



SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

CGN-2015-002
Septiembre 2022



Fecha de generación de este reporte: 19/10/2022 14:55 a

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.	217.693.678,00	0,00
190801	En Administración	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	1.257.981.711,00	0,00
190801	En Administración	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	27.861.838.701,00	0,00
190801	En Administración	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	71.292.775,00	0,00
240101	Bienes y servicios	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	2.358.644.112,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	30.951.100,00	0,00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	15.490.200,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	92.783.300,00	0,00
249050	Aportes al ICBF y SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	15.490.200,00	0,00
249051	Servicios públicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	7.180.753,00	0,00
249053	Comisiones	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	66.894,00	0,00
290201	En Administración	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	3.500.164.466,00	0,00
290201	En Administración	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	4.268.672.869,00	0,00
411001	Tasas	0923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	0,00	134.000,00
411001	Tasas	923272448	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	0,00	134.000,00
411001	Tasas	923272430	AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACIÓN	0,00	603.000,00
411001	Tasas	923272711	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS	0,00	469.000,00
411001	Tasas	213525035	ANAPOIMA	0,00	268.000,00
411001	Tasas	213676036	ANDALUCIA	0,00	67.000,00
411001	Tasas	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0,00	67.000,00
411001	Tasas	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0,00	67.000,00
411001	Tasas	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0,00	402.000,00
411001	Tasas	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0,00	603.000,00

411001	Tasas	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0,00	67.000,00
411001	Tasas	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0,00	67.000,00
411001	Tasas	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0,00	1.072.000,00
411001	Tasas	829700000	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES	0,00	536.000,00
411001	Tasas	923273105	CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA	0,00	67.000,00
411001	Tasas	923273140	CONTRALORIA DISTRITAL DE BOGOTA	0,00	2.010.000,00
411001	Tasas	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	4.087.000,00
411001	Tasas	826715000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA	0,00	67.000,00
411001	Tasas	037000000	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	0,00	1.005.000,00
411001	Tasas	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0,00	6.030.000,00
411001	Tasas	923272420	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0,00	603.000,00
411001	Tasas	210111001127	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO	0,00	134.000,00
411001	Tasas	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0,00	402.000,00
411001	Tasas	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0,00	5.159.000,00
411001	Tasas	210111001125	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL	0,00	201.000,00
411001	Tasas	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR	0,00	201.000,00
411001	Tasas	923272743	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE	0,00	67.000,00
411001	Tasas	923272747	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE	0,00	67.000,00
411001	Tasas	923272739	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	0,00	469.000,00
411001	Tasas	220115106	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE BRICEÑO	0,00	67.000,00
411001	Tasas	226276111	E.S.E. HOSPITAL DIVINO NINO - BUGA	0,00	67.000,00
411001	Tasas	923270982	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO - ARBELAEZ	0,00	67.000,00
411001	Tasas	923271641	E.S.E. HOSPITAL SAN CAYETANO - MARQUETALIA	0,00	67.000,00
411001	Tasas	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA	0,00	67.000,00
411001	Tasas	025400000	E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0,00	134.000,00
411001	Tasas	026525000	E.S.E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS	0,00	134.000,00
411001	Tasas	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A.	0,00	201.000,00
411001	Tasas	230225758	E.S.P. DE SOPO	0,00	67.000,00
411001	Tasas	923271465	E.S.P. DE TOCANCIPA S.A.	0,00	67.000,00
411001	Tasas	038218000	E.S.P. ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A.	0,00	67.000,00

411001	Tasas	269625126	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A.	0,00	67.000,00
411001	Tasas	094500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A.	0,00	67.000,00
411001	Tasas	031400000	ECOPETROL S.A.	0,00	1.005.000,00
411001	Tasas	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0,00	5.762.000,00
411001	Tasas	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0,00	1.139.000,00
411001	Tasas	216668266	ENCISO	0,00	67.000,00
411001	Tasas	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0,00	871.000,00
411001	Tasas	923271519	ESENTTIA S.A	0,00	268.000,00
411001	Tasas	081400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0,00	67.000,00
411001	Tasas	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0,00	134.000,00
411001	Tasas	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0,00	67.000,00
411001	Tasas	043400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	0,00	134.000,00
411001	Tasas	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0,00	6.700.000,00
411001	Tasas	014600000	FONDO DE COBERTURA DE TASAS - FOGAFIN	0,00	67.000,00
411001	Tasas	064200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	0,00	134.000,00
411001	Tasas	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	67.000,00
411001	Tasas	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0,00	201.000,00
411001	Tasas	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0,00	1.072.000,00
411001	Tasas	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0,00	67.000,00
411001	Tasas	041300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0,00	469.000,00
411001	Tasas	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0,00	201.000,00
411001	Tasas	923272606	FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	0,00	670.000,00
411001	Tasas	820200000	FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0,00	1.139.000,00
411001	Tasas	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	0,00	603.000,00
411001	Tasas	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0,00	201.000,00
411001	Tasas	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	0,00	335.000,00
411001	Tasas	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0,00	268.000,00
411001	Tasas	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	1.273.000,00
411001	Tasas	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION	0,00	402.000,00
411001	Tasas	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	0,00	2.613.000,00

