

SECRETARIA DISTRICTAL DE MOVILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01/04/2017 AL 30/06/2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CERTIFICAN

Que la información transmitida a través de Bogotá Consolida de la Secretaría de Hacienda, a la cual tenemos acceso, corresponde a la preparada por la Secretaría Distrital de Movilidad, con corte a 30 de junio de 2017, que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad; que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad contenida en el Régimen de Contabilidad Pública, y que reflejan la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad, excepto por la cartera, la cual se encuentra en proceso de depuración para los años 2007 a la fecha.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la resolución DDC-004 de 2007, y la resolución No 248 y 375 de 2007 emitidas por la Contaduría General de la Nación, a los 14 días del mes de julio de 2017.


JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
Representante Legal
Secretario Distrital de Movilidad


EMILIO ENRIQUE CHÁVES
Contador
T.P. 46.973-T

Elaboro: Emilio E Chaves – Contador SDM
Isabel Maldonado – Profesional Especializado
Camila Sanabria – Contratista

Reviso: Nasly Jennifer Ruiz – Subsecretaria de Gestión Corporativa
Ana Lucía Angulo – Directora Administrativa y Financiera
Mauro Botero Echeverry – Subdirector Financiero Encargado

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
 CODIGO: 21011001113
 FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2017
 PERIODO DE MOVIMIENTO: ABRIL - JUNIO

CGN2605_001_BALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1.219.832.374.445	253.704.043.385	144.577.466.168	1.328.958.951.681	1.248.228.772.649	80.730.179.012
110000	EFFECTIVO	1.091.800	0	0	1.091.800	1.091.800	0
110500	CAJA	1.091.800	0	0	1.091.800	1.091.800	0
110502	Caja menor	1.091.800	0	0	1.091.800	1.091.800	0
140000	DEUDORES	1.135.528.706.236	225.107.451.697	115.843.430.530	1.244.792.727.403	1.244.792.727.403	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.010.235.271.622	188.051.805.853	86.609.604.358	1.091.479.473.117	1.091.479.473.117	0
140101	Taxes		10.791.129.003	10.791.129.003	0	0	0
140102	Multas	579.146.088.326	57.390.627.900	56.998.277.049	585.528.639.177	585.528.639.177	0
140103	Intereses	135.288.649.231	72.979.614.300	2.130.400.840	205.137.852.723	205.137.852.723	0
140104	Sanciones	37.604.213.042	71.038.754	102.161.480	37.573.090.313	37.573.090.313	0
140152	Concesiones	3.061.177.589	15.840.303.677	15.828.309.194	3.073.072.072	3.073.072.072	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	155.135.143.434	990.992.187	939.326.789	155.196.808.832	155.196.808.832	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.908.827.017	0	21.393.972	18.887.433.045	18.887.433.045	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	18.908.827.017	0	21.393.972	18.887.433.045	18.887.433.045	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	104.421.615.544	57.045.761.887	28.958.685.200	132.507.692.231	132.507.692.231	0
142402	En administración	104.421.615.544	57.045.761.887	28.958.685.200	132.507.692.231	132.507.692.231	0
142404	Encargos fiduciarios - Fiducia de administración	362.871.855	14.885.013	5.000.000	402.896.868	402.896.868	0
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	184.834.546	1.612.219	0	186.446.775	186.446.775	0
142503	Depositos judiciales	184.834.546	1.612.219	0	186.446.775	186.446.775	0
147000	OTROS DEUDORES	1.778.157.488	6.271.747	52.747.600	1.731.682.235	1.731.682.235	0
147079	Indemnizaciones	22.920.387	5.160.000	5.329.335	22.751.052	22.751.052	0
147084	Responsabilidades fiscales	53.147.994	0	0	53.147.994	53.147.994	0
147080	Otros deudores	1.702.089.107	1.111.747	47.417.865	1.655.783.169	1.655.783.169	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.976.661.711	20.517.473.585	20.723.151.519	44.770.973.777	0	44.770.973.777
162500	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	14.929.327.780	7.134.021.800	4.669.047.324	17.394.302.236	0	17.394.302.236
162590	Otros maquinarias, planta y equipo en tránsito	14.929.327.780	7.134.021.800	4.669.047.324	17.394.302.236	0	17.394.302.236
163400	BIENES MUEBLES EN BODEGA	21.268.072.894	10.534.088.048	15.487.191.220	16.314.989.722	0	16.314.989.722
163501	Maquinaria y equipo	201.992.438	422.990.973	389.708.971	235.204.440	0	235.204.440
163502	Equipo médico y científico	5.499	0	0	5.499	0	5.499
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	356.682.960	76.902.533	76.902.533	356.682.960	0	356.682.960
163504	Equipos de comunicación y computación	13.625.811.080	8.510.849.959	10.375.207.752	11.961.553.276	0	11.961.553.276
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	512.764.150	31.238.480	448.298.421	96.702.209	0	96.702.209
163507	Redes, líneas y cables	10.802.000	0	0	10.802.000	0	10.802.000
163512	Componentes de propiedades, planta y equipo	6.287.835.972	1.427.414.146	4.075.790.603	3.639.459.515	0	3.639.459.515
163590	Otros bienes muebles en bodega	72.107.796	64.703.999	121.252.930	19.356.823	0	19.356.823
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.044.984.843	48.896.166	40.592.355	1.053.988.614	0	1.053.988.614
163707	Maquinaria y equipo	293.692.992	0	0	293.692.992	0	293.692.992
163708	Equipo médico y científico	210.984	0	0	210.984	0	210.984
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	179.107.131	383.876	0	179.491.007	0	179.491.007
163710	Equipos de comunicación y computación	936.938.949	38.772.290	40.592.354	935.119.445	0	935.119.445
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	33.120.000	10.440.000	0	43.560.000	0	43.560.000
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaria	1.894.187	0	1	1.894.188	0	1.894.188
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	183.996.926	1	0	183.996.926	0	183.996.926
165005	Redes de aire	1.033.719	1	0	1.033.720	0	1.033.720
165011	Redes, líneas y cables pendientes de regular	152.953.206	0	0	152.953.206	0	152.953.206
165100	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.946.256.788	0	0	1.946.256.788	0	1.946.256.788
165101	Equipo de construcción	6.196.749	0	0	6.196.749	0	6.196.749
165104	Maquinaria industrial	179.415.311	0	0	179.415.311	0	179.415.311
165108	Equipo de recreación y deporte	19.997.530	0	0	19.997.530	0	19.997.530
165109	Equipo de enseñanza	104.564.254	0	0	104.564.254	0	104.564.254
165111	Herramientas y accesorios	149.341.201	0	0	149.341.201	0	149.341.201
165125	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	1.338.477.412	0	0	1.338.477.412	0	1.338.477.412

