

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MARZO/2022	MARZO/2021			MARZO/2022	MARZO/2021
	CORRIENTE	<u>1,282,327,566,604.51</u>	<u>982,140,827,090.35</u>		CORRIENTE	<u>84,960,393,167.50</u>	<u>98,747,574,595.70</u>
11	EFFECTIVO	.00	488,300.00	24	CUENTAS POR PAGAR	44,452,506,175.39	66,483,709,752.59
1105	CAJA	.00	488,300.00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	19,300,320,960.00	35,669,147,152.00
13	CUENTAS POR COBRAR	987,522,114,815.88	644,327,803,765.35	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	21,577,175,786.69	25,264,459,258.89
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,222,170,199,966.51	960,176,525,700.82	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	289,306,630.00	215,882,714.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,765,897,672.60	28,362,679,757.60	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	1,333,522,119.00	3,240,155,705.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 262,413,982,823.23	- 344,211,401,693.07	2460	CREDITOS JUDICIALES	.00	28,000,000.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,291,040,582.49	19,816,781,938.36	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,952,180,679.70	2,066,064,922.70
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	9,389,293,291.00	13,996,129,955.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7,645,796,350.21	8,199,921,094.78	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5,094,331,793.00	8,705,999,974.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2,766,760,960.47	2,298,673,793.18	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4,294,961,498.00	5,290,129,981.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,480,340,930.12	1,480,340,929.24	27	PASIVOS ESTIMADOS	7,172,835,840.00	2,250,061,806.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,230,883,606.29	3,212,356,013.08	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	7,172,835,840.00	2,250,061,806.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	49,787,194.00	15,507,914.05	29	OTROS PASIVOS	23,945,757,861.11	16,017,673,082.11
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,450,594,066.82	2,380,958,939.71	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	118,468,753.11	118,410,153.11
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	22,019,888,581.68	19,955,216,126.20	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	12,278,918,687.00	5,300,748,372.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,722,675,796.40	1,592,726,704.48	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	11,548,370,421.00	10,598,514,557.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,605,880.00	4,882,203.89				
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	2,227,200.00	141,448,454.96				

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

A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		MARZO/2022	MARZO/2021	MARZO/2022	MARZO/2021
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 26,478,328,286.50	- 20,878,485,995.21		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 98,849,249.00	- 80,421,792.00		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	166,246,561,142.10	185,870,342,686.34		
1703	MATERIALES	11,645,056,748.48	17,008,923,831.19		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	205,456,703,021.15	204,717,087,899.99		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 50,855,198,627.53	- 35,855,669,044.84		
19	OTROS ACTIVOS	112,267,850,064.04	132,125,410,400.30		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	969,342,623.00	1,542,490,079.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12,506,738,552.04	7,621,030,867.04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	225,268,602.00	133,731,907.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	60,868,594,436.00	79,440,943,697.95		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	21,479,030,496.69	25,148,626,211.10		
1970	INTANGIBLES	30,424,106,567.81	26,259,592,594.83		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 14,205,231,213.50	- 8,021,004,956.62		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

MARZO/2022

MARZO/2021

MARZO/2022

MARZO/2021

Total Pasivo

84,960,393,167.50

98,747,574,595.70

3

PATRIMONIO

31

HACIENDA PUBLICA

1,197,367,173,437.01

883,393,252,494.65

3105

CAPITAL FISCAL

1,409,986,396,504.00

1,409,986,396,504.00

3109

RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES

- 258,294,155,643.37

- 553,510,961,187.98

3110

RESULTADO DEL EJERCICIO

45,674,932,576.38

26,917,817,178.63

Total Patrimonio

1,197,367,173,437.01

883,393,252,494.65

Total Activo

1,282,327,566,604.51

982,140,827,090.35

Total Pasivo + Patrimonio

1,282,327,566,604.51

982,140,827,090.35

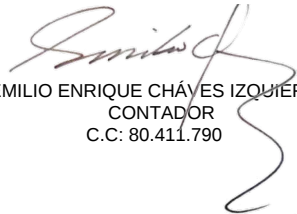
**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A MARZO 31 DE 2022

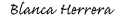
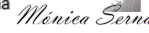
(Cifras en pesos)

	MARZO/2022	MARZO/2021		MARZO/2022	MARZO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	130,910,688,925.24	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	295,447,948,524.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	234,395,255,324.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	130,910,688,925.24	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	61,052,693,200.55
83	DEUDORAS DE CONTROL	116,211,773,046.60	93	ACREEDORAS DE CONTROL	22,848,000.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	25,930,002,417.85	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	22,848,000.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	88,215,861,530.38	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	2,051,779,000.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8361	Responsabilidades	14,130,098.37	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 295,470,796,524.55
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 247,122,461,971.84	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 295,447,948,524.55
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 130,910,688,925.24	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 22,848,000.00
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 116,211,773,046.60			

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: Blanca Herrera 
Alejandra Ochoa 
Mónica Serna 
María Silvia Londoño 

Naty Alejandra Ramírez 
Luz Aide Estrada 
Isabel Maldonado 
Edna Páramo
Diana Marcela García