



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DE JULIO DE 2019

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		01/07/2019	01/07/2018
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>237.458.709.926,77</u>	<u>246.448.094.861,44</u>
41	INGRESOS FISCALES	237.458.709.926,77	245.162.602.135,44
4110	NO TRIBUTARIOS	327.442.844.206,77	323.120.849.092,44
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-89.984.134.280,00	-77.958.246.957,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	,00	1.285.492.726,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	,00	1.285.492.726,00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>391.518.580.649,57</u>	<u>387.191.009.740,36</u>
51	DE ADMINISTRACION	142.700.898.614,22	148.107.465.735,36
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11.114.218.366,00	8.350.185.183,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32.088.954,00	,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.287.361.372,00	2.497.604.062,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	692.264.300,00	553.016.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.830.464.557,00	5.000.355.023,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	303.904.469,00	1.664.910.458,00
5111	GENERALES	121.440.596.596,22	129.964.705.875,36
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	6.201.906.635,00	7.026.577.174,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.925.945.932,00	2.503.279.213,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	1.080.078.664,00	1.461.237.480,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	488.380.331,00	791.884.680,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	707.501.708,00	2.270.175.801,00
54	TRANSFERENCIAS	14.172.986.855,00	2.219.028.915,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.172.986.855,00	2.219.028.915,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	12.710.664.229,00	11.511.367.973,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	12.710.664.229,00	11.511.367.973,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	214.824.247.712,35	217.830.180.337,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	214.824.247.712,35	217.830.180.337,00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-154.059.870.722,80</u>	<u>-140.742.914.878,92</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>194.364.809.697,37</u>	<u>247.859.486.900,69</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	191.013.182.356,43	156.407.964.744,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	190.820.255.961,00	155.683.297.190,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	192.926.395,43	724.667.554,00
48	OTROS INGRESOS	3.351.627.340,94	91.451.522.156,69
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.351.627.340,94	91.451.522.156,69
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>31.987.107.434,43</u>	<u>15.050.123.247,10</u>
58	OTROS GASTOS	31.987.107.434,43	15.050.123.247,10
5802	OTRAS COMISIONES	15.345.288,01	16.449.291,10
5804	FINANCIEROS	221.910.245,00	8.679.034.235,00

X

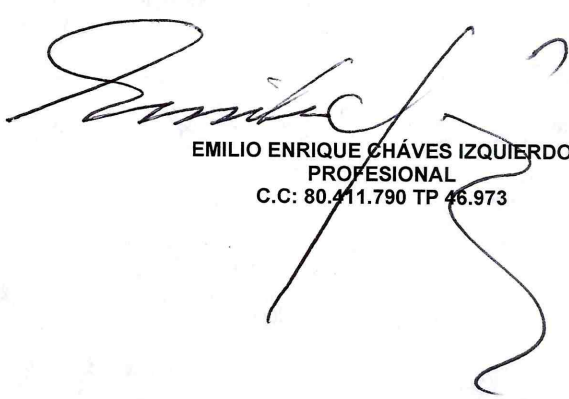
**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS**

DE ENERO A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	01/07/2019	01/07/2018
5890 GASTOS DIVERSOS	31.749.851.901,42	6.354.639.721,00
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>162.377.702.262,94</u>	<u>232.809.363.653,59</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>8.317.831.540,14</u>	<u>92.066.448.774,67</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>8.317.831.540,14</u>	<u>92.066.448.774,67</u>


JUAN PABLO BOCAREJO SUESCUN
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 *ant*

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

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

A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JULIO/2019	JULIO/2018		JULIO/2019	JULIO/2018
	CORRIENTE	<u>1.003.477.772.971,88</u>	<u>877.724.238.000,39</u>	CORRIENTE	<u>70.487.199.434,12</u>	<u>33.645.276.870,52</u>
11	EFFECTIVO	1.118.200,00	1.178.700,00	24	CUENTAS POR PAGAR	55.651.535.362,12
1105	CAJA	1.118.200,00	1.178.700,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	20.821.756.787,00
13	CUENTAS POR COBRAR	673.471.626.470,60	631.433.215.957,67	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31.367.921.014,42
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	917.187.214.357,78	952.605.262.870,58	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	206.633.809,00
1323	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y CONTRATOS DE CONCESION	49.824.979,00	4.473.335.839,14	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	1.736.108.756,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.019.833.285,60	1.824.462.682,73	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.519.114.995,70
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-245.785.246.151,78	-327.469.845.414,78	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	8.652.988.600,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53.943.554.488,19	61.388.829.490,55	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.864.921.950,00
1605	TERRENOS	18.536.882.000,00	14.411.410.800,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.788.066.650,00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO	,00	4.361.811.604,00	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.601.667.952,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	18.114.022.214,36	30.797.953.073,40	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.601.667.952,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	338.680.623,55	443.668.121,59	29	OTROS PASIVOS	4.581.007.520,00
1640	EDIFICACIONES	5.919.548.600,00	,00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.581.007.520,00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1.494.989.876,24	128.308.491,68			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.992.854.117,91	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	2.296.468.344,72	1.930.344.882,74			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.832.935.243,44	7.916.730.386,67			

