

SECRETARIA DISTRICTAL DE MOVILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01/10/2016 AL 31/12/2016



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 31 de diciembre de 2016, 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 31 días del mes de enero 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 CS

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

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
CODIGO: 210111001113
FECHA DE CORTE: 31/12/2016
PERIODO: OCTUBRE - DICIEMBRE

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	1.178.163.457	842.921.690	834.277.566	1.186.807.581	1.121.073.010	65.734.571
110000	EFFECTIVO	1.074	92	1.166	0	0	0
110500	CAJA	1.074	92	1.166	0	0	0
110502	Caja menor	1.074	92	1.166	0	0	0
140000	DEUDORES	1.114.322.167	817.861.653	814.439.462	1.117.744.358	1.117.744.358	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	967.716.797	119.013.109	98.872.716	987.857.190	987.857.190	0
140101	Tasas	1	3.505.389	3.505.390	0	0	0
140102	Multas	655.287.958	72.198.709	61.670.015	665.816.652	665.816.652	0
140103	Intereses	116.623.233	24.428.122	14.738.902	126.312.453	126.312.453	0
140104	Sanciones	37.796.842	356.577	408.958	37.744.461	37.744.461	0
140152	Concesiones	2.873.345	17.044.320	17.084.749	2.832.916	2.832.916	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	155.135.418	1.479.992	1.464.702	155.150.708	155.150.708	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26.273.628	12.471	13.183	26.272.916	26.272.916	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	26.272.916			26.272.916	26.272.916	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	711	12.471	13.182	0	0	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1		1	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	118.387.869	695.301.058	712.028.565	101.660.362	101.660.362	0
142402	En administración	117.973.185	695.277.258	712.021.565	101.228.878	101.228.878	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	414.684	23.800	7.000	431.484	431.484	0
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	184.817	17	0	184.834	184.834	0
142503	Depósitos judiciales	184.817	17		184.834	184.834	0
147000	OTROS DEUDORES	1.759.056	3.534.998	3.524.998	1.769.056	1.769.056	0
147079	Indemnizaciones	5.539	234.999	224.909	15.629	15.629	0
147084	Responsabilidades fiscales	53.148			53.148	53.148	0
147090	Otros deudores	1.700.369	3.299.999	3.300.089	1.700.279	1.700.279	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	29.991.609	9.981.950	9.954.811	30.018.748	0	30.018.748
162500	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	6.057.185	0	0	6.057.185	0	6.057.185
162590	Otras maquinarias, planta y equipo en tránsito	6.057.185			6.057.185		6.057.185
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	15.250.844	7.661.858	7.808.706	15.103.996	0	15.103.996
163501	Maquinaria y equipo	93.151	15.594	9.809	98.936		98.936
163502	Equipo médico y científico	7		1	6		6
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	532.932	676.224	849.688	359.468		359.468
163504	Equipos de comunicación y computación	12.434.829	662.466	903.880	12.193.415		12.193.415
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	90.496			90.496		90.496
163507	Redes, líneas y cables	31.754	78.884	99.836	10.802		10.802
163512	Componentes de propiedades, planta y equipo	2.057.200	5.868.267	5.690.294	2.235.173		2.235.173
163590	Otros bienes muebles en bodega	10.475	360.423	255.198	115.700		115.700
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	561.633	383.503	110.983	834.153	0	834.153
163707	Maquinaria y equipo	158.192		1	158.191		158.191
163708	Equipo médico y científico	185			185		185
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	56.715	33.582	662	89.635		89.635
163710	Equipos de comunicación y computación	311.888	339.211	99.611	551.488		551.488
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	33.120	10.709	10.709	33.120		33.120
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.533	1		1.534		1.534
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	97.764	87.034	30.801	153.997	0	153.997
165005	Redes de aire	1.034			1.034		1.034

2

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
165011	Redes, líneas y cables pendientes de legalizar	96.730	87.034	30.801	152.963		152.963
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.890.391	160	199	1.890.352	0	1.890.352
165501	Equipo de construcción	6.236		39	6.197		6.197
165504	Maquinaria Industrial	179.414	1		179.415		179.415
165506	Equipo de recreación y deporte	9.919		1	9.918		9.918
165509	Equipo de enseñanza	104.564			104.564		104.564
165511	Herramientas y accesorios	144.614	159	159	144.614		144.614
165525	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	1.339.477			1.339.477		1.339.477
165590	Otra maquinaria y equipo	106.167			106.167		106.167
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	33.023	0	0	33.023	0	33.023
166002	Equipo de laboratorio	13.028			13.028		13.028
166008	Equipo de apoyo terapéutico	19.995			19.995		19.995
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3.865.580	688.001	385.400	4.168.181	0	4.168.181
166501	Muebles y enseres	3.762.347	687.360	384.759	4.064.948		4.064.948
166502	Equipo y máquina de oficina	103.233	641	641	103.233		103.233
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.978.272	395.210	752.781	8.620.701	0	8.620.701
167001	Equipo de comunicación	2.392.256	84.788	72.500	2.404.544		2.404.544
167002	Equipo de computación	6.316.104	310.422	680.281	5.946.245		5.946.245
167004	Satélites y antenas	1.594			1.594		1.594
167005	Equipos de radares	47.153			47.153		47.153
167007	Equipos de comunicación y computación sin contraprestación	221.165			221.165		221.165
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.654.479	482.691	482.691	1.654.479	0	1.654.479
167502	Terrestre	1.641.826	482.691	482.691	1.641.826		1.641.826
167505	De tracción	12.653			12.653		12.653
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	16.535	0	0	16.535	0	16.535
168002	Equipo de restaurante y cafetería	16.535			16.535		16.535
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8.414.097	283.493	383.250	-8.513.854	0	-8.513.854
168503	Redes, líneas y cables	-39.032		3.579	-42.611		-42.611
168504	Maquinaria y equipo	-424.871		17.354	-442.225		-442.225
168505	Equipo médico y científico	-14.760		766	-15.526		-15.526
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.573.028		62.608	-1.635.636		-1.635.636
168507	Equipos de comunicación y computación	-5.540.672	274.007	261.648	-5.528.313		-5.528.313
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-811.280	9.486	37.017	-838.811		-838.811
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-10.454		278	-10.732		-10.732
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURA	26.147.038	487.741	902.360	25.732.419	0	25.732.419
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	50.996.162	487.740	0	51.483.902	0	51.483.902
171090	Otros bienes de uso público en servicio	50.996.162	487.740		51.483.902		51.483.902
178500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-24.849.124	1	902.360	-25.751.483	0	-25.751.483
178590	Otros bienes de uso público	-24.849.124	1	902.360	-25.751.483		-25.751.483
190000	OTROS ACTIVOS	7.701.569	14.590.254	8.979.767	13.312.056	3.328.652	9.983.404
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.596.709	3.403.124	679.533	6.320.300	0	6.320.300
190501	Seguros	420.306	3.403.124	679.533	3.143.897		3.143.897
190514	Bienes y servicios	3.176.403			3.176.403		3.176.403
191000	CARGOS DIFERIDOS	3.127.874	8.362.569	8.154.731	3.335.712	3.328.652	7.060
191001	Materiales y suministros	3.120.650	8.303.488	8.095.486	3.328.652	3.328.652	0
191003	Material quirúrgico	7.224	59.081	59.245	7.060		7.060
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	293.842	0	10.709	283.133	0	283.133
192001	Bienes muebles entregados en administración	13.520		10.709	2.811		2.811
192011	Bienes muebles entregados en concesión	280.322			280.322		280.322
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-290.331	68.400	58.001	-279.932	0	-279.932
192501	Bienes muebles entregados en administración	-13.090	38.401	28.001	-2.690		-2.690
192511	Bienes muebles entregados en concesión	-277.241	29.999	30.000	-277.242		-277.242
197000	INTANGIBLES	5.316.827	2.756.161	0	8.072.988	0	8.072.988

2

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
197007	Licencias	4.132.968	2.756.160		6.889.128		6.889.128
197008	Software	1.183.859	1		1.183.860		1.183.860
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.397.158	0	76.793	-4.473.951	0	-4.473.951
197507	Licencias	-3.654.430		38.004	-3.692.434		-3.692.434
197508	Software	-742.728		38.789	-781.517		-781.517
199900	VALORIZACIONES	53.806	0	0	53.806	0	53.806
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	53.806			53.806		53.806
200000	PASIVOS	10.410.749	50.820.120	63.328.679	22.919.308	22.919.308	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	2.280.632	43.498.826	55.293.217	14.075.023	14.075.023	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	129.640	28.884.653	36.571.930	7.816.917	7.816.917	0
240101	Bienes y servicios	129.640	28.884.653	36.571.930	7.816.917	7.816.917	0
242500	ACREEDORES	569.732	11.640.335	14.973.790	3.903.187	3.903.187	0
242504	Servicios públicos		334.169	360.061	25.892	25.892	0
242508	Viáticos y gastos de viaje		12.471	12.471	0	0	0
242513	Saldo a favor de beneficiarios	101.337	1.457		99.880	99.880	0
242518	Aportes a fondos pensionales	170.947	517.953	518.743	171.737	171.737	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	143.123	407.867	407.769	143.025	143.025	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	85.606	263.326	361.429	183.709	183.709	0
242521	Sindicatos		7.627	7.627	0	0	0
242522	Cooperativas		119.894	119.894	0	0	0
242524	Embargos judiciales	780	3.680	2.900	0	0	0
242526	Fondos mutuos		66.233	66.233	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	10.613	54.104	54.071	10.580	10.580	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	10.253	30.565	30.371	10.059	10.059	0
242535	Libranzas		310.865	310.865	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	17.121	52.665	72.286	36.742	36.742	0
242546	Contratos de medicina prepagada		21.183	21.183	0	0	0
242551	Comisiones	83	476	393	0	0	0
242552	Honorarios	29.869	6.680.550	8.890.900	2.240.219	2.240.219	0
242553	Servicios		2.736.884	3.706.928	970.044	970.044	0
242590	Otros acreedores		18.366	29.666	11.300	11.300	0
243000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	24.820	24.820	0	0	0
243090	Otros subsidios asignados		24.820	24.820	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	13.228	2.207.727	2.703.560	509.061	509.061	0
243603	Honorarios	2.533	254.605	316.678	64.606	64.606	0
243605	Servicios	4.043	93.291	144.780	55.532	55.532	0
243606	Arrendamientos		3.947	5.779	1.832	1.832	0
243608	Compras	16	9.216	11.278	2.078	2.078	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.		270.183	310.541	40.358	40.358	0
243616	A empleados Art. 384 E. T.		76.090	76.349	259	259	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	3.053	115.048	146.536	34.541	34.541	0
243626	Contratos de obra		93.366	99.794	6.428	6.428	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	956	249.390	308.553	60.119	60.119	0
243690	Otras retenciones	2.627	1.042.591	1.283.272	243.308	243.308	0
245500	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.567.671	0	259.093	1.826.764	1.826.764	0
245507	Depósitos sobre contratos	1.567.671		259.093	1.826.764	1.826.764	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	361	741.291	760.024	19.094	19.094	0
246002	Sentencias	361	741.291	760.024	19.094	19.094	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	1.028.439	3.920.019	7.157.559	4.265.979	4.265.979	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.028.439	3.920.019	7.157.559	4.265.979	4.265.979	0
250501	Nómina por pagar	1.613	2.021.415	2.019.802	0	0	0
250502	Cesantías	428.337	73.348	1.397.079	1.752.068	1.752.068	0
250503	Intereses sobre cesantías	1	4.100	147.469	143.370	143.370	0

