

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**A JUNIO 30 DE 2019**

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2019	JUNIO/2019	JUNIO/2019	JUNIO/2019	JUNIO/2019
	<b>CORRIENTE</b>	<u>989.488.780.751,35</u>	<u>989.488.780.751,35</u>		<b>CORRIENTE</b>	<u>58.385.908.210,12</u>
11	EFFECTIVO	1.118.200,00	1.118.200,00	24	CUENTAS POR PAGAR	44.969.567.983,12
1105	CAJA	1.118.200,00	1.118.200,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	11.189.528.354,00
13	CUENTAS POR COBRAR	677.152.625.474,44	677.152.625.474,44	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	31.367.921.014,42
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	920.928.889.936,62	920.928.889.936,62	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	175.856.275,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.008.981.689,60	2.008.981.689,60	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	696.072.253,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 245.785.246.151,78	- 245.785.246.151,78	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.540.190.086,70
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54.934.250.835,47	54.934.250.835,47	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	8.081.991.266,00
1605	TERRENOS	18.536.882.000,00	18.536.882.000,00	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6.294.457.092,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	18.526.096.115,64	18.526.096.115,64	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.787.534.174,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	338.680.623,55	338.680.623,55	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.601.667.952,00
1640	EDIFICACIONES	5.919.548.600,00	5.919.548.600,00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.601.667.952,00
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1.494.989.876,24	1.494.989.876,24	29	OTROS PASIVOS	3.732.681.009,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.992.854.117,91	1.992.854.117,91	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.732.681.009,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.507.912,05	15.507.912,05			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.296.468.344,72	2.296.468.344,72			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.836.576.443,44	13.836.576.443,44			
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.580.543.559,08	1.580.543.559,08			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.158.526,88	4.158.526,88			

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

**A JUNIO 30 DE 2019**

(Cifras en pesos)

JUNIO/2019      JUNIO/2019

	JUNIO/2019	JUNIO/2019
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	183.978.361,96	183.978.361,96
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 9.741.975.993,00	- 9.741.975.993,00
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 50.057.653,00	- 50.057.653,00
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	45.445.838.811,41	45.445.838.811,41
1703 MATERIALES	1.055.577.967,00	1.055.577.967,00
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	58.323.172.121,96	58.323.172.121,96
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO (CR)	- 13.932.911.277,55	- 13.932.911.277,55
19 OTROS ACTIVOS	211.954.947.430,03	211.954.947.430,03
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	597.516.445,00	597.516.445,00
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.918.945.115,04	3.918.945.115,04
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.378.516.246,00	2.378.516.246,00
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	158.072.685.445,09	158.072.685.445,09
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	31.167.914.756,22	31.167.914.756,22
1970 INTANGIBLES	19.987.166.292,58	19.987.166.292,58
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 4.167.796.869,90	- 4.167.796.869,90

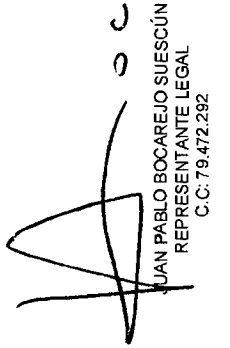
✓

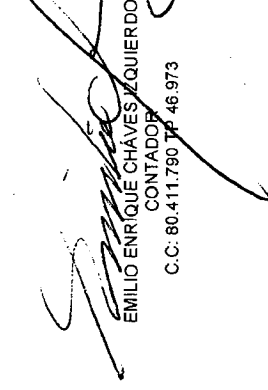
**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**A JUNIO 30 DE 2019**

(Cifras en pesos)

		JUNIO/2019	JUNIO/2019	JUNIO/2019	JUNIO/2019	JUNIO/2019
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	585.529.428.196,97	585.529.428.196,97	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	263.450.242.294,55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	249.185.168.699,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	585.529.428.196,97	585.529.428.196,97	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.265.073.595,55
83	DEUDORAS DE CONTROL	46.159.001.921,66	46.159.001.921,66	93	ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8312	DEUDORAS DE CONTROL	5.874.607.358,00	5.874.607.358,00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	2.380.893.686,08	2.380.893.686,08	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	36.955.813.179,21	36.955.813.179,21	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 263.450.242.294,55
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	937.300.000,00	937.300.000,00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 263.450.242.294,55
8361	Responsabilidades	10.387.698,37	10.387.698,37	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 631.688.430.118,63	- 631.688.430.118,63			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 585.529.428.196,97	- 585.529.428.196,97			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 46.159.001.921,66	- 46.159.001.921,66			

  
**JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C: 79.472.292

  
**EMILIO ENRIQUE CHÁVES ZUQUERO**  
 CONTADOR  
 C.C: 80.411.790 TP 46.973

**Elaboro:** 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 JUNIO 30 DE 2019**

(Cifras en pesos)

