

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

A JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JULIO/2022	JULIO/2021			JULIO/2022	JULIO/2021
	CORRIENTE	<u>1,357,974,781,713.85</u>	<u>1,023,748,325,532.91</u>		CORRIENTE	<u>78,435,968,134.49</u>	<u>88,174,414,432.57</u>
11	EFFECTIVO	1,208,900.00	1,147,200.00	24	CUENTAS POR PAGAR	33,872,552,198.38	51,962,140,508.46
1105	CAJA	1,208,900.00	1,147,200.00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	8,597,613,025.00	24,055,790,363.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,094,724,132,060.88	742,633,119,392.15	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22,848,510,641.68	24,107,819,367.76
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,325,390,944,381.51	1,057,013,757,906.62	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	317,445,252.00	236,463,329.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31,747,170,502.60	25,464,959,272.60	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	593,544,154.00	2,015,222,183.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 262,413,982,823.23	- 339,845,597,787.07	2460	CREDITOS JUDICIALES	5,541,300.00	28,000,000.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,917,353,744.76	18,284,395,545.20	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,509,897,825.70	1,518,845,265.70
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO	1,493,657,552.00	1,493,657,552.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	14,940,883,040.00	14,236,913,647.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,374,568,156.57	6,722,013,938.38	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12,814,182,868.00	8,992,872,375.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,895,501,382.43	3,933,988,111.72	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,126,700,172.00	5,244,041,272.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,480,340,930.12	1,480,340,929.24	27	PASIVOS ESTIMADOS	9,238,337,290.00	5,335,534,737.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,196,327,469.75	3,217,435,564.08	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9,238,337,290.00	5,335,534,737.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	59,069,194.00	13,587,194.05	29	OTROS PASIVOS	20,384,195,606.11	16,639,825,540.11
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,546,257,608.51	2,410,466,917.21	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	142,895,753.11	127,889,153.11
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23,687,390,909.80	20,292,888,539.78	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7,018,834,965.00	5,313,995,650.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,724,393,542.40	1,594,444,450.48	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	12,884,929,773.00	11,197,940,737.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5,605,880.00	4,882,203.89	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	337,535,115.00	.00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	2,227,200.00	141,448,454.96				

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

A JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JULIO/2022	JULIO/2021	JULIO/2022	JULIO/2021
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 28,449,136,831.82	- 22,940,336,518.59		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 98,849,249.00	- 80,421,792.00		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	161,325,864,783.08	180,445,107,204.77		
1703	MATERIALES	10,902,514,506.86	16,682,775,591.92		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	207,527,156,801.23	206,003,243,901.35		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 57,103,806,525.01	- 42,240,912,288.50		
19	OTROS ACTIVOS	87,006,222,225.13	82,384,556,190.79		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	540,423,749.00	1,576,067,419.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11,284,554,156.04	5,706,847,949.04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	233,392,439.00	134,021,120.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	39,450,755,653.94	31,642,090,278.16		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	22,785,490,751.68	24,008,152,696.76		
1970	INTANGIBLES	30,515,765,176.16	28,497,456,088.83		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 17,804,159,700.69	- 9,180,079,361.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

JULIO/2022

JULIO/2021

JULIO/2022

JULIO/2021

Total Pasivo

78,435,968,134.49

88,174,414,432.57

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PUBLICA

1,279,538,813,579.36

935,573,911,100.34

3105 CAPITAL FISCAL

1,409,986,396,504.00

1,409,986,396,504.00

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES

- 254,581,806,729.25

- 551,815,493,783.66

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

124,134,223,804.61

77,403,008,380.00

Total Patrimonio

1,279,538,813,579.36

935,573,911,100.34

Total Activo

1,357,974,781,713.85

1,023,748,325,532.91

Total Pasivo + Patrimonio

1,357,974,781,713.85

1,023,748,325,532.91

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

A JULIO 31 DE 2022

(Cifras en pesos)

		JULIO/2022	JULIO/2021			JULIO/2022	JULIO/2021
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	142,587,505,936.24	134,052,411,463.85	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	282,664,030,677.55	205,667,408,886.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	268,946,557,046.00	144,703,335,730.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	142,587,505,936.24	134,052,411,463.85	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	13,717,473,631.55	60,964,073,156.55
83	DEUDORAS DE CONTROL	122,383,173,626.86	97,883,627,064.41	93	ACREEDORAS DE CONTROL	69,258,000.00	.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	27,544,515,196.99	9,713,036,439.38	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69,258,000.00	.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	92,772,749,331.50	88,156,460,526.66	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	2,051,779,000.00	.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00	.00
8361	Responsabilidades	14,130,098.37	14,130,098.37	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 282,733,288,677.55	- 205,667,408,886.55
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 264,970,679,563.10	- 231,936,038,528.26	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 282,664,030,677.55	- 205,667,408,886.55
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 142,587,505,936.24	- 134,052,411,463.85	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 69,258,000.00	.00
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 122,383,173,626.86	- 97,883,627,064.41				

FELIPE A. RAMIREZ BUITRAGO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 80.769.672


DIANA MARCELA GARCÍA MARTÍNEZ
CONTADOR (E)
C.C: 53.007.970

Revisó: Paula Tatiana Arenas González - Subsecretaria de Gestión Corporativa
Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirector Financiero

Elaboró: Alejandra Ochoa
Edna Páramo
María Silvia Londoño
Isabel Maldonado

Blanca Herrera
Jeimy Rocío Franco Q.
Naty Alejandra Ramírez
Luz Aide Estrada A.