

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

A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019			JUNIO/2020	JUNIO/2019
	CORRIENTE	<u>1.058.179.637.496,30</u>	<u>989.488.780.751,35</u>		CORRIENTE	<u>100.315.032.478,38</u>	<u>58.385.908.210,12</u>
11	EFFECTIVO	1.152.100,00	1.118.200,00	24	CUENTAS POR PAGAR	79.216.746.272,38	44.969.567.983,12
1105	CAJA	1.152.100,00	1.118.200,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	44.662.286.058,00	11.189.528.354,00
13	CUENTAS POR COBRAR	652.501.947.479,34	677.152.625.474,44	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	28.862.037.740,68	31.367.921.014,42
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	984.682.353.808,48	920.928.889.936,62	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	210.616.867,00	175.856.275,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.633.676.436,92	2.008.981.689,60	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	3.827.742.581,00	696.072.253,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 347.814.082.766,06	- 245.785.246.151,78	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.654.063.025,70	1.540.190.086,70
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31.992.385.494,37	54.934.250.835,47	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	9.249.349.980,00	8.081.991.266,00
1605	TERRENOS	,00	18.536.882.000,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	7.240.103.191,00	6.294.457.092,00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO	1.493.657.552,00	,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.009.246.789,00	1.787.534.174,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	22.572.525.877,75	18.526.096.115,64	27	PASIVOS ESTIMADOS	2.118.171.389,00	1.601.667.952,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	447.064.588,14	338.680.623,55	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.118.171.389,00	1.601.667.952,00
1640	EDIFICACIONES	,00	5.919.548.600,00	29	OTROS PASIVOS	9.730.764.837,00	3.732.681.009,00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1.494.989.876,24	1.494.989.876,24	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	9.730.764.837,00	3.732.681.009,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.178.103.314,18	1.992.854.117,91				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.507.912,05	15.507.912,05				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.338.036.514,57	2.296.468.344,72				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	16.381.606.677,52	13.836.576.443,44				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.485.541.154,08	1.580.543.559,08				

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

A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019	JUNIO/2020	JUNIO/2019
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.882.202,88	4.158.526,88		
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	141.448.454,96	183.978.361,96		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 16.535.420.977,00	- 9.741.975.993,00		
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 25.557.653,00	- 50.057.653,00		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	174.850.774.681,84	45.445.838.811,41		
1703	MATERIALES	19.084.815.369,95	1.055.577.967,00		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	178.163.309.013,44	58.323.172.121,96		
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 22.397.349.701,55	- 13.932.911.277,55		
19	OTROS ACTIVOS	198.833.377.740,75	211.954.947.430,03		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.112.604.925,00	597.516.445,00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.776.462.450,04	3.918.945.115,04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.867.809.278,00	2.378.516.246,00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	144.815.816.762,51	158.072.685.445,09		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	26.862.142.968,78	31.167.914.756,22		
1970	INTANGIBLES	24.479.473.153,32	19.987.166.292,58		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 6.080.931.796,90	- 4.167.796.869,90		

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

A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

JUNIO/2020

JUNIO/2019

JUNIO/2020

JUNIO/2019

Total Pasivo

100.315.032.478,38

58.385.908.210,12

3

PATRIMONIO

31

HACIENDA PUBLICA

957.864.605.017,92

931.102.872.541,23

3105

CAPITAL FISCAL

1.409.986.396.504,00

1.409.986.396.504,00

3109

**RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES**

- 504.357.735.703,14

- 485.320.418.101,58

3110

RESULTADO DEL EJERCICIO

52.235.944.217,06

6.436.894.138,61

Total Patrimonio

957.864.605.017,92

931.102.872.541,23

Total Activo

1.058.179.637.496,30

989.488.780.751,35

Total Pasivo + Patrimonio

1.058.179.637.496,30

989.488.780.751,35

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

A JUNIO 30 DE 2020

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2020	JUNIO/2019			JUNIO/2020	JUNIO/2019
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	228.619.761.245,71	585.529.428.196,97	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	175.775.346.943,55	263.450.242.294,55
8121	Recursos y derechos potenciales	,00	,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	162.524.029.417,00	249.185.168.699,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	228.619.761.245,71	585.529.428.196,97	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	13.251.317.526,55	14.265.073.595,55
83	DEUDORAS DE CONTROL	49.937.539.205,66	46.159.001.921,66	93	ACREEDORAS DE CONTROL	,00	,00
8312	DEUDORAS DE CONTROL	5.874.607.358,00	5.874.607.358,00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	,00	,00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	5.399.030.447,08	2.380.893.686,08	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	,00	,00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	38.595.278.302,21	36.955.813.179,21	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 175.775.346.943,55	- 263.450.242.294,55
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	54.493.000,00	937.300.000,00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 175.775.346.943,55	- 263.450.242.294,55
8361	Responsabilidades	14.130.098,37	10.387.698,37	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	,00	,00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 278.557.300.451,37	- 631.688.430.118,63				
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 228.619.761.245,71	- 585.529.428.196,97				
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 49.937.539.205,66	- 46.159.001.921,66				

NOL ESTI

NICOLAS FRANCISCO ESTUPIÑAN
ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 80.084.418

Emilio Enrique Chaves Izquierdo

EMILIO ENRIQUE CHAVES IZQUIERDO
CONTADOR
C.C: 80.411.790 - TP

Revisó: Ligia Stella Rodríguez Hernández - Subsecretaria de Gestión Corporativa
Vladimiro Alberto Estrada Moncayo - Subdirector Financiero

Ligia Rodríguez H