



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CGN-2015-002
Diciembre 2023



Fecha de generación de este reporte: 25/01/2024 5:38 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente
138436	Otros intereses por cobrar	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	258,648,651.00	0.00
190801	En Administración	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	924,521,140.00	0.00
190801	En Administración	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	20,200,835,759.00	0.00
190801	En Administración	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	13,660,824.00	0.00
190801	En Administración	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	12,600,000.00	0.00
240101	Bienes y servicios	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	483,781,086.00	0.00
240101	Bienes y servicios	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	531,230,265.00	0.00
249053	Comisiones	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	26,541,080.00	0.00
249053	Comisiones	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	13,497,834.00	0.00
290201	En Administración	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	1,150,371,801.00	0.00
290201	En Administración	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	522,846,346.00	0.00
411001	Tasas	0923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0.00	1,105,000.00
411001	Tasas	923272448	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0.00	154,000.00
411001	Tasas	923272790	AGENCIA DE CUNDINAMARCA PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA	0.00	77,000.00
411001	Tasas	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	3,311,000.00
411001	Tasas	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0.00	539,000.00
411001	Tasas	014300000	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0.00	268,000.00
411001	Tasas	923272711	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS	0.00	539,000.00
411001	Tasas	923272432	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA	0.00	539,000.00
411001	Tasas	210168001	BUCARAMANGA	0.00	154,000.00
411001	Tasas	213025430	MADRID - CUNDINAMARCA	0.00	616,000.00
411001	Tasas	216173461	MURILLO	0.00	385,000.00



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CGN-2015-002
Diciembre 2023



Fecha de generación de este reporte: 25/01/2024 5:38 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente
411001	Tasas	211725817	TOCANCIPA	0.00	2,156,000.00
411001	Tasas	218541885	YAGUARA	0.00	144,000.00
411001	Tasas	923273129	ALIANZA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	0.00	154,000.00
411001	Tasas	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0.00	308,000.00
411001	Tasas	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0.00	154,000.00
411001	Tasas	923273254	ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL PACIFICO SUR - COLOMBIA	0.00	77,000.00
411001	Tasas	080200000	AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	539,000.00
411001	Tasas	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	1,771,000.00
411001	Tasas	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0.00	770,000.00
411001	Tasas	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	5,467,000.00
411001	Tasas	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	308,000.00
411001	Tasas	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0.00	462,000.00
411001	Tasas	040800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	0.00	847,000.00
411001	Tasas	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0.00	6,458,000.00
411001	Tasas	267411001	CANAL CAPITAL	0.00	231,000.00
411001	Tasas	060700000	CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA S.A.S.	0.00	154,000.00
411001	Tasas	233811001	CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S ESP	0.00	154,000.00
411001	Tasas	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0.00	77,000.00
411001	Tasas	923272436	CENTRO DE MEMORIA HISTORICA	0.00	231,000.00
411001	Tasas	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0.00	1,155,000.00
411001	Tasas	066500000	COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS	0.00	616,000.00
411001	Tasas	829700000	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES	0.00	616,000.00



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CGN-2015-002
Diciembre 2023



Fecha de generación de este reporte: 25/01/2024 5:38 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente
411001	Tasas	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0.00	231,000.00
411001	Tasas	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0.00	308,000.00
411001	Tasas	923273140	CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA	0.00	2,387,000.00
411001	Tasas	923273105	CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA	0.00	77,000.00
411001	Tasas	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	4,543,000.00
411001	Tasas	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA	0.00	77,000.00
411001	Tasas	821347000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA	0.00	154,000.00
411001	Tasas	039900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA	0.00	231,000.00
411001	Tasas	827294000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y EL ORIENTE AMAZONICO	0.00	509,000.00
411001	Tasas	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	0.00	1,145,000.00
411001	Tasas	923269421	CORPORACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARITIMA Y FLUVIAL	0.00	924,000.00
411001	Tasas	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	41,965,000.00
411001	Tasas	923272420	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	847,000.00
411001	Tasas	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO	0.00	154,000.00
411001	Tasas	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	14,691,200.00
411001	Tasas	024800000	MINISTERIO DEL DEPORTE	0.00	616,000.00
411001	Tasas	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0.00	77,000.00
411001	Tasas	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	0.00	847,000.00
411001	Tasas	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0.00	462,000.00
411001	Tasas	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0.00	77,000.00
411001	Tasas	119494000	DEPARTAMENTO DEL GUAINIA	0.00	77,000.00
411001	Tasas	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0.00	4,430,000.00



