SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
	CORRIENTE	**1,398,964,312,058.80**	**1,094,629,598,675.41**
11	**EFECTIVO**	1,208,900.00	1,147,200.00
1105	CAJA	1,208,900.00	1,147,200.00
13	**CUENTAS POR COBRAR**	1,142,602,167,986.09	787,208,531,757.94
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,354,201,037,378.23	1,102,222,697,642.41
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33,424,061,792.09	24,831,431,902.60
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 245,022,931,184.23	- 339,845,597,787.07
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	15,009,364,027.90	18,352,068,634.38
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO	.00	1,493,657,552.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,246,788,060.75	6,682,452,336.42
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4,801,229,094.23	5,934,210,216.51
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,480,340,930.12	1,480,340,929.24
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,230,139,117.75	3,211,475,478.83
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	59,069,194.00	49,787,194.05
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,714,076,390.51	2,448,259,462.82
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23,077,502,520.81	20,308,965,122.71
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,314,989,042.40	1,759,675,796.48
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	22,265,880.00	4,882,203.89
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	412,509,393.45	2,227,199.70

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
	CORRIENTE	**71,647,770,018.50**	**86,416,336,240.46**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	30,885,556,127.39	50,255,277,125.65
2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2,970,241,238.00	24,182,739,863.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	26,572,622,742.68	22,233,764,731.95
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	340,264,798.00	260,857,449.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	91,729,391.00	2,077,368,790.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	910,697,957.71	1,500,546,291.70
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**	17,549,851,871.00	15,199,709,624.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15,438,384,911.00	10,641,084,262.00
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,111,466,960.00	4,558,625,362.00
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	3,112,629,186.00	6,156,377,231.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,112,629,186.00	6,156,377,231.00
29	**OTROS PASIVOS**	20,099,732,834.11	14,804,972,259.81
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	142,026,589.11	140,061,852.81
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5,898,925,332.00	2,627,619,773.00
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	13,698,146,255.00	12,037,290,634.00
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	360,634,658.00	.00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021	NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 25,250,696,347.12	- 24,943,443,066.27		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 98,849,249.00	- 80,421,792.00		
17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO**	157,525,930,483.27	175,045,764,815.56		
1703	MATERIALES	8,515,445,183.38	16,648,157,255.30		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	211,042,328,817.93	206,802,799,624.73		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 62,031,843,518.04	- 48,405,192,064.47		
19	**OTROS ACTIVOS**	83,825,640,661.54	114,022,086,267.53		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	518,822,114.00	949,736,175.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11,365,010,457.04	5,913,236,146.04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	234,895,035.00	228,134,480.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	32,838,950,905.07	67,226,836,353.40		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	26,509,453,452.68	22,133,877,987.95		
1970	INTANGIBLES	29,387,684,991.16	29,784,276,854.83		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 17,029,176,293.41	- 12,214,011,729.69		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
Total Activo	**1,398,964,312,058.80**	**1,094,629,598,675.41**

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
Total Pasivo		**71,647,770,018.50**	**86,416,336,240.46**
3	**PATRIMONIO**		
31	**HACIENDA PUBLICA**	1,327,316,542,040.30	1,008,213,262,434.95
3105	CAPITAL FISCAL	1,409,986,396,504.00	1,409,986,396,504.00
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 239,894,506,234.62	- 554,801,163,183.07
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	157,224,651,770.92	153,028,029,114.02
Total, Patrimonio		**1,327,316,542,040.30**	**1,008,213,262,434.95**
Total Pasivo + Patrimonio		**1,398,964,312,058.80**	**1,094,629,598,675.41**

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2022

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**.00**	**.00**
81	**DERECHOS CONTINGENTES**	156,088,701,926.91	129,284,041,667.85
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	156,088,701,926.91	129,284,041,667.85
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	133,094,961,869.76	102,876,641,982.37
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	38,687,521,839.65	12,992,747,316.38
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	91,866,146,731.74	89,547,464,567.62
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	2,527,163,200.00	322,300,000.00
8361	Responsabilidades	14,130,098.37	14,130,098.37
89	**DEUDORAS POR CONTRA CR**	- 289,183,663,796.67	- 232,160,683,650.22
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 156,088,701,926.91	- 129,284,041,667.85
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 133,094,961,869.76	- 102,876,641,982.37

		NOVIEMBRE/2022	NOVIEMBRE/2021
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**.00**	**.00**
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	394,313,261,839.55	166,194,781,725.55
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	380,207,235,469.00	105,203,278,563.00
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14,106,026,370.55	60,991,503,162.55
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**	69,258,000.00	.00
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69,258,000.00	.00
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	.00
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00	.00
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	- 394,382,519,839.55	- 166,194,781,725.55
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 394,313,261,839.55	- 166,194,781,725.55
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB	- 69,258,000.00	.00

DEYANIRA CONSUELO AVILA MORENO

Firmado digitalmente por DEYANIRA CONSUELO AVILA MORENO

DEYANIRA CONSUELO AVILA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 52.521.675

Gloria E. Molina

GLORIA ESPERANZA MOLINA PULIDO
CONTADOR
C.C. 53.028.821

Elaboró: Edna Páramo

Alejandra Ochoa

María Silvia Londoño

Isabel Maldonado

Luz Aide Estrada A.

Jeimy Rocío Franco Q. Jeimy R Franco Q

Naty Alejandra Ramírez AlejandraRamirez

Diana M. García DianaGarcia

Blanca Herrera

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