



SECRETARIA DE MOVILIDAD  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2018	DICIEMBRE/2018
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 6.437.225.416,00
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 50.057.653,00
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	27.017.067.848,41
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	40.094.946.986,96
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 13.077.879.138,55
19	OTROS ACTIVOS	210.734.653.399,35
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	603.191.276,00
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.544.972.283,04
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.479.477.424,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	163.020.852.542,83
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	36.338.067.385,38
1970	INTANGIBLES	7.502.384.304,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 3.754.291.815,90

2

SECRETARIA DE MOVILIDAD  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

DICIEMBRE/2018

DICIEMBRE/2018

**Total Pasivo**

69.594.235.299,28

3	PATRIMONIO	
31	HACIENDA PUBLICA	924.665.978.402,62
3105	CAPITAL FISCAL	1.409.986.396.504,00
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	173.714.716.788,42
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	- 659.035.134.889,80

**Total Patrimonio**

924.665.978.402,62

**Total Activo**

994.260.213.701,90

**Total Pasivo + Patrimonio**

994.260.213.701,90

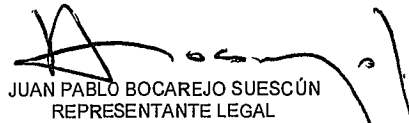
2

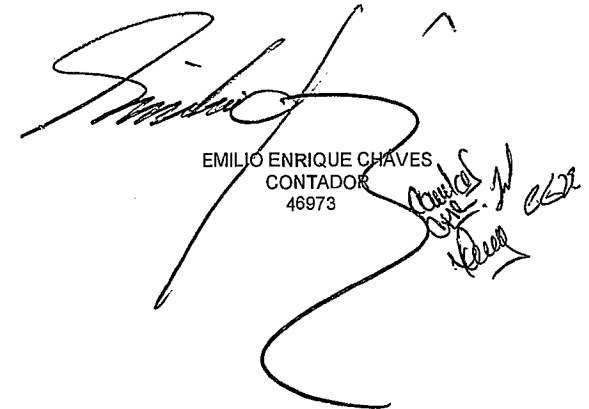
**SECRETARIA DE MOVILIDAD  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

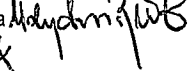

**A DICIEMBRE 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

DICIEMBRE/2018			DICIEMBRE/2018		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	624.152.670.303,97	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	260.337.714.525,55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	246.076.020.857,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	624.152.670.303,97	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.261.693.668,55
83	DEUDORAS DE CONTROL	155.669.508.656,66	93	ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8312	DEUDORAS DE CONTROL	5.874.607.358,00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	2.299.668.511,08	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	33.597.091.005,21	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 260.337.714.525,55
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	937.300.000,00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 260.337.714.525,55
8361	Responsabilidades	12.866.619,37	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR	.00
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	112.947.975.163,00			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 779.822.178.960,63			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 624.152.670.303,97			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 155.669.508.656,66			

  
**JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**EMILIO ENRIQUE CHAVES**  
 CONTADOR  
 46973

Reviso: Nasly Jennifer Ruiz – Subsecretaria de Gestión Corporativa   
 Ana Lucia Angulo – Directora Administrativa y Financiera   
 Juan Camilo Rojas - Subdirector Financiero 