6

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
165500	Ora maquina y equipo	147,264.331			147,264.331		147,264.331
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	33,022.836	0	0	33,022.836	0	33,022.836
166002	Equipo de laboratorio	13,027.572			13,027.572		13,027.572
166003	Equipo de apoyo terapeutico	19,995.264			19,995.264		19,995.264
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,174,933.335	22,467.013	22,850.889	4,174,536.469	0	4,174,536.469
166501	Muebles y enseres	4,071,329.317	22,338.610	22,609.625	4,071,329.317		4,071,329.317
166502	Equipo y maquina de oficina	103,210.142	128.203	151.264	103,210.142		103,210.142
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8,612,569.232	2,760,888.395	73,213.826	11,300,243.601	0	11,300,243.601
167001	Equipo de comunicación	2,380,332.428	96,515.997	31,032.329	2,444,816.066		2,444,816.066
167002	Equipo de computación	5,962,325.061	2,566,336.678	42,181.497	8,489,490.242		8,489,490.242
167004	Satélites y antenas	1,593.754			1,593.754		1,593.754
167005	Equipos de redes	67,153.417	15,298.840		62,452.057		62,452.057
167006	Equipos de comunicación y computación pendientes de legalizar		83,737.080		83,737.080		83,737.080
167007	Equipos de comunicación y computación sin contraprestación	221,164.572			221,164.572		221,164.572
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,655,710.489	10,412.180	10,440.000	1,655,710.489	0	1,655,710.489
167502	Tanque	1,655,710.489	10,412.180		1,655,710.489		1,655,710.489
167505	De tracción	13,652.742		10,440.000	2,212.742		2,212.742
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	16,535.457	0	0	16,535.457	0	16,535.457
168002	Equipo de restaurante y cafetería	16,535.457			16,535.457		16,535.457
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8,860,969.430	6,090.002	419,615.865	-9,274,785.293	0	-9,274,785.293
168503	Redes, líneas y cables	-47,318.848		4,707.721	-52,026.569		-52,026.569
168504	Maquinaria y equipo	-457,251.123	6,000.000	17,736.857	-448,967.980		-448,967.980
168506	Equipo médico y científico	-18,291.611	2	765.623	-17,057.132		-17,057.132
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1,707,424.262		72,126.700	-1,779,650.964		-1,779,650.964
168507	Equipos de comunicación y computación	-6,742,413.650		278,635.943	-6,021,050.493		-6,021,050.493
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-879,258.854		45,563.719	-924,822.583		-924,822.583
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-11,011.172		276.400	-11,289.572		-11,289.572
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	25,268,214.042	3,349,588.576	904,737.662	27,713,064.956	0	27,713,064.956
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	50,843,900.969	3,349,588.576	0	54,193,489.545	0	54,193,489.545
171000	Otros bienes de uso público en servicio	50,843,900.969	3,349,588.576		54,193,489.545		54,193,489.545
175500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-25,575,686.927	0	904,737.662	-26,480,424.589	0	-26,480,424.589
175500	Otros bienes de uso público	-25,575,686.927		904,737.662	-26,480,424.589		-26,480,424.589
180000	OTROS ACTIVOS	14,057,710.656	4,729,529.527	7,106,146.458	11,681,093.725	3,434,953.446	8,246,140.279
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,468,189.997	0	1,198,034.675	4,270,155.322	0	4,270,155.322
190501	Seguros	1,650,972.873		1,198,034.675	652,938.198		652,938.198
190514	Bienes y servicios	3,617,217.124			3,617,217.124		3,617,217.124
191000	CARGOS DIFERIDOS	5,153,636.692	3,737,826.342	5,429,449.378	3,442,013.696	3,434,953.446	7,060,210
191001	Materiales y suministros	5,126,076.493	3,720,118.491	5,419,742.490	3,434,953.446	3,434,953.446	0
191003	Material quirúrgico	7,060.210	1		7,060.210		7,060.210
191009	Publicidad y propaganda		9,706.880	9,706.880	0		0
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	282,968.261	0	0	282,968.261	0	282,968.261
192001	Bienes muebles entregados en administración	3,771.533			3,771.533		3,771.533
192011	Bienes muebles entregados en concesión	280,196.728			280,196.728		280,196.728
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-279,932.871	38,050.000	37,961.885	-279,894.556	0	-279,894.556
192501	Bienes muebles entregados en administración	-2,691.189	8,000.000	7,561.695	-2,652.873		-2,652.873
192511	Bienes muebles entregados en concesión	-277,241.683	30,050.000	30,000.000	-277,241.683		-277,241.683
197000	INTANGIBLES	8,072,988.278	963,763.195	238,926.449	8,767,771.014	0	8,767,771.014
197007	Licencias	6,889,128.625	820,555.835	238,045.920	7,471,738.530		7,471,738.530
197008	Software	1,183,859.653	133,047.360	674.529	1,316,032.494		1,316,032.494
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4,673,946.281	0	261,789.271	-4,875,725.552	0	-4,875,725.552
197507	Licencias	-3,858,652.980		167,412.003	-4,026,064.983		-4,026,064.983
197508	Software	-815,293.301		34,368.271	-849,660.572		-849,660.572
199900	VALORIZACIONES	53,805.580	0	0	53,805.580	0	53,805.580
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	53,805.580			53,805.580		53,805.580
200000	PASIVOS	14,655,391.907	117,004,036.449	115,431,008.689	13,082,364.147	13,082,364.147	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	3,114,202.449	108,643,642.766	106,554,754.048	3,025,313.731	3,025,313.731	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	235,963.183	92,914,734.773	92,888,578.103	208,936.513	208,936.513	0
240101	Bienes y servicios	235,963.183	92,914,734.773	92,888,578.103	208,936.513	208,936.513	0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242503	ACREEDORES	605.278.751	11.465.189.232	11.802.470.441	747.559.960	747.559.960	0
242504	Servicios públicos	5	316.369.141	316.369.136	0	0	0
242513	Salidas a favor de beneficiarios	99.679.400			99.679.400	99.679.400	0
242518	Aportes a fondos pensionales	194.798.500	589.563.519	593.108.919	196.343.300	196.343.300	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	161.848.021	465.331.741	468.442.141	164.959.321	164.959.321	0
242520	Aportes al ICRF, SEINA y cajas de compensación	58.449.100	208.382.400	412.864.400	212.931.100	212.931.100	0
242521	Sindicatos		8.509.423	8.509.423	0	0	0
242522	Cooperativas		112.926.701	112.926.701	0	0	0
242524	Embargos judiciales	780.000	2.460.000	1.680.000	0	0	0
242528	Fondos mutuos		51.735.000	51.735.000	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	11.608.600	69.535.700	69.424.200	11.397.300	11.397.300	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	12.250.839	35.953.639	35.307.839	11.996.600	11.996.600	0
242535	Libranzas		314.238.361	314.238.361	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	19.709.200	59.735.100	62.629.100	42.602.200	42.602.200	0
242546	Contratos de medicina prepagada		19.258.042	19.258.042	0	0	0
242551	Comisiones	97.719	297.000	413.279	213.098	213.098	0
242552	Honorarios	5.018.792	5.366.354.088	5.364.468.340	3.123.044	3.123.044	0
242553	Servicios	837.475	2.748.290.347	2.749.657.469	2.204.597	2.204.597	0
242560	Otros acreedores		1.419.130	1.419.130	0	0	0
243000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	51.378.192	51.378.192	0	0	0
243050	Otros subsidios asignados		51.378.192	51.378.192	0	0	0
243650	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	20.629.406	3.766.664.287	3.764.630.784	15.335.903	15.335.903	0
243653	Honorarios		725.705.049	725.705.049	0	0	0
243655	Servicios		230.754.069	230.754.069	0	0	0
243656	Arrendamientos		5.925.322	5.925.322	0	0	0
243658	Compras	4.330.052	48.113.469	48.816.124	4.032.717	4.032.717	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	158.170	315.061.584	315.223.558	320.144	320.144	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	3.300.493	400.632.857	400.233.818	3.001.454	3.001.454	0
243626	Contratos de obra	922.178	101.265.380	100.363.200	0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	1.892.501	300.638.496	300.363.770	1.616.775	1.616.775	0
243690	Otras retenciones	10.025.982	1.640.638.041	1.637.146.872	6.334.813	6.334.813	0
246500	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.807.719.175	0	230.085.501	2.037.805.676	2.037.805.676	0
246507	Depósitos sobre contratos	1.807.719.175		230.085.501	2.037.805.676	2.037.805.676	0
246600	CRÉDITOS JUDICIALES	445.481.934	447.486.282	17.710.027	15.706.679	15.706.679	0
246602	Sentencias	445.481.934	447.486.282	17.710.027	15.706.679	15.706.679	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	2.546.308.819	4.440.726.171	4.069.321.690	2.173.904.338	2.173.904.338	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.546.308.819	4.440.726.171	4.069.321.690	2.173.904.338	2.173.904.338	0
250501	Nómina por pagar	2.437.749	2.387.619.862	2.385.181.113	0	0	0
250502	Cesantías	509.989.094	12.947.775	7.947.775	504.989.094	504.989.094	0
250503	Intereses sobre cesantías		954.132	954.132	0	0	0
250504	Vacaciones	814.021.242	241.908.170	45.614.671	617.726.743	617.726.743	0
250505	Prima de vacaciones	623.139.196	155.291.958	4.267.956	672.115.154	672.115.154	0
250506	Prima de servicios		1.497.929.387	1.497.929.387	0	0	0
250507	Prima de navidad		7.524.136	7.524.136	0	0	0
250512	Ilustraciones	41.017.403	115.066.027	103.674.131	29.606.507	29.606.507	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	354.704.175	21.465.724	16.228.380	349.486.840	349.486.840	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	6.772.817.874	3.793.527.371	2.615.273.387	5.594.563.890	5.594.563.890	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4.948.388.977	2.392.727.153	518.974.067	3.074.615.891	3.074.615.891	0
271026	Litigios	4.948.388.977	2.392.727.153	518.974.067	3.074.615.891	3.074.615.891	0
271600	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.824.448.897	1.400.800.218	2.094.299.320	2.519.947.999	2.519.947.999	0
271501	Cesantías	315.841.738	7.947.775	461.753.223	769.647.186	769.647.186	0
271502	Intereses sobre cesantías	35.171.574	954.132	42.963.109	79.180.551	79.180.551	0
271503	Vacaciones	154.513.687	47.115.825	253.922.357	361.320.218	361.320.218	0
271504	Prima de servicios	781.040.364	1.335.359.421	554.318.497	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	173.691.966	1.899.025	253.922.357	425.685.394	425.685.394	0
271509	Prima de navidad	363.218.969	7.524.136	629.419.817	895.114.650	895.114.650	0
290000	OTROS PASIVOS	2.223.062.765	126.140.141	191.659.564	2.288.582.188	2.288.582.188	0
296500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.223.062.765	126.140.141	191.659.564	2.288.582.188	2.288.582.188	0

