



REPORTE FORMULARIO CGN2015_002

Entidad o Agrupación:	210111001113 - S. MOVILIDAD
Periodo:	2026.03
Versión:	NMN_CONSO - Consolidación Financiera Nuevo Marco Normativo
Fecha de Generación:	16/04/2026 8:41:02 p. m.

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE RECIPROCA	Saldo Corriente	Saldo No Corriente
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	234011001	ACUEDUCTO	2.461.910,00	0,00
190801	En Administración	923270342	U.A.E. MANTENIMIENTO VIAL	1.562.880.892,00	0,00
190801	En Administración	235111001	TRANSMILENIO	26.011.567.902,00	0,00
190801	En Administración	210111001111	S. HACIENDA	1.167.115.999,00	0,00
190801	En Administración	210111001119	S. CULTURA	596.856.119,00	0,00
240101	Bienes y servicios	923269422	4_72	184.773.841,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	11300000	MINEDUCACION	69.166.100,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	22000000	ESAP	34.608.400,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	23900000	ICBF	207.386.500,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	26800000	SENA	34.608.400,00	0,00
249051	Servicios públicos	234111001	ETB	60.355.709,00	0,00
249053	Comisiones	241511001	FONCEP	72.376,00	0,00
290201	En Administración	222011001	IDU	1.150.371.801,00	0,00
411001	Tasas	10200000	CONTRALORIA GENERAL	0,00	117.000,00
411001	Tasas	10600000	PRESIDENCIA	0,00	234.000,00
411001	Tasas	10800000	DAFP	0,00	702.000,00
411001	Tasas	10900000	MINAGRICULTURA	0,00	1.521.000,00
411001	Tasas	11300000	MINEDUCACION	0,00	1.989.000,00
411001	Tasas	12400000	RAMA JUDICIAL	0,00	4.415.000,00
411001	Tasas	12700000	ORGANIZACIONESSOLIDARIAS	0,00	234.000,00
411001	Tasas	12800000	SIC	0,00	446.000,00
411001	Tasas	13000000	SUPERSOCIEDADES	0,00	1.053.000,00
411001	Tasas	13700000	FISCALIA	0,00	18.018.000,00
411001	Tasas	13900000	CAMARA	0,00	204.000,00
411001	Tasas	14000000	SENADO	0,00	4.212.000,00
411001	Tasas	14100000	MINCULTURA	0,00	1.170.000,00
411001	Tasas	14500000	ANH	0,00	702.000,00
411001	Tasas	21900000	DEFENSACIVIL	0,00	388.000,00
411001	Tasas	23700000	CAROYCUERVO	0,00	351.000,00
411001	Tasas	23900000	ICBF	0,00	117.000,00
411001	Tasas	24300000	ICANH	0,00	585.000,00
411001	Tasas	24800000	MINISTERIO DEL DEPORTE	0,00	117.000,00
411001	Tasas	25200000	INGEOMINAS	0,00	2.457.000,00

411001	Tasas	25400000	CANCER	0,00	234.000,00
411001	Tasas	25800000	INCI	0,00	117.000,00
411001	Tasas	26000000	INSOR	0,00	117.000,00
411001	Tasas	26800000	SENA	0,00	17.525.000,00
411001	Tasas	26900000	SUPERNOTARIADO	0,00	1.287.000,00
411001	Tasas	27400000	UNAL	0,00	443.000,00
411001	Tasas	27615000	UPTC	0,00	117.000,00
411001	Tasas	29200000	CANCILLERIA	0,00	702.000,00
411001	Tasas	30300000	ARTESANIASDECOLOMBIA	0,00	117.000,00
411001	Tasas	31500000	VECOL	0,00	234.000,00
411001	Tasas	32300000	INDUMIL	0,00	3.627.000,00
411001	Tasas	36900000	IPSE	0,00	1.223.000,00
411001	Tasas	37000000	CORPOICA	0,00	1.404.000,00
411001	Tasas	39900000	CORMAGDALENA	0,00	87.000,00
411001	Tasas	40600000	CREMIL	0,00	117.000,00
411001	Tasas	41200000	BANCOLDEX	0,00	1.053.000,00
411001	Tasas	41300000	FNA	0,00	819.000,00
411001	Tasas	41800000	PREVISORA	0,00	819.000,00
411001	Tasas	44200000	FINDETER	0,00	117.000,00
411001	Tasas	44400000	FNG	0,00	117.000,00
411001	Tasas	44600000	FIDUPREVISORA	0,00	234.000,00
411001	Tasas	67700000	SUPERSOLIDARIA	0,00	598.000,00
411001	Tasas	69600000	BANCOAGRARIO	0,00	117.000,00
411001	Tasas	81400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0,00	234.000,00
411001	Tasas	81500000	CENTRALDEINVERSIONES	0,00	702.000,00
411001	Tasas	96200000	MINCOMERCIO	0,00	3.861.000,00
411001	Tasas	112525000	CUNDINAMARCA	0,00	117.000,00
411001	Tasas	114141000	HUILA	0,00	117.000,00
411001	Tasas	119494000	GUAINIA	0,00	117.000,00
411001	Tasas	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA	0,00	117.000,00
411001	Tasas	124250000	HOSPITAL DE ACACIAS	0,00	117.000,00
411001	Tasas	124273000	HOSPITAL SANTO DOMINGO - CASABIANCA	0,00	443.000,00
411001	Tasas	125454000	UNIPAMPLONA	0,00	752.000,00
411001	Tasas	210525805	ALCALDIA TIBACUY-CUNDINAMARCA	0,00	376.000,00
411001	Tasas	213085230	OROCUE-CASANARE	0,00	117.000,00
411001	Tasas	213525035	ANAPOIMACUNDINAMARCA	0,00	819.000,00
411001	Tasas	215425754	SOACHA-CUNDINAMARCA	0,00	117.000,00
411001	Tasas	218625386	LAMESA-CUNDINAMARCA	0,00	446.000,00
411001	Tasas	218052480	NARINO-NARINO	0,00	326.000,00
411001	Tasas	218515185	ALCALDIA CHITARAQUE BOYACA	0,00	326.000,00
411001	Tasas	821347000	CORPAMAG	0,00	234.000,00
411001	Tasas	822300000	ARCHIVOGENERAL	0,00	585.000,00
411001	Tasas	822400000	DEFENSORIA	0,00	8.892.000,00
411001	Tasas	822600000	MEDICINALEGAL	0,00	117.000,00
411001	Tasas	825200000	INVIMA	0,00	1.287.000,00
411001	Tasas	828100000	SUPERSERVICIOS	0,00	819.000,00
411001	Tasas	828400000	DIAN	0,00	819.000,00

