

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

**A JULIO 31 DE 2023**

(Cifras en pesos)

|      |                                                  | JULIO/2023                         | JULIO/2022                         |      |                                                              | JULIO/2023                      | JULIO/2022                      |
|------|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|      | <b>CORRIENTE</b>                                 | <b><u>1,612,695,132,794.94</u></b> | <b><u>1,357,974,781,713.85</u></b> |      | <b>CORRIENTE</b>                                             | <b><u>75,810,259,414.42</u></b> | <b><u>78,435,968,134.49</u></b> |
| 11   | <b>EFFECTIVO</b>                                 | 1,299,600.00                       | 1,208,900.00                       | 24   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                     | 32,388,135,790.31               | 33,872,552,198.38               |
| 1105 | CAJA                                             | 1,299,600.00                       | 1,208,900.00                       | 2401 | ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS                          | 2,952,349,479.00                | 8,597,613,025.00                |
| 13   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                        | 1,313,299,931,912.92               | 1,094,724,132,060.88               | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                 | 27,590,073,170.61               | 22,848,510,641.68               |
| 1311 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                          | 1,574,994,912,005.62               | 1,325,390,944,381.51               | 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA                                         | 461,357,903.00                  | 317,445,252.00                  |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                         | 56,762,986,255.30                  | 31,747,170,502.60                  | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES               | 182,608,170.00                  | 593,544,154.00                  |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)   | - 318,457,966,348.00               | - 262,413,982,823.23               | 2460 | CREDITOS JUDICIALES                                          | .00                             | 5,541,300.00                    |
| 16   | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>              | 17,941,099,887.56                  | 14,917,353,744.76                  | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                      | 1,201,747,067.70                | 1,509,897,825.70                |
| 1625 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO         | .00                                | 1,493,657,552.00                   | 25   | <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b> | 17,032,675,749.00               | 14,940,883,040.00               |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA                         | 1,030,286,316.00                   | 6,374,568,156.57                   | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                     | 14,842,759,792.00               | 12,814,182,868.00               |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS       | 2,603,070,450.39                   | 3,895,501,382.43                   | 2512 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO                     | 2,189,915,957.00                | 2,126,700,172.00                |
| 1650 | REDES LINEAS Y CABLES                            | 1,480,340,930.12                   | 1,480,340,930.12                   | 27   | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>                                     | 3,774,853,751.00                | 9,238,337,290.00                |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 1,803,057,912.35                   | 2,196,327,469.75                   | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS                                          | 3,774,853,751.00                | 9,238,337,290.00                |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO                       | 78,008,422.00                      | 59,069,194.00                      | 29   | <b>OTROS PASIVOS</b>                                         | 22,614,594,124.11               | 20,384,195,606.11               |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA            | 3,032,948,837.14                   | 2,546,257,608.51                   | 2901 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS                                | 1,166,021,158.11                | 142,895,753.11                  |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN            | 23,936,710,766.02                  | 23,687,390,909.80                  | 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN                         | 5,818,355,258.00                | 7,018,834,965.00                |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN       | 9,202,623,641.96                   | 1,724,393,542.40                   | 2903 | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA                              | 15,630,217,708.00               | 12,884,929,773.00               |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 47,462,464.00                      | 5,605,880.00                       | 2990 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                      | .00                             | 337,535,115.00                  |
| 1683 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN        | 409,764,249.13                     | 2,227,200.00                       |      |                                                              |                                 |                                 |

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

**A JULIO 31 DE 2023**

(Cifras en pesos)

|      |                                                                  | JULIO/2023          | JULIO/2022          | JULIO/2023 | JULIO/2022 |
|------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)                                      | - 25,501,125,792.55 | - 28,449,136,831.82 |            |            |
| 1695 | DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)         | - 182,048,309.00    | - 98,849,249.00     |            |            |
| 17   | <b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>                         | 151,592,557,649.24  | 161,325,864,783.08  |            |            |
| 1703 | MATERIALES                                                       | 10,393,149,628.10   | 10,902,514,506.86   |            |            |
| 1710 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER                         | 216,232,660,849.18  | 207,527,156,801.23  |            |            |
| 1785 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR) | - 75,033,252,828.04 | - 57,103,806,525.01 |            |            |
| 19   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                             | 129,860,243,745.22  | 87,006,222,225.13   |            |            |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO    | 301,856,952.00      | 540,423,749.00      |            |            |
| 1905 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    | 20,643,871,973.04   | 11,284,554,156.04   |            |            |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                                   | 221,119,650.00      | 233,392,439.00      |            |            |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN                            | 57,996,969,202.99   | 39,450,755,653.94   |            |            |
| 1909 | DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                                 | 41,682,905,107.61   | 22,785,490,751.68   |            |            |
| 1970 | INTANGIBLES                                                      | 29,736,724,236.35   | 30,515,765,176.16   |            |            |
| 1975 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES                            | - 20,723,203,376.77 | - 17,804,159,700.69 |            |            |