2

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
250504	Vacaciones	294.770	287.375	881.478	888.873	888.873	0
250505	Prima de vacaciones	303.716	235.468	819.072	887.320	887.320	0
250507	Prima de navidad	1	1.190.079	1.190.078	0	0	0
250512	Bonificaciones	1	78.716	124.190	45.475	45.475	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales		29.518	578.391	548.873	548.873	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	4.762.455	3.278.083	820.616	2.304.988	2.304.988	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.556.356	401.442	150.074	2.304.988	2.304.988	0
271005	Litigios	2.556.356	401.442	150.074	2.304.988	2.304.988	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.206.099	2.876.641	670.542	0	0	0
271501	Cesantías	488.003	694.255	206.252	0	0	0
271502	Intereses sobre cesantías	74.589	96.983	22.394	0	0	0
271503	Vacaciones	393.146	501.321	108.175	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	519.617	627.792	108.175	0	0	0
271509	Prima de navidad	730.744	956.290	225.546	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	2.339.223	123.192	57.287	2.273.318	2.273.318	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.339.223	123.192	57.287	2.273.318	2.273.318	0
290505	Cobro cartera de terceros	1.119.246	95.579	17.630	1.041.297	1.041.297	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.219.977	27.613	39.657	1.232.021	1.232.021	0
300000	PATRIMONIO	1.037.831.768	63.382.617	189.439.122	1.163.888.273	0	1.163.888.273
310000	HACIENDA PÚBLICA	1.037.831.768	63.382.617	189.439.122	1.163.888.273	0	1.163.888.273
310500	CAPITAL FISCAL	1.039.387.438	61.962.212	53.065.991	1.030.491.217	0	1.030.491.217
310503	Distrito	1.039.387.438	61.962.212	53.065.991	1.030.491.217	0	1.030.491.217
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	135.866.475	135.866.475	0	135.866.475
311001	Excedente del ejercicio		0	135.866.475	135.866.475	0	135.866.475
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	53.806	0	0	53.806	0	53.806
311570	Equipos de transporte, tracción y elevación	53.806	0		53.806		53.806
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.343.724	1	438.256	2.781.979	0	2.781.979
312525	Bienes	2.343.724	1	438.256	2.781.979		2.781.979
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN	-3.953.200	1.420.404	68.400	-5.305.204	0	-5.305.204
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.129.127	382.484		-1.511.611		-1.511.611
312806	Amortización de bienes de uso público	-2.594.030	902.361		-3.496.391		-3.496.391
312807	Amortización de otros activos	-230.043	135.559	68.400	-297.202		-297.202
400000	INGRESOS	265.337.193	62.819.721	122.370.158	324.887.630	0	324.887.630
410000	INGRESOS FISCALES	261.369.928	62.583.631	118.360.136	317.146.433	0	317.146.433
411000	NO TRIBUTARIOS	316.952.719	14.074.674	109.781.465	412.659.510	0	412.659.510
411001	Tasas	73.959.303		3.505.389	77.464.692		77.464.692
411002	Multas	165.682.010	1.812.988	63.620.038	227.489.060		227.489.060
411003	Intereses	27.373.417	12.185.927	24.422.986	39.610.476		39.610.476
411004	Sanciones	412.483	18.160	273.831	668.154		668.154
411051	Concesiones	47.372.837	44.840	17.016.232	64.344.229		64.344.229
411090	Otros ingresos no tributarios	2.152.669	12.759	942.989	3.082.899		3.082.899
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-55.582.791	48.508.957	8.578.671	-95.513.077	0	-95.513.077
419502	Ingresos no tributarios	-55.582.791	48.508.957	8.578.671	-95.513.077		-95.513.077
480000	OTROS INGRESOS	3.967.265	236.090	4.010.022	7.741.197	0	7.741.197
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	499.033	0	0	499.033	0	499.033
480817	Arrendamientos	499.033			499.033		499.033
481000	EXTRAORDINARIOS	3.456.889	236.089	4.006.060	7.226.860	0	7.226.860
481008	Recuperaciones	3.455.235	236.089	3.783.398	7.002.544		7.002.544
481047	Aprovechamientos	104			104		104
481049	Indemnizaciones	1.550		222.662	224.212		224.212
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.343	1	3.962	15.304	0	15.304
481554	Ingresos fiscales	-53	1	54	0		0
481559	Otros ingresos	11.396		3.908	15.304		15.304

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
500000	GASTOS	135.416.253	190.331.193	859.816	324.887.630	0	324.887.630
510000	DE ADMINISTRACIÓN	109.299.590	46.048.864	224.318	155.124.136	0	155.124.136
510100	SUELDOS Y SALARIOS	19.218.268	6.659.919	38.838	25.839.349	0	25.839.349
510101	Sueldos del personal	8.635.409	2.022.929		10.658.338		10.658.338
510103	Horas extras y festivos	70.614	13.966		84.580		84.580
510105	Gastos de representación	575.283	189.615		764.898		764.898
510107	Personal supernumerario	12.694			12.694		12.694
510113	Prima de vacaciones	709.393	289.599	38.837	960.155		960.155
510114	Prima de navidad	1.095.926	459.330		1.555.256		1.555.256
510117	Vacaciones	868.341	455.865		1.324.206		1.324.206
510118	Bonificación especial de recreación	109.421	61.141		170.562		170.562
510119	Bonificaciones	18.281	0	1	18.280		18.280
510123	Auxilio de transporte	27.794	8.569		36.363		36.363
510124	Cesantías	1.015.863	885.227		1.901.090		1.901.090
510125	Intereses a las cesantías	96.074	72.639		168.713		168.713
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	429.273	716.524		1.145.797		1.145.797
510131	Dotación y suministro a trabajadores		36.065		36.065		36.065
510147	Viáticos	984	8.526		9.510		9.510
510148	Gastos de viaje	2.140	4.657		6.797		6.797
510150	Bonificación por servicios prestados	170.936	63.049		233.985		233.985
510152	Prima de servicios	2.034.412			2.034.412		2.034.412
510160	Subsidio de alimentación	19.462	6.503		25.965		25.965
510164	Otras primas	3.139.252	812.297		3.951.549		3.951.549
510190	Otros sueldos y salarios	186.716	553.418		740.134		740.134
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	1.901	0	1.901	0	1.901
510204	Gastos médicos y drogas		1.901		1.901		1.901
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.669.463	910.257	0	4.579.720	0	4.579.720
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	715.995	192.761		908.756		908.756
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.128.200	274.163		1.402.363		1.402.363
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	195.317	54.070		249.387		249.387
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	611.981	167.675		779.656		779.656
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro indivi	967.949	216.851		1.184.800		1.184.800
510390	Otras contribuciones efectivas	50.021	4.737		54.758		54.758
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	894.971	240.953	0	1.135.924	0	1.135.924
510401	Aportes al ICBF	536.983	144.572		681.555		681.555
510402	Aportes al SENA	89.504	24.095		113.599		113.599
510403	Aportes ESAP	89.505	24.095		113.600		113.600
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	178.979	48.191		227.170		227.170
511100	GENERALES	85.516.888	38.235.834	185.480	123.567.242	0	123.567.242
511105	Gastos de organización y puesta en marcha	65.828		65.828	0		0
511106	Estudios y proyectos	263.998	67.778		331.776		331.776
511111	Comisiones, honorarios y servicios	40.234.459	20.299.590	119.652	60.414.397		60.414.397
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	822.571	66.152		888.723		888.723
511113	Vigilancia y seguridad	1.903.234	986.720		2.889.954		2.889.954
511114	Materiales y suministros	4.795.749	517.419		5.313.168		5.313.168
511115	Mantenimiento	16.890.782	6.957.729		23.848.511		23.848.511
511117	Servicios públicos	1.052.731	361.454		1.414.185		1.414.185
511118	Arrendamiento	896.773	274.569		1.171.342		1.171.342
511120	Publicidad y propaganda	22.958	2.958		25.916		25.916
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	58.010	71.454		129.464		129.464
511122	Fotocopias	44.045	21.671		65.716		65.716
511123	Comunicaciones y transporte	4.625.074	1.492.333		6.117.407		6.117.407
511125	Seguros generales	2.114.514	1.154.044		3.268.558		3.268.558

