

**SECRETARIA DE MOVILIDAD  
BALANCE GENERAL**

**A JULIO 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

	<b>JULIO/2018</b>	<b>JULIO/2017</b>		<b>JULIO/2018</b>	<b>JULIO/2017</b>
	<b><u>877.724.238.000,39</u></b>	<b><u>1.367.283.467.400,83</u></b>		<b><u>33.645.276.870,52</u></b>	<b><u>12.085.740.589,33</u></b>
<b>CORRIENTE</b>			<b>CORRIENTE</b>		
11 <b>EFFECTIVO</b>	1.178.700,00	1.091.800,00	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	24.415.927.200,52	1.850.127.293,00
1105 CAJA	1.178.700,00	1.091.800,00	2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2.263.392.512,00	171.304.559,00
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	631.433.215.957,67	,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20.439.277.359,82	,00
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	952.605.262.870,58	,00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	107.266.659,00	,00
1323 DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y CONTRATOS DE CONCESIÓN	4.473.335.839,14	,00	2425 ACREEDORES	,00	601.597.808,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.824.462.662,73	,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRIALES	178.179.262,00	11.158.629,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 327.469.845.414,78	,00	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	,00	1.066.066.297,00
14 <b>DEUDORES</b>	,00	1.269.314.164.284,93	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.427.811.407,70	,00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	,00	1.097.917.118.103,28	25 <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	6.167.320.839,00	2.035.113.351,00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	,00	18.974.237.739,00	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	,00	2.035.113.351,00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	,00	150.445.796.289,03	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.590.977.453,00	,00
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	,00	186.446.775,27	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.576.343.386,00	,00
1470 OTROS DEUDORES	,00	1.790.565.378,35	27 <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	1.058.934.026,00	5.927.780.675,00
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	61.388.829.490,55	59.171.951.459,79	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.058.934.026,00	,00
1605 TERRENOS	14.411.410.800,00	14.411.410.800,00	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	,00	3.074.615.891,00
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO	4.361.811.604,00	17.394.302.236,00	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	,00	2.853.164.784,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	30.797.953.073,40	15.385.555.896,68	29 <b>OTROS PASIVOS</b>	2.003.094.805,00	2.272.719.270,33
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	443.668.121,59	1.697.754.175,32	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2.003.094.805,00	,00
			2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	,00	2.272.719.270,33

**SECRETARIA DE MOVILIDAD  
BALANCE GENERAL**

**A JULIO 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

		<b>JULIO/2018</b>	<b>JULIO/2017</b>	<b>JULIO/2018</b>	<b>JULIO/2017</b>
1650	REDES LINEAS Y CABLES	128.308.491,68	153.996.925,72		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.987.975.508,73	1.958.278.390,28		
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	23.499.300,00	33.022.836,00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.930.344.882,74	4.189.029.458,55		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.916.730.386,67	11.704.052.140,32		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.113.597.851,00	1.626.587.028,26		
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)	- 2.500.329.313,00	- 9.398.573.884,34		
17	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>	28.490.837.361,09	27.890.559.250,11		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	40.990.512.238,64	54.544.594.933,76		
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 12.499.674.877,55	- 26.654.035.683,65		
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	156.410.176.491,08	10.905.700.606,00		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	597.387.445,00	,00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.408.994.981,04	3.952.105.736,04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11.763.469.766,00	,00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	110.256.974.034,82	,00		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	19.716.757.304,53	,00		
1910	CARGOS DIFERIDOS	,00	3.062.541.140,03		

**SECRETARIA DE MOVILIDAD  
BALANCE GENERAL**

**A JULIO 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

		<b>JULIO/2018</b>	<b>JULIO/2017</b>			<b>JULIO/2018</b>	<b>JULIO/2017</b>
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	,00	282.968.260,60				
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	,00	- 281.215.118,44				
1970	INTANGIBLES	11.095.097.523,59	8.713.956.369,80				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 3.428.504.563,90	- 4.878.461.362,35				
1999	VALORIZACIONES	,00	53.805.580,32				
				<b>Total Pasivo</b>		<b><u>33.645.276.870,52</u></b>	<b><u>12.085.740.589,33</u></b>
3	<b>PATRIMONIO</b>						
31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>						
3105	CAPITAL FISCAL			844.078.961.129,87		1.355.197.726.811,50	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO			1.409.992.397.504,00		1.170.359.864.042,29	
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION			92.066.448.774,67		186.652.974.360,66	
				- 657.979.885.148,80			
				<b>Total Patrimonio</b>		<b><u>844.078.961.129,87</u></b>	<b><u>1.355.197.726.811,50</u></b>
<b>Total Activo</b>		<b><u>877.724.238.000,39</u></b>	<b><u>1.367.283.467.400,83</u></b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>		<b><u>877.724.238.000,39</u></b>	<b><u>1.367.283.467.400,83</u></b>

**SECRETARIA DE MOVILIDAD  
BALANCE GENERAL**

**A JULIO 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

	<b>JULIO/2018</b>	<b>JULIO/2017</b>		<b>JULIO/2018</b>	<b>JULIO/2017</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>.00</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>.00</b>
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	688.351.418.995,97	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	188.726.247.609,55
8121	recursos y derechos potenciales	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	175.425.308.001,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	688.351.418.995,97	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	13.300.939.608,55
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	41.689.272.762,66	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	.00
8312	DEUDORAS DE CONTROL	5.874.607.358,00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	426.134.860,08	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	35.380.965.456,21	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 188.726.247.609,55
8361	Responsabilidades	7.565.088,37	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 188.726.247.609,55
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	- 730.040.691.758,63	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 688.351.418.995,97			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 41.689.272.762,66			

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 JULIO 31 DE 2018**

(Cifras en pesos)

**JULIO/2018**

**JULIO/2017**

**JULIO/2018**

**JULIO/2017**

JUAN CAMILO ROJAS  
SUBDIRECTOR FINANCIERO