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CGN-2015-002
Diciembre 2023



Fecha de generación de este reporte: 25/01/2024 5:38 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente
411001	Tasas	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	298,000.00
411001	Tasas	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0.00	77,000.00
411001	Tasas	125825000	E.P.S. CONVIDA- EN LIQUIDACIÓN	0.00	144,000.00
411001	Tasas	127044000	E.P.S.I. ANAS WAYUU	0.00	77,000.00
411001	Tasas	220152585	E.S.E CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA DE PUPIALES - NARINO	0.00	77,000.00
411001	Tasas	923272739	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	0.00	5,852,000.00
411001	Tasas	125541000	E.S.E. HOSPITAL ARSENIO REPISO VANEGAS - SAN AGUSTIN	0.00	77,000.00
411001	Tasas	226276111	E.S.E. HOSPITAL DIVINO NINO - BUGA	0.00	77,000.00
411001	Tasas	923271641	E.S.E. HOSPITAL SAN CAYETANO - MARQUETALIA	0.00	77,000.00
411001	Tasas	026525000	E.S.E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS	0.00	154,000.00
411001	Tasas	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A.	0.00	231,000.00
411001	Tasas	038218000	E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A.	0.00	77,000.00
411001	Tasas	133076000	E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A.	0.00	154,000.00
411001	Tasas	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	4,533,000.00
411001	Tasas	054617000	E.S.P. GESTION ENERGETICA S.A.	0.00	231,000.00
411001	Tasas	923273488	E.S.P. NEPSA DEL QUINDÍO EMPRESA REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A.	0.00	231,000.00
411001	Tasas	031400000	ECOPETROL S.A.	0.00	1,617,000.00
411001	Tasas	923273447	ELECNOTRE S.A.S. ESP	0.00	77,000.00
411001	Tasas	038541000	E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A.	0.00	77,000.00
411001	Tasas	038750000	E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL META S.A.	0.00	144,000.00
411001	Tasas	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.	0.00	231,000.00
411001	Tasas	130194000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL GUAINIA - LA CEIBA S.A.	0.00	77,000.00



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CGN-2015-002
Diciembre 2023



Fecha de generación de este reporte: 25/01/2024 5:38 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente
411001	Tasas	089600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0.00	77,000.00
411001	Tasas	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.	0.00	308,000.00
411001	Tasas	230225758	E.S.P. DE SOPO	0.00	77,000.00
411001	Tasas	923271465	E.S.P. DE TOCANCIPA S.A.	0.00	77,000.00
411001	Tasas	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0.00	693,000.00
411001	Tasas	923272759	EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.	0.00	231,000.00
411001	Tasas	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	1,078,000.00
411001	Tasas	823600000	ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL	0.00	154,000.00
411001	Tasas	923271519	ESENTTIA S.A	0.00	462,000.00
411001	Tasas	221525999	FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS - DIRECCIÓN NACIONAL - SIMIT	0.00	231,000.00
411001	Tasas	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0.00	77,000.00
411001	Tasas	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0.00	154,000.00
411001	Tasas	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0.00	77,000.00
411001	Tasas	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0.00	6,160,000.00
411001	Tasas	043400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	0.00	154,000.00
411001	Tasas	044200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	0.00	385,000.00
411001	Tasas	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	9,347,000.00
411001	Tasas	923272393	FONDO ADAPTACION	0.00	77,000.00
411001	Tasas	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0.00	77,000.00
411001	Tasas	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	77,000.00
411001	Tasas	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	0.00	154,000.00
411001	Tasas	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	77,000.00



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CGN-2015-002
Diciembre 2023



Fecha de generación de este reporte: 25/01/2024 5:38 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente
411001	Tasas	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0.00	231,000.00
411001	Tasas	923272857	FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	0.00	2,002,000.00
411001	Tasas	067800000	U.A.E. FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES	0.00	231,000.00
411001	Tasas	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0.00	77,000.00
411001	Tasas	041300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0.00	539,000.00
411001	Tasas	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0.00	385,000.00
411001	Tasas	923272606	FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	0.00	4,240,000.00
411001	Tasas	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0.00	2,156,000.00
411001	Tasas	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0.00	385,000.00
411001	Tasas	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	4,620,000.00
411001	Tasas	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	0.00	144,000.00
411001	Tasas	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0.00	1,001,000.00
411001	Tasas	213925339	GUTIERREZ	0.00	77,000.00
411001	Tasas	126273000	E.S.E. HOSPITAL MARIA INMACULADA - RIOBLANCO	0.00	77,000.00
411001	Tasas	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0.00	2,457,000.00
411001	Tasas	126025000	E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLET	0.00	77,000.00
411001	Tasas	230225175	E.S.P. HYDROS CHÍA S. EN C.A. - EN LIQUIDACIÓN	0.00	77,000.00
411001	Tasas	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES	0.00	308,000.00
411001	Tasas	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	385,000.00
411001	Tasas	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0.00	231,000.00
411001	Tasas	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	0.00	693,000.00
411001	Tasas	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0.00	231,000.00