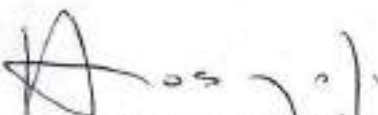
2

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
230505	Código cartera de terceros	991.672.079	11.072.918	82.482.719	1.063.081.882	1.063.081.882	0
230507	Subsanaciones		79.841.599	79.841.599	0	0	0
230510	Otros recargos a favor de terceros	1.231.390.306	35.225.629	25.335.246	1.225.500.306	1.225.500.306	0
3000000	PATRIMONIO	1.173.438.511.456	89.049.160.606	118.608.916.401	1.200.998.267.251	0	1.200.998.267.251
310000	HACIENDA PUBLICA	1.173.438.511.456	89.049.160.606	118.608.916.401	1.200.998.267.251	0	1.200.998.267.251
310500	CAPITAL FISCAL	1.174.770.308.542	87.484.855.127	114.967.975.614	1.202.243.419.029	0	1.202.243.419.029
310503	Déficit	1.174.770.308.542	87.484.855.127	114.967.975.614	1.202.243.419.029	0	1.202.243.419.029
311500	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	53.805.580	0	0	53.805.580	0	53.805.580
311520	Equipos de transporte, tracción y elevación	53.805.580			53.805.580		53.805.580
312500	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	87.599.229	0	1.605.940.787	1.694.540.016	0	1.694.540.016
312525	Bienes	87.599.229		1.523.203.707	1.610.802.936		1.610.802.936
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación			83.737.090	83.737.090		83.737.090
312600	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-1.473.201.896	1.564.295.479	44.000.009	-2.953.497.374	0	-2.953.497.374
312604	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-369.560.383	410.515.415		-779.475.798		-779.475.798
312605	Amortización de bienes de uso público	-897.349.506	804.737.851		-1.802.087.287		-1.802.087.287
312607	Amortización de otros activos	-306.891.906	249.042.402	44.000.000	-411.934.308		-411.934.308
4000000	INGRESOS	73.908.130.663	27.772.720.242	170.106.732.119	216.242.142.540	0	216.242.142.540
410000	INGRESOS FISCALES	73.922.415.466	27.772.720.242	167.688.482.419	213.738.177.643	0	213.738.177.643
411000	NO TRIBUTARIOS	190.786.927.833	50.081.233	160.385.776.369	261.122.624.760	0	261.122.624.760
411021	Tasas			10.791.129.003	10.791.129.003		10.791.129.003
411032	Multas	73.396.302.559	78.833	60.084.123.841	133.480.347.967		133.480.347.967
411033	Intereses	10.670.059.372		72.976.383.651	83.646.453.033		83.646.453.033
411034	Sanciones	161.769.279		58.020.059	229.789.379		229.789.379
411051	Concesiones	15.636.957.974	49.602.400	15.474.709.959	31.062.105.143		31.062.105.143
411090	Otros ingresos no tributarios	921.798.499	400.000	991.352.187	1.912.790.636		1.912.790.636
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-26.964.512.167	27.772.639.009	7.302.704.059	-47.384.447.117	0	-47.384.447.117
419502	Ingresos no tributarios	-26.964.512.167	27.772.639.009	7.302.704.059	-47.384.447.117		-47.384.447.117
4800000	OTROS INGRESOS	85.715.197	0	2.418.249.700	2.503.964.897	0	2.503.964.897
481000	EXTRAORDINARIOS	85.715.197	0	2.412.541.000	2.498.256.267	0	2.498.256.267
481003	Recuperaciones	42.231.984		2.404.585.813	2.447.117.777		2.447.117.777
481049	Indemnizaciones	43.483.233		4.760.000	48.243.233		48.243.233
481090	Otros ingresos extraordinarios			2.895.277	2.895.277		2.895.277
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	5.708.610	5.708.610	0	5.708.610
481554	Ingresos fiscales			5.708.610	5.708.610		5.708.610
5000000	GASTOS	42.160.650.581	59.240.792.408	45.629.712	101.363.822.277	0	101.363.822.277
510000	DE ADMINISTRACIÓN	33.868.758.933	51.086.955.596	45.629.712	84.909.084.817	0	84.909.084.817
510100	SUELDOS Y SALARIOS	6.554.654.816	6.157.912.391	342.339	11.712.224.887	0	11.712.224.887
510101	Sueldos del personal	2.314.713.282	3.282.971.536	342.339	4.607.342.479		4.607.342.479
510103	Horas extras y festivos	14.813.384	14.102.848		28.916.332		28.916.332
510105	Gastos de representación	204.919.261	195.289.538		400.212.799		400.212.799
510112	Prima de vacaciones	174.366.635	253.622.357		428.288.993		428.288.993
510114	Prima de navidad	364.863.275	626.419.817		994.273.092		994.273.092
510117	Vacaciones	174.366.636	253.622.357		428.288.993		428.288.993
510118	Bonificación especial de recreación	728.994	1.102.083		1.831.077		1.831.077
510119	Bonificaciones		1.170.424		1.170.424		1.170.424
510123	Auxilio de transporte	8.776.511	9.103.829		17.880.340		17.880.340
510124	Cesantías	324.172.352	481.753.223		785.925.575		785.925.575
510125	Intereses a las cesantías	36.688.526	42.983.109		79.682.635		79.682.635
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	145.750.984	350.803.157		496.554.141		496.554.141
510131	Dotación y suministro a trabajadores	3.303.003			3.303.003		3.303.003
510150	Bonificación por servicios prestados	67.704.804	101.389.009		169.093.813		169.093.813
510152	Prima de servicios	791.040.964	716.888.423		1.497.929.387		1.497.929.387
510159	Subsidio de alimentación	6.244.785	5.273.390		12.518.175		12.518.175
510164	Otras primas	926.663.804	917.783.779		1.846.447.583		1.846.447.583
510169	Otros sueldos y salarios	3.546.335	8.949.412		12.495.747		12.495.747
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	412.000	0	412.000	0	412.000
510204	Gastos médicos y drogas		412.000		412.000		412.000
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	968.628.059	1.052.662.278	0	2.021.290.347	0	2.021.290.347

