

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

A OCTUBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

			OCTUBRE/2023	JULIO/2023				OCTUBRE/2023	JULIO/2023
CORRIENTE			<u>1,693,659,122,540.98</u>	<u>1,612,695,132,794.94</u>	CORRIENTE			<u>82,994,162,128.30</u>	<u>75,810,259,414.42</u>
11	EFFECTIVO		1,299,600.00	1,299,600.00	24	CUENTAS POR PAGAR		32,419,543,220.19	32,388,135,790.31
1105	CAJA		1,299,600.00	1,299,600.00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		2,107,284,009.00	2,952,349,479.00
13	CUENTAS POR COBRAR		1,394,497,823,184.92	1,313,299,931,912.92	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		27,815,544,839.49	27,590,073,170.61
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,652,290,210,610.62	1,574,994,912,005.62	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		484,969,882.00	461,357,903.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		60,722,581,395.30	56,762,986,255.30	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES		18,058,872.00	182,608,170.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		- 318,514,968,821.00	- 318,457,966,348.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,993,685,617.70	1,201,747,067.70
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		22,358,585,457.72	17,941,099,887.56	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		20,803,857,800.00	17,032,675,749.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		949,936,761.42	1,030,286,316.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		18,700,336,879.00	14,842,759,792.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		3,606,320,147.06	2,603,070,450.39	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		2,103,520,921.00	2,189,915,957.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES		1,480,340,930.12	1,480,340,930.12	27	PASIVOS ESTIMADOS		15,995,217,029.00	3,774,853,751.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1,806,620,088.35	1,803,057,912.35	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		15,995,217,029.00	3,774,853,751.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		78,008,422.00	78,008,422.00	29	OTROS PASIVOS		13,775,544,079.11	22,614,594,124.11
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		3,023,982,105.58	3,032,948,837.14	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		1,240,288,077.11	1,166,021,158.11
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		24,831,162,010.01	23,936,710,766.02	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		3,651,600,765.00	5,818,355,258.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		9,271,523,641.96	9,202,623,641.96	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		8,394,632,233.00	15,630,217,708.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		47,462,464.00	47,462,464.00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		489,023,004.00	.00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN		368,572,495.63	409,764,249.13					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		- 22,923,295,299.41	- 25,501,125,792.55					

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

A OCTUBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2023	JULIO/2023	OCTUBRE/2023	JULIO/2023
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 182,048,309.00	- 182,048,309.00		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	153,090,906,152.58	151,592,557,649.24		
1703	MATERIALES	14,551,526,166.80	10,393,149,628.10		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	218,795,272,939.86	216,232,660,849.18		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 80,255,892,954.08	- 75,033,252,828.04		
19	OTROS ACTIVOS	123,710,508,145.76	129,860,243,745.22		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	310,356,562.00	301,856,952.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16,729,122,203.04	20,643,871,973.04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	225,784,496.00	221,119,650.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	53,493,873,393.84	57,996,969,202.99		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	41,902,933,776.49	41,682,905,107.61		
1970	INTANGIBLES	29,913,701,036.35	29,736,724,236.35		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 18,865,263,321.96	- 20,723,203,376.77		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A OCTUBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

OCTUBRE/2023

JULIO/2023

OCTUBRE/2023

JULIO/2023

Total Pasivo

82,994,162,128.30

75,810,259,414.42

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PUBLICA

1,610,664,960,412.68

1,343,654,741,382.21

3105 CAPITAL FISCAL

1,409,986,396,504.00

1,409,986,396,504.00

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES

- 122,169,791,745.25

- 240,585,842,062.62

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

322,848,355,653.93

174,254,186,940.83

Total, Patrimonio

1,610,664,960,412.68

1,343,654,741,382.21

1,693,659,122,540.98

1,612,695,132,794.94

Total Pasivo + Patrimonio

1,693,659,122,540.98

1,612,695,132,794.94

Total,
Activo

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A OCTUBRE 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

		OCTUBRE/2023	JULIO/2023			OCTUBRE/2023	JULIO/2023
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	196,671,691,467.63	180,019,503,919.63	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	399,424,903,292.55	420,560,087,696.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	384,837,485,870.00	405,986,393,830.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	196,671,691,467.63	180,019,503,919.63	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14,587,417,422.55	14,573,693,866.55
83	DEUDORAS DE CONTROL	143,353,310,744.09	152,284,971,009.09	93	ACREEDORAS DE CONTROL	69,258,000.00	69,258,000.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	45,240,546,958.02	44,223,776,171.44	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69,258,000.00	69,258,000.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	95,202,932,115.70	105,289,633,739.28	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	2,895,701,572.00	2,757,431,000.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00	.00
8361	Responsabilidades	14,130,098.37	14,130,098.37	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 399,494,161,292.55	- 420,629,345,696.55
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 340,025,002,211.72	- 332,304,474,928.72	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 399,424,903,292.55	- 420,560,087,696.55
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 196,671,691,467.63	- 180,019,503,919.63	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 69,258,000.00	- 69,258,000.00
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 143,353,310,744.09	- 152,284,971,009.09				


DEYANIRA CONSUELO AVILA MORENO
RÉPRESENTANTE LEGAL
C.C. 52521675


GLORIA ESPERANZA MOLINA PULIDO
CONTADOR
C.C. 53028821
T.P. 209401-T

Revisó:

Paula Tatiana Arenas González - Subsecretaría de Gestión Corporativa 
Luz Mary Peralta Rodríguez - Dirección Administrativa y Financiera 
Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirección Financiera 