

**SECRETARIA DE MOVILIDAD  
BALANCE GENERAL**

**A ENERO 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

	<b>ENERO/2018</b>	<b>ENERO/2017</b>		<b>ENERO/2018</b>	<b>ENERO/2017</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b><u>859.292.253.568,52</u></b>	<b><u>1.193.571.290.666,82</u></b>	<b>CORRIENTE</b>	<b><u>112.854.690.786,35</u></b>	<b><u>11.380.685.864,33</u></b>
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	570.084.486.252,48	,00	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	22.519.098.648,35	2.368.408.540,00
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	892.845.839.906,53	,00	2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	10.055.769.398,00	27.118.858,00
1323 DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y CONTRATOS DE CONCESIÓN	2.881.874.971,00	,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.918.998.853,35	,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.826.616.789,73	,00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	10.763.875,00	,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 327.469.845.414,78	,00	2425 ACREEDORES	,00	564.163.191,00
14 <b>DEUDORES</b>	,00	1.125.978.174.392,63	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRIALES	1.058.022.371,00	49.024,00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	,00	995.042.890.302,31	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	,00	1.777.077.467,00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	,00	26.272.916.089,00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.475.544.151,00	,00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	,00	102.700.829.057,76	25 <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	5.482.124.532,00	3.911.593.489,00
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	,00	184.834.565,27	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	,00	3.911.593.489,00
1470 OTROS DEUDORES	,00	1.776.704.378,29	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.559.502.233,00	,00
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	49.697.589.435,55	29.434.136.504,91	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.922.622.299,00	,00
1605 TERRENOS	14.411.410.800,00	,00	27 <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	83.501.630.966,00	2.884.313.848,00
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO	19.834.526.139,00	6.057.184.876,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	83.501.630.966,00	,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.558.111.869,40	14.637.115.505,61	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	,00	2.326.436.644,00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	466.686.247,59	807.243.990,37	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	,00	557.877.204,00
1650 REDES LINEAS Y CABLES	128.308.491,68	153.996.925,72	29 <b>OTROS PASIVOS</b>	1.351.836.640,00	2.216.369.987,33
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.873.113.235,73	1.895.079.375,22	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.351.836.640,00	,00
			2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	,00	2.216.369.987,33

**SECRETARIA DE MOVILIDAD  
BALANCE GENERAL**

**A ENERO 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

		<b>ENERO/2018</b>	<b>ENERO/2017</b>	<b>ENERO/2018</b>	<b>ENERO/2017</b>
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	16.148.152,00	33.022.836,00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.925.698.612,74	4.170.427.149,53		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.596.129.252,67	8.624.233.231,02		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.113.597.851,00	1.654.478.669,02		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.158.527,00	16.535.457,00		
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	769.700.256,74	,00		
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	,00	- 8.615.181.510,58		
17	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>	29.829.980.503,09	25.468.191.378,59		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	40.882.288.066,64	50.444.127.981,70		
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 11.052.307.563,55	- 24.975.936.603,11		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	209.680.197.377,40	12.690.788.390,69		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	726.088.176,00	,00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.443.691.530,04	5.872.695.981,04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.561.489.012,00	,00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	175.422.749.452,08	,00		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.998.356.581,59	,00		
1910	CARGOS DIFERIDOS	,00	3.260.734.026,32		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	,00	283.008.016,90		
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	,00	- 311.265.453,16		

**SECRETARIA DE MOVILIDAD  
BALANCE GENERAL**

**A ENERO 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

		ENERO/2018	ENERO/2017		ENERO/2018	ENERO/2017
1970	INTANGIBLES	11.845.992.208,59	8.072.988.277,76			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 3.318.169.582,90	- 4.541.178.038,49			
1999	VALORIZACIONES	,00	53.805.580,32			
				<b>Total Pasivo</b>	<b><u>112.854.690.786,35</u></b>	<b><u>11.380.685.864,33</u></b>
				3	<b>PATRIMONIO</b>	
				31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	769.288.641.483,14
				3105	CAPITAL FISCAL	1.404.417.447.922,00
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	22.848.898.341,48
				3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	- 657.977.704.780,34
				<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>769.288.641.483,14</u></b>	<b><u>1.182.190.604.802,49</u></b>
<b>Total Activo</b>		<b><u>859.292.253.568,52</u></b>	<b><u>1.193.571.290.666,82</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>859.292.253.568,52</u></b>	<b><u>1.193.571.290.666,82</u></b>

**SECRETARIA DE MOVILIDAD  
BALANCE GENERAL**

**A ENERO 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

	<b>ENERO/2018</b>	<b>ENERO/2017</b>			<b>ENERO/2018</b>	<b>ENERO/2017</b>
8			9			
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>,00</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>,00</b>
81			91			
	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	677.578.390.560,97	449.748.001.763,73		<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	77.971.853.120,55
8121			9120			
	recursos y derechos potenciales	,00	378.205.127.567,10		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	63.366.616.701,00
8190			9190			
	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	677.578.390.560,97	71.542.874.196,63		OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.605.236.419,55
83			93			
	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	46.676.501.661,66	44.166.393.198,09		<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	,00
8312			9346			
	DEUDORAS DE CONTROL	5.874.607.358,00	5.874.607.358,00		BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	,00
8315			9390			
	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	386.188.494,08	374.418.117,18		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	,00
8347			99			
	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	40.408.140.721,21	37.909.802.634,54		<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 77.971.853.120,55
8361			9905			
	Responsabilidades	7.565.088,37	7.565.088,37		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 77.971.853.120,55
89			9915			
	<b>DEUDORAS POR CONTRA (GR)</b>	- 724.254.892.222,63	- 493.914.394.961,82		ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	,00
8905						
	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 677.578.390.560,97	- 449.748.001.763,73			
8915						
	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 46.676.501.661,66	- 44.166.393.198,09			

JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN  
REPRESENTANTE LEGAL

EMILIO ENRIQUE CHÁVES  
CONTADOR  
46973

NASLY JENNIFER RUIZ  
SUBSECRETARIA DE GESTION CORPORATIVA

ANA LUCIA ANGULO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**SECRETARIA DE MOVILIDAD  
BALANCE GENERAL**

**A ENERO 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

**ENERO/2018**

**ENERO/2017**

**ENERO/2018**

**ENERO/2017**

JUAN CAMILO ROJAS  
SUBDIRECTOR FINANCIERO