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	152.278.700	220.189.700		372.368.400		372.368.400
510303	Contribuciones a seguridad social en salud	312.615.928	314.749.828		627.365.556		627.365.556
510305	Contribuciones a riesgos profesionales	50.248.488	69.419.000		119.665.488		119.665.488
510306	Contribuciones a entidades administradoras del régimen de prima media	183.279.900	198.345.075		381.623.975		381.623.975
510307	Contribuciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	244.336.425	241.548.900		485.885.325		485.885.325
510399	Otras contribuciones efectivas	15.921.628	8.358.975		24.280.603		24.280.603
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	190.324.330	275.322.800	0	465.647.150	0	465.647.150
510401	Aportes al ICBF	114.175.895	165.138.600		279.313.895		279.313.895
510402	Aportes al SENA	19.040.675	27.556.100		46.596.775		46.596.775
510403	Aportes al ISAP	19.040.675	27.556.100		46.596.775		46.596.775
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	38.087.885	55.072.000		93.159.885		93.159.885
511100	GENERALES	27.155.151.579	43.600.990.427	46.287.373	70.709.544.733	0	70.709.544.733
511105	Gastos de organización y sujeción en marcha	8.695.336	81.688.980		90.384.316		90.384.316
511106	Estudios y proyectos	193.699.895			193.699.895		193.699.895
511111	Comisiones, honorarios y servicios	10.652.568.017	21.528.624.895		32.181.192.912		32.181.192.912
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	707.534.813	117.988.044	46.287.373	779.315.494		779.315.494
511113	Violencia y seguridad	527.895.305	808.374.148		1.336.269.453		1.336.269.453
511114	Materiales y suministros	1.215.293.283	3.734.863.000		4.950.156.283		4.950.156.283
511115	Mantenimiento	5.911.091.027	8.121.696.436		12.032.727.463		12.032.727.463
511117	Servicios públicos	274.690.281	316.399.141		591.089.422		591.089.422
511118	Arrendamiento	257.575.200	292.662.394		550.237.594		550.237.594
511120	Publicidad y propaganda	3.480.400	4.002.485		7.482.885		7.482.885
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	41.615.764	53.192.985		94.808.744		94.808.744
511122	Fotocopias	21.145.263	17.014.548		38.159.811		38.159.811
511123	Comunicaciones y transporte	1.108.155.679	1.591.127.483		2.699.283.162		2.699.283.162
511125	Seguros generales	1.373.813.882	1.195.034.673		2.571.848.357		2.571.848.357
511127	Promoción y divulgación	1.650.910.172	107.752.272		1.758.662.444		1.758.662.444
511146	Combustibles y lubricantes	295.407.395	267.016.927		562.424.322		562.424.322
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	158.200.942	160.634.188		318.835.140		318.835.140
511150	Procesamiento de información	1.374.038.636	6.620.580.244		8.195.420.080		8.195.420.080
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	57.223.099	49.583.933		106.807.032		106.807.032
511169	Intangibles	752.354.790	521.781.350		1.274.136.140		1.274.136.140
511190	Otros gastos generales	297.749.488	27.691.839		325.441.327		325.441.327
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	15.700	0	15.700	0	15.700
512010	Tasas	0	15.700		15.700		15.700
520000	DE OPERACIÓN	1.267.225.406	443.671.420	0	1.710.896.826	0	1.710.896.826
521100	GENERALES	1.267.225.406	443.671.420	0	1.710.896.826	0	1.710.896.826
521167	Asignación de bienes y servicios	1.267.225.406	443.671.420	0	1.710.896.826	0	1.710.896.826
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.186.768.229	536.684.692	0	4.723.452.321	0	4.723.452.321
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4.186.768.229	536.684.692	0	4.723.452.321	0	4.723.452.321
531401	Litigio	4.186.768.229	536.684.692		4.723.452.321		4.723.452.321
540000	TRANSFERENCIAS	800.000.000	3.000.000.000	0	3.800.000.000	0	3.800.000.000
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	800.000.000	3.000.000.000	0	3.800.000.000	0	3.800.000.000
542303	Para gastos de funcionamiento	800.000.000	3.000.000.000		3.800.000.000		3.800.000.000
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	1.714.487.187	4.034.557.361	0	5.749.054.548	0	5.749.054.548
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	1.714.487.187	3.983.179.169	0	5.697.676.356	0	5.697.676.356
550705	Asignación de bienes y servicios	1.714.487.187	3.983.179.169		5.697.676.356		5.697.676.356
550000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	51.378.192	0	51.378.192	0	51.378.192
550090	Otros subsidios	0	51.378.192	0	51.378.192	0	51.378.192
560000	OTROS GASTOS	332.409.826	138.923.939	0	471.333.765	0	471.333.765
560100	INTERESES	190.600	5.200	0	195.700	0	195.700
560190	Otros intereses	190.600	5.200		195.700		195.700
560200	COMISIONES	311.609	413.279	0	724.888	0	724.888
560237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	311.609	413.279		724.888		724.888
560800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	233.262.984	0	0	233.262.984	0	233.262.984
560802	Pérdida en retro de activos	233.262.984			233.262.984		233.262.984
561500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	98.734.733	138.935.460	0	237.240.193	0	237.240.193
561588	Gastos de administración		67.301.132		67.301.132		67.301.132

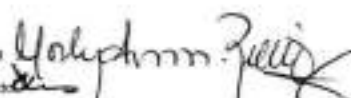
2

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
841593	Otros gastos	98.734.733	71.204.328		169.939.061		169.939.061
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	4.653.440.107	4.653.440.107	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	454.297.812.592	931.573.697	262.357.150	454.967.029.139	0	454.967.029.139
812190	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	382.419.491.671	28.413.614	0	382.447.905.285	0	382.447.905.285
812190	Otros recursos y derechos potenciales	382.419.491.671	28.413.614		382.447.905.285		382.447.905.285
819080	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	71.878.320.921	903.160.083	362.357.150	72.519.123.854	0	72.519.123.854
819080	Otros derechos contingentes	71.878.320.921	903.160.083	362.357.150	72.519.123.854		72.519.123.854
830000	DEUDORAS DE CONTROL	43.951.034.959	3.459.509.260	0	47.410.544.229	0	47.410.544.229
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	5.874.607.358	0	0	5.874.607.358	0	5.874.607.358
831201	Pagarés	5.874.607.358			5.874.607.358		5.874.607.358
831500	ACTIVOS RETIRADOS	374.418.118	0	0	374.418.118	0	374.418.118
831510	Propiedades, planta y equipo	374.418.118			374.418.118		374.418.118
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	37.994.444.405	3.459.509.260	0	41.153.953.665	0	41.153.953.665
834704	Propiedades, planta y equipo	37.994.444.405	3.459.509.260		41.153.953.665		41.153.953.665
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7.565.088	0	0	7.565.088	0	7.565.088
836101	Impuestos	7.565.088			7.565.088		7.565.088
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-498.248.847.561	262.357.150	4.391.082.957	-502.377.573.368	0	-502.377.573.368
896000	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-454.297.812.592	262.357.150	931.573.697	-454.967.029.139	0	-454.967.029.139
896007	Recursos y derechos potenciales	-382.419.491.671		28.413.614	-382.447.905.285		-382.447.905.285
896090	Otros derechos contingentes	-71.878.320.921	262.357.150	903.160.083	-72.519.123.854		-72.519.123.854
891900	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-43.951.034.959	0	3.459.509.260	-47.410.544.229	0	-47.410.544.229
891504	Documentos entregados para su cobro	-5.874.607.358			-5.874.607.358		-5.874.607.358
891506	Activos retirados	-374.418.118			-374.418.118		-374.418.118
891518	Bienes entregados a terceros	-37.994.444.405		3.459.509.260	-41.153.953.665		-41.153.953.665
891521	Responsabilidades en Proceso	-7.565.088			-7.565.088		-7.565.088
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	756.103.223.914	756.103.223.914	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	483.899.079.184	337.802.910.052	131.421.065.136	277.517.234.268	0	277.517.234.268
912900	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CO	499.992.577.238	324.660.548.798	118.353.237.341	263.285.265.781	0	263.285.265.781
912902	Labores	43.543.022	28.259.606		15.283.196		15.283.196
912904	Administrativos	330.883.358.638	188.094.717.252	4.280.587.616	147.079.229.002		147.079.229.002
912909	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	136.165.625.570	136.537.621.212	114.362.649.725	116.190.753.583		116.190.753.583
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.806.501.954	13.142.361.292	12.567.827.795	14.231.968.487	0	14.231.968.487
919080	Otras responsabilidades contingentes	14.806.501.954	13.142.361.292	12.567.827.795	14.231.968.487		14.231.968.487
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	398.965.491.840	157.761.967.976	128.503.597.220	369.707.121.084	0	369.707.121.084
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	398.965.491.840	157.761.967.976	128.503.597.220	369.707.121.084	0	369.707.121.084
939090	Otras cuentas acreedoras de control	398.965.491.840	157.761.967.976	128.503.597.220	369.707.121.084		369.707.121.084
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-882.864.571.024	250.538.345.896	496.178.561.550	-647.224.355.352	0	-647.224.355.352
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-483.899.079.184	133.562.171.691	339.944.616.617	-277.517.234.268	0	-277.517.234.268
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-459.092.577.230	120.994.343.706	328.801.655.155	-263.285.265.781		-263.285.265.781
990593	Otras responsabilidades contingentes	-14.806.501.954	12.567.827.795	13.142.361.292	-14.231.968.487		-14.231.968.487
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-398.965.491.840	128.976.174.385	156.234.545.141	-369.707.121.084	0	-369.707.121.084
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-398.965.491.840	128.976.174.385	156.234.545.141	-369.707.121.084		-369.707.121.084
	SUMAS IGUALES	0	1.307.527.417.111	1.307.527.417.111	0		


JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
 Secretario de Movilidad


EMILIO ENRIQUE CHAVES IZQUIERDO
 Contador
 T.P. 46.973-T

Elaboró: Emilio E. Chaves - Contador SDM
 Isabel Maldonado - Profesional Especializado
 Carola Sanabria Oyola - Contadora
 Revisó: Naily Jaramila Ruiz - Subsecretaria de Gestión Corporativa
 Ana Lucia Argüez - Directora Administrativa y Financiera
 Mauro Roldán Echaverry - Subdirector Financiero Encargado



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA			CON2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS		
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD					
CODIGO: 21011001113					
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO DE 2017					
Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Recíproca	Nombre entidad Recíproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142802	ANTIGUO SOBRE CONVENIOS	224111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A	18.779.532.043	
142802	EN ADMINISTRACIÓN	003100000	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	7.249.465.781	
142802	EN ADMINISTRACIÓN	212111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	1.839.102.521	
142802	EN ADMINISTRACIÓN	203111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILenio TRANSMILENIO S.A.	55.754.226.664	
242520	APORTES AL ICBF, SEHA Y CAJAS DE COMPENSACION	003000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	85.170.138	
242520	APORTES AL ICBF, SEHA Y CAJAS DE COMPENSACION	005000000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	14.204.700	
242541	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICOS Y ISAP	002000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION	14.204.700	
242541	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICOS Y ISAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	28.267.505	
242552	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11.297.300	
242553	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP	215.088	
411001	TASAS	012000000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		4.309.330
411001	TASAS	013400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA		88.590
411001	TASAS	013500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION		49.330
411001	TASAS	013600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		8.321.330
411001	TASAS	013800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA		343.890
411001	TASAS	013900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		784.290
411001	TASAS	011000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		38.290
411001	TASAS	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		789.230
411001	TASAS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		1.857.330
411001	TASAS	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA		754.330
411001	TASAS	011000000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES		880.330
411001	TASAS	012000000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION		1.820.330
411001	TASAS	012500000	POLICIA NACIONAL		1.519.000
411001	TASAS	012700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS		95.000
411001	TASAS	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO		850.330
411001	TASAS	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES		392.330
411001	TASAS	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL		90.290
411001	TASAS	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA		784.290
411001	TASAS	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION		12.327.000
411001	TASAS	013800000	CAJANA DE REPRESENTANTES		3.231.000
411001	TASAS	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA		2.820.000
411001	TASAS	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA		833.000
411001	TASAS	014900000	U.A.P. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS		343.000
411001	TASAS	020500000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA		1.274.000
411001	TASAS	021700000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URUBA		95.000
411001	TASAS	021800000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA		837.000
411001	TASAS	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		490.000
411001	TASAS	022200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION		490.000
411001	TASAS	022300000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL		1.470.000
411001	TASAS	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA		245.000
411001	TASAS	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		1.813.000
411001	TASAS	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERO		147.000
411001	TASAS	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO		25.324.000
411001	TASAS	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		2.205.000
411001	TASAS	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA		106.000
411001	TASAS	024800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE		390.000
411001	TASAS	025200000	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO		1.127.000
411001	TASAS	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		3.676.000
411001	TASAS	025400000	E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA		98.000
411001	TASAS	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS		49.000
411001	TASAS	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD		243.000
411001	TASAS	026525000	E.S.E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS		68.000
411001	TASAS	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		13.726.000

6

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411001 TASAS		00600000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO		555.000
411001 TASAS		02740000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		3.724.000
411001 TASAS		03750000	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL		555.000
411001 TASAS		03800000	CUERPO MILITAR DE OFICIALES		833.000
411001 TASAS		03800000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES		2.234.000
411001 TASAS		03800000	ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A.		144.000
411001 TASAS		03800000	COORDINACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.		343.000
411001 TASAS		03800000	ECOPETROL S.A.		3.185.000
411001 TASAS		03800000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.		85.000
411001 TASAS		03800000	SOCIEDAD HOTELERA TIGUENORMA S.A.		343.000
411001 TASAS		03800000	INDUSTRIA MILITAR		2.685.000
411001 TASAS		03800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES		185.000
411001 TASAS		03800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA		284.000
411001 TASAS		03800000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA		284.000
411001 TASAS		03800000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS		147.000
411001 TASAS		03800000	CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA		642.000
411001 TASAS		03800000	E.S.P. ELECTRICIDAD DEL CAQUETA S.A.		49.000
411001 TASAS		03800000	E.S.P. ELECTRICIDAD DEL HUILA S.A.		49.000
411001 TASAS		03800000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE GUINAMARCA S.A.		185.000
411001 TASAS		03800000	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA		147.000
411001 TASAS		04000000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS ARMADAS		243.000
411001 TASAS		04000000	CAJA DE SUBSIDIO DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL		185.000
411001 TASAS		04000000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA		469.000
411001 TASAS		04100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.		388.000
411001 TASAS		04200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.		539.000
411001 TASAS		04200000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		343.000
411001 TASAS		04300000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO		343.000
411001 TASAS		04300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR		343.000
411001 TASAS		04300000	LA PREVISORA S.A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)		3.515.000
411001 TASAS		04300000	BANCO DE LA REPUBLICA		4.655.000
411001 TASAS		04300000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.		338.000
411001 TASAS		04400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.		58.000
411001 TASAS		04400000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO		158.000
411001 TASAS		04400000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.		1.075.000
411001 TASAS		04400000	PROCOLOMBIA		204.000
411001 TASAS		04500000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL		5.519.000
411001 TASAS		04500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.		49.000
411001 TASAS		04600000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR		49.000
411001 TASAS		04600000	E.S.P. GESTIÓN ENERGÉTICA S.A.		147.000
411001 TASAS		05000000	TELEANDINA LTDA.		58.000
411001 TASAS		05000000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.		49.000
411001 TASAS		05000000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA		58.000
411001 TASAS		05000000	U.A.E. FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES		58.000
411001 TASAS		05000000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		1.029.000
411001 TASAS		05000000	CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES - EN LIQUIDACIÓN		441.000
411001 TASAS		05000000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL		531.000
411001 TASAS		05000000	FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA		58.000
411001 TASAS		05000000	FONDO DE PASAJE SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA		106.000
411001 TASAS		05000000	FONDO DE EMERGENCIA ECONOMICA - FOGACOP		49.000
411001 TASAS		05000000	UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO		195.000
411001 TASAS		05000000	FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS		147.000
411001 TASAS		05000000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.		147.000
411001 TASAS		05000000	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA		85.000
411001 TASAS		05000000	E.S.P. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA		195.000
411001 TASAS		05000000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A.		49.000
411001 TASAS		05000000	E.S.P. HOSPITAL SAN ANTONIO DE GUÍA		49.000
411001 TASAS		05000000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO		1.431.000
411001 TASAS		05000000	MINISTERIO DEL TRABAJO		735.000
411001 TASAS		05000000	MINISTERIO DEL INTERIOR		585.000
411001 TASAS		05000000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		529.000
411001 TASAS		05000000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - EN LIQUIDACIÓN		243.000
411001 TASAS		11200000	DEPARTAMENTO DE GUINAMARCA		49.000
411001 TASAS		12210000	E.S.P. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA		58.000

