

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2024	MARZO/2024			JUNIO/2024	MARZO/2024
CORRIENTE		<u>1,667,420,733,692.37</u>	<u>1,742,443,366,458.42</u>	CORRIENTE		<u>87,032,446,961.62</u>	<u>254,607,357,277.22</u>
11	EFFECTIVO	1,419,800.00	1,419,800.00	24	CUENTAS POR PAGAR	38,623,184,453.62	207,263,685,420.62
1105	CAJA	1,419,800.00	1,419,800.00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	5,260,852,971.66	174,135,283,393.66
13	CUENTAS POR COBRAR	1,413,404,346,473.65	1,324,330,404,978.82	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	28,830,541,954.21	29,687,260,784.30
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,800,224,918,177.95	1,717,688,791,085.12	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	554,787,456.00	545,059,103.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	75,535,949,500.30	68,197,137,690.30	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	205,248,099.00	142,044,452.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 462,356,521,204.60	- 461,555,523,796.60	2460	CREDITOS JUDICIALES	5,982,497.00	.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,579,110,977.60	26,061,611,983.64	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,765,771,475.75	2,754,037,687.66
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,466,241,515.82	711,372,276.82	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	20,947,523,169.00	20,770,878,164.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4,612,147,035.65	4,479,637,180.13	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17,758,488,239.00	17,477,060,721.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,480,340,930.12	1,480,340,930.12	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,189,034,930.00	3,293,817,443.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,805,522,947.35	1,793,374,611.35	27	PASIVOS ESTIMADOS	15,691,682,444.00	16,045,349,048.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	169,843,582.76	78,008,422.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15,691,682,444.00	16,045,349,048.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,027,882,887.61	3,016,823,643.47	29	OTROS PASIVOS	11,770,056,895.00	10,527,444,644.60
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	30,035,659,633.25	29,931,375,229.77	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	945,089,208.00	381,041,354.60
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11,319,461,304.91	9,840,464,336.96	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,193,972,154.00	1,193,972,154.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	43,303,936.00	43,303,936.00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	9,215,654,551.00	8,463,408,132.00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	368,572,495.63	368,572,495.63	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415,340,982.00	489,023,004.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 26,276,820,851.50	- 25,208,616,638.61				

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2024	MARZO/2024	JUNIO/2024	MARZO/2024
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 473,044,440.00	- 473,044,440.00		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	140,474,561,248.69	145,046,248,812.91		
1703	MATERIALES	12,595,499,045.33	12,749,488,338.69		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	220,241,176,235.88	219,545,960,850.43		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 92,362,114,032.52	- 87,249,200,376.21		
19	OTROS ACTIVOS	85,961,295,192.43	247,003,680,883.05		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	769,856,734.00	797,617,580.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7,757,019,698.65	8,060,110,146.16		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	220,811,632.00	220,811,632.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	24,056,582,515.31	183,557,396,690.33		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	42,920,254,337.21	43,777,047,867.30		
1970	INTANGIBLES	30,532,717,184.83	30,347,686,488.83		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 20,478,437,817.57	- 19,990,625,194.57		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	182,490,908.00	233,635,673.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

JUNIO/2024

MARZO/2024

JUNIO/2024

MARZO/2024

Total Pasivo

87,032,446,961.62

254,607,357,277.22

3

PATRIMONIO

31

HACIENDA PUBLICA

1,580,388,286,730.75

1,487,836,009,181.20

3105

CAPITAL FISCAL

1,409,986,396,504.00

1,409,986,396,504.00

3109

RESULTADOS DE EJERCICIOS

34,883,528,903.45

36,701,085,366.95

3110

ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO

135,518,361,323.30

41,148,527,310.25

Total Patrimonio

1,580,388,286,730.75

1,487,836,009,181.20

Total Activo

1,667,420,733,692.37

1,742,443,366,458.42

Total Pasivo + Patrimonio

1,667,420,733,692.37

1,742,443,366,458.42

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2024	MARZO/2024			JUNIO/2024	MARZO/2024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	238,607,915,829.63	222,653,536,676.63	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	219,096,541,173.55	226,933,561,376.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	204,981,065,079.00	212,297,814,829.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	238,607,915,829.63	222,653,536,676.63	9190	CONFLICTOS OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14,115,476,094.55	14,635,746,547.55
83	DEUDORAS DE CONTROL	143,706,257,538.46	144,097,160,609.46	93	ACREEDORAS DE CONTROL	69,258,000.00	69,258,000.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	49,212,155,753.32	49,194,149,593.37	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69,258,000.00	69,258,000.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	94,479,971,686.77	94,564,770,345.72	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	.00	324,110,572.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00	.00
8361	Responsabilidades	14,130,098.37	14,130,098.37	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 219,165,799,173.55	- 227,002,819,376.55
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 382,314,173,368.09	- 366,750,697,286.09	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 219,096,541,173.55	- 226,933,561,376.55
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 238,607,915,829.63	- 222,653,536,676.63	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 69,258,000.00	- 69,258,000.00
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 143,706,257,538.46	- 144,097,160,609.46				

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 *Clemencia Rojas Arias*

Luz Mary Peralta Rodríguez - Dirección Administrativa y Financiera *Luz Mary Peralta Rodríguez*

José David Robayo Fonseca - Subdirector Financiero *José David Robayo Fonseca*