

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

**A JULIO 31 DE 2025**

(Cifras en pesos)

		<b>JULIO/2025</b>	<b>JULIO/2024</b>	<b>JULIO/2025</b>	<b>JULIO/2024</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<u>1,342,280,945,046.08</u>	<u>1,635,231,166,668.24</u>	<u>99,472,028,812.32</u>	<u>85,469,184,966.49</u>
11	<b>EFFECTIVO</b>	623,900.00	1,419,800.00	58,380,199,364.32	35,209,323,233.49
1105	CAJA	623,900.00	1,419,800.00	3,790,472,486.00	2,527,207,204.66
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	1,177,361,852,986.70	1,383,810,311,590.05	47,609,606,897.49	28,641,014,176.35
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,717,988,852,225.92	1,781,434,469,634.35	564,623,714.00	531,149,987.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	88,506,900,354.11	64,732,363,160.30	276,106,342.00	117,741,069.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 629,133,899,593.33	- 462,356,521,204.60	363,866,550.00	5,982,497.00
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	26,280,664,570.42	27,459,803,749.27	5,775,523,374.83	3,386,228,299.48
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,639,376,277.02	1,502,062,895.82	26,243,982,027.00	22,510,013,573.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5,696,707,844.41	4,805,773,078.03	21,153,524,496.00	19,369,544,810.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,480,340,930.12	1,480,340,930.12	5,090,457,531.00	3,140,468,763.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,856,164,999.35	1,805,522,947.35	2,836,704,021.00	15,691,682,444.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	187,430,495.01	169,843,582.76	2,836,704,021.00	15,691,682,444.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,880,541,992.97	3,027,882,887.61	12,011,143,400.00	12,058,165,716.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35,654,050,125.97	30,043,030,548.50	1,577,295,949.00	941,169,790.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7,496,930,570.40	11,317,748,743.91	1,150,371,801.00	1,193,972,154.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	43,303,936.00	43,303,936.00	9,283,475,650.00	9,507,682,790.00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	2,227,200.00	368,572,495.63		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 30,078,582,666.34	- 26,631,233,856.46		415,340,982.00

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

**A JULIO 31 DE 2025**

(Cifras en pesos)

		JULIO/2025	JULIO/2024	JULIO/2024
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 577,827,134.49	- 473,044,440.00	
17	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>	117,630,274,623.37	138,975,408,928.57	
1703	MATERIALES	6,039,665,700.38	12,595,499,045.33	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	224,835,781,090.85	220,463,527,426.88	
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 113,245,172,167.86	- 94,083,617,543.64	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	21,007,528,965.59	84,984,222,600.35	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	810,613,620.00	773,096,342.00	
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,429,304,061.65	6,941,901,348.65	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7,951,295,237.00	220,811,632.00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	- 62,489,486,495.07	23,776,208,706.09	
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	47,499,722,034.47	42,665,869,697.35	
1970	INTANGIBLES	46,756,296,763.90	30,477,358,384.83	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 22,273,012,534.36	- 20,036,091,477.57	
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	322,796,278.00	165,067,967.00	

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

**A JULIO 31 DE 2025**

(Cifras en pesos)

	JULIO/2025	JULIO/2024	JULIO/2025	JULIO/2024
<b>Total Pasivo</b>			<u>99,472,028,812.32</u>	<u>85,469,184,966.49</u>
3				
<b>PATRIMONIO</b>				
31			1,242,808,916,233.76	1,549,761,981,701.75
<b>HACIENDA PUBLICA</b>				
3105			1,409,986,396,504.00	1,409,986,396,504.00
<b>CAPITAL FISCAL</b>				
3109			9,065,639,022.98	34,788,767,291.45
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>				
3110			- 176,243,119,293.22	104,986,817,906.30
<b>Total Patrimonio</b>			<u>1,242,808,916,233.76</u>	<u>1,549,761,981,701.75</u>
<b>Total Activo</b>	<u>1,342,280,945,046.08</u>	<u>1,635,231,166,668.24</u>	<u>1,342,280,945,046.08</u>	<u>1,635,231,166,668.24</u>
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>				

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

**A JULIO 31 DE 2025**

(Cifras en pesos)

		JULIO/2025	JULIO/2024		JULIO/2025	JULIO/2024
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	382,637,186,035.63	248,332,547,837.63	91	217,088,712,928.55	220,681,029,696.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	.00	9120	201,254,565,758.00	204,981,065,079.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	382,637,186,035.63	248,332,547,837.63	9190	15,834,147,170.55	15,699,964,617.55
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	338,228,087,659.45	144,439,626,737.83	93	69,258,000.00	69,258,000.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	65,559,092,169.20	49,862,405,073.32	9306	69,258,000.00	69,258,000.00
8347	AGOTADOS O AMORTIZADOS	140,445,806,493.68	94,300,224,710.14	9346	.00	.00
8354	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	72,433,588.00	262,866,856.00	9390	.00	.00
8361	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	14,130,098.37	14,130,098.37	99	- 217,157,970,928.55	- 220,750,287,696.55
8374	Responsabilidades	4,557,735,940.00	.00	9905	- 217,088,712,928.55	- 220,681,029,696.55
8390	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	127,578,889,370.20	.00	9915	- 69,258,000.00	- 69,258,000.00
89	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	- 720,865,273,695.08	- 392,772,174,575.46			
8905	<b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>	- 382,637,186,035.63	- 248,332,547,837.63			
8915	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 338,228,087,659.45	- 144,439,626,737.83			
	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR					

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

Elaboró:

Luz Aide Estrada *Luz Aide Estrada* Jheny Zoraida Castellanos *Jheny Zoraida Castellanos* Jorge Ninrod Diaz *Jorge Ninrod Diaz*

Edna Rocio Paramo *Edna Rocio Paramo* María Silvia Londoño *María Silvia Londoño* Diego Alejandro Páez *Diego Alejandro Páez*

Isabel Cristina Maldonado *Isabel Cristina Maldonado* Cesar Augusto Guerrero *Cesar Augusto Guerrero*

Naty Alejandra Ramirez *Naty Alejandra Ramirez* Carlos Andrés Duque *Carlos Andrés Duque*

CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C: 53.073.882

Revisó:

Clemencia Rojas Arias – Subsecretaria de Gestión Corporativa

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

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

Maribel Bernal Cocunubo - Asesora *Maribel Bernal Cocunubo*