

**SECRETARIA DE MOVILIDAD
BALANCE GENERAL**

A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
	<u>776.521.756.810,39</u>	<u>1.404.192.116.423,62</u>		<u>35.339.593.169,52</u>	<u>12.501.138.869,03</u>
CORRIENTE			CORRIENTE		
11 EFECTIVO	1.178.700,00	1.091.800,00	24 CUENTAS POR PAGAR	25.341.246.967,52	2.135.958.293,00
1105 CAJA	1.178.700,00	1.091.800,00	2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	3.137.960.263,00	260.708.950,00
13 CUENTAS POR COBRAR	540.624.286.462,66	,00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20.439.082.149,82	,00
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	862.211.490.411,81	,00	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	98.726.429,00	,00
1323 DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y CONTRATOS DE CONCESIÓN	4.055.682.400,00	,00	2425 ACREEDORES	,00	592.915.846,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.826.959.064,73	,00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	250.439.598,00	11.493.406,00
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 327.469.845.414,78	,00	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	,00	1.270.840.091,00
14 DEUDORES	,00	1.307.675.709.884,72	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.415.038.527,70	,00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	,00	1.123.403.339.412,76	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	6.660.700.208,00	1.908.204.869,00
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	,00	18.979.110.348,00	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	,00	1.908.204.869,00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	,00	163.285.811.508,96	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.100.316.929,00	,00
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	,00	186.446.775,27	2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.560.383.279,00	,00
1470 OTROS DEUDORES	,00	1.821.001.839,73	27 PASIVOS ESTIMADOS	1.081.240.213,00	6.307.148.446,00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58.910.249.830,55	58.736.452.169,83	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.081.240.213,00	,00
1605 TERRENOS	14.411.410.800,00	14.411.410.800,00	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	,00	2.833.984.292,00
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO	2.351.548.954,00	17.394.302.236,00	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	,00	3.473.164.154,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	32.689.487.251,40	15.135.126.809,64	29 OTROS PASIVOS	2.256.405.781,00	2.149.827.261,03
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	448.892.621,59	2.050.160.463,05	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2.256.405.781,00	,00
			2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	,00	2.149.827.261,03

k

SECRETARIA DE MOVILIDAD
BALANCE GENERAL

A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
1650	REDES LINEAS Y CABLES	128.308.491,68	153.996.925,72		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.987.975.508,73	1.952.224.060,28		
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	4.191.671.263,11		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.069.665.602,67	11.487.639.215,27		
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)	- 5.018.340.217,00	- 9.716.224.924,50		
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	28.173.030.286,09	27.431.163.123,11		
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	41.403.323.932,64	54.749.733.230,16		
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 13.230.293.646,55	- 27.318.570.107,05		
19	OTROS ACTIVOS	148.813.010.231,09	10.347.699.445,96		
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	587.669.643,00	,00		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.252.514.898,04	3.634.096.601,04		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.944.337.492,00	,00		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	108.797.413.571,83	,00		
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	19.716.757.304,53	,00		
1910	CARGOS DIFERIDOS	,00	2.972.624.202,21		

8

SECRETARIA DE MOVILIDAD
BALANCE GENERAL

A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	,00	282.968.260,60			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	,00	- 279.991.900,88			
1970	INTANGIBLES	11.095.097.523,59	8.713.956.369,80			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 3.580.780.201,90	- 5.029.759.667,13			
1999	VALORIZACIONES	,00	53.805.580,32			
	Total Pasivo				<u>35.339.593.169,52</u>	<u>12.501.138.869,03</u>
3	PATRIMONIO					
31	HACIENDA PUBLICA				741.182.162.340,87	1.391.690.977.554,59
3105	CAPITAL FISCAL				1.297.038.421.341,00	1.174.774.484.179,83
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO				102.123.626.148,67	219.883.542.299,69
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION				- 657.979.885.148,80	
	Total Patrimonio				<u>741.182.162.340,87</u>	<u>1.391.690.977.554,59</u>
Total Activo		<u>776.521.755.510,39</u>	<u>1.404.192.116.423,62</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>776.521.755.510,39</u>	<u>1.404.192.116.423,62</u>

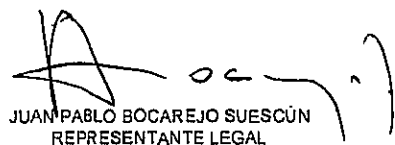
f

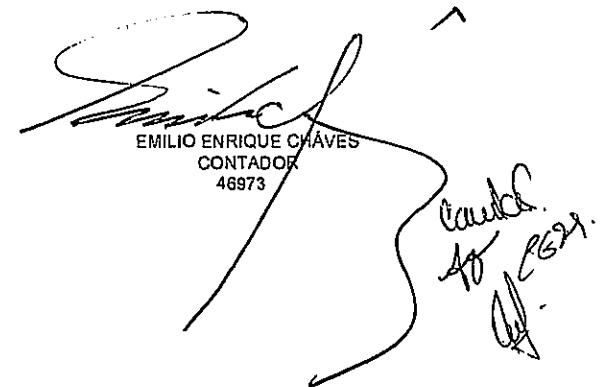
SECRETARIA DE MOVILIDAD
BALANCE GENERAL

A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017		SEPTIEMBRE/2018	SEPTIEMBRE/2017
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00
61	DERECHOS CONTINGENTES	689.530.926.695,97	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	205.414.888.266,55
8121	recursos y derechos potenciales	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	192.127.155.403,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	689.530.926.695,97	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	13.287.732.863,55
83	DEUDORAS DE CONTROL	154.637.247.925,66	93	ACREEDORAS DE CDNTROL	.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	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 205.414.888.266,55
8361	Responsabilidades	7.565.088,37	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 205.414.888.266,55
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355-LEY 1819 DE 2016	112.947.975.163,00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 844.168.174.621,63			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 689.530.926.695,97			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 154.637.247.925,66			


JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
REPRESENTANTE LEGAL


EMILIO ENRIQUE CHAVES
CONTADOR
46973
Caudal
10
1629

Reviso: Nasly Jennifer Ruiz – Subsecretaria de Gestión Corporativa
Ana Lucia Angulo – Directora Administrativa y Financiera
Juan Camilo Rojas - Subdirector Financiero