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CGN-2015-002
Diciembre 2023



Fecha de generación de este reporte: 25/01/2024 5:38 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente
411001	Tasas	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	0.00	33,957,000.00
411001	Tasas	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0.00	308,000.00
411001	Tasas	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	6,515,000.00
411001	Tasas	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION	0.00	462,000.00
411001	Tasas	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	3,003,000.00
411001	Tasas	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	0.00	924,000.00
411001	Tasas	828000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO JHON VON NEWMAN	0.00	77,000.00
411001	Tasas	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLOGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	0.00	308,000.00
411001	Tasas	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0.00	770,000.00
411001	Tasas	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0.00	154,000.00
411001	Tasas	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y DE LA JUVENTUD	0.00	2,377,000.00
411001	Tasas	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	0.00	5,611,000.00
411001	Tasas	025400000	E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0.00	77,000.00
411001	Tasas	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0.00	7,238,000.00
411001	Tasas	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0.00	770,000.00
411001	Tasas	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0.00	154,000.00
411001	Tasas	825200000	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	0.00	2,002,000.00
411001	Tasas	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	0.00	77,000.00
411001	Tasas	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS	0.00	77,000.00
411001	Tasas	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	31,955,000.00
411001	Tasas	224911001	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA JOSE CELESTINO MUTIS	0.00	693,000.00
411001	Tasas	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0.00	1,972,000.00



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CGN-2015-002
Diciembre 2023



Fecha de generación de este reporte: 25/01/2024 5:38 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente
411001	Tasas	124008000	E.S.E. HOSPITAL LOCAL - BARANOA	0.00	144,000.00
411001	Tasas	027615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	0.00	77,000.00
411001	Tasas	210115401	LA VICTORIA - BOYACA	0.00	144,000.00
411001	Tasas	234411001	LOTERIA DE BOGOTA	0.00	385,000.00
411001	Tasas	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0.00	1,232,000.00
411001	Tasas	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0.00	1,617,000.00
411001	Tasas	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0.00	2,387,000.00
411001	Tasas	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	1,309,000.00
411001	Tasas	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	3,080,000.00
411001	Tasas	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0.00	693,000.00
411001	Tasas	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	1,463,000.00
411001	Tasas	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0.00	1,386,000.00
411001	Tasas	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	27,214,354.00
411001	Tasas	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	0.00	1,155,000.00
411001	Tasas	096300000	MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	1,155,000.00
411001	Tasas	211085410	TAURAMENA	0.00	77,000.00
411001	Tasas	213676036	ANDALUCIA	0.00	77,000.00
411001	Tasas	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0.00	385,000.00
411001	Tasas	923273381	OPERADORA DISTRITAL DE TRANSPORTE S.A.S.	0.00	154,000.00
411001	Tasas	213085230	OROCUE	0.00	77,000.00
411001	Tasas	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	0.00	231,000.00
411001	Tasas	212073520	PALOCABILDO	0.00	144,000.00



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CGN-2015-002
Diciembre 2023



Fecha de generación de este reporte: 25/01/2024 5:38 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente
411001	Tasas	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0.00	6,652,000.00
411001	Tasas	923272582	PATRIMONIO AUTONOMO METROMEZCLAS	0.00	231,000.00
411001	Tasas	210111001102	PERSONERIA DISTRITAL DE BOGOTA D.C.	0.00	2,156,000.00
411001	Tasas	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0.00	1,001,000.00
411001	Tasas	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	616,000.00
411001	Tasas	0923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.S	0.00	231,000.00
411001	Tasas	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	77,000.00
411001	Tasas	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.	0.00	385,000.00
411001	Tasas	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0.00	191,000.00
411001	Tasas	210111001136	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL	0.00	231,000.00
411001	Tasas	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	3,157,000.00
411001	Tasas	025200000	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0.00	2,156,000.00
411001	Tasas	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0.00	9,471,000.00
411001	Tasas	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	462,000.00
411001	Tasas	215425754	SOACHA	0.00	77,000.00
411001	Tasas	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0.00	489,000.00
411001	Tasas	923273402	PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO EMPRESARIAL	0.00	144,000.00
411001	Tasas	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0.00	77,000.00
411001	Tasas	130210000	SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0.00	154,000.00
411001	Tasas	923272747	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE	0.00	9,548,000.00
411001	Tasas	923272749	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE	0.00	7,623,000.00
411001	Tasas	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	1,386,000.00