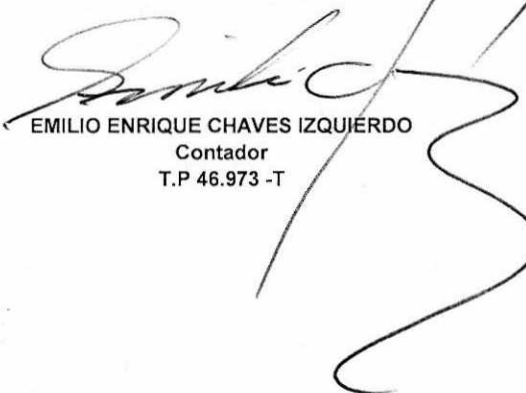
h

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511127	Promoción y divulgación	1.665.748	560.438		2.226.186		2.226.186
511146	Combustibles y lubricantes	1.068.593	353.862		1.422.455		1.422.455
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	527.703	294.848		822.551		822.551
511150	Procesamiento de información	6.958.652	4.451.395		11.410.047		11.410.047
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	237.926	141.883		379.809		379.809
511159	Licencias y salvoconductos	24			24		24
511163	Contratos de aprendizaje		65.172		65.172		65.172
511164	Gastos legales	491	374		865		865
511165	Intangibles	340.926			340.926		340.926
511190	Otros gastos generales	926.099	93.991		1.020.090		1.020.090
520000	DE OPERACIÓN	4.663.713	2.341.506	0	7.005.219	0	7.005.219
521100	GENERALES	4.663.713	2.341.506	0	7.005.219	0	7.005.219
521111	Vigilancia y seguridad	21.924	5.846		27.770		27.770
521167	Asignación de bienes y servicios	4.641.789	2.335.660		6.977.449		6.977.449
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	909.898	1.380.955	635.498	1.655.355	0	1.655.355
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	909.898	1.380.955	635.498	1.655.355	0	1.655.355
531401	Litigios	909.898	1.380.955	635.498	1.655.355		1.655.355
540000	TRANSFERENCIAS	4.301.923	0	0	4.301.923	0	4.301.923
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.301.923	0	0	4.301.923	0	4.301.923
542303	Para gastos de funcionamiento	4.301.923			4.301.923		4.301.923
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	15.986.095	4.675.008	0	20.661.103	0	20.661.103
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	15.961.274	4.650.189	0	20.611.463	0	20.611.463
550706	Asignación de bienes y servicios	15.961.274	4.650.189		20.611.463		20.611.463
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	24.821	24.819	0	49.640	0	49.640
555090	Otros subsidios	24.821	24.819		49.640		49.640
580000	OTROS GASTOS	255.034	18.385	0	273.419	0	273.419
580100	INTERESES	0	170	0	170	0	170
580190	Otros intereses		170		170		170
580200	COMISIONES	12.211	393	0	12.604	0	12.604
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	12.211	393		12.604		12.604
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	58.435	5.009	0	63.444	0	63.444
580802	Pérdida en retiro de activos	31.876	5.009		36.885		36.885
580812	Sentencias	26.559			26.559		26.559
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	184.388	12.813	0	197.201	0	197.201
581589	Gastos de operación	3.821	8.534		12.355		12.355
581593	Otros gastos	180.567	4.279		184.846		184.846
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	135.866.475	0	135.866.475	0	135.866.475
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	135.866.475	0	135.866.475	0	135.866.475
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos		135.866.475	0	135.866.475		135.866.475
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	3.103.402	3.103.402	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	446.940.662	2.876.716	21.052	449.796.326	0	449.796.326
812100	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	375.529.192	2.675.935	0	378.205.127	0	378.205.127
812190	Otros recursos y derechos potenciales	375.529.192	2.675.935		378.205.127		378.205.127
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	71.411.470	200.781	21.052	71.591.199	0	71.591.199
819090	Otros derechos contingentes	71.411.470	200.781	21.052	71.591.199		71.591.199
830000	DEUDORAS DE CONTROL	43.795.727	188.365	17.272	43.966.820	0	43.966.820
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	5.874.608	0	1	5.874.607	0	5.874.607
831201	Pagarés	5.874.608		1	5.874.607		5.874.607
831500	ACTIVOS RETIRADOS	358.253	2.867	0	361.120	0	361.120
831510	Propiedades, planta y equipo	358.253	2.867		361.120		361.120
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	37.555.301	185.498	17.271	37.723.528	0	37.723.528
834704	Propiedades, planta y equipo	37.555.301	185.498	17.271	37.723.528		37.723.528
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7.565	0	0	7.565	0	7.565

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
836101	Internas	7.565			7.565		7.565
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-490.736.389	38.321	3.065.078	-493.763.146	0	-493.763.146
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-446.940.662	21.049	2.876.713	-449.796.326	0	-449.796.326
890507	Recursos y derechos potenciales	-375.529.192	2	2.675.937	-378.205.127		-378.205.127
890590	Otros derechos contingentes	-71.411.470	21.047	200.776	-71.591.199		-71.591.199
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-43.795.727	17.272	188.365	-43.966.820	0	-43.966.820
891504	Documentos entregados para su cobro	-5.874.608	1		-5.874.607		-5.874.607
891506	Activos retirados	-358.253		2.867	-361.120		-361.120
891518	Bienes entregados a terceros	-37.555.301	17.271	185.498	-37.723.528		-37.723.528
891521	Responsabilidades en Proceso	-7.565			-7.565		-7.565
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1.690.293.581	1.690.293.581	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	349.314.359	157.859.970	127.283.223	318.737.612	0	318.737.612
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CO	332.664.641	111.819.700	79.931.432	300.776.373	0	300.776.373
912002	Laborales	28.154	15.679	1.829	14.304		14.304
912004	Administrativos	222.510.752	94.859.097	16.110.716	143.762.371		143.762.371
912090	Otras Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos.	110.125.735	16.944.924	63.818.887	156.999.698		156.999.698
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	16.649.718	46.040.270	47.351.791	17.961.239	0	17.961.239
919090	Otras responsabilidades contingentes	16.649.718	46.040.270	47.351.791	17.961.239		17.961.239
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	462.650.980	726.347.752	678.481.388	414.784.616	0	414.784.616
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	462.650.980	726.347.752	678.481.388	414.784.616	0	414.784.616
939090	Otras cuentas acreedoras de control	462.650.980	726.347.752	678.481.388	414.784.616		414.784.616
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-811.965.339	806.085.859	884.528.970	-733.522.228	0	-733.522.228
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-349.314.359	307.949.937	338.526.684	-318.737.612	0	-318.737.612
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos.	-332.846.581	260.416.207	292.486.415	-300.776.373		-300.776.373
990590	Otras responsabilidades contingentes	-16.467.778	47.533.730	46.040.269	-17.961.239		-17.961.239
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-462.650.980	498.135.922	546.002.286	-414.784.616	0	-414.784.616
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-462.650.980	498.135.922	546.002.286	-414.784.616		-414.784.616
	SUMAS IGUALES	0	2.903.672.324	2.903.672.324	0		


JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
 Secretario de Movilidad

Elaboro: Emilio E Chaves - Contador SDM
 Isabel Maldonado - Profesional Especializado
 Camila Sanabria Ojeda - Contratación
 Reviso: Nasly Jennifer Ruiz - Subsecretaria de Gestión Corporativa
 Ana Lucia Angulo - Directora Administrativa y Financiera
 Juan Camilo Rojas - Subdirector Financiero


EMILIO ENRIQUE CHAVES IZQUIERDO
 Contador
 T.P 46.973 -T

**BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS**

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
CODIGO: 210111001113
FECHA DE CORTE 31/12/2016

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
142003	ANTICIPO SOBRE CONVENIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	26.101.115	
142402	EN ADMINISTRACION	023100000	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	5.448.486	
142402	EN ADMINISTRACION	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	1.411.036	
142402	EN ADMINISTRACION	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILenio	71.490.993	
142402	EN ADMINISTRACION	923272129	CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD	2.000	
240101	BIENES Y SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	2.771.149	
240101	BIENES Y SERVICIOS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	303.184	
			INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	148.636	
240101	BIENES Y SERVICIOS	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	227.907	
242520	APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	73.484	
242520	APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	12.247	
242541	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION	12.247	
242541	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	24.495	
242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10.579	
411051	CONSECCIONES	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILenio TRANSMILenio S.A.		11.477
411001	TASAS	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		4066
411001	TASAS	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA DANE		92
411001	TASAS	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION		644
411001	TASAS	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		5701
411001	TASAS	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA		46
411001	TASAS	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		828
411001	TASAS	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		377
411001	TASAS	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		299
411001	TASAS	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA		21666
411001	TASAS	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO		598
411001	TASAS	033800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC		276
411001	TASAS	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS		138
411001	TASAS	067800000	U.A.E. FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES		92
411001	TASAS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		736
411001	TASAS	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA		825

2

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411001	TASAS	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES		2760
411001	TASAS	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA ANCION		3358
411001	TASAS	012300000	POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1495
411001	TASAS	012700000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA NACIONAL DE COOPERATIVAS		92
411001	TASAS	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO		644
411001	TASAS	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES		368
411001	TASAS	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO C		1380
411001	TASAS	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA		782
411001	TASAS	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION		11482
411001	TASAS	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES		8122
411001	TASAS	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA		4616
411001	TASAS	014100000	MINISTERIO DE CULTURA		782
411001	TASAS	020900000	CORP AUTONOMA REGIONAL DE CMARCA CAR		1150
411001	TASAS	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA		24426
411001	TASAS	022000000	ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION PUBLICA		414
411001	TASAS	022200000	COLCIENCIAS		368
411001	TASAS	023100000	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		1150
411001	TASAS	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DANE		276
411001	TASAS	023300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS F.F.M.M		2024
411001	TASAS	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		181
411001	TASAS	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO		138
411001	TASAS	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF SEDE NACIONAL		2528
411001	TASAS	024300000	INST COL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA		138
411001	TASAS	024666000	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA		46
411001	TASAS	024800000	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE COLDEPORTES		368
411001	TASAS	025200000	INGEOMONAS		46
411001	TASAS	025300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		3450
411001	TASAS	025400000	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA		92
411001	TASAS	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD		368
411001	TASAS	026000000	INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS INSOR		46
411001	TASAS	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		9249
411001	TASAS	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		3542
411001	TASAS	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL		759
411001	TASAS	027615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC		46
411001	TASAS	028000000	CLUB MILITAR		864
411001	TASAS	030300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA		46
411001	TASAS	031200000	CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A.		368
411001	TASAS	031400000	ECOPETROL SA		6518
411001	TASAS	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.		92
411001	TASAS	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A		322
411001	TASAS	032300000	INDUSTRIA MILITAR		2530
411001	TASAS	032800000	SATENA		138

