922,70	1.533.288.717,70
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO	1.493.657.552,00	1.493.657.552,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	13.996.129.955,00	7.774.740.637,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.199.921.094,78	45.921.713.518,83	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	8.705.999.974,00	5.766.816.041,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.298.673.793,18	364.612.128,14	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5.290.129.981,00	2.007.924.596,00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1.480.340.929,24	1.494.989.876,24	27	PASIVOS ESTIMADOS	2.250.061.806,00	1.875.357.901,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.212.356.013,08	2.180.108.622,18	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.250.061.806,00	1.875.357.901,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.507.914,05	15.507.912,05	29	OTROS PASIVOS	16.017.673.082,11	9.115.658.830,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.380.958.939,71	2.338.036.267,54	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	118.410.153,11	,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19.955.216.126,20	16.316.948.758,27	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.300.748.372,00	,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.592.726.704,48	1.485.541.154,08	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	10.598.514.557,00	9.115.658.830,00
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				

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

A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

		MARZO/2021	MARZO/2020	MARZO/2021	MARZO/2020
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 20.878.485.995,21	- 15.461.930.421,00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 80.421.792,00	- 25.557.653,00		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	185.870.342.686,34	140.726.321.648,69		
1703	MATERIALES	17.008.923.831,19	16.192.885.682,24		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	204.717.087.899,99	143.911.957.693,00		
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 35.855.669.044,84	- 19.378.521.726,55		
19	OTROS ACTIVOS	132.125.410.400,30	268.020.195.912,21		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.542.490.079,00	1.093.472.906,00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.621.030.867,04	7.175.862.504,04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	133.731.907,00	2.378.516.246,00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	79.440.943.697,95	211.446.747.450,70		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	25.148.626.211,10	27.178.595.874,85		
1970	INTANGIBLES	26.259.592.594,83	24.479.472.956,52		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 8.021.004.956,62	- 5.732.472.025,90		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

MARZO/2021

MARZO/2020

MARZO/2021

MARZO/2020

Total Pasivo

98.747.574.595,70

99.958.358.359,45

3 **PATRIMONIO**

31 **HACIENDA PUBLICA**

883.393.252.494,65

1.002.945.628.420,55

3105 CAPITAL FISCAL

1.409.986.396.504,00

1.409.986.396.504,00

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS
 ANTERIORES

- 553.510.961.187,98

- 504.087.703.203,14

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

26.917.817.178,63

97.046.935.119,69

Total Patrimonio

883.393.252.494,65

1.002.945.628.420,55

Total Activo

982.140.827.090,35

1.102.903.986.780,00

Total Pasivo + Patrimonio

982.140.827.090,35

1.102.903.986.780,00

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

A MARZO 31 DE 2021

(Cifras en pesos)

	MARZO/2021	MARZO/2020		MARZO/2021	MARZO/2020
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	,00
81	DERECHOS CONTINGENTES	122.117.384.036,85	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	213.610.579.877,55
8121	Recursos y derechos potenciales	,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	152.506.704.647,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	122.117.384.036,85	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	61.103.875.230,55
83	DEUDORAS DE CONTROL	45.458.581.679,81	93	ACREEDORAS DE CONTROL	,00
8312	DEUDORAS DE CONTROL	,00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	,00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	9.569.926.103,38	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	35.874.525.478,06	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 213.610.579.877,55
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	,00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 213.610.579.877,55
8361	Responsabilidades	14.130.098,37	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	,00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 167.575.965.716,66			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 122.117.384.036,85			
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 45.458.581.679,81			

NICOLAS FRANCISCO ESTUPIÑAN
ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 80.084.418


EMILIO ENRIQUE CHÁVES IZQUIERDO
CONTADOR
C.C: 80.411.790