411001	Tasas	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	0,00	737.000,00
411001	Tasas	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS	0,00	201.000,00
411001	Tasas	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO	0,00	1.273.000,00
411001	Tasas	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL	0,00	670.000,00
411001	Tasas	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL	0,00	201.000,00
411001	Tasas	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	0,00	67.000,00
411001	Tasas	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0,00	6.298.000,00
411001	Tasas	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0,00	67.000,00
411001	Tasas	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	0,00	67.000,00
411001	Tasas	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS	0,00	67.000,00
411001	Tasas	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO	0,00	134.000,00
411001	Tasas	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	402.000,00
411001	Tasas	213608436	MANATI	0,00	67.000,00
411001	Tasas	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0,00	1.139.000,00
411001	Tasas	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0,00	1.742.000,00
411001	Tasas	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0,00	24.857.000,00
411001	Tasas	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0,00	201.000,00
411001	Tasas	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0,00	1.206.000,00
411001	Tasas	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0,00	1.328.000,00
411001	Tasas	024800000	MINISTERIO DEL DEPORTE	0,00	536.000,00
411001	Tasas	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR	0,00	871.000,00
411001	Tasas	096300000	MINISTERIO DEL TRABAJO	0,00	1.005.000,00
411001	Tasas	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.	0,00	335.000,00
411001	Tasas	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0,00	2.412.000,00
411001	Tasas	923272595	PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES CORELCA S.A E.S.P. - EN LIQUIDACION	0,00	201.000,00
411001	Tasas	923272582	PATRIMONIO AUTONOMO METROMEZCLAS	0,00	67.000,00
411001	Tasas	215085250	PAZ DE ARIPORO	0,00	67.000,00
411001	Tasas	210111001102	PERSONERIA DISTRITAL DE BOGOTA D.C.	0,00	2.412.000,00
411001	Tasas	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0,00	737.000,00
411001	Tasas	923273129	ALIANZA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	0,00	67.000,00

411001	Tasas	210111001121	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	0,00	268.000,00
411001	Tasas	210111001136	SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL	0,00	201.000,00
411001	Tasas	025200000	SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	0,00	1.608.000,00
411001	Tasas	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	9.715.000,00
411001	Tasas	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	402.000,00
411001	Tasas	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0,00	268.000,00
411001	Tasas	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA	0,00	134.000,00
411001	Tasas	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	1.340.000,00
411001	Tasas	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0,00	1.005.000,00
411001	Tasas	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0,00	536.000,00
411001	Tasas	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	0,00	402.000,00
411001	Tasas	828200000	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE	0,00	335.000,00
411001	Tasas	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0,00	268.000,00
411001	Tasas	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	0,00	670.000,00
411001	Tasas	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0,00	201.000,00
411001	Tasas	923272424	U.A.E MIGRACION COLOMBIA	0,00	1.005.000,00
411001	Tasas	923272476	U.A.E. AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	268.000,00
411001	Tasas	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0,00	469.000,00
411001	Tasas	923272087	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	0,00	201.000,00
411001	Tasas	923272426	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA	0,00	3.216.000,00
411001	Tasas	923272193	U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	0,00	201.000,00
411001	Tasas	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	320.000,00
411001	Tasas	012700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	0,00	134.000,00
411001	Tasas	923270342	U.A.E. DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	0,00	67.000,00
411001	Tasas	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	0,00	134.000,00
411001	Tasas	923272542	U.A.E. UNIDAD DE PROYECCION NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACION FINANCIERA	0,00	134.000,00
411001	Tasas	081100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0,00	268.000,00
411001	Tasas	923272423	UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0,00	536.000,00
411001	Tasas	821400000	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA	0,00	134.000,00
411001	Tasas	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	5.293.000,00

411001	Tasas	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0,00	804.000,00
411001	Tasas	210111001105	VEEDURIA DISTRITAL DE BOGOTA D.C.	0,00	536.000,00
411001	Tasas	210111001119	SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	0,00	201.000,00
411001	Tasas	210111001104	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	0,00	1.139.000,00
411001	Tasas	210111001118	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	0,00	335.000,00
470508	Funcionamiento	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	62.192.093.571,00
470510	Inversión	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	271.889.168.868,00
472081	Devoluciones de ingresos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	99.182.941,00
510401	Aportes al ICBF	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	973.512.100,00
510402	Aportes al SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0,00	162.495.700,00
510403	Aportes a la ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0,00	162.495.700,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	324.708.000,00
511115	Mantenimiento	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	1.168.851.965,00
511117	Servicios públicos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	243.695.200,00
511117	Servicios públicos	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0,00	93.230.956,00
511118	Arrendamiento operativo	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	269.527.849,00
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	4.619.364.127,00
511123	Comunicaciones y transporte	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	8.494.883.962,00
511125	Seguros generales	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0,00	860.548.434,00
511150	Procesamiento de información	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	3.601.309.628,00
511178	Comisiones	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	363.204.727,00
511180	Servicios	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0,00	4.584.037.982,00
542303	Para gastos de funcionamiento	012300000	POLICIA NACIONAL	0,00	6.695.000.001,00
542307	Bienes entregados sin contraprestación	012300000	POLICIA NACIONAL	0,00	6.225.432.304,00
572080	Recaudos	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	0,00	486.263.348.607,00
572290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	210111001112	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	0,00	2.844.219.000,00
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES	0,00	724.711,00