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CGN-2015-002
Diciembre 2023



Fecha de generación de este reporte: 25/01/2024 5:38 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente
411001	Tasas	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0.00	2,014,000.00
411001	Tasas	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0.00	539,000.00
411001	Tasas	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0.00	616,000.00
411001	Tasas	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0.00	462,000.00
411001	Tasas	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0.00	462,000.00
411001	Tasas	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0.00	1,617,000.00
411001	Tasas	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0.00	693,000.00
411001	Tasas	163254000	TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA.	0.00	77,000.00
411001	Tasas	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0.00	847,000.00
411001	Tasas	923272426	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA	0.00	5,109,000.00
411001	Tasas	920200000	U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	154,000.00
411001	Tasas	923272087	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	0.00	308,000.00
411001	Tasas	920300000	U.A.E. CONTADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	308,000.00
411001	Tasas	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	0.00	154,000.00
411001	Tasas	923272476	U.A.E. AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	0.00	308,000.00
411001	Tasas	012700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	0.00	154,000.00
411001	Tasas	022100000	U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL	0.00	20,758,000.00
411001	Tasas	923270340	U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL	0.00	2,464,000.00
411001	Tasas	923272424	U.A.E MIGRACION COLOMBIA	0.00	1,540,000.00
411001	Tasas	923272416	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES	0.00	144,000.00
411001	Tasas	923272193	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	0.00	154,000.00
411001	Tasas	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0.00	308,000.00



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CGN-2015-002
Diciembre 2023



Fecha de generación de este reporte: 25/01/2024 5:38 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente
411001	Tasas	922500000	UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA	0.00	154,000.00
411001	Tasas	923272425	UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS	0.00	154,000.00
411001	Tasas	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	0.00	385,000.00
411001	Tasas	923270342	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	0.00	10,087,000.00
411001	Tasas	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0.00	1,309,000.00
411001	Tasas	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0.00	539,000.00
411001	Tasas	821400000	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0.00	231,000.00
411001	Tasas	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	0.00	1,386,000.00
411001	Tasas	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0.00	1,540,000.00
411001	Tasas	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0.00	693,000.00
411001	Tasas	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	6,314,000.00
411001	Tasas	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0.00	847,000.00
411001	Tasas	012400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	45,045,000.00
411001	Tasas	218525885	YACOPI	0.00	144,000.00
411001	Tasas	118181000	DEPARTAMENTO DE ARAUCA	0.00	77,000.00
411001	Tasas	215085250	PAZ DE ARIPORO	0.00	154,000.00
411001	Tasas	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	1,463,000.00
411001	Tasas	828200000	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE	0.00	385,000.00
411001	Tasas	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.00	6,776,000.00
411001	Tasas	923269152	E.P.S.I. ASOCIACION DEL CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA	0.00	77,000.00
411001	Tasas	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO	0.00	154,000.00
411001	Tasas	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0.00	2,618,000.00



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CGN-2015-002
Diciembre 2023



Fecha de generación de este reporte: 25/01/2024 5:38 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente
411001	Tasas	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0.00	154,000.00
411001	Tasas	923272598	SKYNET DE COLOMBIA SAS. E.S.P.	0.00	77,000.00
411001	Tasas	826900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO	0.00	77,000.00
411001	Tasas	220644430	I.P.S. ASOCIACION DE CABILDOS Y-O AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA GUAJIRA	0.00	730,000.00
411001	Tasas	126086000	E.S.E HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL	0.00	77,000.00
411001	Tasas	020100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0.00	720,000.00
411001	Tasas	129373000	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA	0.00	77,000.00
411001	Tasas	217215572	PUERTO BOYACA	0.00	221,000.00
411001	Tasas	124250000	E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL - ACACÍAS	0.00	144,000.00
411001	Tasas	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR	0.00	539,000.00
411001	Tasas	032300000	INDUSTRIA MILITAR	0.00	2,126,000.00
411001	Tasas	011800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	1,617,000.00
411001	Tasas	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	0.00	77,000.00
411001	Tasas	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0.00	6,237,000.00
411001	Tasas	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	8,008,000.00
411001	Tasas	031200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0.00	683,000.00
411001	Tasas	022200000	MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	0.00	770,000.00
411001	Tasas	041400000	EMPRESA NACIONAL PROMOOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL	0.00	77,000.00
411001	Tasas	218325183	CHOCONTA	0.00	77,000.00
411001	Tasas	923270866	E.S.P. GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A.	0.00	221,000.00
411001	Tasas	923272082	I.P.S.I. KARAQUITA	0.00	144,000.00
411001	Tasas	923271167	E.S.P. ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENJO S.A.	0.00	154,000.00



