

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

A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		MAYO/2019	MAYO/2018		MAYO/2019	MAYO/2018
	CORRIENTE	<u>997.914.881.849,44</u>	<u>869.543.357.459,10</u>		<u>51.199.271.751,51</u>	<u>38.657.058.978,93</u>
11	EFFECTIVO	1.118.200,00	1.178.700,00	24	38.307.445.860,51	29.420.979.713,93
1105	CAJA	1.118.200,00	1.178.700,00	2401	3.061.164.068,00	7.030.883.619,00
13	CUENTAS POR COBRAR	689.140.076.273,35	605.692.906.000,40	2407	33.532.568.515,81	20.336.796.106,23
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	933.003.538.101,53	927.885.569.518,58	2424	140.400.160,00	118.384.258,00
1323	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y CONTRATOS DE CONCESIÓN	- 49.824.979,00	3.450.264.465,87	2436	118.136.004,00	492.017.120,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.971.609.302,60	1.826.917.430,73	2490	1.455.177.112,70	1.442.898.610,70
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 245.785.246.151,78	- 327.469.845.414,78	25	8.419.256.355,00	6.733.304.396,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	59.945.776.547,47	59.688.336.299,55	2511	6.639.220.637,00	5.188.218.619,00
1605	TERRENOS	18.536.882.000,00	14.411.410.800,00	2512	1.780.035.718,00	1.575.085.777,00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO	2.392.784.908,00	4.361.811.604,00	27	1.152.152.734,00	832.263.545,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	20.604.918.116,64	27.784.159.002,40	2701	1.152.152.734,00	832.263.545,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	338.680.623,55	443.668.121,59	29	3.320.416.802,00	1.670.511.324,00
1640	EDIFICACIONES	5.919.548.600,00	,00	2903	3.320.416.802,00	1.670.511.324,00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1.494.989.876,24	128.308.491,68			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.992.854.117,91	1.988.106.500,73			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.507.912,05	23.499.300,00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.271.448.344,72	1.928.546.577,74			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.836.576.443,44	7.919.684.523,67			

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

A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	MAYO/2019	MAYO/2018	MAYO/2019	MAYO/2018
1675	1.580.543.559,08	1.113.597.851,00		
1680	4.158.526,88	4.158.527,00		
1683	183.978.361,96	769.700.256,74		
1685	- 9.177.037.190,00	- 1.188.315.257,00		
1695	- 50.057.653,00	,00		
17	36.731.499.727,41	29.221.162.157,09		
1703	3.181.814.765,00	,00		
1710	47.304.493.387,96	40.990.218.294,64		
1785	- 13.754.808.425,55	- 11.769.056.137,55		
19	212.096.411.101,21	174.939.774.302,06		
1902	591.807.080,00	579.911.892,00		
1905	4.497.934.987,04	7.675.668.944,04		
1906	2.378.516.246,00	11.757.470.880,00		
1908	157.883.066.805,88	127.147.429.981,80		
1909	33.321.490.289,61	19.716.757.304,53		
1970	17.522.191.816,58	11.095.097.523,59		
1975	- 4.098.596.133,90	- 3.032.562.223,90		

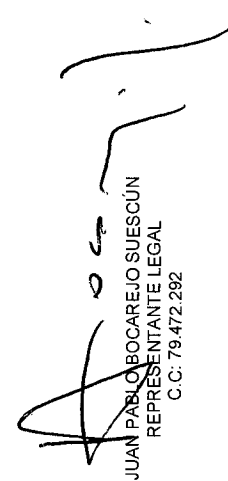
K

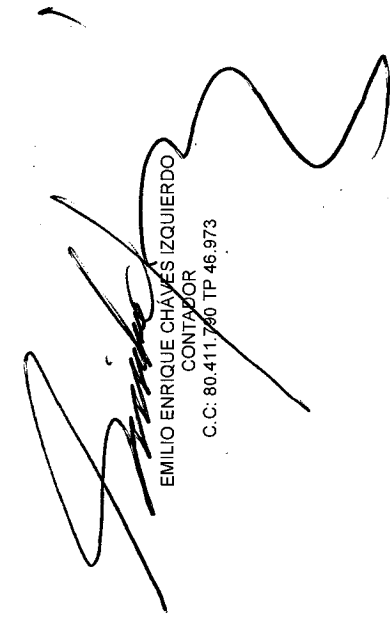
**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	MAYO/2019	MAYO/2018		MAYO/2019	MAYO/2018
8			CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00
81	583.580.706.871,97	687.211.350.652,97	DERECHOS CONTINGENTES		
8121			Recursos y derechos potenciales	.00	.00
8190	583.580.706.871,97	687.211.350.652,97	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES		
83	45.247.994.030,66	41.027.921.462,66	DEUDORAS DE CONTROL		
8312	5.874.607.358,00	5.874.607.358,00	DEUDORAS DE CONTROL		
8315	2.380.893.686,08	426.134.860,08	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS		
8347	36.044.805.288,21	34.719.614.156,21	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		
8354	937.300.000,00	.00	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO		
8361	10.387.698,37	7.565.088,37	Responsabilidades		
89	- 628.828.700.902,63	- 728.239.272.115,63	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
8905	- 583.580.706.871,97	- 687.211.350.652,97	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		
8915	- 45.247.994.030,66	- 41.027.921.462,66	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
			RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	267.464.628.362,55	144.033.875.040,55
			LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	253.197.373.142,00	130.734.179.613,00
			OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.267.255.220,55	13.299.695.427,55
			ACREEDORAS DE CONTROL	.00	.00
			BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00	.00
			OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00	.00
			ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 267.464.628.362,55	- 144.033.875.040,55
			RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 267.464.628.362,55	- 144.033.875.040,55
			ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00	.00


JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 79.472.292


EMILIO ENRIQUE CHÁVES IZQUIERDO
CONTADOR
C.C: 80.411.760 TP 46.973

Elabora: Emilio E Chaves – Contador SDM
Fernando Morales G – Profesional Especializado
Isabel Maldonado – Profesional Especializado

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

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

A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	MAYO/2019	MAYO/2018	MAYO/2019	MAYO/2018
Total Pasivo	<u>51.199.271.751,51</u>		<u>51.199.271.751,51</u>	<u>38.657.058.978,93</u>
3				
PATRIMONIO				
31		946.715.610.097,93	946.715.610.097,93	830.886.298.480,17
HACIENDA PUBLICA				
3105		1.409.986.396.504,00	1.409.986.396.504,00	1.410.030.529.004,00
CAPITAL FISCAL				
3109		- 485.320.418.101,58	- 485.320.418.101,58	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3110		22.049.631.695,31	22.049.631.695,31	78.835.654.624,97
RESULTADO DEL EJERCICIO				
3145		,20	,20	- 657.979.885.148,80
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION				
Total Patrimonio	<u>946.715.610.097,93</u>		<u>946.715.610.097,93</u>	<u>830.886.298.480,17</u>
Total Activo	<u>997.914.881.849,44</u>	<u>869.543.357.459,10</u>	<u>997.914.881.849,44</u>	<u>869.543.357.459,10</u>
Total Pasivo + Patrimonio	<u>997.914.881.849,44</u>	<u>869.543.357.459,10</u>	<u>997.914.881.849,44</u>	<u>869.543.357.459,10</u>

✓

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS**

DE ENERO A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		01/05/2019	01/05/2018
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		<u>157.833.079.800,35</u>	<u>130.661.285.585,87</u>
41	INGRESOS FISCALES	157.833.079.800,35	130.661.285.585,87
4110	NO TRIBUTARIOS	204.889.030.409,35	184.668.174.604,87
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-47.055.950.609,00	-54.006.889.019,00
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		<u>243.889.613.555,98</u>	<u>233.574.344.409,59</u>
51	DE ADMINISTRACION	96.147.777.017,94	111.455.804.781,36
5101	SUELDOS Y SALARIOS	6.816.357.760,00	6.053.184.992,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	14.669.000,00	,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.971.176.329,00	1.737.050.708,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	379.259.000,00	336.556.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	3.764.050.497,00	3.503.482.556,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	115.514.173,00	689.612.071,00
5111	GENERALES	83.086.750.258,94	99.059.843.740,36
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	,00	76.074.014,00
52	DE OPERACION	859.082.924,00	274.640.606,00
5211	GENERALES	859.082.924,00	274.640.606,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.048.573.186,00	3.522.584.758,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.785.714.338,00	1.188.315.257,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	699.737.323,00	730.618.740,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	344.304.318,00	395.942.340,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	218.817.207,00	1.207.708.421,00
54	TRANSFERENCIAS	13.261.978.964,00	2.202.191.992,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	13.261.978.964,00	2.202.191.992,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	9.285.521.560,00	4.377.981.283,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	9.285.521.560,00	4.377.981.283,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	120.286.679.904,04	111.741.140.989,23
5720	OPERACIONES DE ENLACE	120.286.679.904,04	111.741.140.989,23
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>-86.056.533.755,63</u>	<u>-102.913.058.823,72</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>		<u>140.074.572.807,37</u>	<u>196.798.187.507,69</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	137.669.782.045,43	107.219.820.206,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	137.497.475.195,00	106.524.707.812,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	172.306.850,43	695.112.394,00
48	OTROS INGRESOS	2.404.790.761,94	89.578.367.301,69
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.404.790.761,94	89.578.367.301,69
<u>OTROS GASTOS</u>		<u>31.968.407.356,43</u>	<u>15.049.474.059,00</u>
58	OTROS GASTOS	31.968.407.356,43	15.049.474.059,00
5802	OTRAS COMISIONES	14.955.460,01	15.866.657,00
5804	FINANCIEROS	207.030.670,00	8.679.024.135,00
5890	GASTOS DIVERSOS	31.746.421.226,42	6.354.583.267,00

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS

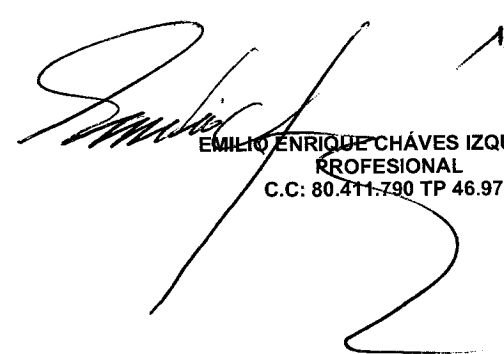
DE ENERO A MAYO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)


	01/05/2019	01/05/2018
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>108.106.165.450,94</u>	<u>181.748.713.448,69</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>22.049.631.695,31</u>	<u>78.835.654.624,97</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>22.049.631.695,31</u>	<u>78.835.654.624,97</u>




JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 79.472.292



EMILIO ENRIQUE CHÁVES IZQUIERDO
PROFESIONAL
C.C: 80.411.790 TP 46.973

Elaboro: Emilio E Cháves – Contador SDM
Fernando Morales G – Profesional Especializado
Isabel Maldonado – Profesional Especializado 

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