	JUNIO/2019	JUNIO/2019	JUNIO/2019
<b>Total Pasivo</b>	<u>58.385.908.210,12</u>	<u>58.385.908.210,12</u>	<u>58.385.908.210,12</u>
3 <b>PATRIMONIO</b>			
31 <b>HACIENDA PUBLICA</b>	831.102.872.541,23	831.102.872.541,23	833.445.764.886,84
3105 <b>CAPITAL FISCAL</b>	1.409.986.396.504,00	1.409.986.396.504,00	1.409.992.397.504,00
3109 <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	-485.320.418.101,58	-485.320.418.101,58	
3110 <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	6.436.894.138,61	6.436.894.138,61	81.433.252.531,64
3145 <b>IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION</b>	,20	,20	- 657.979.885.148,80
<b>Total Patrimonio</b>	<u>931.102.872.541,23</u>	<u>931.102.872.541,23</u>	<u>119.178.958.320,30</u>
<b>Total Activo</b>	<u>989.488.780.751,35</u>	<u>989.488.780.751,35</u>	<u>989.488.780.751,35</u>
<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<u>989.488.780.751,35</u>	<u>989.488.780.751,35</u>	<u>989.488.780.751,35</u>

✶

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD  
ESTADO DE RESULTADOS**

**DE ENERO A JUNIO 30 DE 2019**

(Cifras en pesos)

		01/06/2019	01/06/2018
	<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>212.165.976.216,77</u></b>	<b><u>218.705.281.696,73</u></b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>212.165.976.216,77</b>	<b>218.705.281.696,73</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	291.844.184.751,77	283.207.461.305,73
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-79.678.208.535,00	-64.502.179.609,00
	<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>337.316.284.043,10</u></b>	<b><u>348.795.948.093,78</u></b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>119.450.558.335,94</b>	<b>132.610.567.741,36</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	8.679.772.399,00	7.224.632.416,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	24.019.000,00	,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.626.099.934,00	2.157.028.133,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	563.166.700,00	481.989.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.029.923.519,00	4.575.062.693,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	132.824.324,00	1.059.454.504,00
5111	GENERALES	102.394.752.459,94	117.035.711.961,36
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	,00	76.688.334,00
52	<b>DE OPERACION</b>	<b>907.876.604,00</b>	<b>274.640.606,00</b>
5211	GENERALES	907.876.604,00	274.640.606,00
53	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>5.349.500.078,00</b>	<b>6.976.061.318,00</b>
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.350.653.141,00	2.503.279.213,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	877.840.175,00	1.461.237.480,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	413.505.054,00	791.884.680,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	707.501.708,00	2.219.659.945,00
54	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>14.172.986.855,00</b>	<b>2.194.791.515,00</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	14.172.986.855,00	2.194.791.515,00
55	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>11.585.599.631,00</b>	<b>8.203.670.083,00</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	11.585.599.631,00	8.203.670.083,00
57	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>185.849.762.539,16</b>	<b>198.536.216.830,42</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE	185.849.762.539,16	198.536.216.830,42
	<b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>	<b><u>-125.150.307.826,33</u></b>	<b><u>-130.090.666.397,05</u></b>
	<b><u>OTROS INGRESOS</u></b>	<b><u>163.570.760.069,37</u></b>	<b><u>226.573.628.055,69</u></b>
47	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>160.232.625.475,43</b>	<b>136.019.278.361,00</b>
4705	FONDOS RECIBIDOS	160.048.788.815,00	135.317.461.379,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	183.836.860,43	701.816.982,00
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.338.134.593,94</b>	<b>90.554.349.694,69</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.338.134.593,94	90.554.349.694,69
	<b><u>OTROS GASTOS</u></b>	<b><u>31.983.558.104,43</u></b>	<b><u>15.049.709.127,00</u></b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>31.983.558.104,43</b>	<b>15.049.709.127,00</b>
5802	OTRAS COMISIONES	15.226.733,01	16.101.725,00
5804	FINANCIEROS	221.910.145,00	8.679.024.135,00
5890	GASTOS DIVERSOS	31.746.421.226,42	6.354.583.267,00

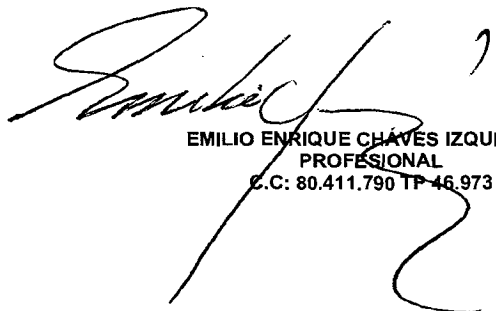
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD  
ESTADO DE RESULTADOS


DE ENERO A JUNIO 30 DE 2019

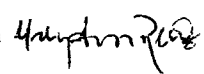
(Cifras en pesos)

	01/06/2019	01/06/2018
<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>131.587.201.964,94</u>	<u>211.523.918.928,69</u>
<u>Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias</u>	<u>6.436.894.138,61</u>	<u>81.433.252.531,64</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>6.436.894.138,61</u>	<u>81.433.252.531,64</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 Chaves – Contador SDM  
Fernando Morales G – Profesional Especializado  
Isabel Maldonado – Profesional Especializado 

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