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CGN-2015-002
Diciembre 2023



Fecha de generación de este reporte: 25/01/2024 5:38 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente
411001	Tasas	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0.00	2,310,000.00
411001	Tasas	923272430	AGENCIA PARA LA REINCORPORACIÓN Y LA NORMALIZACIÓN	0.00	693,000.00
411001	Tasas	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	1,386,000.00
411001	Tasas	923272547	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS	0.00	4,041,000.00
411001	Tasas	923272712	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	0.00	77,000.00
411001	Tasas	923272743	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE	0.00	3,830,000.00
411001	Tasas	923272741	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO	0.00	462,000.00
411001	Tasas	923272817	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	0.00	462,000.00
411001	Tasas	095100000	FONDO BONOS Y TITULOS GARANTIZADOS LEY 546 - FOGAFIN	0.00	308,000.00
411001	Tasas	210111001105	VEEDURIA DISTRITAL DE BOGOTA D.C.	0.00	616,000.00
411001	Tasas	210111001121	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	0.00	308,000.00
411001	Tasas	210111001125	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL	0.00	231,000.00
411001	Tasas	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	0.00	1,232,000.00
411001	Tasas	210111001120	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION	0.00	1,309,000.00
411001	Tasas	210111001131	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA	0.00	11,232,000.00
411001	Tasas	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE	0.00	2,156,000.00
442822	Cofinanciación de los sistemas integrados de transporte masivo de pasajeros	011500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	618,308,729,971.00
442890	Otras transferencias	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.	0.00	1,785,650,790.00
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0.00	112,539,330,626.00
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0.00	2,817,212,495,161.00
472080	Recaudos	210111001126	SECRETARIA DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE	0.00	4,709,054.00
472081	Devoluciones de ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0.00	125,107,102.00



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CGN-2015-002
Diciembre 2023



Fecha de generación de este reporte: 25/01/2024 5:38 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	0.00	50,828,432.00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0.00	39,295,009,898.00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	5,330,221,071.00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	0.00	1,780,304,530.00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923270342	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	0.00	1,780,304,530.00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0.00	1,780,304,530.00
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0.00	1,790,997,050.00
480890	Otros ingresos diversos	210111001137	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	0.00	662,079,526.00
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	1,859,064,200.00
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0.00	310,256,800.00
510403	Aportes a la ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	310,243,800.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	620,050,500.00
511115	Mantenimiento	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	883,879,403.00
511117	Servicios públicos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	369,008,192.00
511117	Servicios públicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0.00	111,299,980.00
511118	Arrendamiento operativo	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	519,893,263.00
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	7,934,792,110.00
511123	Comunicaciones y transporte	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	8,527,631,687.00
511125	Seguros generales	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0.00	69,472,320.00
511150	Procesamiento de información	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	1,087,742,593.00
511178	Comisiones	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	861,309,326.00
511180	Servicios	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	128,015,748.00



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CGN-2015-002
Diciembre 2023



Fecha de generación de este reporte: 25/01/2024 5:38 PM

Código Cuenta	Nombre Cuenta	Código entidad recíproca	Nombre entidad recíproca	Corriente	No corriente
511180	Servicios	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0.00	4,315,638,501.00
542303	Para gastos de funcionamiento	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	12,615,928,889.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	012300000	POLICIA NACIONAL	0.00	767,695,588.00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0.00	11,218,500.00
570510	Inversión	210111001900	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS	0.00	2,990,462,000,000.00
572080	Recaudos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0.00	991,906,949,879.00
572207	Cancelación de sentencias y conciliaciones	210111001900	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS	0.00	43,506,034,306.00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	0.00	6,657,825,200.00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0.00	10,680,338.00
580439	Otros intereses de mora	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0.00	200.00
580439	Otros intereses de mora	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	200.00
580439	Otros intereses de mora	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	300.00
580439	Otros intereses de mora	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	600.00
589090	Otros gastos diversos	210111001137	SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	0.00	692,380,846.00