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JULIO 31 DE 2023

(Cifras en pesos)

JULIO/2023

JULIO/2022

JULIO/2023

JULIO/2022

Total Pasivo

75,810,259,414.42

78,435,968,134.49

3

PATRIMONIO

31

HACIENDA PUBLICA

1,536,884,873,380.52

1,279,538,813,579.36

3105

CAPITAL FISCAL

1,409,986,396,504.00

1,409,986,396,504.00

3109

RESULTADOS DE EJERCICIOS  
ANTERIORES

- 130,573,044,203.25

- 254,581,806,729.25

3110

RESULTADO DEL EJERCICIO

257,471,521,079.77

124,134,223,804.61

Total Patrimonio

1,536,884,873,380.52

1,279,538,813,579.36

Total Activo

1,612,695,132,794.94

1,357,974,781,713.85

Total Pasivo + Patrimonio

1,612,695,132,794.94

1,357,974,781,713.85

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

**A JULIO 31 DE 2023**

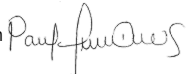
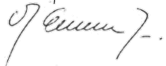
(Cifras en pesos)

|      |                                                         | JULIO/2023           | JULIO/2022           |      |                                                              | JULIO/2023           | JULIO/2022           |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 8    | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                        | <u>.00</u>           | <u>.00</u>           | 9    | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                           | <u>.00</u>           | <u>.00</u>           |
| 81   | <b>DERECHOS CONTINGENTES</b>                            | 180,019,503,919.63   | 142,587,505,936.24   | 91   | <b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>                        | 420,560,087,696.55   | 282,664,030,677.55   |
| 8121 | Recursos y derechos potenciales                         | .00                  | .00                  | 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | 405,986,393,830.00   | 268,946,557,046.00   |
| 8190 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES                              | 180,019,503,919.63   | 142,587,505,936.24   | 9190 | OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES                         | 14,573,693,866.55    | 13,717,473,631.55    |
| 83   | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                              | 152,284,971,009.09   | 122,383,173,626.86   | 93   | <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>                                 | 69,258,000.00        | 69,258,000.00        |
| 8315 | ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS   | 44,223,776,171.44    | 27,544,515,196.99    | 9306 | BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                                 | 69,258,000.00        | 69,258,000.00        |
| 8347 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                            | 105,289,633,739.28   | 92,772,749,331.50    | 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   | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                            | - 420,629,345,696.55 | - 282,733,288,677.55 |
| 89   | <b>DEUDORAS POR CONTRA CR</b>                           | - 332,304,474,928.72 | - 264,970,679,563.10 | 9905 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)               | - 420,560,087,696.55 | - 282,664,030,677.55 |
| 8905 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)                   | - 180,019,503,919.63 | - 142,587,505,936.24 | 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)                        | - 69,258,000.00      | - 69,258,000.00      |
| 8915 | DEUDORAS CONTROL CONTRA CR                              | - 152,284,971,009.09 | - 122,383,173,626.86 |      |                                                              |                      |                      |

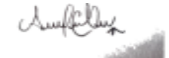
  
DEYANIRA CONSUELO AVILA MORENO  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 52.521.675

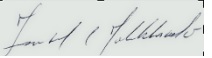
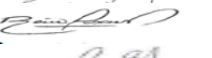
  
GLORIA ESPERANZA MOLINA PULIDO  
CONTADOR  
C.C. 53.028.821

Revisó:

Paula Tatiana Arenas González – Subsecretaria de Gestión   
Vladimiro Alberto Estrada Moncayo – Subdirector Financiero 

Elaboró:

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

Diana M. García   
Isabel Maldonado   
Blanca Herrera   
Edna Páramo   
Luz Aidé Estrada 