

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

A ABRIL 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2023	ABRIL/2022			ABRIL/2023	ABRIL/2022
CORRIENTE		<u>1,628,079,118,689.27</u>	<u>1,289,953,041,364.44</u>	CORRIENTE		<u>439,932,895,097.40</u>	<u>82,896,921,369.14</u>
11	EFFECTIVO	1,299,600.00	.00	24	CUENTAS POR PAGAR	395,442,612,742.29	45,727,216,175.03
1105	CAJA	1,299,600.00	.00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	365,712,593,163.00	20,242,410,384.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,227,463,330,785.92	1,002,975,367,402.44	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	28,059,208,207.59	22,579,981,035.33
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,491,131,872,704.62	1,238,092,291,348.51	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	403,615,344.00	307,765,276.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55,142,170,556.30	27,297,058,877.16	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	84,611,446.00	1,090,571,253.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 318,810,712,475.00	- 262,413,982,823.23	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,182,584,581.70	1,506,488,226.70
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,236,650,168.23	16,404,194,469.39	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	17,266,655,167.00	8,929,807,648.00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO	.00	1,493,657,552.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15,037,356,140.00	4,656,897,555.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,029,521,180.00	8,203,740,571.35	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,229,299,027.00	4,272,910,093.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,427,560,467.68	2,765,043,214.47	27	PASIVOS ESTIMADOS	3,623,957,699.00	7,172,835,840.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,480,340,930.12	1,480,340,930.12	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,623,957,699.00	7,172,835,840.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,805,229,022.64	3,235,225,826.87	29	OTROS PASIVOS	23,599,669,489.11	21,067,061,706.11
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	70,832,794.00	49,787,194.00	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	354,081,172.11	119,323,553.11
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,967,245,620.14	2,530,062,266.82	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8,016,096,364.00	9,069,975,249.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23,946,966,286.82	22,019,888,581.68	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	14,710,026,759.00	11,877,762,904.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8,800,600,255.96	1,724,393,542.40	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	519,465,194.00	.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	47,462,464.00	5,605,880.00				
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	412,509,393.45	2,227,200.00				

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

A ABRIL 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		ABRIL/2023	ABRIL/2022	ABRIL/2023	ABRIL/2022
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 24,569,569,937.58	- 27,006,929,041.32		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 182,048,309.00	- 98,849,249.00		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	151,803,910,640.87	164,884,632,226.15		
1703	MATERIALES	10,179,975,791.09	11,637,201,096.76		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	211,708,420,617.82	205,701,734,116.15		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 70,084,485,768.04	- 52,454,302,986.76		
19	OTROS ACTIVOS	229,573,927,494.25	105,688,847,266.46		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	363,692,712.00	973,862,445.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11,783,312,554.04	11,563,608,464.04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	221,119,650.00	225,268,602.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	63,344,656,222.96	55,133,525,654.18		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	42,147,107,440.59	22,481,835,745.33		
1926	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDUCIARIA POPULAR (FET)	101,644,168,735.53	.00		
1970	INTANGIBLES	29,736,724,236.35	30,424,106,567.81		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 19,666,854,057.22	- 15,113,360,211.90		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A ABRIL 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

ABRIL/2023

ABRIL/2022

ABRIL/2023

ABRIL/2022

Total Pasivo

439,932,895,097.40

82,896,921,369.14

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PUBLICA

1,188,146,223,591.87

1,207,056,119,995.30

3105 CAPITAL FISCAL

1,409,986,396,504.00

1,409,986,396,504.00

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES

- 131,369,741,220.75

- 258,606,265,799.80

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

- 90,470,431,691.38

55,675,989,291.10

Total Patrimonio

1,188,146,223,591.87

1,207,056,119,995.30

Total Activo

1,628,079,118,689.27

1,289,953,041,364.44

Total Pasivo + Patrimonio

1,628,079,118,689.27

1,289,953,041,364.44

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

A ABRIL 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

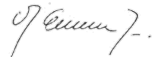
		ABRIL/2023	ABRIL/2022			ABRIL/2023	ABRIL/2022
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	163,247,220,980.63	133,842,159,239.24	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	409,678,687,022.55	248,068,274,761.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	395,266,833,845.00	234,395,255,324.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	163,247,220,980.63	133,842,159,239.24	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14,411,853,177.55	13,673,019,437.55
83	DEUDORAS DE CONTROL	152,186,394,539.47	122,263,617,784.60	93	ACREEDORAS DE CONTROL	69,258,000.00	22,848,000.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	44,187,650,702.44	26,021,040,987.85	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69,258,000.00	22,848,000.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	105,227,182,738.66	94,176,667,698.38	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	2,757,431,000.00	2,051,779,000.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00	.00
8361	Responsabilidades	14,130,098.37	14,130,098.37	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 409,747,945,022.55	- 248,091,122,761.55
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 315,433,615,520.10	- 256,105,777,023.84	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 409,678,687,022.55	- 248,068,274,761.55
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 163,247,220,980.63	- 133,842,159,239.24	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT	- 69,258,000.00	- 22,848,000.00
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 152,186,394,539.47	- 122,263,617,784.60				


DEYANIRA CONSUELO AVILA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 52.521.675


GLORIA ESPERANZA MOLINA PULIDO
CONTADOR
C.C. 53.028.821

Revisó:

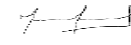
Paula Tatiana Arenas González – Subsecretaria de Gestión Corporativa 

Vladimiro Alberto Estrada Moncayo – Subdirector Financiero 

Elaboró:

Alejandra Ochoa
María Silvia Londoño Arango
Jeimy Roció Franco
Omar Alberto Castilla
Naty A. Ramírez











Diana M. García

Isabel Maldonado

Blanca Herrera

Edna Páramo

Luz Aidé Estrada



