



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DE AGOSTO DE 2019

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

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

A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018	AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
	CORRIENTE	<u>1.012.979.360.096,01</u>	<u>774.199.159.857,19</u>		
11	EFFECTIVO	1.118.200,00	1.178.700,00		
1105	CAJA	1.118.200,00	1.178.700,00		
13	CUENTAS POR COBRAR	669.579.830.956,58	528.138.828.348,90		
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	913.351.862.895,76	846.212.454.176,81		
1323	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y CONTRATOS DE CONCESIÓN	,00	7.571.756.924,14		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.013.214.212,60	1.824.462.662,73		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-245.785.246.151,78	-327.469.845.414,78		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52.563.760.678,19	61.039.738.948,55		
1605	TERRENOS	18.536.882.000,00	14.411.410.800,00		
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO	,00	4.361.811.604,00		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17.808.089.444,36	30.290.702.815,40		
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	332.555.033,55	448.892.621,59		
1640	EDIFICACIONES	5.919.548.600,00	,00		
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1.494.969.876,24	128.308.491,68		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.971.892.029,91	1.987.975.508,73		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.507.912,05	23.499.300,00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.270.539.574,72	1.930.344.882,74		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.529.508.896,44	8.069.665.602,67		
	CORRIENTE				
	CUENTAS POR PAGAR				
24	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS				
2401	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS				
2407	DESCUENTOS DE NOMINA				
2424	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES				
2436	CREDITOS JUDICIALES				
2460	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
2490	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO				
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO				
2512	PASIVOS ESTIMADOS				
27	LITIGIOS Y DEMANDAS				
2701	OTROS PASIVOS				
29	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA				
2903					

K

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

A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	AGOSTO/2019	AGOSTO/2018	AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.708.913.559,08	1.113.597.851,00		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELETERIA	4.158.526,88	4.158.527,00		
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	183.978.361,96	769.700.256,74		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 11.162.745.484,00	- 2.500.329.313,00		
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 50.057.653,00	,00		
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	78.300.416.406,41	28.903.649.055,09		
1703 MATERIALES	38.965.804.610,00	,00		
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	53.647.487.804,96	41.403.323.932,64		
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO (CR)	- 14.312.876.008,55	- 12.499.674.877,55		
19 OTROS ACTIVOS	212.534.233.854,83	156.115.764.804,65		
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	589.507.831,00	592.647.061,00		
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.851.522.113,04	5.821.275.625,04		
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.380.293.283,00	11.763.469.766,00		
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	158.227.579.766,89	110.555.022.088,39		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	31.167.914.756,22	19.716.757.304,53		
1970 INTANGIBLES	20.719.794.300,58	11.095.097.523,59		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 4.402.378.195,90	- 3.428.504.563,90		

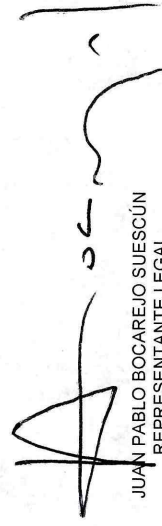
7

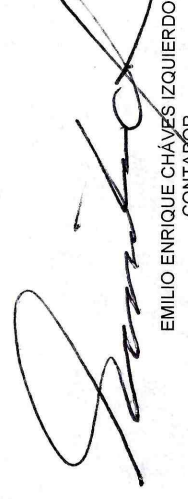
**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		AGOSTO/2019	AGOSTO/2018			AGOSTO/2019	AGOSTO/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	DERECHOS CONTINGENTES	586.947.663,966,97	687.937.485.925,97	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	263.469.399.957,55	188.715.850.605,55
8121	Recursos y derechos potenciales			9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	249.185.168.699,00	175.425.308.001,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	586.947.663.966,97	687.937.485.925,97	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.284.231.258,55	13.290.542.604,55
83	DEUDORAS DE CONTROL	42.906.275.803,66	154.637.247.925,66	93	ACREEDORAS DE CONTROL		
8312	DEUDORAS DE CONTROL	5.874.607.358,00	5.874.607.358,00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	2.895.290.657,08	426.134.860,08	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	32.927.128.569,21	35.380.985.456,21	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 263.469.399.957,55	- 188.715.850.605,55
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	1.198.110.000,00		9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 263.469.399.957,55	- 188.715.850.605,55
8361	Responsabilidades	11.139.219,37	7.565.088,37	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016		112.947.975.163,00				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 629.853.939.770,63	- 842.574.733.851,63				
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 586.947.663.966,97	- 687.937.485.925,97				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 42.906.275.803,66	- 154.637.247.925,66				


JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 79.472.292


EMILIO ENRIQUE CHÁVES IZQUIERDO
CONTADOR
C.C: 80.411.780 TP 46.973

Elaboró: Emilio E Chaves – Contador SDM
Fernando Morales G – Profesional Especializado
Isabel Maldonado – Profesional Especializado

Revisó: Nasly Jennifer Ruiz – Subsecretaria de Gestión Corporativa
Ana Lucia Angulo – Directora Administrativa y Financiera
Juan Camilo Rojas – Subdirector Financiero