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411001	TASAS	123125300	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - FUSAGASUYA		88.900
411001	TASAS	124058800	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL - ACACIAS		49.900
411001	TASAS	124073300	E.S.E. HOSPITAL SANTO DOMINGO - CASAMARCA		49.900
411001	TASAS	124082800	E.S.E. HOSPITAL MARIO SANTAN YANGLAS - SOACHA		49.900
411001	TASAS	125025300	E.S.E. HOSPITAL EL SALVADOR DE LINATE		58.900
411001	TASAS	125454300	UNIVERSIDAD DE PAMPONA		147.900
411001	TASAS	126025300	E.P.S. CONIMA		49.900
411001	TASAS	126025800	E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VELETA		195.900
411001	TASAS	126273300	E.S.E. HOSPITAL MARIA INMACULADA - RIOBLANCO		49.900
411001	TASAS	127044900	E.P.S. ANAS WAYHU		49.900
411001	TASAS	127225300	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA		49.900
411001	TASAS	128025300	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - EL RAGRE		49.900
411001	TASAS	133076600	E.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A.		58.900
411001	TASAS	133194800	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MANUEL ELIJAH PATARROYO - GUANÁ - EN LIQUIDACIÓN		58.900
411001	TASAS	210525800	IBACUY		49.900
411001	TASAS	211018400	LA MONTAÑA		49.900
411001	TASAS	211425300	GOTA		245.000
411001	TASAS	211726800	TOCANCIPA		204.000
411001	TASAS	212573500	PALOCARILDO		41.000
411001	TASAS	213041100	CAMPOLLEGRE		38.000
411001	TASAS	213820300	ADAMPOMA		243.000
411001	TASAS	213820300	PAJICA		49.000
411001	TASAS	213825100	SEQUELE		49.000
411001	TASAS	213826000	ANDALUCIA		49.000
411001	TASAS	214225100	SRATE		38.000
411001	TASAS	214273400	SAN SEBASTIAN DE MARQUITA		138.000
411001	TASAS	214576800	USLOA		49.000
411001	TASAS	215573000	AMBIRO - GUAYAS		30.000
411001	TASAS	215825800	SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA		25.000
411001	TASAS	215888400	MOGOTES		49.000
411001	TASAS	216273200	SAN LUIS DE GAGENO		49.000
411001	TASAS	217225800	VILLANUEVA - SANTANDER		38.000
411001	TASAS	217525100	QUIA		49.000
411001	TASAS	218525100	TARJO		234.000
411001	TASAS	218525800	YACOPÍ		49.000
411001	TASAS	218525800	LA MESA		89.000
411001	TASAS	219225200	SACHALÁ		49.000
411001	TASAS	219425300	QUETAME		49.000
411001	TASAS	219825300	SACHANCIPA		245.000
411001	TASAS	219825300	GAMA		49.000
411001	TASAS	219825700	TENJO		245.000
411001	TASAS	220273100	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE BRICEÑO		49.000
411001	TASAS	220273100	E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA - SUAREZ TOLIMA		138.000
411001	TASAS	220273100	E.S.E. HOSPITAL ISMARIL SUVA - SAVANNA		147.000
411001	TASAS	220273400	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA IREVEL		30.000
411001	TASAS	221125900	PROTECCIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS - DIRECCIÓN NACIONAL - SMT		80.000
411001	TASAS	222111000	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		725.000
411001	TASAS	222111000	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO		80.000
411001	TASAS	223211000	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL		80.000
411001	TASAS	223511000	FUNDACIÓN GUILLERMO ALZATE AVENDAÑO		80.000
411001	TASAS	223511000	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C. - EN LIQUIDACIÓN		18.126.000
411001	TASAS	224911000	JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS		80.000
411001	TASAS	225511000	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		1.880.000
411001	TASAS	225711000	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO		1.274.000
411001	TASAS	226811000	E.P. AGUAS DE BOGOTÁ S.A.		49.000
411001	TASAS	226811000	E.P. COLOMBIA MOVIL S.A.		2.849.000
411001	TASAS	226825700	E.P. DE SOPO		49.000
411001	TASAS	226825700	E.P. DESTAQUE S.A.		147.000
411001	TASAS	226825700	E.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A.		234.000
411001	TASAS	226825700	E.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ		37.436.000
411001	TASAS	226825700	E.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.		18.502.000
411001	TASAS	226825700	LOTERIA DE BOGOTÁ		185.000
411001	TASAS	226825700	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.		185.000

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411001	TASAS	255111301	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILenio TRANSILINDO S.A.		12.436.000
411002	TASAS	248011301	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ		30.000
411003	TASAS	259108172	E.S.P. CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA - VILLASIEVA		40.000
411004	TASAS	257411301	CANAL CAPITAL		147.000
411005	TASAS	258411301	E.S.P. COLVATEL S.A.		49.000
411006	TASAS	259301120	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAUCA S.A.		49.000
411007	TASAS	259302000	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		374.000
411008	TASAS	251341000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA		49.000
411009	TASAS	251400000	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA		58.000
411010	TASAS	251500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL		980.000
411011	TASAS	251700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA		633.000
411012	TASAS	252000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA		369.000
411013	TASAS	252000000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION		195.000
411014	TASAS	252000000	DEFENSORIA DEL PUEBLO		4.300.000
411015	TASAS	252400000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		4.557.000
411016	TASAS	252600000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR		147.000
411017	TASAS	252600000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO		25.704.000
411018	TASAS	252600000	ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL		49.000
411019	TASAS	252600000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA		245.000
411020	TASAS	252600000	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS		1.170.000
411021	TASAS	252600000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y RECURSOS AMBIENTALES		688.000
411022	TASAS	252600000	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ		49.000
411023	TASAS	252600000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD		480.000
411024	TASAS	252600000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA		85.000
411025	TASAS	252600000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT		180.000
411026	TASAS	252600000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS		382.000
411027	TASAS	252600000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS		284.000
411028	TASAS	252600000	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE		284.000
411029	TASAS	252600000	COMISION DE REGULACION DE COMBUSTIBLES		180.000
411030	TASAS	252600000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		18.178.000
411031	TASAS	252600000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR		324.000
411032	TASAS	252600000	U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES		98.000
411033	TASAS	252600000	U.A.E. CONTADURIA GENERAL DE LA NACION		147.000
411034	TASAS	252600000	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO		1.062.000
411035	TASAS	252600000	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA		
411036	TASAS	252600000	NAVAL MARTINA Y FLUVIAL		657.000
411037	TASAS	252600000	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.		204.000
411038	TASAS	252600000	LINE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.		49.000
411039	TASAS	252600000	U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL		1.320.000
411040	TASAS	252600000	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL		98.000
411041	TASAS	252600000	U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTÁ		526.000
411042	TASAS	252600000	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		49.000
411043	TASAS	252600000	E.S.E. HOSPITAL MUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - EL COLOMBIO		49.000
411044	TASAS	252600000	E.S.E. HOSPITAL SANTA MATEO - MADRID		49.000
411045	TASAS	252600000	E.S.P. ADUANA, ALICANTILLADO Y AISLADO DE TENDU S.A.		204.000
411046	TASAS	252600000	E.S.P. DE TOCANCIMA S.A.		49.000
411047	TASAS	252600000	POLIPROPIENO DEL CARMEN S.A.		392.000
411048	TASAS	252600000	BIOTECNOLOGIA S.A.		147.000
411049	TASAS	252600000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.		343.000
411050	TASAS	252600000	OLIOQUILLO CENTRAL S.A.		245.000
411051	TASAS	252600000	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.R.		382.000
411052	TASAS	252600000	I.P.S. KARAGUITA		49.000
411053	TASAS	252600000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO		98.000
411054	TASAS	252600000	ADMINISTRACION COLOMBIANA DE PENSIONES		98.000
411055	TASAS	252600000	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION		245.000
411056	TASAS	252600000	RENTAS DE ANTIOQUIA S.A.R.		492.000
411057	TASAS	252600000	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL		284.000
411058	TASAS	252600000	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES		147.000
411059	TASAS	252600000	GRUBA PUBLICA NACION		1.127.000
411060	TASAS	252600000	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO		651.000
411061	TASAS	252600000	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		981.000
411062	TASAS	252600000	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES		49.000
411063	TASAS	252600000	PARGUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA		2.842.000
411064	TASAS	252600000	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION		5.470.000