h

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411001	TASAS	111515000	SECRETARIA DE HACIENDA DE BOYACA		138
411001	TASAS	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		46
411001	TASAS	118181000	GOBERNACION DE ARAUCA		450
411001	TASAS	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA		92
411001	TASAS	122425000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - CÁQUEZA		46
411001	TASAS	123125000	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA		92
411001	TASAS	123225000	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE GACHETA		46
411001	TASAS	124825000	HOSPITALMARIO GAITAN YANGUAS		92
411001	TASAS	125325000	HOSPITAL REGIONAL EL SALVADOR		92
411001	TASAS	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		138
411001	TASAS	125825000	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA E.P.S. CONVIDA		46
411001	TASAS	126025000	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SALAZAR DE VILLET		184
411001	TASAS	127044000	ANAS WAYUU EPSI		46
411001	TASAS	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA		46
411001	TASAS	133076000	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P.		92
411001	TASAS	210168001	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		164
411001	TASAS	210225402	MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA		46
411001	TASAS	210525805	ALCALDIA DE TIBACUY		46
411001	TASAS	211425214	ALCALDIA MUNICIPIO DE COTA		230
411001	TASAS	211725817	MUNICIPIO DE TOCANCIPA		322
411001	TASAS	213025430	MUNICIPIO DE MADRID		184
411001	TASAS	213525035	MUNICIPIO DE ANAPOIMA		276
411001	TASAS	213525335	MUNICIPIO DE GUAYABETAL		46
411001	TASAS	213625736	MUNICIPIO DE SESQUILE		46
411001	TASAS	213676036	ALCALDIA DE ANDALUCIA		46
411001	TASAS	214025040	MUNICIPIO DE ANOLAIMA		46
411001	TASAS	214025740	MUNICIPIO DE SIBATE		92
411001	TASAS	214525645	MUNICIPIO SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA		92
411001	TASAS	215005150	MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE ANTIO		46
411001	TASAS	216715667	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE GACENO		130
411001	TASAS	217268872	MUNICIPIO DE VILLANUEVA SANTANDER		46
411001	TASAS	217525175	MUNICIPIO DE CHIA		46
411001	TASAS	217768377	MUNICIPIO DE LA BELLEZA		46
411001	TASAS	217925279	MUNICIO DE FOMEQUE		46
411001	TASAS	218125281	MUNICIPIO DE FOSCA		92
411001	TASAS	218325183	MUNICIPIO DE CHOCONTA		46
411001	TASAS	218525785	MUNICIPIO DE TABIO		46
411001	TASAS	218625386	MUNICIPIO DE LA MESA		138
411001	TASAS	219525295	MUNICIPIO DE GACHANCIPA		184
411001	TASAS	220115106	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		46
411001	TASAS	220127001	HOSPITAL LOCAL ISAMEL ROLDAN VALENCIA		46
411001	TASAS	220225743	HOSPITAL ISMAEL SILVA E.S.E		138
411001	TASAS	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS		92
411001	TASAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU		1748

2

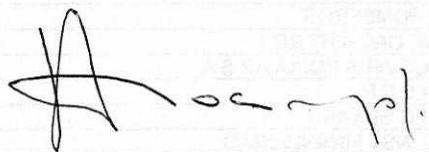
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411001	TASAS	036400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA		360
411001	TASAS	037000000	CORP COL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA		506
411001	TASAS	038218000	ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA ESP SA		46
411001	TASAS	038541000	ELECTRIFICADORA DEL HUILA SA ESP		46
411001	TASAS	039125000	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. ESP. SIGLA EEC		130
411001	TASAS	040600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES		276
411001	TASAS	040700000	CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL		368
411001	TASAS	040800000	CAJA PROM DE VIVIENDA MILITAR Y POLICIA		414
411001	TASAS	041200000	BANCO COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.		506
411001	TASAS	041300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO		322
411001	TASAS	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE		368
411001	TASAS	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR		322
411001	TASAS	041800000	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS		3110
411001	TASAS	042200000	BANCO DE LA REPUBLICA		4600
411001	TASAS	043400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA		92
411001	TASAS	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS		92
411001	TASAS	044500000	FDO PARA EL FINACIAMIENTO DEL SECTOR AGR		184
411001	TASAS	044600000	FIDU LA PREVISORA SA FDO NAL CALAMIDADES		1058
411001	TASAS	045200000	LEASING BANCOLDX S A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO SIGLA LEASING		7191
411001	TASAS	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL SA FIDUCENTRAL SA		46
411001	TASAS	045600000	FIDUAGRARIA S. A.		138
411001	TASAS	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR		46
411001	TASAS	060100000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER		92
411001	TASAS	060700000	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA		92
411001	TASAS	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.		46
411001	TASAS	066500000	COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS		322
411001	TASAS	067700000	SUPERINTENDENCIA ECONOMIA SOLIDARIA		92
411001	TASAS	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		966
411001	TASAS	070100000	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM		657
411001	TASAS	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL		874
411001	TASAS	072100000	FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NAC		184
411001	TASAS	080800000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOP		46
411001	TASAS	081100000	UN ADM ESP DE INF Y ANALISIS FINANCIERO		184
411001	TASAS	081400000	FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS		135
411001	TASAS	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S A		46
411001	TASAS	082200000	CAJA DE COMP FAMILIAR CAMPESINA COMCAJA		138
411001	TASAS	093900000	HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS		92
411001	TASAS	094500000	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S A		46
411001	TASAS	095600000	HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHIA		46
411001	TASAS	096200000	MIN DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO		1564
411001	TASAS	096300000	MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL		690
411001	TASAS	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR		690
411001	TASAS	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL		552
411001	TASAS	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL		2784

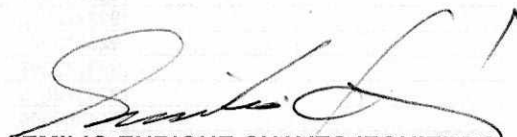
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411001	TASAS	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES		644
411001	TASAS	825676000	INST TECNOL DE COMERC SIMON RODRIGUEZ		46
411001	TASAS	827294000	CORPORACION CDA		520
411001	TASAS	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACION DE RECURSOS BIOLOGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT		184
411001	TASAS	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES		368
411001	TASAS	828100000	SUPER SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS		322
411001	TASAS	828200000	SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS		276
411001	TASAS	828600000	FONDO NACIONAL DE REGALIAS		46
411001	TASAS	829700000	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES		138
411001	TASAS	910300000	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		47460
411001	TASAS	920200000	U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES		92
411001	TASAS	920300000	UAE CONTADURIA GENERAL DE LA NACION		184
411001	TASAS	923269421	CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA Y FLUVIAL		644
411001	TASAS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA		276
411001	TASAS	923269813	EPMTELECOMUNICACIONES SAESP		92
411001	TASAS	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL		1242
411001	TASAS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP		46
411001	TASAS	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		92
411001	TASAS	923270948	CENTRO DE SALUD TIMOTEO RIVEROS CUBILLO		46
411001	TASAS	923270981	ESE HOSPITAL SANTA MATILDE		46
411001	TASAS	923270982	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO ARBELAEZ		46
411001	TASAS	923271167	EMP SERV PUB DOM ACUED ALC Y ASEO TENJO		276
411001	TASAS	923271465	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TOCANCIPA		46
411001	TASAS	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.		368
411001	TASAS	923271521	BIOENERGY S A		184
411001	TASAS	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S A		368
411001	TASAS	923272001	OLEODUCTO CENTRAL S.A.		184
411001	TASAS	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S		46
411001	TASAS	923272087	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO		92
411001	TASAS	923272105	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		92
411001	TASAS	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION ICES		230
411001	TASAS	923272137	RENTING DE ANTIOQUIA SAS		184
411001	TASAS	923272193	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES UGPP		276
411001	TASAS	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES		138
411001	TASAS	923272395	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		1186
411001	TASAS	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO		772
411001	TASAS	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		1012
411001	TASAS	923272416	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES		46
411001	TASAS	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA		2944
411001	TASAS	923272419	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION		4095
411001	TASAS	923272420	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA		506

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411001	TASAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		736
411001	TASAS	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO IDEP		92
411001	TASAS	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL		92
411001	TASAS	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA		138
411001	TASAS	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDANO		92
411001	TASAS	223911001	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA D.C,		12780
411001	TASAS	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL		224
411001	TASAS	225511001	FDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		2208
411001	TASAS	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO		1380
411001	TASAS	923272749	E.S.E SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE		2205
411001	TASAS	923272747	E.S.E SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE		1564
411001	TASAS	923272743	E.S.E SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE		1776
411001	TASAS	923272739	E.S.E SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR		2788
411001	TASAS	229911001	AGUAS DE BOGOTA S A ESP		46
411001	TASAS	230225758	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO		138
411001	TASAS	233811001	CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P.		184
411001	TASAS	233911001	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP		276
411001	TASAS	234011001	EMPRESA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP		33810
411001	TASAS	234111001	EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA		8786
411001	TASAS	234411001	LOTERIA DE BOGOTA		184
411001	TASAS	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S A		184
411001	TASAS	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S A		19734
411001	TASAS	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR		92
411001	TASAS	241011001	METROVIVIENDA- EMPRESA IND Y COMERCIAL DEL DISTRITO CAPITAL		174
411001	TASAS	263811001	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN CRISTOBAL		460
411001	TASAS	267266001	MATADERO LA VIRGINIA LTDA		46
411001	TASAS	269411001	COMPANIA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS COLVATEL S.A. E.S.P.		46
411001	TASAS	269625126	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS		46
411001	TASAS	820200000	FDO DE COMUNIC MINIST DE COMUNICACIONES		736
411001	TASAS	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA		184
411001	TASAS	821400000	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA		92
411001	TASAS	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL		874
411001	TASAS	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA		644
411001	TASAS	822000000	UNIV NAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD		276
411001	TASAS	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION		322
411001	TASAS	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO		4186
411001	TASAS	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL		46
411001	TASAS	822600000	INS NAL DE MED LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		4002
411001	TASAS	822800000	DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR		184
411001	TASAS	823200000	INPEC PENITENCIARIA CENTRAL DE COLOMBIA LA PICOTA		23115
411001	TASAS	823600000	ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TECNICO CE		138
411001	TASAS	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL		46

2

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
511111	HONORARIOS SERVICIOS Y COMISIONES	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD		1.030.563
511111	HONORARIOS SERVICIOS Y COMISIONES	060100000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER		263.900
511111	HONORARIOS SERVICIOS Y COMISIONES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.		58.670
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.		172.146
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		54.297
511118	ARRENDAMIENTO	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.		189.679
511123	COMUNICACIONES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.		300.315
511123	COMUNICACIONES	820200000	FONDO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		12.137
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.		9.827.627
511190	OTROS GASTOS GENERALES	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA		993.991
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	012300000	POLICIA NACIONAL		4.301.923
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	023100000	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL		11.019
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICA, CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP		1.584


JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
 Secretario de Movilidad


EMILIO ENRIQUE CHAVES IZQUIERDO
 Contador
 T.P 46.973 -T

Elaboro: Emilio E Chaves - Contador SDM
 Isabel Maldonado - Profesional Especializado
 Reviso: Nasly Jennifer Ruiz - Subsecretaria de Gestión Corporativa
 Ana Lucia Angulo - Directora Administrativa y Financiera
 Juan Camilo Rojas - Subdirector Financiero

**BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS**

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411001	TASAS	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL		1541
411001	TASAS	923272423	UNID NACIONAL PARA EL REG DE DESASTRE		782
411001	TASAS	923272424	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION		276
411001	TASAS	923272425	UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES UPRA		92
411001	TASAS	923272426	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA		2208
411001	TASAS	923272430	AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS		460
411001	TASAS	923272448	COLJUEGOS - EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR		92
411001	TASAS	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERIA		874
411001	TASAS	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS SPC		230
411001	TASAS	923272475	AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION		368
411001	TASAS	923272476	ITRC UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA DEL INSPECTOR DE RENTAS		184
411001	TASAS	923272542	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL URF		92
411001	TASAS	923272547	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS		1334
411001	TASAS	923272555	FEDERACION NACIONAL DE CACAOTEROS		184
411001	TASAS	923272571	PATRIMONIOS AUTON FIDUCIARIA POPULAR S A		322
411001	TASAS	923272598	SKYNET DE COLOMBIA S A E S P		46
411001	TASAS	923272615	PATRIMONIO AUTONOMO FC SUBARU		1650
411001	TASAS	044300000	FONDO DE GARANTIAS DE INST FINANCIERAS		92
411001	TASAS	210111001008	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY		46
411001	TASAS	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA		92
411001	TASAS	210111001105	VEEDURIA DISTRITAL		368
411001	TASAS	210111001120	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION		782
411001	TASAS	210111001125	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL		138
411001	TASAS	210111001121	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		184
411001	TASAS	210111001102	PERSONERIA DE BOGOTA		1150
411001	TASAS	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.		1104
411002	MULTAS	923271519	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.		259
411002	MULTAS	826715000	CORPOBOYACA		46
411002	MULTAS	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL		460
411002	MULTAS	011000000	MINISTERIO DE COMUNICACIONES		46
411002	MULTAS	213525535	MUNICIPIO DE PASCA		46
411002	MULTAS	210115401	MUNICIPIO DE LA VICTORIA		46
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		249.388
510401	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANA DE BIENESTAR FAMILIAR	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		681.555
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		113.599
510403	APORTES ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION		113.600
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNOLÓGICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		227.170
511106	ESTUDIOS Y PROYECTOS	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CATASTRO DISTRITAL		37.740
511111	HONORARIOS SERVICIOS Y COMISIONES	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		431.490

1

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	1.121.073.010	1.078.279.299	CORRIENTE	22.919.308	23.146.012
11 EFECTIVO	0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	0	0
1105 CAJA	0	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1112 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	0	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1120 FONDOS EN TRÁNSITO	0	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
12 INVERSIONES	0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADO	0	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE	0	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE	0	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	0			
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	0			
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	14.075.023	11.042.023
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.816.917	6.219.867
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
14 DEUDORES	1.117.744.358	1.075.970.353	2422 INTERESES POR PAGAR	0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	987.857.190	886.144.977	2423 COMISIONES POR PAGAR	0	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	2425 ACREEDORES	3.903.187	3.100.235
1406 VENTA DE BIENES	0	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	509.061	540.726
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.826.764	1.100.335
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26.272.916	36.691.488	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	19.094	80.860
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	101.660.362	152.769.566	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	184.834	173.639			
1470 OTROS DEUDORES	1.769.056	190.683	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4.265.979	4.679.978
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.265.979	4.679.978
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	2625 BONOS PENSIONALES	0	0
15 INVENTARIOS	0	0			

2

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	2.304.988	5.264.817
19 OTROS ACTIVOS	3.328.652	2.308.946	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.304.988	5.264.817
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	3.328.652	2.308.946	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	29 OTROS PASIVOS	2.273.318	2.159.194
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (C	0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.273.318	2.159.194
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	0	NO CORRIENTE	0	0
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	0	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	0	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1970 INTANGIBLES	0	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1999 VALORIZACIONES	0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
NO CORRIENTE	65.734.571	52.737.116	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
12 INVERSIONES	0	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	0	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE I	0	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DERIVADO	0	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES DE I	0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVOS	0	0	2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0	0
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	0	2425 ACREEDORES	0	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
14 DEUDORES	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0			
1406 VENTA DE BIENES	0	0			

2

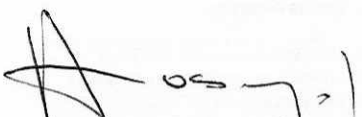
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

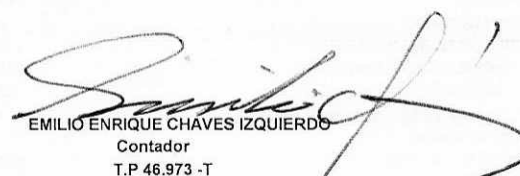
	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	0			
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0			
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	0	0
1470 OTROS DEUDORES	0	0			
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0			
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.018.748	22.589.646	2625 BONOS PENSIONALES	0	0
1605 TERRENOS	0				
1610 SEMOVIENTES	0		27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0				
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0		2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	6.057.185		2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	15.103.996	13.200.146	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	834.153	465.824	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1640 EDIFICACIONES	0	0			
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0	29 OTROS PASIVOS	0	0
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	153.997	97.764			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.890.352	1.940.221	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	33.023	21.423	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.168.181	3.859.430	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.620.701	8.675.683	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.654.479	1.598.279			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	16.535	16.535	TOTAL PASIVO	22.919.308	23.146.012
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8.513.854	-7.285.659	3 PATRIMONIO		
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0				
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0		31 HACIENDA PÚBLICA	1.163.888.273	1.107.870.403
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	25.732.419	24.211.450	3105 CAPITAL FISCAL	1.030.491.217	1.153.056.261
1703 MATERIALES	0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	135.866.475	-41.009.995
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	0	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	53.806	53.806
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN COI	0	0	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	0	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	51.483.902	46.934.268	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.781.979	1.049.003
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCE	0	0	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5.305.204	-5.278.672
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0			
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUL	0	0			

2

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y US	-25.751.483	-22.722.818			
19 OTROS ACTIVOS	9.983.404	5.936.020	TOTAL PATRIMONIO	1.163.888.273	1.107.870.403
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.320.300	4.723.874			
1910 CARGOS DIFERIDOS	7.060	7.224			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	283.133	294.242			
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS	0	0			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-279.932	-289.497			
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0			
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	0			
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0	0			
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0			
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINAN	0	0			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0			
1970 INTANGIBLES	8.072.988	5.316.828			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.473.951	-4.170.457			
1999 VALORIZACIONES	53.806	53.806			
TOTAL ACTIVO	1.186.807.581	1.131.016.415	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.186.807.581	1.131.016.415
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	449.796.326	444.262.512	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	318.737.612	329.021.168
83 DEUDORAS DE CONTROL	43.966.820	43.673.488	93 ACREEDORAS DE CONTROL	414.784.616	460.737.406
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-493.763.146	-487.936.000	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-733.522.228	-789.758.574


JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
 Secretario de Movilidad


EMILIO ENRIQUE CHAVES IZQUIERDO
 Contador
 T.P 46.973 -T

Elaboro: Emilio E Chaves – Contador SDI
 Isabel Maldonado – Profesional Especializado
 Camila Sanabria – Contratista CS.
 Reviso: Nasly Jennifer Ruiz – Subsecretaria de Gestión Corporativa
 Ana Lucia Angulo – Directora Administrativa y Financiera
 Juan Camilo Rojas – Subdirector Financiero

**BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS**

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/12/2016	31/12/2015
INGRESOS OPERACIONALES	317.161.737	173.972.465
41 INGRESOS FISCALES	317.146.433	173.180.465
4105 TRIBUTARIOS	0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	412.659.510	330.689.952
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-95.513.077	-157.509.487
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4305 SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
4360 SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	0
44 TRANSFERENCIAS	0	0
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
4705 FONDOS RECIBIDOS	0	0
4720 OPERACIONES DE ENLACE	0	0
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
48 OTROS INGRESOS	15.304	792.000
4805 FINANCIEROS	0	0
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
4807 UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.304	792.000
6 COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	0
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	0
6305 SERVICIOS EDUCATIVOS	0	0
6390 OTROS SERVICIOS	0	0
GASTOS OPERACIONALES	188.957.711	205.724.110
51 ADMINISTRACION	155.124.136	169.268.597
5101 SUELDOS Y SALARIOS	25.839.349	29.015.980
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.901	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.579.720	5.147.727
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.135.924	1.185.645
5111 GENERALES	123.567.242	133.919.245
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
52 DE OPERACIÓN	7.005.219	6.695.570

1

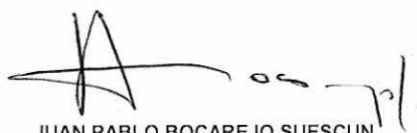
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

5202	SUELDOS Y SALARIOS	0	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0
5211	GENERALES	7.005.219	6.695.570
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.655.355	2.478.168
5302	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	0
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0	0
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5309	PROVISION PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
5313	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	0
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.655.355	2.478.168
5317	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5331	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0
5344	AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0
54	TRANSFERENCIAS	4.301.923	6.085.232
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.301.923	6.085.232
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	20.661.103	21.125.959
5501	EDUCACION	0	0
5502	SALUD	0	0
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	0
5504	VIVIENDA	0	0
5505	RECREACION Y DEPORTE	0	0
5506	CULTURA	0	0
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	20.611.463	20.966.645
5508	MEDIO AMBIENTE	0	0
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	49.640	159.314
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0
5705	FONDOS ENTREGADOS	0	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE	0	0
5722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0
58	OTROS GASTOS	209.975	70.584
5801	INTERESES	170	3.070
5802	COMISIONES	12.604	67.511
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
5805	FINANCIEROS	0	0
5806	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	197.201	3
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	128.204.026	-31.751.645