411001	Tasas	923272857	FONDO ESPECIAL FISCALIA	0,00	2.946.000,00
411001	Tasas	920200000	JCCCONTA	0,00	234.000,00
411001	Tasas	920300000	CGN	0,00	234.000,00
411001	Tasas	923273129	ALIANZA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	0,00	117.000,00
411001	Tasas	923269421	COTECMAR	0,00	351.000,00
411001	Tasas	923271519	ESENTTIA	0,00	585.000,00
411001	Tasas	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.	0,00	636.000,00
411001	Tasas	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0,00	117.000,00
411001	Tasas	923272087	ANE	0,00	351.000,00
411001	Tasas	923272137	RENTAN	0,00	368.000,00
411001	Tasas	923272418	PARQUESNACIONALES	0,00	8.775.000,00
411001	Tasas	923272420	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0,00	117.000,00
411001	Tasas	923272423	SIGPAD	0,00	702.000,00
411001	Tasas	923272424	MIGRACIONCOLOMBIA	0,00	1.872.000,00
411001	Tasas	923272425	UPRA	0,00	234.000,00
411001	Tasas	923272426	AUNAP	0,00	7.254.000,00
411001	Tasas	923272430	REINTEGRACION	0,00	936.000,00
411001	Tasas	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	0,00	234.000,00
411001	Tasas	923272448	COLJUEGOS	0,00	234.000,00
411001	Tasas	923272606	SAESAS	0,00	936.000,00
411001	Tasas	923272662	AGENCIA NAL SEGUR. VIAL	0,00	234.000,00
411001	Tasas	222011001	IDU	0,00	117.000,00
411001	Tasas	223211001	IPES	0,00	585.000,00
411001	Tasas	225711001	IDIGER	0,00	1.638.000,00
411001	Tasas	923270340	CATASTRO	0,00	3.042.000,00
411001	Tasas	923270341	IDPAC	0,00	117.000,00
411001	Tasas	923272817	IDPYBA	0,00	963.000,00
411001	Tasas	233911001	EEB	0,00	117.000,00
411001	Tasas	235011001	TERMINAL	0,00	117.000,00
411001	Tasas	923272759	METRO	0,00	351.000,00
442807	Otros bienes, derechos y recursos en efectivo procedentes	12300000	POLICIA	0,00	0,00
470508	Funcionamiento	210111001111	S. HACIENDA	0,00	42.467.281.459,00
470510	Inversión	210111001111	S. HACIENDA	0,00	663.202.265.608,00
472081	Devoluciones de ingresos	210111001111	S. HACIENDA	0,00	39.534.806,00
510401	Aportes al ICBF	23900000	ICBF	0,00	629.088.700,00
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	0,00	104.983.900,00
510403	Aportes a la ESAP	22000000	ESAP	0,00	104.983.900,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	11300000	MINEDUCACION	0,00	209.802.400,00
511115	Mantenimiento	234111001	ETB	0,00	384.689.800,00
511117	Servicios públicos	234111001	ETB	0,00	84.295.825,00
511117	Servicios públicos	234011001	ACUEDUCTO	0,00	37.080.008,00
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	4_72	0,00	2.311.075.315,00
511123	Comunicaciones y transporte	234111001	ETB	0,00	1.860.424.837,00
511144	Apoyo a operaciones militares y de policía	12300000	POLICIA	0,00	1.964.466.667,00
511178	Comisiones	234111001	ETB	0,00	332.847.091,00
511180	Servicios	36400000	IMPRENTA	0,00	414.529.559,00
511180	Servicios	234111001	ETB	0,00	448.865.052,00

570510	Inversión	210111001900	SITP	0,00	549.506.402.079,00
572080	Recaudos	210111001111	S. HACIENDA	0,00	332.093.869.988,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONCEP	0,00	209.663,00
580439	Otros intereses de mora	11300000	MINEDUCACION	0,00	1.300,00
580439	Otros intereses de mora	22000000	ESAP	0,00	700,00
580439	Otros intereses de mora	23900000	ICBF	0,00	3.700,00
580439	Otros intereses de mora	26800000	SENA	0,00	700,00
589090	Otros gastos diversos	923270342	U.A.E. MANTENIMIENTO VIAL	0,00	605.260.201,00