Código Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Código entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411001 TASAS		903272420	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA		688.920
411001 TASAS		903272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL		49.920
411001 TASAS		903272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES		245.920
411001 TASAS		903272424	U.A.E. INFORMACIÓN COLOMBIA		245.920
411001 TASAS		903272426	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y UNOS AGROPECUARIOS		30.000
411001 TASAS		903272429	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA		2.352.000
411001 TASAS		903272430	AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS		330.000
411001 TASAS		903272448	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA		30.000
411001 TASAS		903272449	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RECREATIVO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		30.000
411001 TASAS		903272448	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA		500.000
411001 TASAS		903272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		204.000
411001 TASAS		903272479	AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN		200.000
411001 TASAS		903272479	U.A.E. AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES		100.000
411001 TASAS		903272473	U.A.E. UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA		90.000
411001 TASAS		903272547	DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS		90.000
411001 TASAS		903272571	PAR E.S.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PUEBLO POPULAR S.A.		294.000
411001 TASAS		903272580	SKYNET DE COLOMBIA S.A. E.S.P.		48.000
411001 TASAS		903272581	PAR CAJUNAL		1.854.000
411001 TASAS		903272743	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE		2.885.000
411001 TASAS		210011001120	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN		900.000.00
411001 TASAS		210011001121	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL		147.000.00
411001 TASAS		210011001120	PERSONERÍA DE BOGOTÁ		1.401.000.00
411001 TASAS		210117001235	CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C.		1.274.000.00
411001 TASAS		210117001125	VE EDURSA DISTRITAL		243.000.00
510001 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		541100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		112.065.400
510001 APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BENEFICIO FAMILIAR		530600000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BENEFICIO FAMILIAR		279.310.850
510402 APORTES AL SENA		520400000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		40.000.775
510402 APORTES ESAP		520400000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN		40.000.775
510404 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		511200000	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL		80.139.000
511111 INCORPORACIÓN SERVICIOS Y COMISIONES		220310000	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD		399.114.004
511111 INCORPORACIÓN SERVICIOS Y COMISIONES		234110000	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.		70.267.208
511117 SERVICIOS PÚBLICOS		234110000	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.		84.357.917
511117 SERVICIOS PÚBLICOS		234211000	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		33.826.780
511116 ARRENDAMIENTO		234110000	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.		102.028.202
511123 COMUNICACIONES		234110000	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.		50.300.853
511123 COMUNICACIONES		220300000	FONDO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES		13.011.000
511155 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		234110000	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.		6.008.713.251
542001 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		012000000	POLICIA NACIONAL		3.800.000.000
542001 COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		241011001	FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES FONCOP		724.000.00


JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
 Secretario de Movilidad


EMILIO ENRIQUE CHAVES IZQUIERDO
 Contador
 T.P. 46.973 - T

Elabora: Emilio E. Chaves - Contador SCM
 Isabel Maldonado - Profesional Especializado
 Revisó: Nelly Jennifer Ruiz - Subsecretaria de Gestión Corporativa
 Ana Lucía Angulo - Directora Administrativa y Financiera
 Néstor Botero Echeverry - Subdirector Financiero Encargado

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
BALANCE GENERAL
A CORTE 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Pesos)

1 ACTIVO	30-jun.-2017	2 PASIVO	30-jun.-2017
CORRIENTE	1.248.228.772.649	CORRIENTE	13.082.364.147
11 EFECTIVO	1.091.800	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	0
1105 CAJA	1.091.800	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	2206 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1112 ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
12 INVERSIONES	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0		
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	24 CUENTAS POR PAGAR	3.025.313.731
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (C/R)	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	203.938.513
13 RENTAS POR COBRAR	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1306 VIGENCIA ACTUAL	0	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0
		2423 COMISIONES POR PAGAR	0
14 DEUDORES	1.344.792.727.403	2425 ACREEDORES	747.555.960
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.091.475.473.117	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	15.305.903
1406 VENTA DE BIENES	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1408 SERVICIOS PÚBLICOS	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.037.805.676
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	15.705.679
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2490 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.887.433.045	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.173.904.338
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	132.507.692.231	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.173.904.338
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	186.496.775		
1470 OTROS DEUDORES	1.731.692.235	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0
1475 DEUDAS DE DÉFICIT RECAUDO	0	2625 BONOS PENSIONALES	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0		
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (C/R)	0		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
BALANCE GENERAL
A CORTE 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Pesos)

15 INVENTARIOS	0		
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	5,594,563,890
19 OTROS ACTIVOS	3,434,953,446	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	3,074,815,891
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2,519,947,999
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	3,434,953,446	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	28 OTROS PASIVOS	2,288,582,188
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,288,582,188
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1926 DERECHOS EN FIDUCIARIO	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1930 BIENES RECIBIDOS EN OCIÓN DE PAGO	0	2917 ANTICIPA DE IMPUESTOS	0
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN OCIÓN DE PAGO (CR)	0	NO CORRIENTE	0
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	2205 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	2206 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1970 INTANGIBLES	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1999 VALORIZACIONES	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
NO CORRIENTE	80,730,179,012	2305 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
12 INVERSIONES	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
1210 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0
13 RENTAS POR COBRAR	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	2425 ACREEDORES	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
14 DEUDORES	0		
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0		

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
BALANCE GENERAL
A CORTE 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Pesos)

1402	APORTES SOBRE LA NOMINA	0	2406	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
1403	VENTA DE BIENES	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0	2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	0	2460	CREDITOS JUDICIALES	0
1416	PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0			
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0			
1470	OTROS DEUDORES	0	2503	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL REGAULO	0			
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TITULOS PENSIONALES	0	26	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	0
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	0			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.770.973.777	2625	BONOS PENSIONALES	0
1605	TERRENOS	0			
1610	SEMOVIENTES	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0			
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	17.364.302.336	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	16.314.969.722	2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.053.868.514	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0
1640	EDIFICACIONES	0			
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0	28	OTROS PASIVOS	0
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	153.666.926			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.948.256.766	2805	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	33.022.836	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.174.539.450	2915	CREDITOS DIFERIDOS	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.300.243.801	2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.857.923.231			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	16.535.457	TOTAL PASIVO		13.082.364.147
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.274.785.205	3	PATRIMONIO	
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0			
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	31	HACIENDA PUBLICA	1.315.876.587.514
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	27.713.064.965			
1703	MATERIALES	0	3105	CAPITAL FISCAL	1.202.343.419.029
1704	MATERIALES EN TRANSITO	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	114.676.320.263
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONE	0	3115	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	53.855.584
1706	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	3117	SUPERAVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	54.193.499.545	3120	SUPERAVIT POR DONACIÓN	0
1711	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCI	0			

6

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
BALANCE GENERAL
A CORTE 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Pesos)