A AGOSTO 31 DE 2019

AGOSTO/2019

AGOSTO/2018

AGOSTO/2019

AGOSTO/2018

Total Pasivo

79.305.424.081,12

35.853.429.461,52

3

PATRIMONIO

31

HACIENDA PUBLICA

933.673.936.014,89

738.345.730.395,67

3105

CAPITAL FISCAL

1.409.986.396.504,00

1.297.038.421.341,00

3109

RESULTADOS DE EJERCICIOS

-487.845,641.370,73

3110

AMENIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO

11.533.180.881.42

99 287 194 203 47

3145

IMPACTOS POR LA TRANSICION AL

20

-657.979.885.148.80

Total Patrimonio

933.673.936.014,89

738.345.730.395,67

Total Activo

1.012.979.360.096,01

774.199.159.857,19

Total Pasivo + Patrimonio

1.012.979.360.096,01

774.199.159.857,19

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		01/08/2019	01/08/2018
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>276.705.571.732,25</u>	<u>274.701.459.053,50</u>
41	INGRESOS FISCALES	276.705.571.732,25	273.415.966.327,50
4110	NO TRIBUTARIOS	375.981.160.213,25	360.523.868.927,50
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-99.275.588.481,00	-87.107.902.600,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	,00	1.285.492.726,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	,00	1.285.492.726,00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>467.384.757.202,56</u>	<u>437.564.825.581,27</u>
51	DE ADMINISTRACION	172.901.620.611,22	171.247.553.944,36
5101	SUELDOS Y SALARIOS	13.371.831.939,00	9.475.435.286,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	34.042.038,00	2.555.000,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.900.083.194,00	2.839.344.783,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	809.717.100,00	611.969.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	6.563.110.305,00	5.372.179.173,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	368.835.713,00	1.744.312.455,00
5111	GENERALES	147.854.000.322,22	151.125.069.513,36
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	,00	76.688.334,00
52	DE OPERACION	907.876.604,00	496.389.606,00
5211	GENERALES	907.876.604,00	496.389.606,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	8.025.550.092,00	7.040.361.153,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.020.473.394,00	2.503.279.213,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1.641.106.410,00	1.461.237.480,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	651.333.143,00	791.884.680,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	712.637.145,00	2.283.959.780,00
54	TRANSFERENCIAS	15.705.799.945,00	4.992.362.415,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.705.799.945,00	4.992.362.415,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	14.188.981.699,00	14.861.638.357,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	14.160.856.987,00	14.861.638.357,00
5550	Proyecto 333	28.124.712,00	,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	255.654.928.251,34	238.926.520.105,91
5720	OPERACIONES DE ENLACE	255.654.928.251,34	238.926.520.105,91
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-190.679.185.470,31</u>	<u>-162.863.366.527,77</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>234.417.955.893,37</u>	<u>277.200.789.130,34</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	229.881.303.952,43	185.728.483.565,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	229.665.067.423,00	184.997.363.312,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	216.236.529,43	731.120.253,00
48	OTROS INGRESOS	4.536.651.940,94	91.472.305.565,34
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.536.651.940,94	91.472.305.565,34
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>32.205.589.541,64</u>	<u>15.050.228.399,10</u>
58	OTROS GASTOS	32.205.589.541,64	15.050.228.399,10
5802	OTRAS COMISIONES	19.198.896,22	16.549.743,10

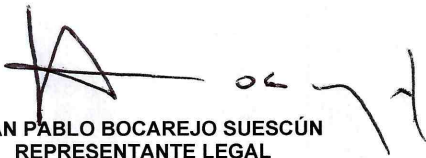
b

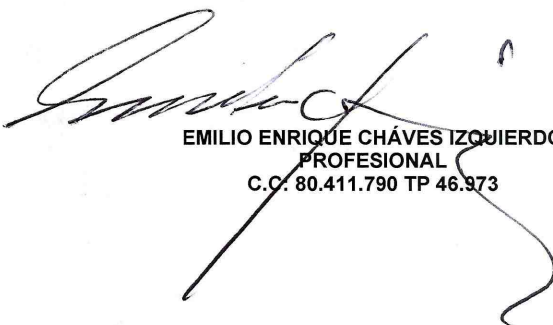
**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS**

DE ENERO A AGOSTO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		01/08/2019	01/08/2018
5804	FINANCIEROS	221.916.645,00	8.679.038.935,00
5890	GASTOS DIVERSOS	31.964.474.000,42	6.354.639.721,00
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>		<u>202.212.366.351,73</u>	<u>262.150.560.731,24</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>		<u>11.533.180.881,42</u>	<u>99.287.194.203,47</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>11.533.180.881,42</u>	<u>99.287.194.203,47</u>


JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 79.472.292


EMILIO ENRIQUE CHÁVES IZQUIERDO
PROFESIONAL
C.C. 80.411.790 TP 46.973

Elaboró: Emilio E Chaves – Contador SDM
Fernando Morales G – Profesional Especializado
Isabel Maldonado – Profesional Especializado

Revisó: Nasly Jennifer Ruiz – Subsecretaria de Gestión Corporativa
Ana Lucia Angulo – Directora Administrativa y Financiera
Juan Camilo Rojas – Subdirector Financiero