

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		MAYO/2024	MAYO/2023			MAYO/2024	MAYO/2023
CORRIENTE		<u>1,796,557,564,264.20</u>	<u>1,661,487,274,633.79</u>	CORRIENTE		<u>276,053,626,514.43</u>	<u>448,961,651,027.17</u>
11	EFFECTIVO	1,419,800.00	1,299,600.00	24	CUENTAS POR PAGAR	223,537,052,997.83	403,221,768,191.06
1105	CAJA	1,419,800.00	1,299,600.00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	190,630,638,836.66	373,476,544,545.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,356,002,975,020.65	1,266,018,845,060.92	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	28,741,650,110.42	27,759,707,145.36
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,745,476,881,115.95	1,531,102,815,078.62	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	542,249,972.00	443,215,683.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,081,617,701.30	53,726,742,457.30	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	269,863,770.00	122,476,399.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 461,555,523,796.60	- 318,810,712,475.00	2460	CREDITOS JUDICIALES	26,859,966.00	215,552,204.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,968,850,388.18	18,847,171,275.55	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,325,790,342.75	1,204,272,214.70
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,100,420,931.72	1,018,584,932.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	25,133,545,474.00	18,926,506,438.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4,615,714,829.15	3,320,274,190.12	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	21,899,759,993.00	16,717,654,887.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,480,340,930.12	1,480,340,930.12	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,233,785,481.00	2,208,851,551.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,805,522,947.35	1,803,057,912.35	27	PASIVOS ESTIMADOS	16,045,349,048.00	3,623,957,699.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	169,843,582.76	70,832,794.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	16,045,349,048.00	3,623,957,699.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,027,882,887.61	2,967,245,620.14	29	OTROS PASIVOS	11,337,678,994.60	23,189,418,699.11
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	29,951,341,839.75	23,960,917,235.05	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	639,476,808.60	360,109,397.11
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9,806,564,336.91	8,814,337,038.96	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,193,972,154.00	7,257,948,898.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	43,303,936.00	47,462,464.00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	9,015,207,028.00	15,051,895,210.00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	368,572,495.63	412,509,393.45	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	489,023,004.00	519,465,194.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 25,927,613,888.82	- 24,866,342,925.64				

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		MAYO/2024	MAYO/2023	MAYO/2024	MAYO/2023
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 473,044,440.00	- 182,048,309.00		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	142,078,142,652.73	150,979,953,149.63		
1703	MATERIALES	12,810,305,693.33	10,088,550,888.02		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	219,908,169,111.88	212,613,578,183.65		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 90,640,332,152.48	- 71,722,175,922.04		
19	OTROS ACTIVOS	270,506,176,402.64	225,640,005,547.69		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	766,858,362.00	303,933,291.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,550,930,626.65	23,039,218,086.04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	220,811,632.00	221,119,650.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	208,724,849,611.31	69,012,871,951.47		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	42,831,437,193.42	41,852,539,082.36		
1926	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDUCIARIA POPULAR (FET)	.00	81,492,804,386.69		
1970	INTANGIBLES	30,532,717,184.83	29,736,724,236.35		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 20,320,780,027.57	- 20,019,205,136.22		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	199,351,820.00	.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

MAYO/2024

MAYO/2023

MAYO/2024

MAYO/2023

Total Pasivo

276,053,626,514.43

448,961,651,027.17

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PUBLICA

1,520,503,937,749.77

1,212,525,623,606.62

3105 CAPITAL FISCAL

1,409,986,396,504.00

1,409,986,396,504.00

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES

36,394,092,490.45

- 130,045,581,942.25

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

74,123,448,755.32

- 67,415,190,955.13

Total Patrimonio

1,520,503,937,749.77

1,212,525,623,606.62

Total Activo

1,796,557,564,264.20

1,661,487,274,633.79

Total Pasivo + Patrimonio

1,796,557,564,264.20

1,661,487,274,633.79

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MAYO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	MAYO/2024	MAYO/2023		MAYO/2024	MAYO/2023
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	232,408,627,122.63	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	226,952,062,771.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	212,297,814,829.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	232,408,627,122.63	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14,654,247,942.55
83	DEUDORAS DE CONTROL	143,665,260,966.56	93	ACREEDORAS DE CONTROL	69,258,000.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	49,212,155,753.32	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69,258,000.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	94,438,975,114.87	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8361	Responsabilidades	14,130,098.37	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 227,021,320,771.55
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 376,073,888,089.19	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 226,952,062,771.55
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 232,408,627,122.63	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 69,258,000.00
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 143,665,260,966.56			

CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 53.073.882

Diana Garcia
DIANA MARCELA GARCIA MARTINEZ
CONTADOR
C.C: 53.007.970

Revisó:

Clemencia Rojas Arias – Subsecretaria de Gestión Corporativa
Luz Mary Peralta Rodríguez - Dirección Administrativa y Financiera
José David Robayo Fonseca - Subdirector Financiero