

**SECRETARIA DE MOVILIDAD  
BALANCE GENERAL**

**A JUNIO 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)

	<b>JUNIO/2018</b>	<b>JUNIO/2017</b>		<b>JUNIO/2018</b>	<b>JUNIO/2017</b>
	<b>859.855.465.781,76</b>	<b>1.315.397.567.906,32</b>		<b>35.214.078.679,93</b>	<b>13.082.364.140,33</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>	26.237.254.639,93	3.025.313.724,00
1105 CAJA	1.178.700,00	1.091.800,00	2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	3.970.131.606,00	208.936.506,00
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	605.454.324.988,27	,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20.336.347.996,23	,00
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	927.739.056.659,58	,00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	131.168.000,00	,00
1323 DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y CONTRATOS DE CONCESIÓN	3.358.196.312,74	,00	2425 ACREEDORES	,00	747.559.960,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.826.917.430,73	,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRIALES	287.192.994,00	15.305.903,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 327.469.845.414,78	,00	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	,00	2.037.805.676,00
14 <b>DEUDORES</b>	,00	1.244.792.727.402,60	2460 CREDITOS JUDICIALES	,00	15.705.679,00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	,00	1.091.479.473.115,71	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.512.414.043,70	,00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	,00	18.887.433.045,00	25 <b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	6.120.099.913,00	2.173.904.338,00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	,00	132.507.692.231,33	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	,00	2.173.904.338,00
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	,00	186.446.775,27	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.543.444.048,00	,00
1470 OTROS DEUDORES	,00	1.731.682.235,29	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.576.655.865,00	,00
16 <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	50.312.700.821,54	31.209.590.023,38	27 <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	1.008.418.170,00	5.594.563.890,00
1605 TERRENOS	14.411.410.800,00	,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.008.418.170,00	,00
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO	4.361.811.604,00	17.394.302.236,00	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	,00	3.074.615.891,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	28.526.202.189,40	16.314.969.722,29	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	,00	2.519.947.999,00
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	443.668.121,59	1.053.968.613,78	29 <b>OTROS PASIVOS</b>	1.848.305.957,00	2.288.582.188,33
			2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.848.305.957,00	,00

**SECRETARIA DE MOVILIDAD  
BALANCE GENERAL**

**A JUNIO 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)

		<b>JUNIO/2018</b>	<b>JUNIO/2017</b>			<b>JUNIO/2018</b>	<b>JUNIO/2017</b>
1650	REDES LINEAS Y CABLES	128.308.491,68	153.996.925,72	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	,00	2.288.582.188,33
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.987.975.508,73	1.946.256.788,28				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	23.499.300,00	33.022.836,00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	64.022.421,12	103.210.141,35				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.529.624.963,28	2.813.763.559,11				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	565.597.851,00	654.349.036,42				
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)	- 2.503.279.213,00	- 9.274.785.292,57				
17	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO</b>	28.490.837.361,09	27.713.064.956,45				
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	40.990.512.238,64	54.193.489.545,06				
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 12.499.674.877,55	- 26.480.424.588,61				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	175.596.423.910,86	11.681.093.723,89				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	585.634.040,00	,00				
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.996.712.556,04	4.270.155.322,04				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11.757.470.880,00	,00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	128.873.256.170,60	,00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	19.716.757.304,53	,00				
1910	CARGOS DIFERIDOS	,00	3.442.013.655,73				

**SECRETARIA DE MOVILIDAD  
BALANCE GENERAL**

**A JUNIO 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)

		<b>JUNIO/2018</b>	<b>JUNIO/2017</b>			<b>JUNIO/2018</b>	<b>JUNIO/2017</b>
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	,00	282.968.260,60				
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	,00	- 279.894.556,45				
1970	INTANGIBLES	11.095.097.523,59	8.787.771.014,06				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 3.428.504.563,90	- 4.875.725.552,41				
1999	VALORIZACIONES	,00	53.805.580,32				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b><u>8.804.377.785,01</u></b>	<b><u>13.561.383.754,01</u></b>				
				<b>Total Pasivo</b>		<b><u>35.214.078.679,93</u></b>	<b><u>13.082.364.140,33</u></b>
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	8.804.377.785,01	13.561.383.754,01	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.866.322.461,62	4.071.329.317,20	31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	833.445.764.886,84	1.315.876.587.520,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.390.055.323,39	8.486.480.242,21	3105	CAPITAL FISCAL	1.409.992.397.504,00	1.202.243.419.028,86
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	548.000.000,00	1.003.574.194,60	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	81.433.252.531,64	114.878.320.268,63
				3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	- 657.979.885.148,80	
					<b>Total Patrimonio</b>	<b><u>833.445.764.886,84</u></b>	<b><u>1.315.876.587.520,00</u></b>
<b>Total Activo</b>		<b><u>868.659.843.566,77</u></b>	<b><u>1.328.958.951.660,33</u></b>		<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b><u>868.659.843.566,77</u></b>	<b><u>1.328.958.951.660,33</u></b>

**SECRETARIA DE MOVILIDAD  
BALANCE GENERAL**

**A JUNIO 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)

	<b>JUNIO/2018</b>	<b>JUNIO/2017</b>		<b>JUNIO/2018</b>	<b>JUNIO/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>	687.170.022.884,97	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	188.725.003.428,55
8121	recursos y derechos potenciales	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	175.425.308.001,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	687.170.022.884,97	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	13.299.695.427,55
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	41.027.921.462,66	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	34.719.614.156,21	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	- 188.725.003.428,55
8361	Responsabilidades	7.565.088,37	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 188.725.003.428,55
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (GR)</b>	- 728.197.944.347,63	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 687.170.022.884,97			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 41.027.921.462,66			

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 JUNIO 30 DE 2018**

(Cifras en pesos)

**JUNIO/2018**

**JUNIO/2017**

**JUNIO/2018**

**JUNIO/2017**

JUAN CAMILO ROJAS  
SUBDIRECTOR FINANCIERO