

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

A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021			FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
	CORRIENTE	<u>1,274,520,052,587.22</u>	<u>977,737,356,306.47</u>		CORRIENTE	<u>95,202,560,126.57</u>	<u>96,755,819,589.91</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	956,538,770,706.88	626,071,316,942.05	24	CUENTAS POR PAGAR	56,906,092,668.46	69,817,506,836.10
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,193,628,169,956.51	941,838,197,310.52	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	31,197,181,745.00	39,134,566,921.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25,324,583,573.60	28,444,521,324.60	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21,600,532,291.76	25,079,218,565.40
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 262,413,982,823.23	- 344,211,401,693.07	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	325,972,022.00	202,366,348.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,365,264,123.17	20,238,424,896.98	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	2,190,179,849.00	3,575,156,692.00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO	1,493,657,552.00	1,493,657,552.00	2460	CREDITOS JUDICIALES	1,462,367.00	.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,950,417,508.44	8,104,626,680.78	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,590,764,393.70	1,826,198,309.70
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4,061,628,409.67	2,298,673,793.18	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	10,465,354,896.00	12,920,395,722.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,480,340,930.12	1,480,340,929.24	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,162,237,719.00	7,636,383,552.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,211,475,479.79	3,212,356,013.08	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,303,117,177.00	5,284,012,170.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	49,787,194.00	15,507,914.05	27	PASIVOS ESTIMADOS	6,283,022,876.00	2,123,832,117.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,442,508,612.82	2,380,958,939.71	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	6,283,022,876.00	2,123,832,117.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	20,398,036,940.95	19,948,771,604.20	29	OTROS PASIVOS	21,548,089,686.11	11,894,084,914.81
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,722,675,796.40	1,592,726,704.48	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	140,392,053.11	120,340,052.81
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,605,880.00	4,882,203.89	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	10,236,978,871.00	1,444,977,372.00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	2,227,200.00	141,448,454.96	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	11,170,718,762.00	10,328,767,490.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 26,354,248,132.02	- 20,355,104,100.59				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 98,849,249.00	- 80,421,792.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021	FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	170,452,585,700.87	186,451,904,085.45		
1703	MATERIALES	18,265,471,608.47	16,977,924,203.85		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	205,344,285,797.40	203,727,476,531.88		
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 53,157,171,705.00	- 34,253,496,650.28		
19	OTROS ACTIVOS	132,163,432,056.30	144,975,710,381.99		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	964,704,435.00	1,536,386,976.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13,533,322,619.04	8,385,268,057.04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	225,268,602.00	271,253,907.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	80,518,209,205.00	91,338,856,541.95		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	21,502,461,701.76	24,963,385,517.61		
1970	INTANGIBLES	29,808,312,656.00	26,259,592,594.83		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 14,388,847,162.50	- 7,779,033,212.44		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2022	FEBRERO/2021		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
			Total Pasivo	<u>95,202,560,126.57</u>	<u>96,755,819,589.91</u>
			3 PATRIMONIO		
			31 HACIENDA PUBLICA	1,179,317,492,460.65	880,981,536,716.56
			3105 CAPITAL FISCAL	1,409,986,396,504.00	1,409,986,396,504.00
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 256,611,277,581.37	- 553,525,749,509.98
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	25,942,373,538.02	24,520,889,722.54
			Total Patrimonio	<u>1,179,317,492,460.65</u>	<u>880,981,536,716.56</u>
Total Activo	<u>1,274,520,052,587.22</u>	<u>977,737,356,306.47</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>1,274,520,052,587.22</u>	<u>977,737,356,306.47</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A FEBRERO 28 DE 2022

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2022	FEBRERO/2021		FEBRERO/2022	FEBRERO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	130,169,897,657.24	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	165,545,364,730.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	104,513,615,517.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	130,169,897,657.24	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	61,031,749,213.55
83	DEUDORAS DE CONTROL	105,839,543,287.59	93	ACREEDORAS DE CONTROL	22,848,000.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	16,807,423,352.60	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	22,848,000.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	88,490,676,836.62	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	527,313,000.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8361	Responsabilidades	14,130,098.37	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 165,568,212,730.55
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 236,009,440,944.83	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 165,545,364,730.55
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 130,169,897,657.24	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 22,848,000.00
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 105,839,543,287.59			

FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 80.769.672

EMILIO ENRIQUE CHÁVES IZQUIERDO
CONTADOR
C.C: 80.411.790

Revisó: Paula Tatiana Arenas González - Subsecretaria de Gestión Corporativa

Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirector Financiero

Elaboró: Isabel Maldonado

Blanca Herrera

Naty Alejandra Ramírez

Edna Páramo

Alejandra Ochoa

Monica Serna

Diana Marcela García

María Silvia Londoño

Luz Aide Estrada