

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023			SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
CORRIENTE		<u>1,658,253,787,176.86</u>	<u>1,598,031,898,960.29</u>	CORRIENTE		<u>81,296,411,315.21</u>	<u>78,436,998,589.70</u>
11	EFFECTIVO	1,299,600.00	1,299,600.00	24	CUENTAS POR PAGAR	31,600,157,717.10	35,674,066,691.59
1105	CAJA	1,299,600.00	1,299,600.00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,909,779,384.00	5,639,291,946.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,358,573,238,607.92	1,294,101,605,360.92	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	27,200,513,733.40	27,856,553,566.89
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,615,384,834,166.62	1,556,771,093,126.62	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	465,465,397.00	429,141,703.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61,703,373,262.30	55,788,478,582.30	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	36,079,599.00	212,380,434.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 318,514,968,821.00	- 318,457,966,348.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,988,319,603.70	1,536,699,041.70
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,051,559,346.76	19,728,915,724.64	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	19,238,384,246.00	16,130,345,395.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,504,384,705.00	1,728,112,778.00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17,101,646,704.00	13,926,223,959.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,545,152,722.56	3,355,916,631.07	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,136,737,542.00	2,204,121,436.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,480,340,930.12	1,480,340,930.12	27	PASIVOS ESTIMADOS	15,995,217,029.00	3,774,853,751.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,803,057,912.35	1,803,057,912.35	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15,995,217,029.00	3,774,853,751.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	78,008,422.00	70,832,794.00	29	OTROS PASIVOS	14,462,652,323.11	22,857,732,752.11
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,023,982,105.58	3,032,948,837.14	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,165,912,352.11	345,493,442.11
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23,930,858,685.47	23,940,430,125.10	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	4,849,306,217.00	7,229,617,523.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9,202,623,641.96	9,202,623,641.96	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	8,002,936,974.00	15,282,621,787.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	47,462,464.00	47,462,464.00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	444,496,780.00	.00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	409,764,249.13	412,509,393.45				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 25,792,028,182.41	- 25,163,271,473.55				

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023	SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 182,048,309.00	- 182,048,309.00		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	155,364,231,954.54	149,347,096,527.63		
1703	MATERIALES	14,773,195,919.80	10,114,343,652.10		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	218,863,499,969.82	212,600,972,995.57		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 78,272,463,935.08	- 73,368,220,120.04		
19	OTROS ACTIVOS	125,263,457,667.64	134,852,981,747.10		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	307,658,712.00	299,016,042.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18,724,233,497.04	19,356,411,923.04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	221,119,650.00	221,119,650.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	56,149,910,834.81	58,848,584,551.76		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	41,293,345,670.40	41,949,385,503.89		
1926	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDUCIARIA POPULAR (FET)	.00	4,813,296,055.28		
1970	INTANGIBLES	29,913,701,036.35	29,736,724,236.35		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 21,346,511,732.96	- 20,371,556,215.22		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023		SEPTIEMBRE/2023	JUNIO/2023
			Total Pasivo	<u>81,296,411,315.21</u>	<u>78,436,998,589.70</u>
			3 PATRIMONIO		
			31 HACIENDA PUBLICA	1,576,957,375,861.65	1,519,594,900,370.59
			3105 CAPITAL FISCAL	1,409,986,396,504.00	1,409,986,396,504.00
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 126,765,187,176.25	- 130,301,293,204.25
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	293,736,166,533.90	239,909,797,070.84
			Total, Patrimonio	<u>1,576,957,375,861.65</u>	<u>1,519,594,900,370.59</u>
Total Activo	<u>1,658,253,787,176.86</u>	<u>1,598,031,898,960.29</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>1,658,253,787,176.86</u>	<u>1,598,031,898,960.29</u>

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2023			JUNIO/2023			SEPTIEMBRE/2023			JUNIO/2023		
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	190,982,494,961.63		174,337,675,631.63		91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	399,420,867,092.55		420,547,776,434.55	
8121	Recursos y derechos potenciales	.00		.00		9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	384,837,485,870.00		405,986,393,830.00	
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	190,982,494,961.63		174,337,675,631.63		9190	CONFLICTOS OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14,583,381,222.55		14,561,382,604.55	
83	DEUDORAS DE CONTROL	143,209,309,671.09		152,256,974,536.09		93	ACREEDORAS DE CONTROL	69,258,000.00		69,258,000.00	
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	45,234,816,457.02		44,202,955,326.44		9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69,258,000.00		69,258,000.00	
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	95,202,932,115.70		105,282,458,111.28		9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00		.00	
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	2,757,431,000.00		2,757,431,000.00		9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00		.00	
8361	Responsabilidades	14,130,098.37		14,130,098.37		99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 399,490,125,092.55		- 420,617,034,434.55	
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 334,191,804,632.72		- 326,594,650,167.72		9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 399,420,867,092.55		- 420,547,776,434.55	
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 190,982,494,961.63		- 174,337,675,631.63		9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 69,258,000.00		- 69,258,000.00	
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 143,209,309,671.09		- 152,256,974,536.09							


DEYANIRA CONSUELO AVILA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 52521675


GLORIA ESPERANZA MOLINA PULIDO
CONTADOR
C.C. 53028821
T.P. 209401-T

Revisó:

Paula Tatiana Arenas González - Subsecretaría de Gestión Corporativa 

Luz Mary Peralta Rodríguez - Dirección Administrativa y Financiera 

Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirección Financiera 