1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1.094.549.016
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DE)	-2.993.497.374
1730 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	-25.499.424.569		
19 OTROS ACTIVOS	3.246.148.275	TOTAL PATRIMONIO	1.315.876.587.514
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.276.155.323		
1910 CARGOS DIFERIDOS	7.095.210		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	262.958.291		
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	0		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-279.894.555		
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0		
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0		
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0		
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0		
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0		
1950 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0		
1970 INTANGIBLES	8.787.771.014		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.675.725.552		
1990 VALORIZACIONES	53.605.560		
TOTAL ACTIVO	1.328.958.951.661	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.328.958.951.661
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	454.967.029.139	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	277.517.234.298
83 DEUDORAS DE CONTROL	47.410.544.229	93 ACREEDORAS DE CONTROL	369.707.121.084
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-502.377.573.369	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DE)	-647.224.355.352


JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
Secretario de Movilidad


EMILIO ENRIQUE CHAVES IZQUIERDO
Contador
T.P. 46.971 -T

Elaboró: Emilio E. Chaves - Contador SCM

Revisó: Rafael Maldonado - Profesional Especializado

Controló: Camila Salazar - Contadora

Revisó: Rosaly Jaramila Ruiz - Subdirectora de Gestión Organizacional

Aprobó: Lucía Angulo - Directora Administrativa y Financiera

María Górriz Scheraga - Subdirectora Financiera y Contable

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Pesos)

INGRESOS OPERACIONALES		30-jun.-2017
		213.743.886.253
41	INGRESOS FISCALES	213.738.177.643
4105	TRIBUTARIOS	0
4110	NO TRIBUTARIOS	261.122.624.760
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-47.384.447.117
43	VENTA DE SERVICIOS	0
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0
4390	OTROS SERVICIOS	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0
44	TRANSFERENCIAS	0
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0
4421	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
4705	FONDOS RECIBIDOS	0
4720	OPERACIONES DE ENLACE	0
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
48	OTROS INGRESOS	5.708.610
4805	FINANCIEROS	0
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4807	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.708.610
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0
6390	OTROS SERVICIOS	0
GASTOS OPERACIONALES		101.130.559.293
51	ADMINISTRACIÓN	84.909.084.817
5101	SUELDOS Y SALARIOS	11.712.224.887
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	412.000
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.021.230.347
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	465.647.150
5111	GENERALES	70.709.554.733
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15.700
52	DE OPERACIÓN	1.710.896.826
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0

16

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Pesos)

5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
5211	GENERALES	1,710,896.826
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4,723,452.321
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	0
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5309	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4,723,452.321
5317	PROVISIONES DIVERSAS	0
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5331	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0
5344	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0
54	TRANSFERENCIAS	3,800,000.000
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,800,000.000
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	5,749,054.548
5501	EDUCACION	0
5502	SALUD	0
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0
5504	VIVIENDA	0
5505	RECREACION Y DEPORTE	0
5506	CULTURA	0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5,697,676.356
5508	MEDIO AMBIENTE	0
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	51,378.192
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0
5705	FONDOS ENTREGADOS	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0
58	OTROS GASTOS	238,070.781
5801	INTERESES	105.700
5802	COMISIONES	724.888
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
5805	FINANCIEROS	0
5806	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	237,240.193
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	112,613,326.960
	INGRESOS NO OPERACIONALES	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0
58	GASTOS NO OPERACIONALES	233,262.984
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	233,262.984

x

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A CORTE A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en Pesos)

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	<u>-233.262.984</u>
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>112.380.063.976</u>
 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	 <u>2.498.256.287</u>
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	2.498.256.287
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
 EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	 <u>114.878.320.263</u> 0


JUAN PABLO BOCAREJO SUESCUN
 Secretario de Movilidad


EMILIO ENRIQUE CHAVES IZQUIERDO
 Contador
 T.P 46.973 -T

Elabora: Emilio E. Chaves - Contador SDM

Isabel Maldonado - Profesional Especializado

Camila Sansón - Contadora

Revisa: Naily Jennifer Ruiz - Subsecretaria de Gestión Corporativa

Ana Lucía Angulo - Directora Administrativa y Financiera

Mauro Botero Echaverry - Subdirector Financiero Encargado

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

210111001113	Secretaría Distrital de Movilidad		2017	LITIGIOS				
Código Contable	TIPO DE PROCESO	No. Procesos en Contabilidad	Saldo Contable	No. Procesos en DPMU	Valores en DPMU	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICAR CON EXPLICACIÓN No. Procesos en No. en
271005	Utiles	20	3.074.615.891,00	20	3.074.615.891,00	-40	-	
27100501	Civiles	0	-	0	-	0	-	
27100502	Laborales	1	1.375.523	1	1.375.523	0	-	
27100503	Penales	0	-	0	-	0	-	
27100504	Administrativos	16	3.070.389.411,00	19	3.070.389.411,00	-2	-	PROCESOS DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MATERIAL Y DAÑO MORAL Y DAÑO CONCEPTUAL
27100505	Obligaciones fiscales	0	-	0	-	0	-	
27100506	Otros litigios y mecanismos alternativos	3	2.651.351	60	2.651.351,00	-43	-	PROCESOS DE LITIGIO Y OTROS MECANISMOS ALTERNATIVOS
912000	Litigios y mecanismos alternativos de	303	285.280.187.766,00	1857	285.280.187.766,00	-1554	-	
912001	Civiles	0	-	0	-	0	-	
912002	Laborales	16	15.280.196,00	58	15.280.196,00	-2	-	PROCESOS DE VALORACIÓN DE DAÑO MATERIAL Y DAÑO MORAL Y DAÑO CONCEPTUAL
912003	Penales	0	-	4	-	-4	-	PROCESOS DE VALORACIÓN DE DAÑO MATERIAL Y DAÑO MORAL Y DAÑO CONCEPTUAL
912004	Administrativos	193	147.079.220.062,00	999	147.079.220.062,00	-18	-	PROCESOS DE VALORACIÓN DE DAÑO MATERIAL Y DAÑO MORAL Y DAÑO CONCEPTUAL
912005	Obligaciones fiscales	0	-	0	-	0	-	
912006	Otros litigios y mecanismos alternativos	95	138.165.875.570,00	600	138.165.875.570,00	-1506	-	PROCESOS DE VALORACIÓN DE DAÑO MATERIAL Y DAÑO MORAL Y DAÑO CONCEPTUAL
939000	Otras cuentas acreedoras de control	323	366.787.121.886,00	1942	366.787.121.886,00	-1619	-	
93900001	Civiles	0	-	0	-	0	-	
93900002	Laborales	17	93.937.343,00	78	93.937.343,00	-2	-	PROCESOS DE VALORACIÓN DE DAÑO MATERIAL Y DAÑO MORAL Y DAÑO CONCEPTUAL
93900003	Penales	0	-	4	-	-4	-	PROCESOS DE VALORACIÓN DE DAÑO MATERIAL Y DAÑO MORAL Y DAÑO CONCEPTUAL
93900004	Administrativos	206	238.830.848.961	773	238.830.848.961,00	-15	-	PROCESOS DE VALORACIÓN DE DAÑO MATERIAL Y DAÑO MORAL Y DAÑO CONCEPTUAL
93900005	Obligaciones fiscales	0	-	0	-	0	-	
93900006	Otros litigios y mecanismos alternativos	58	136.762.334.780	1606	136.762.334.780,00	-1508	-	PROCESOS DE VALORACIÓN DE DAÑO MATERIAL Y DAÑO MORAL Y DAÑO CONCEPTUAL
TOTAL		323	286.334.803.656,00	1942	286.334.803.656,00	-1619	-	

JUAN PABLO BOCAREJO SUESCUN
Secretario de Movilidad

EMILIO ENRIQUE CHAVES IZQUIERDO
Contador
T.P 46.973 - T

Elabora: Ana Leonor Mandata Y - Contralista

Revisó: Nasy Jennifer Ruiz - Subsecretaria de Gestión Corporativa
Ana Lucia Angulo - Directora Administrativa y Financiera
Mauro Botero Echeverry - Subdirector Financiero Encargado

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS