

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

A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	MARZO/2023			JUNIO/2023	MARZO/2023
	CORRIENTE	<u>1,598,031,898,960.29</u>	<u>1,469,681,276,220.22</u>		CORRIENTE	<u>78,436,998,589.70</u>	<u>81,690,131,216.94</u>
11	EFFECTIVO	1,299,600.00	1,299,600.00	24	CUENTAS POR PAGAR	35,674,066,691.59	37,912,714,599.83
1105	CAJA	1,299,600.00	1,299,600.00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	5,639,291,946.00	7,288,712,821.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,294,101,605,360.92	1,205,779,925,963.92	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	27,856,553,566.89	28,441,286,009.13
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,556,771,093,126.62	1,471,999,563,355.62	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	429,141,703.00	407,280,950.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55,788,478,582.30	53,102,050,099.30	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	212,380,434.00	615,102,132.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 318,457,966,348.00	- 319,321,687,491.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,536,699,041.70	1,160,332,687.70
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19,728,915,724.64	17,881,022,503.06	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	16,130,345,395.00	15,660,498,621.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1,728,112,778.00	1,962,673,753.99	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	13,926,223,959.00	13,404,134,302.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,355,916,631.07	3,237,185,757.16	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,204,121,436.00	2,256,364,319.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,480,340,930.12	1,480,340,930.12	27	PASIVOS ESTIMADOS	3,774,853,751.00	3,623,957,699.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,803,057,912.35	1,797,097,827.10	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3,774,853,751.00	3,623,957,699.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	70,832,794.00	70,832,794.00	29	OTROS PASIVOS	22,857,732,752.11	24,492,960,297.11
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,032,948,837.14	2,824,240,152.15	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	345,493,442.11	341,808,772.11
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23,940,430,125.10	21,712,700,092.88	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7,229,617,523.00	8,877,532,233.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9,202,623,641.96	8,789,857,593.96	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	15,282,621,787.00	14,753,459,422.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	47,462,464.00	47,462,464.00	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	.00	520,159,870.00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	412,509,393.45	412,509,393.45				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 25,163,271,473.55	- 24,271,829,946.75				

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

A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	MARZO/2023	JUNIO/2023	MARZO/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	149,347,096,527.63	152,948,862,975.87		
1703	MATERIALES	10,114,343,652.10	10,379,177,103.47		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	212,600,972,995.57	211,020,548,641.44		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 73,368,220,120.04	- 68,450,862,769.04		
19	OTROS ACTIVOS	134,852,981,747.10	93,070,165,177.37		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	299,016,042.00	360,585,268.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	19,356,411,923.04	11,343,153,429.04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	221,119,650.00	221,119,650.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	58,848,584,551.76	24,333,597,000.54		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	41,949,385,503.89	42,529,185,242.13		
1926	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDUCIARIA POPULAR (FET)	4,813,296,055.28	4,813,296,055.53		
1970	INTANGIBLES	29,736,724,236.35	28,798,205,085.35		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 20,371,556,215.22	- 19,328,976,553.22		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

JUNIO/2023

MARZO/2023

JUNIO/2023

MARZO/2023

Total Pasivo

78,436,998,589.70

81,690,131,216.94

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PUBLICA

1,519,594,900,370.59

1,267,554,629,098.87

3105 CAPITAL FISCAL

1,409,986,396,504.00

1,409,986,396,504.00

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES

- 130,301,293,204.25

- 259,762,088,306.80

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

239,909,797,070.84

117,330,320,901.67

Total, Patrimonio

1,519,594,900,370.59

1,267,554,629,098.87

Total Activo

1,598,031,898,960.29

1,469,681,276,220.22

Total Pasivo + Patrimonio

1,598,031,898,960.29

1,469,681,276,220.22

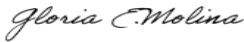
**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A JUNIO 30 DE 2023

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2023	MARZO/2023			JUNIO/2023	MARZO/2023
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	174,337,675,631.63	158,641,676,875.63	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	420,547,776,434.55	409,644,798,821.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	405,986,393,830.00	395,266,833,845.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	174,337,675,631.63	158,641,676,875.63	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14,561,382,604.55	14,377,964,976.55
83	DEUDORAS DE CONTROL	152,256,974,536.09	152,235,673,340.47	93	ACREEDORAS DE CONTROL	69,258,000.00	69,258,000.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	44,202,955,326.44	44,187,650,702.44	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69,258,000.00	69,258,000.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	105,282,458,111.28	105,276,461,539.66	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)	- 420,617,034,434.55	- 409,714,056,821.55
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 326,594,650,167.72	- 310,877,350,216.10	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 420,547,776,434.55	- 409,644,798,821.55
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 174,337,675,631.63	- 158,641,676,875.63	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR)	- 69,258,000.00	- 69,258,000.00
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 152,256,974,536.09	- 152,235,673,340.47				

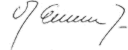

DEYANIRA CONSUELO AVILA MORENO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 52.521.675



GLORIA ESPERANZA MOLINA PULIDO
CONTADOR
C.C. 53.028.821

Revisó:

Paula Tatiana Arenas González – Subsecretaria de Gestión Corporativa 

Vladimiro Alberto Estrada Moncayo – Subdirector Financiero 

Elaboró:

Alejandra Ochoa

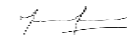
María Silvia Londoño Arango

Jeimy Roció Franco

Omar Alberto Castilla

Naty A. Ramírez











Diana M. García

Isabel Maldonado

Blanca Herrera

Edna Páramo

Luz Aidé Estrada



