

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A FEBRERO 28 DE 2025

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2025	FEBRERO/2024			FEBRERO/2025	FEBRERO/2024
		CORRIENTE	<u>1,780,046,887,395.37</u>			<u>94,145,136,860.86</u>	<u>87,216,448,620.70</u>
11	EFFECTIVO	623,900.00	815,600.00	24	CUENTAS POR PAGAR	43,700,628,887.86	41,921,021,409.10
1105	CAJA	623,900.00	815,600.00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	691,587,210.31	8,143,254,524.66
13	CUENTAS POR COBRAR	1,227,396,496,297.48	1,343,485,532,948.32	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	37,911,589,134.67	30,008,844,607.74
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,783,211,717,910.51	1,704,770,003,423.62	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	582,166,626.00	547,621,232.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	72,105,730,675.30	100,414,501,887.30	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	45,953,790.00	442,676,718.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 627,920,952,288.33	- 461,698,972,362.60	2460	CREDITOS JUDICIALES	156,103,886.00	.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,488,338,536.64	25,187,678,762.91	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,313,228,240.88	2,778,624,326.70
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,500,950,375.95	724,676,311.82	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	22,565,658,862.00	19,120,651,461.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	5,283,339,425.74	2,350,003,532.32	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17,240,877,019.00	15,808,362,140.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,480,340,930.12	1,480,340,930.12	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	5,324,781,843.00	3,312,289,321.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,807,885,509.35	1,793,374,611.35	27	PASIVOS ESTIMADOS	15,312,919,477.00	15,493,665,689.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	187,430,495.01	78,008,422.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15,312,919,477.00	15,493,665,689.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,882,246,718.97	3,016,823,643.47	29	OTROS PASIVOS	12,565,929,634.00	10,681,110,061.60
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	34,599,301,682.84	29,980,862,525.73	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,442,101,944.00	859,177,947.60
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7,254,069,336.40	9,872,164,336.96	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,150,371,801.00	1,193,972,154.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	43,303,936.00	43,303,936.00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	9,973,455,889.00	8,138,936,956.00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	309,874,594.04	368,572,495.63	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	.00	489,023,004.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 28,282,577,333.29	- 24,047,407,542.49				

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A FEBRERO 28 DE 2025

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2025	FEBRERO/2024	FEBRERO/2025	FEBRERO/2024
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 577,827,134.49	- 473,044,440.00		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	127,545,686,776.91	148,653,333,681.80		
1703	MATERIALES	12,277,633,052.09	12,837,094,274.07		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	222,252,570,439.25	222,660,336,346.94		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 106,984,516,714.43	- 86,844,096,939.21		
19	OTROS ACTIVOS	398,615,741,884.34	91,962,294,329.60		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	794,478,125.00	797,617,580.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9,700,698,025.65	12,632,298,004.39		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	220,811,632.00	220,811,632.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	319,370,411,589.57	23,663,392,708.21		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	37,797,459,219.65	44,098,866,950.74		
1970	INTANGIBLES	45,226,232,560.90	30,347,686,488.83		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 21,058,352,783.43	- 19,798,379,034.57		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	6,564,003,515.00	.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A FEBRERO 28 DE 2025

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2025	FEBRERO/2024		FEBRERO/2025	FEBRERO/2024
			Total Pasivo	<u>94,145,136,860.86</u>	<u>87,216,448,620.70</u>
			3 PATRIMONIO		
			31 HACIENDA PUBLICA	1,685,901,750,534.51	1,522,073,206,701.93
			3105 CAPITAL FISCAL	1,409,986,396,504.00	1,409,986,396,504.00
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,571,823,878.84	37,292,633,866.36
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	265,343,530,151.67	74,794,176,331.57
			Total Patrimonio	<u>1,685,901,750,534.51</u>	<u>1,522,073,206,701.93</u>
Total, Activo	<u>1,780,046,887,395.37</u>	<u>1,609,289,655,322.63</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>1,780,046,887,395.37</u>	<u>1,609,289,655,322.63</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A FEBRERO 28 DE 2025

(Cifras en pesos)

	FEBRERO/2025	FEBRERO/2024		FEBRERO/2025	FEBRERO/2024
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	267,435,410,962.63	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	231,753,920,536.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	216,083,033,381.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	267,435,410,962.63	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	15,670,887,155.55
83	DEUDORAS DE CONTROL	207,611,853,628.07	93	ACREEDORAS DE CONTROL	69,258,000.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	57,887,534,220.07	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69,258,000.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	140,901,177,275.43	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	262,866,856.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8361	Responsabilidades	14,130,098.37	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 231,823,178,536.55
8374	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	4,557,735,940.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 231,753,920,536.55
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS CONTROL	3,988,409,238.20	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 69,258,000.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 475,047,264,590.70			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 267,435,410,962.63			
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 207,611,853,628.07			

CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 53.073.882

Gloria E. Molina
GLORIA ESPERANZA MOLINA PULIDO
CONTADOR
C.C. 53.028.821

Revisó:

Clemencia Rojas Arias – Subsecretaria de Gestión Corporativa
Luz Mary Peralta Rodríguez - Dirección Administrativa y Financiera
José David Robayo Fonseca - Subdirector Financiero