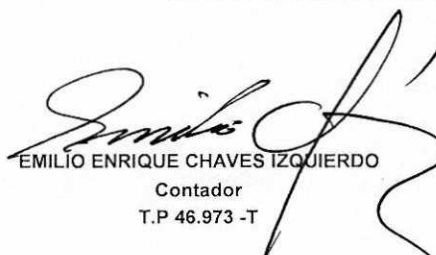
lv

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

INGRESOS NO OPERACIONALES		499.033	0
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	499.033	0
58 GASTOS NO OPERACIONALES		63.444	10.380.579
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	63.444	10.380.579
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL		435.589	-10.380.579
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		128.639.615	-42.132.224
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		7.226.860	1.122.229
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	7.226.860	1.135.436
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	13.207
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		135.866.475	-41.009.995


JUAN PABLO BOCAREJO SUESCUN

Secretario de Movilidad


EMILIO ENRIQUE CHAVES IZQUIERDO
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 Lucia Angulo – Directora Administrativa y Financiera

Juan Camilo Rojas – Subdirector Financiero

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2015	1.107.870.403
Variaciones patrimoniales durante el año 2016	56.017.870
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2016	1.163.888.273

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL			0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	135.866.475	-41.009.995	176.876.470
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	53.806	53.806	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.781.979	1.049.003	1.732.976
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0
3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
		0	
TOTAL INCREMENTOS			178.609.446
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	1.030.491.217	1.153.056.261	(122.565.044)
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5.305.204	-5.278.672	(26.532)
3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
	0	0	
TOTAL DISMINUCIONES	0	0	-122.591.576
PARTIDAS SIN VARIACION			
	0	0	
	0	0	
3105 CAPITAL FISCAL	0	0	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	53.806	53.806	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0
3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
	0	0	
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION	0	0	0


JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
 Secretario de Movilidad


EMILIO ENRIQUE CHAVES ZQUIERDO
 Contador
 T.P 46.973 -T

Elaboro: Emilio E Chaves – Contador SDM
 Isabel Maldonado – Profesional Especializado
 Camila Sanabria Ojeda – Contratación
 Reviso: Nasly Jennifer Ruiz – Subsecretaria de Gestión Corporativa
 Ana Lucia Angulo – Directora Administrativa y Financiera
 Juan Camilo Rojas – Subdirector Financiero

210111001113	Secretaría Distrital de Movilidad		2.016	LITIGIOS				
Código Contable	TIPO DE PROCESOS	No. Procesos en Contabilidad	Saldos Contables	No. Procesos en SIPROJ	Valores en SIPROJ	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores
271005	Litigios	14	2.304.988,00	85	2.326.437,00	-71	(21.449,00)	
27100501	Civiles	0	-	0	-	0	-	
27100502	Laborales	1	1.353,00	1	1.353,00	0	-	
27100503	Penales	0	-	0	-	0	-	
27100504	Administrativos	11	2.302.352,00	14	2.323.801,00	-3	(21.449,00)	PROCESOS DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 2003 NULIDAD SIMPLE 00560 Y 2014-00027 SIN VALORACION ENTIDAD - PROCESO 2013-00477 NO AJUSTADO EN LIMAY
27100505	Obligaciones fiscales	0	-	-	-	0	-	
27100590	Otros litigios y mecanismos alternativos	2	1.283	70	1.283,00	-68	-	65 ACCIONES DE TUTELA Y 3 ACCIONES POPULARES
912000	Litigios y mecanismos alternativos de	267	300.776.373,00	1910	300.776.373,00	-1643	-	
912001	Civiles	0	-	0	-	0	-	
912002	Laborales	16	14.304,00	18	14.304,00	-2	-	2 PROCESOS SIN VALORACION ORIGINAL DE LA ENTIDAD
912003	Penales	0	-	4	-	-4	-	4 PROCESOS SIN VALORACION ORIGINAL DE LA ENTIDAD Y SIN VALORACION
912004	Administrativos	167	143.762.371,00	178	143.762.371,00	-11	-	11 PROCESOS SIN VALORACION ORIGINAL ENTIDAD. 9 SIN VALORACION ENTIDAD. 2016-00193, 2015-00498, 2016-00195, 2016-00117, 2016-00090, 2015-00498, 2016-00190 Y 2016-00080
912005	Obligaciones fiscales	0	-	0	-	0	-	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos	84	156.999.698,00	1710	156.999.698,00	-1626	-	PROCESOS SIN VALORACION ENTIDAD. 4 ACCIONES DE CUMPLIMIENTO. 2 ACCIONES DE GRUPO. 1594 ACCIONES DE TUTELA. 21 ACCIONES POPULARES Y 5 CONGLACIONES EXTRAJUDICIALES. ADEMAS 73 PROCESOS SIN VALORACION ENTIDAD.
939090	Otras cuentas acreedoras de control	282	414.784.616,00	1995	414.784.616,00	-1713	-	
93909001	Civiles	0	-	0	-	0	-	
93909002	Laborales	17	90.430,00	19	90.430,00	-2	-	* 2 PROCESOS 2011-00569 Y 2014-00389 SE ENCUENTRAN CON PRETENSION EN CERRO EN SIPROJ
93909003	Penales	0	-	4	-	-4	-	4 PROCESOS 2014-00200, 2014-14726, 2013-13797 Y 2011-09751 SIN VALORACION ENTIDAD
93909004	Administrativos	179	248.534.693,00	192	248.534.693,00	-13	-	7 PROCESOS NULIDAD SIMPLE. 2 POR NULIDAD RESTABLECIMIENTO 2 CONTRACTUALES Y 3 DIRECTOS. 11 PROCESOS SIN VALORACION ORIGINAL ENTIDAD. 9 SIN VALORACION ENTIDAD. 2016-00193, 2015-00498, 2016-00195, 2016-00117, 2016-00090, 2015-00498, 2016-00190 Y 2016-00080
93909005	Obligaciones fiscales	0	-	0	-	0	-	
93909090	Otros litigios y mecanismos alternativos	86	166.159.493,00	1780	166.159.493,00	-1694	-	4 ACCIONES DE CUMPLIMIENTO. 2 ACCIONES DE GRUPO. 1658 TUTELAS. 37 ACCIONES POPULARES. 78 CONGLACIONES EXTRAJUDICIALES. 1 REVISION DE ACCION DE TUTELA EN 1ra INSTANCIA Y 73 SIN VALORACION ENTIDAD.
	TOTAL	281	303.081.361,00	1.995	303.102.810,00	-1714	(21.449,00)	

JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
Secretario de Movilidad

EMILIO ENRIQUE CHAVES IZQUIERDO
Contador
T.P 46.973-T

Elaboro: Maria Edilma Ruiz Contratista / Ana Leonor Mendieta Contratista

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (Cifras en Miles de Pesos)

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. NATURALEZA JURIDICA, FUNCION SOCIAL Y COMETIDO ESTATAL

El artículo 104 del Acuerdo 257 de 2006, determinó la creación del Sector de Movilidad, el cual está integrado por la Secretaría Distrital de Movilidad y sus entidades adscritas y vinculadas, a saber: IDU, Unidad de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, Transmilenio y el Terminal de Transporte y Fondatt en Liquidación.

El Sector Movilidad tiene la misión de garantizar la planeación, gestión, ordenamiento, desarrollo económico y sostenible de la ciudad en los aspectos de tránsito, transporte, seguridad e infraestructura vial y de transporte.

El artículo 105 del Acuerdo 257/06, dispuso la creación de la Secretaría Distrital de Movilidad y el artículo 108 de la misma normativa, determinó que la Secretaría Distrital de Movilidad es un organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación de las políticas del sistema de movilidad para atender los requerimientos de desplazamiento de pasajeros y de carga en la zona urbana, tanto vehicular como peatonal y de su expansión en el área rural del Distrito Capital en el marco de la interconexión del Distrito Capital con la red de ciudades de la región central, con el país y con el exterior.



Misión

La Secretaría Distrital de Movilidad busca hacer de Bogotá una ciudad que promueva la felicidad y la calidad de vida de sus habitantes y visitantes en términos de movilidad, que potencia el desarrollo y la competitividad de la ciudad, protegiendo la vida y derechos de manera incluyente, con una gestión ética y transparente.

Visión

A 2038 la Secretaría Distrital de Movilidad será un referente mundial en movilidad sostenible, cultura ciudadana, generando credibilidad y confianza para Bogotá y su región, mediante innovación, creatividad, un equipo humano comprometido y competente, y un sistema de transporte multimodal que salvaguarda la vida en las vías.

Política del Sistema Integrado de Gestión

“Es compromiso de la Secretaría Distrital de Movilidad como autoridad de tránsito y transporte, buscar satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros usuarios y partes interesadas, prestando un servicio oportuno, seguro y eficaz de acuerdo con los requisitos legales y organizacionales, por esto se compromete a:

- Reducir y mitigar los impactos ambientales generados desde todas las áreas de la entidad, mediante acciones preventivas a través del uso eficiente de los recursos.
- Identificar y prevenir las condiciones y/o factores que afectan la salud y seguridad del personal, para garantizar un ambiente de trabajo adecuado y una eficiente prestación del servicio.
- Proteger la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de la información.
- Administrar y conservar los documentos de archivo, generados en el ejercicio de su gestión y así preservar la memoria institucional.

Para lograr lo anterior, se fortalecerán las competencias del talento humano que integra la Secretaría Distrital de Movilidad, se impulsará la responsabilidad social y propenderá la participación de los usuarios y partes interesadas, se destinarán los recursos necesarios para consolidar y mantener la cultura de mejoramiento continuo y la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión”.

Principios éticos

Los Principios que sustentan el compromiso institucional en la SDM reflejan tanto las creencias básicas de la institución como las conductas deseables para satisfacer las necesidades de los usuarios. El Código de ética aprobado el 29 de Junio de 2007 pretende promover la práctica constante y prioritaria de los siguientes principios además de convertirse en el referente que orienta la gestión de la Secretaría:

- El interés general prevalece sobre el particular.
- La información clara y oportuna a los usuarios sobre los servicios de movilidad, genera confianza y reconocimiento.
- La prestación de los servicios de movilidad será integral, transparente, oportuna.
- La coordinación interinstitucional permite optimizar y garantizar el buen uso y administración de los recursos públicos, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.
- Los servidores públicos estamos comprometidos con la atención amable y cordial al ciudadano, con un sentido social.

