

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

A MARZO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	MARZO/2024	DICIEMBRE/2023		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
	<u>1,742,443,366,458.42</u>	<u>1,544,856,883,137.02</u>		<u>254,607,357,277.22</u>	<u>96,914,011,458.50</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 EFFECTIVO	1,419,800.00	.00	24 CUENTAS POR PAGAR	207,263,685,420.62	52,116,922,867.39
1105 CAJA	1,419,800.00	.00	2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	174,135,283,393.66	9,038,200,064.00
13 CUENTAS POR COBRAR	1,324,330,404,978.82	1,276,351,373,398.32	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29,687,260,784.30	30,236,460,253.69
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,717,688,791,085.12	1,673,829,473,724.62	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	545,059,103.00	20,518,330.00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	68,197,137,690.30	64,220,872,036.30	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	142,044,452.00	959,740,452.00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 461,555,523,796.60	- 461,698,972,362.60	2460 CREDITOS JUDICIALES	.00	143,940,853.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26,061,611,983.64	26,341,824,424.48	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,754,037,687.66	11,718,062,914.70
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	711,372,276.82	2,907,468,748.02	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	20,770,878,164.00	18,439,028,041.00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4,479,637,180.13	1,162,726,343.82	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	17,477,060,721.00	14,889,289,567.00
1650 REDES LINEAS Y CABLES	1,480,340,930.12	1,480,340,930.12	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	3,293,817,443.00	3,549,738,474.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,793,374,611.35	1,806,620,088.35	27 PASIVOS ESTIMADOS	16,045,349,048.00	15,493,665,689.00
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	78,008,422.00	78,008,422.00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	16,045,349,048.00	15,493,665,689.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,016,823,643.47	3,056,066,446.47	29 OTROS PASIVOS	10,527,444,644.60	10,864,394,861.11
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	29,931,375,229.77	29,458,230,195.62	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	381,041,354.60	877,778,518.11
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9,840,464,336.96	9,744,502,515.96	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,193,972,154.00	1,673,218,147.00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	43,303,936.00	47,462,464.00	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	8,463,408,132.00	7,824,375,192.00
1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	368,572,495.63	368,572,495.63	2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	489,023,004.00	489,023,004.00
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 25,208,616,638.61	- 23,295,129,785.51			

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

A MARZO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

		MARZO/2024	DICIEMBRE/2023	MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 473,044,440.00	- 473,044,440.00		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	145,046,248,812.91	150,303,726,471.89		
1703	MATERIALES	12,749,488,338.69	12,644,528,174.31		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	219,545,960,850.43	221,215,088,548.99		
1785	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 87,249,200,376.21	- 83,555,890,251.41		
19	OTROS ACTIVOS	247,003,680,883.05	91,859,958,842.33		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	797,617,580.00	794,799,733.00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,060,110,146.16	12,415,207,887.82		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	220,811,632.00	220,811,632.00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	183,557,396,690.33	23,522,635,441.04		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	43,777,047,867.30	44,326,482,596.69		
1970	INTANGIBLES	30,347,686,488.83	29,969,059,836.35		
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 19,990,625,194.57	- 19,389,038,284.57		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	233,635,673.00	.00		

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

A MARZO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

MARZO/2024

DICIEMBRE/2023

MARZO/2024

DICIEMBRE/2023

Total Pasivo

254,607,357,277.22

96,914,011,458.50

3

PATRIMONIO

31

HACIENDA PUBLICA

1,487,836,009,181.20

1,387,991,145,003.28

3105

CAPITAL FISCAL

1,409,986,396,504.00

1,409,986,396,504.00

3109

RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES

36,701,085,366.95

- 130,923,581,739.75

3110

RESULTADO DEL EJERCICIO

41,148,527,310.25

108,928,330,239.03

Total Patrimonio

1,487,836,009,181.20

1,387,991,145,003.28

Total Activo

1,742,443,366,458.42

1,544,856,883,137.02

Total Pasivo + Patrimonio

1,742,443,366,458.42

1,544,856,883,137.02

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

A MARZO 31 DE 2024

(Cifras en pesos)

	MARZO/2024	DICIEMBRE/2023			MARZO/2024	DICIEMBRE/2023
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	222,653,536,676.63	207,941,031,796.63	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	226,933,561,376.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	212,297,814,829.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	222,653,536,676.63	207,941,031,796.63	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14,635,746,547.55
83	DEUDORAS DE CONTROL	144,097,160,609.46	143,425,417,663.77	93	ACREEDORAS DE CONTROL	69,258,000.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	49,194,149,593.37	47,874,494,696.70	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	69,258,000.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	94,564,770,345.72	95,212,682,296.70	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	324,110,572.00	324,110,572.00	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8361	Responsabilidades	14,130,098.37	14,130,098.37	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 227,002,819,376.55
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 366,750,697,286.09	- 351,366,449,460.40	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 226,933,561,376.55
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 222,653,536,676.63	- 207,941,031,796.63	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 69,258,000.00
8915	DEUDORAS CONTROL CONTRA CR	- 144,097,160,609.46	- 143,425,417,663.77			

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