K

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

A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		JULIO/2019	JULIO/2018	JULIO/2019	JULIO/2018
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.580.543.559,08	1.113.597.851,00		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.158.526,88	4.158.527,00		
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	183.978.361,96	769.700.256,74		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 10.316.957.259,00	- 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 PÚBLICO	63.633.574.742,41	28.490.837.361,09		
1703	MATERIALES	22.732.563.367,00	.00		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SER	55.036.161.141,96	40.990.512.238,64		
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 14.135.149.766,55	- 12.499.674.877,55		
19	OTROS ACTIVOS	212.427.899.090,68	156.410.176.491,08		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	611.080.092,00	597.367.445,00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.521.002.310,04	6.408.994.981,04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.378.516.246,00	11.763.469.766,00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	158.268.519.383,74	110.256.974.034,82		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	31.167.914.756,22	19.716.757.304,53		
1970	INTANGIBLES	20.723.538.449,58	11.095.097.523,59		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 4.242.672.146,90	- 3.428.504.563,90		

k

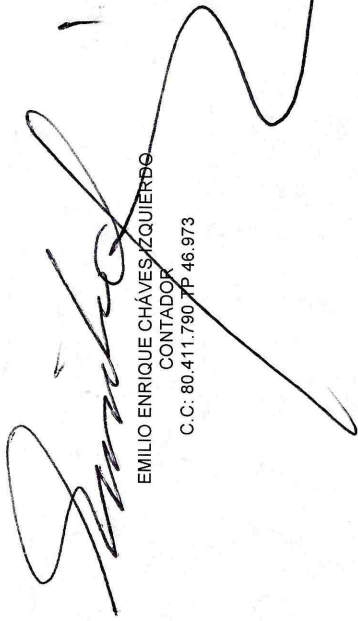
**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

			JULIO/2019	JULIO/2018		JULIO/2019	JULIO/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
81	DERECHOS CONTINGENTES		584.214.039,076,97	688.351.418.995,97	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	263.466.844.032,55
8121	Recursos y derechos potenciales		.00	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	249.185.168.699,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		584.214.039,076,97	688.351.418.995,97		OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	13.300.939.608,55
83	DEUDORAS DE CONTROL		46.157.473.939,66	41.689.272.762,66	93	ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8312	DEUDORAS DE CONTROL		5.874.607.358,00	5.874.607.358,00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS		2.380.893.686,08	426.134.860,08	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		36.953.533.676,21	35.380.965.456,21	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 263.466.844.032,55
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO		937.300.000,00	.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 188.726.247.609,55
8361	Responsabilidades		11.139.219,37	7.565.088,37	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		- 630.371.513.016,63	- 730.040.691.758,63			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		- 584.214.039,076,97	- 688.351.418.995,97			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		- 46.157.473.939,66	- 41.689.272.762,66			


JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 79.472.292


EMILIO ENRIQUE CHÁVES ZQUIERO
CONTADOR
C.C: 80.411.790.77 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

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

A JULIO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	JULIO/2019	JULIO/2018		JULIO/2019	JULIO/2018
Total Pasivo	<u>70,487,199,434.12</u>	<u>33,645,276,870.52</u>			
3 PATRIMONIO					
31 HACIENDA PUBLICA	932,990,573,537.76	844,078,961,129.87			
3105 CAPITAL FISCAL	1,409,986,396,504.00	1,409,992,397,504.00			
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-485,313,654,506.58				
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	8,317,831,540.14	92,066,448,774.67			
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	20	-657,979,885,148.80			
Total Patrimonio	<u>932,990,573,537.76</u>	<u>844,078,961,129.87</u>			
Total Pasivo + Patrimonio	<u>1,003,477,772,971.88</u>	<u>877,724,238,000.39</u>			
Total Activo	<u>1,003,477,772,971.88</u>	<u>877,724,238,000.39</u>			