Valores Institucionales

Son el conjunto de creencias, actitudes, reglas de conducta personal y organizacional que deben enmarcar y determinar los comportamientos de los colaboradores de la Secretaría, su forma de trabajar y de relacionarse con los demás. Es así como los valores identificados, con los que se crea en últimas la cultura organizacional, deberán estar presentes en todo momento, reflejándose en las acciones diarias de quienes la conforman.

Respeto

Consideración y reconocimiento del derecho de los demás a ser, sentir, pensar y actuar diferente.



Responsabilidad

Capacidad para asumir las obligaciones contraídas y las consecuencias de nuestros actos.

Honestidad

La verdad prevalece por encima de cualquier consideración, fin o justificación.

Actitud de Servicio

Disposición permanente para satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

Transparencia

Es actuar con claridad haciendo evidentes las decisiones y acciones.

Compromiso

Es la convicción de que el querer hacer trasciende más allá del deber ser.

Objetivos estratégicos:

1. Orientar las acciones de la Secretaría Distrital de Movilidad hacia la visión cero, es decir, la reducción sustancial de víctimas fatales y lesionadas en siniestros de tránsito.
2. Fomentar la cultura ciudadana y el respeto entre todos los usuarios de todas las formas de transporte, protegiendo en especial los actores vulnerables y los modos activos.
3. Propender por la sostenibilidad ambiental, económica y social de la movilidad en una visión integral de planeación de ciudad y movilidad.
4. Ser ejemplo en la rendición de cuentas a la ciudadanía.
5. Ser transparente, incluyente, equitativa en género y garantista de la participación e involucramiento ciudadanos y del sector privado.
6. Proveer un ecosistema adecuado para la innovación y adopción tecnologías de movilidad y de información y comunicación.
7. Prestar servicios eficientes, oportunos y de calidad a la ciudadanía, tanto en gestión como en trámites de la movilidad.

8. Contar con un excelente equipo humano y condiciones laborales que hagan de la Secretaría Distrital de Movilidad un lugar atractivo para trabajar y desarrollarse profesionalmente

Política de calidad

Nuestro compromiso está dirigido a la formulación de políticas sectoriales y prestación de servicios de movilidad tendientes a satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros usuarios, para tal fin implementará herramientas de alta tecnología, mantendrá estándares de calidad, fortalecerá las competencias del talento humano y propenderá por la mejora continua de nuestros procesos.

2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

La planta de personal de la Secretaría Distrital de Movilidad está conformada por 291 cargos, distribuidos así:

PLANTA GLOBAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD - PLANTA GLOBAL			
CARGOS POR NIVELES			
No.	CARGO	CODIGO	GRADO
NIVEL DIRECTIVO = 20			
1	SECRETARIO DE DESPACHO	020	09
3	SUBSECRETARIO DE DESPACHO	045	08
1	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	009	07
7	DIRECTOR TÉCNICO	009	07
1	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	068	05
1	SUBDIRECTOR FINANCIERO	068	05
3	SUBDIRECTOR TÉCNICO	068	05



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

1	JEFE DE OFICINA	006	07
2	JEFE DE OFICINA	006	06
NIVEL ASESOR = 10			
2	JEFE DE OFICINA ASESORA	115	06
3	ASESOR	105	06
3	ASESOR	105	05
2	ASESOR	105	04
NIVEL PROFESIONAL = 201			
1	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	222	32
2	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	222	30
13	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	222	27
58	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	222	19
19	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	18
42	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	15
10	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	13
35	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	12
15	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	08
6	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	05
NIVEL TÉCNICO = 12			
12	TECNICO OPERATIVO	314	04
	<i>TECNICO OPERATIVO</i>	314	12
NIVEL ASISTENCIAL = 48			
1	SECRETARIO	440	26
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	20
1	SECRETARIO	440	11
4	SECRETARIO	440	09
15	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	09
6	CONDUCTOR	480	09
20	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	06
291			

Información suministrada por la Subdirección Administrativa

PA01-PR01-MD01 V.2.0

AC 13 No. 37 – 35

Tel: 3649400

 www.movilidadbogota.gov.co

info: Línea 195

Página 6 de 54

**BOGOTÁ
MEJOR**
PARA TODOS



Los empleos de carácter temporal a 31 de Diciembre de 2016, están conformados por 663 cargos, distribuidos así:

Empleos de Carácter Temporal

DENOMINACIÓN	NIVEL	CÓDIGO	GRADO	No. DE CARGOS
Profesional Especializado	Profesional	222	19	10
Profesional Universitario	Profesional	219	05	9
Profesional Universitario	Profesional	219	18	4
Técnico Operativo	Técnico	314	12	7
TOTAL EMPLEOS TEMPORALES				30

Empleos Transitorios

No.	CARGO	CÓDIGO	GRADO
1	TÉCNICO OPERATIVO	314	4
2	TÉCNICO OPERATIVO	314	

Información suministrada por la Subdirección Administrativa

El Decreto 567 del 28 de diciembre de 2006, determinó el objeto de la Secretaría Distrital de Movilidad, sus funciones y estructura organizacional. En la actualidad este es el organigrama de la Entidad:

ORGANIGRAMA

Información suministrada por la oficina de personal- Publicada en la página Web

Este es el organigrama que se encontraba vigente a la fecha de elaboración de las Notas a los Estados Financieros y que se encuentra publicada en la Intranet de la Secretaría Distrital de Movilidad.





3. PRINCIPALES NORMAS, PRÁCTICAS Y POLÍTICAS CONTABLES, LIMITACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LA INFORMACION REPORTADA POR LAS AREAS MISIONALES Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE

Para el proceso de identificación, clasificación, registro y valuación de los hechos financieros, económicos y sociales en los Estados Contables, LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD se ciñe al marco conceptual emanado de la Contaduría General de la Nación y a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública y al Manual de Procedimientos contenido en el mismo, aunque también está implementando un manual de procedimientos contables propio de la entidad.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó el principio de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó el principio de caja en los ingresos y el de causación en los gastos.

La Secretaria Distrital de Movilidad, para el registro contable de sus operaciones se ciñe estrictamente a la aplicación del catalogo general de cuenta CGC.

Los registros contables se reconocen observando las características cualitativas de la información como la Confiabilidad, Relevancia, Comprensibilidad.

La **Confiabilidad** esta dada en la Razonabilidad, Objetividad y Verificabilidad de la información contable,

La **Relevancia** se asocia la Oportunidad, la materialidad y la Universalidad

La **Comprensibilidad** se relaciona la Racionalidad y la Consistencia de la información financiera.

Los hechos económicos se reconocen conservando los principios de calidad en la Gestión Continuada de la entidad, El Período Contable, comprende el período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016.

El proceso contable se fundamenta en los principios relacionados con el reconocimiento y valuación de los hechos financieros, económicos y sociales generados por la Entidad, aplicando los principios de contabilidad pública, las normas técnicas de contabilidad pública y demás instrucciones dadas en la Constitución Política, la Contaduría General de la Nación y la Dirección Distrital de



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Contabilidad, dadas en: La Resolución 354 de 5 de septiembre de 2008 donde se adopta el Régimen de la Contabilidad Pública y la resolución 356 de 5 de septiembre de 2007 adoptando el manual de procedimientos del régimen de Contabilidad Pública La Resolución 357 de 2008 por la cual se adopta el procedimiento de control interno así como las demás directrices de la Dirección Distrital de Contabilidad.

De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada en la contabilidad es el peso colombiano. Las operaciones en moneda extranjera se contabilizan a las tasas de cambio aplicables que estén vigentes en el momento de efectuarse la transacción.

Se da cumplimiento a las Circulares Externas, Procedimientos y Cartas Circulares emitidos por el Contador General de la Nación, en lo relacionado con los libros contables, las Notas a la información financiera, el manejo de los documentos y soportes contables, estimaciones, ajustes y cuentas de planeación, así como el registro y su verificación.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó el sistema de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos en poder del tesorero.

Las cuentas de orden, el reconocimiento de los hechos que pueden afectar la situación financiera de la Secretaria de Movilidad, informado por las áreas misionales se efectúa por un valor estimado, determinado mediante criterios técnicos. El reconocimiento de los bienes, derechos y obligaciones registrados para el control administrativo, se efectúa por el valor determinado en los actos y se actualizan de acuerdo con las normas específicas para cada concepto.

Actualmente se cuenta con el Sistema Hacendario SICAPITAL, donde se incorporó la información del año 2016. La información de nómina la alimenta la subdirección administrativa, a través del modulo PERNO así como la información de Almacén, inventarios y propiedad planta y equipo a través SAE-SAI

La información reportada por las áreas misionales y administrativas ha sido la base para la preparación de los estados financieros correspondientes al año 2016, quienes son las únicas responsables por su veracidad

La información de cartera es remitida de manera mensual a la Subdirección Financiera por la ETB, información administrada por el sistema SICON.



Excepción; uno de los aspectos más relevantes y de suma importancia que podría afectar el patrimonio de la entidad, y la razonabilidad de los estados financieros tiene que ver con el resultado de la depuración de cartera de comparendos 2016, tema pendiente de la Dirección de Procesos Administrativos, así como la depuración de Acuerdos de pago.

Este es el resumen de las últimas depuraciones efectuadas a la cartera de comparendos

Nro Resolución	Fecha de Aplicación	Concepto Aplicado	Descripción Concepto Aplicado	Valor
057(marzo de 2014)	25/03/2014	479	ND FIN PROCESO EXCEPCIONES	0
117 - (abril 2014)	11/04/2014	341	PERDIDA F.EJECUTORIA	381.500
204 - (mayo 2014)	09/07/2014	341	PERDIDA F.EJECUTORIA	213.248.225
697 - (diciembre 2014)	05/03/2015	342	PRESCRIPCIÓN	824.323.365
548 - 2015	Ago-15	341	PERDIDA F.EJECUTORIA	445.590.683
548 - 2015	Ago-15	342	PRESCRIPCIÓN	128.585.491.924
705 - 2015	24/11/2015	342	PRESCRIPCIÓN	4.539.603.690
			Total	134.608.639.387

El análisis de la cartera es un tema especializado, su depuración, los descuentos efectuados, su estudio, la determinación del costo beneficio de cada expediente y demás instancias legales han sido siempre desarrolladas por la dirección de procesos administrativos, como consta en los actos administrativos descritos.

