

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2024	NOVIEMBRE/2023			NOVIEMBRE/2024	NOVIEMBRE/2023
	CORRIENTE	<u>2,340,816,306,076.21</u>	<u>1,704,461,348,791.54</u>		CORRIENTE	<u>567,605,031,354.28</u>	<u>87,569,006,869.60</u>
11	EFFECTIVO	1,419,800.00	1,299,600.00	24	CUENTAS POR PAGAR	513,273,270,966.68	36,872,564,323.49
1105	CAJA	1,419,800.00	1,299,600.00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	477,134,324,476.66	6,660,256,705.00
13	CUENTAS POR COBRAR	1,395,273,426,241.67	1,409,851,329,326.92	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	32,678,738,632.39	27,545,668,780.70
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,801,041,670,594.97	1,667,289,074,408.62	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	536,430,108.00	523,282,149.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56,244,634,321.30	61,077,223,739.30	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	58,058,811.00	99,452,937.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 462,012,878,674.60	- 318,514,968,821.00	2460	CREDITOS JUDICIALES	21,061,908.00	.00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,140,222,746.03	24,203,952,723.81	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,844,657,030.63	2,043,903,751.79
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	5,115,117,481.82	4,994,853,062.42	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	26,228,655,955.00	22,226,094,904.00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,800,849,996.77	1,109,354,199.64	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	23,308,166,996.00	20,127,788,251.00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1,480,340,930.12	1,480,340,930.12	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2,920,488,959.00	2,098,306,653.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,807,885,509.35	1,806,620,088.35	27	PASIVOS ESTIMADOS	15,707,520,013.00	15,995,217,029.00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	169,843,582.76	78,008,422.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15,707,520,013.00	15,995,217,029.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,886,097,782.97	3,023,982,105.58	29	OTROS PASIVOS	12,395,584,419.60	12,475,130,613.11
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	30,274,473,282.53	24,723,670,792.12	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	943,739,178.60	889,189,224.11
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7,246,518,561.40	9,746,235,871.96	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,193,972,154.00	2,335,097,908.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	43,303,936.00	47,462,464.00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	9,842,532,105.00	8,761,820,477.00
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	333,686,921.96	368,572,495.63	2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415,340,982.00	489,023,004.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 26,544,850,799.65	- 22,993,099,399.01				

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2024	NOVIEMBRE/2023	NOVIEMBRE/2024	NOVIEMBRE/2023
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 473,044,440.00	- 182,048,309.00		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	132,349,628,460.68	151,842,333,619.50		
1703	MATERIALES	12,418,620,039.05	14,476,453,981.80		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	220,916,103,726.61	219,280,826,474.78		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 100,985,095,304.98	- 81,914,946,837.08		
19	OTROS ACTIVOS	787,051,608,827.83	118,562,433,521.31		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	785,351,214.00	313,034,869.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	11,387,936,803.65	14,537,440,276.04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	221,042,311.00	226,721,689.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	716,482,042,259.96	51,069,017,179.18		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	46,703,594,153.39	41,635,616,423.70		
1970	INTANGIBLES	31,668,818,849.22	29,913,701,036.35		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 20,862,129,090.39	- 19,133,097,951.96		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	664,952,327.00	.00		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

	NOVIEMBRE/2024	NOVIEMBRE/2023		NOVIEMBRE/2024	NOVIEMBRE/2023
			Total Pasivo	<u>567,605,031,354.28</u>	<u>87,569,006,869.60</u>
			3 PATRIMONIO		
			31 HACIENDA PUBLICA	1,773,211,274,721.93	1,616,892,341,921.94
			3105 CAPITAL FISCAL	1,409,986,396,504.00	1,409,986,396,504.00
			3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,617,665,382.02	- 122,169,741,701.57
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	332,607,212,835.91	329,075,687,119.51
			Total Patrimonio	<u>1,773,211,274,721.93</u>	<u>1,616,892,341,921.94</u>
Total Activo	<u>2,340,816,306,076.21</u>	<u>1,704,461,348,791.54</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>2,340,816,306,076.21</u>	<u>1,704,461,348,791.54</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2024

(Cifras en pesos)

		NOVIEMBRE/2024	NOVIEMBRE/2023			NOVIEMBRE/2024	NOVIEMBRE/2023
8	Cuentas de orden deudoras	.00	.00	9	Cuentas de orden acreedoras	.00	.00
81	Derechos contingentes	252,422,327,671.63	202,773,825,847.63	91	Responsabilidades contingentes	243,769,884,782.55	399,433,553,719.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	.00	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	228,081,789,754.00	384,837,485,870.00
8190	Otros activos contingentes	252,422,327,671.63	202,773,825,847.63	9190	Otras responsabilidades contingentes	15,688,095,028.55	14,596,067,849.55
83	Deudoras de control	199,140,829,336.81	145,751,936,611.66	93	Acreedoras de control	69,258,000.00	69,258,000.00
8315	Activos totalmente depreciados agotados o amortizados	53,570,578,246.82	47,629,422,644.59	9306	Bienes recibidos en custodia	69,258,000.00	69,258,000.00
8347	Bienes entregados a terceros	141,304,844,897.42	95,212,682,296.70	9346	Bienes recibidos de terceros	.00	.00
8354	Recaudo por la enajenación de activos al sector privado	262,866,856.00	2,895,701,572.00	9390	Otras cuentas acreedoras de control	.00	.00
8361	Responsabilidades	14,130,098.37	14,130,098.37	99	Acreedoras por contra (DB)	- 243,839,142,782.55	- 399,502,811,719.55
8390	Otras cuentas deudoras control	3,988,409,238.20	.00	9905	Responsabilidades contingentes por contra (DB)	- 243,769,884,782.55	- 399,433,553,719.55
89	Deudoras por contra CR	- 451,563,157,008.44	- 348,525,762,459.29	9915	Acreedoras de control por contra (DB)	- 69,258,000.00	- 69,258,000.00
8905	Derechos contingentes por contra (CR)	- 252,422,327,671.63	- 202,773,825,847.63				
8915	Deudoras control contra CR	- 199,140,829,336.81	- 145,751,936,611.66				

CLAUDIA ANDREA DIAZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 53.073.882

Diana Garcia
DIANA MARCELA GARCIA MARTINEZ
CONTADOR
C.C: 53.007.970

Revisó:

Clemencia Rojas Arias – Subsecretaria de Gestión Corporativa

Luz Mary Peralta Rodríguez - Dirección Administrativa y Financiera

José David Robayo Fonseca - Subdirector Financiero