

**SECRETARIA DE MOVILIDAD
BALANCE GENERAL**

A MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	MAYO/2018	MAYO/2017		MAYO/2018	MAYO/2017
	869.543.357.459,10	1.237.295.009.910,90		38.657.058.978,93	17.880.282.818,33
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 EFFECTIVO	1.178.700,00	1.091.800,00	24 CUENTAS POR PAGAR	29.420.979.713,93	5.253.876.657,00
1105 CAJA	1.178.700,00	1.091.800,00	2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	7.030.883.619,00	2.529.154.998,00
13 CUENTAS POR COBRAR	605.692.906.000,40	,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20.336.796.106,23	,00
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	927.885.569.518,58	,00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	118.384.258,00	,00
1323 DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y CONTRATOS DE CONCESIÓN	3.450.264.465,87	,00	2425 ACREEDORES	,00	604.165.966,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.826.917.430,73	,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	492.017.120,00	163.576.871,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 327.469.845.414,78	,00	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	,00	1.941.273.143,00
14 DEUDORES	,00	1.154.319.127.479,84	2460 CREDITOS JUDICIALES	,00	15.705.679,00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	,00	1.026.321.349.271,14	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.442.898.610,70	,00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	,00	18.908.827.017,00	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	6.733.304.396,00	2.296.173.937,00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	,00	107.171.717.067,14	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	,00	2.296.173.937,00
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	,00	186.446.775,27	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.158.218.619,00	,00
1470 OTROS DEUDORES	,00	1.730.787.349,29	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.575.085.777,00	,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	59.688.336.299,55	44.815.778.896,64	27 PASIVOS ESTIMADOS	832.263.545,00	8.038.784.142,00
1605 TERRENOS	14.411.410.800,00	,00	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	832.263.545,00	,00
1620 Maquinaria Planta y Equipo en montaje	,00	2.204.072.848,00	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	,00	4.948.368.977,00
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO	4.361.811.604,00	12.725.254.912,00	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	,00	3.090.415.165,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	27.784.159.002,40	19.465.344.019,27	29 OTROS PASIVOS	1.670.511.324,00	2.291.448.082,33
			2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.670.511.324,00	,00

**SECRETARIA DE MOVILIDAD
BALANCE GENERAL**

A MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		MAYO/2018	MAYO/2017			MAYO/2018	MAYO/2017
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	443.668.121,59	1.084.958.061,74	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	,00	2.291.448.082,33
1650	REDES LINEAS Y CABLES	128.308.491,68	153.996.925,72				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.988.106.500,73	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	1.928.546.577,74	4.174.539.458,55				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7.919.684.523,67	10.477.200.570,50				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.113.597.851,00	1.657.923.231,02				
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)	- 1.188.315.257,00	- 9.123.326.211,44				
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	29.221.162.157,09	25.849.308.955,72				
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	40.990.218.294,64	52.022.736.049,94				
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 11.769.056.137,55	- 26.173.427.094,22				
19	OTROS ACTIVOS	174.939.774.302,06	12.309.702.778,70				
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	579.911.892,00	,00				
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.675.668.944,04	4.597.376.482,04				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11.757.470.880,00	,00				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	127.147.429.981,80	,00				
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	19.716.757.304,53	,00				

**SECRETARIA DE MOVILIDAD
BALANCE GENERAL**

A MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		MAYO/2018	MAYO/2017		MAYO/2018	MAYO/2017
1910	CARGOS DIFERIDOS	,00	4.427.651.088,69			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	,00	282.968.260,60			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	,00	- 316.573.994,46			
1970	INTANGIBLES	11.095.097.523,59	8.072.113.749,06			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 3.032.562.223,90	- 4.807.638.387,55			
1999	VALORIZACIONES	,00	53.805.580,32			
				Total Pasivo	<u>38.657.058.978,93</u>	<u>17.880.282.818,33</u>
				3	PATRIMONIO	
				31	HACIENDA PUBLICA	830.886.298.480,17
				3105	CAPITAL FISCAL	1.410.030.529.004,00
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	78.835.654.624,97
				3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	- 657.979.885.148,80
				Total Patrimonio	<u>830.886.298.480,17</u>	<u>1.219.414.727.092,57</u>
Total Activo		<u>869.543.357.459,10</u>	<u>1.237.295.009.910,90</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>869.543.357.459,10</u>	<u>1.237.295.009.910,90</u>

**SECRETARIA DE MOVILIDAD
BALANCE GENERAL**

A MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	MAYO/2018	MAYO/2017		MAYO/2018	MAYO/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	687.211.350.652,97	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	144.033.875.040,55
8121	recursos y derechos potenciales	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	130.734.179.613,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	687.211.350.652,97	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	13.299.695.427,55
83	DEUDORAS DE CONTROL	41.027.921.462,66	93	ACREEDORAS DE CONTROL	.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	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 144.033.875.040,55
8361	Responsabilidades	7.565.088,37	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 144.033.875.040,55
89	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	- 728.239.272.115,63	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 687.211.350.652,97			
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 MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

MAYO/2018

MAYO/2017

MAYO/2018

MAYO/2017

JUAN CAMILO ROJAS
SUBDIRECTOR FINANCIERO