A través de los comités de sostenibilidad contable se solicitó al área de las acreencias, la depuración de los saldos del rubro deudores, incluido la cartera, quien viene realizando la gestión para establecer la cobrabilidad de la misma y por ende establecer los montos a depurar, situación que quedo pendiente para el año 2017.

La Secretaría Distrital de Movilidad, propende por la aplicación de normas y procedimientos establecidos en el régimen de contabilidad pública y también por los procedimientos contables expedidos por la Dirección Distrital de Contabilidad.



Es importante mencionar que la Dirección Distrital de Contabilidad tiene establecidos procedimientos y herramientas para verificar la utilización de las cuentas definidas en el catálogo General de cuentas, para lo cual funciona un software de validación, mediante el cual se realizan verificaciones, entre otras, la estructura de los formatos, la existencia de la cuenta o subcuenta en el catálogo de cuentas permitido para el sector, la clasificación según la naturaleza o clase, consistencia de los saldos de un periodo a otro y la consistencia de los saldos a nivel horizontal y vertical.

En cuanto a la depreciación, los activos se deprecian en línea recta, así mismo método establecido en los procedimientos contables contenidos en el Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación.

En general se aplica la depreciación según la vida útil para cada grupo de activos, dada en el Régimen de Contabilidad Pública:

Activos depreciables	Años de Vida Útil
Maquinaria y Equipo	15
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	10
Equipo de Comunicación y Accesorios	10
Equipo de Comedor y Cocina	10
Equipo de Computación	5
Equipo de Transporte	10

Los libros oficiales de contabilidad mayor y diario son elaborados por el sistema SICAPITAL, con base en los diferentes comprobantes de contabilidad, que se encuentran incorporados e impresos pero también disponibles en el sistema.

En varios momentos de la vigencia la subdirección financiera recibió la información de los hechos económicos, para su debido registro contable. Sin embargo la calidad y veracidad de la información reportada al área financiera, depende directamente del área que la genera.

Para el cierre de la vigencia actual, la información suministrada por las áreas de gestión se encuentra incorporada en su totalidad en el software contable.

La información presupuestal se procesa en el sistema PREDIS implementado por la Secretaría Distrital de Hacienda, utilizando como comunicación el Internet.

La Información de pagos se procesa en el sistema OPGET de la Tesorería Distrital la Secretaría Distrital de Hacienda, en el cual se realizan las operaciones de diligenciamiento, aprobación, validación y envío de órdenes de pago y relaciones de autorización.

La liquidación de nómina y de prestaciones sociales la efectúa la Subdirección Administrativa en el aplicativo PERNO, así mismo, realiza las autoliquidaciones de aportes a la seguridad social en el aplicativo SIGA. Esta información es procesada a través de las planillas únicas con el operador COMPENSAR.

La Subdirección de Transporte público efectuó algunas pérdidas de fuerza ejecutoria y revocatorias a las sanciones al transporte público; las multas al transporte público son remitidas mensualmente por la Subdirección de Investigaciones al Transporte Público, a la Subdirección Financiera, reportando los Fallos de Primera Instancia, Fallos en Segunda Instancia, revocatorias y pérdida de fuerza ejecutoria.

Respecto a Obligaciones Contingentes, se tomo como base la información contenida en el sistema de información de procesos judiciales SIPROJ, en el cual se incorporan los distintos procesos en contra de la entidad y de la extinta secretaria de transito, los que se valoran y actualizan con base en la reglamentación vigente para el manejo de estas obligaciones.

La entidad cuenta manual de políticas contables, el cual se encuentra publicado en la intranet de la entidad.

La revelación contable, esta acorde con el manual de procedimientos expedido por la Contaduría general de la nación, mediante resolución No 365 del 5 de septiembre de 2007, capítulo V Procedimiento contable para el reconocimiento contable para el reconocimiento y revelación de los procesos judiciales, laudos arbitrales, conciliaciones extrajudiciales y embargos decretados, y de acuerdo al concepto sobre reconocimiento de contingencias y obligaciones NO 200710-103527 de diciembre 07 de 2007 de la Contaduría General de la Nación, la circular No 070 de 2007 emanada por la alcaldía mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Hacienda y la resolución SDH-00397 del 31 de diciembre de 2008, en donde contemplas las instrucciones relativas a la incorporación y asignación del valor de las pretensiones y del contingente judicial, para procesos de tipo constitucional, acciones de grupo y populares de la Secretaria General y la Secretaria de Hacienda.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

En desarrollo del proceso de modernización de la regulación contable pública y en concordancia con los objetivos de la Ley 1314 de 2009, la SDM está bajo la directriz de la Secretaría de hacienda en relación al referente teórico y metodológico de la regulación contable pública de las NIIF.



4. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

1. RELATIVA A LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS

Las operaciones de enlace que constituyen la mayoría de operaciones de la entidad, entre la Secretaría Distrital de Movilidad y la Secretaría Distrital de Hacienda son conciliadas mensualmente, y remitidas a la Dirección Distrital de Contabilidad en forma oportuna. A Diciembre 31 de 2016 los saldos de Ingresos, Funcionamiento e Inversión frente a los reportados por la Tesorería Distrital coinciden y no presentaban partidas conciliatorias pendientes.

La información de la cartera de multas y comparendos, y de sanciones a empresas de transporte público que constituyen el activo más importante de los activos es responsabilidad de la subsecretaria de servicios a la movilidad-Subdirección de procesos administrativos. Estos Derechos y Servicios están en proceso de estudio y depuración, por lo que no sabemos si esta impacte o no de manera significativa los Estados Financieros en el año 2016. El reporte de información de comparendos lo efectúa el ETB en virtud de un convenio interadministrativo y la información de sanciones la reporta la subdirección de transporte público.

La Secretaría Distrital de Movilidad concilia mensualmente la información de la Propiedad planta y equipo, reportada por la Subdirección Administrativa, quienes administran el modulo de almacén SAE- SAI. Igualmente efectúa seguimiento a las legalizaciones y operaciones recíprocas.

La información de nómina es conciliada con el área de talento humano, provisiones y datos consolidados, aportes patronales y parafiscales, así como las comisiones.

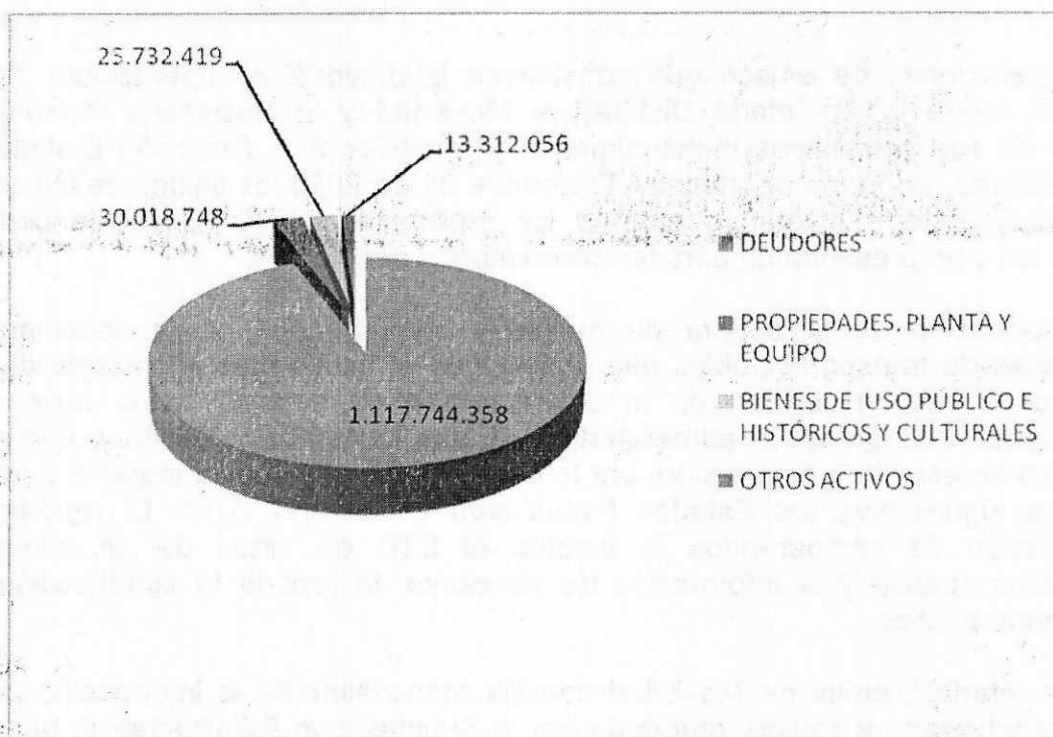
La información de procesos judiciales es conciliada y procesada de acuerdo a las normas legales vigentes mencionada en estas notas y su valoración base del registro contable es efectuado por la Dirección de asuntos legales de la entidad.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

ACTIVOS

Los activos de la entidad tienen un valor de \$1.186.807.581, el valor más representativo lo constituyen los deudores con un 94% que en su mayoría son cartera de comparendos y transporte público. La participación global de los activos la vemos en la siguiente gráfica:



Nota 1. Efectivo

La Secretaría Distrital de Movilidad por ser Entidad del sector central no posee tesorería propia, los recursos son manejados a través de la Tesorería Distrital.

Solo cuenta con el manejo de la cuenta caja menor, la cual se encuentra legalizada y cancelada al cierre del ejercicio 2016.

Nota 2. Deudores

Los Deudores de la Secretaría de Movilidad, representan el 94% de los activos de la entidad y a Diciembre 31 de 2016 estaban compuestos así:

140000	DEUDORES	1.117.744.358
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	987.857.190
140102	Multas	665.816.652
140103	Intereses	126.312.453
140104	Sanciones	37.744.461
140152	Concesiones	2.832.916
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	155.150.708
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	26.272.916
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	26.272.916
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	101.660.362
142402	En administración	101.228.878
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	431.484
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	184.834
142503	Depósitos judiciales	184.834
147000	OTROS DEUDORES	1.769.056
147079	Indemnizaciones	15.629
147084	Responsabilidades fiscales	53.148
147090	Otros deudores	1.700.279

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Representan los valores de los derechos a favor de la Entidad originados en Multas y comparendos por cobrar, intereses por cobrar, sanciones de transporte público, derechos de tránsito y demás concesiones. Estos derechos representan el 83% del total de los activos.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

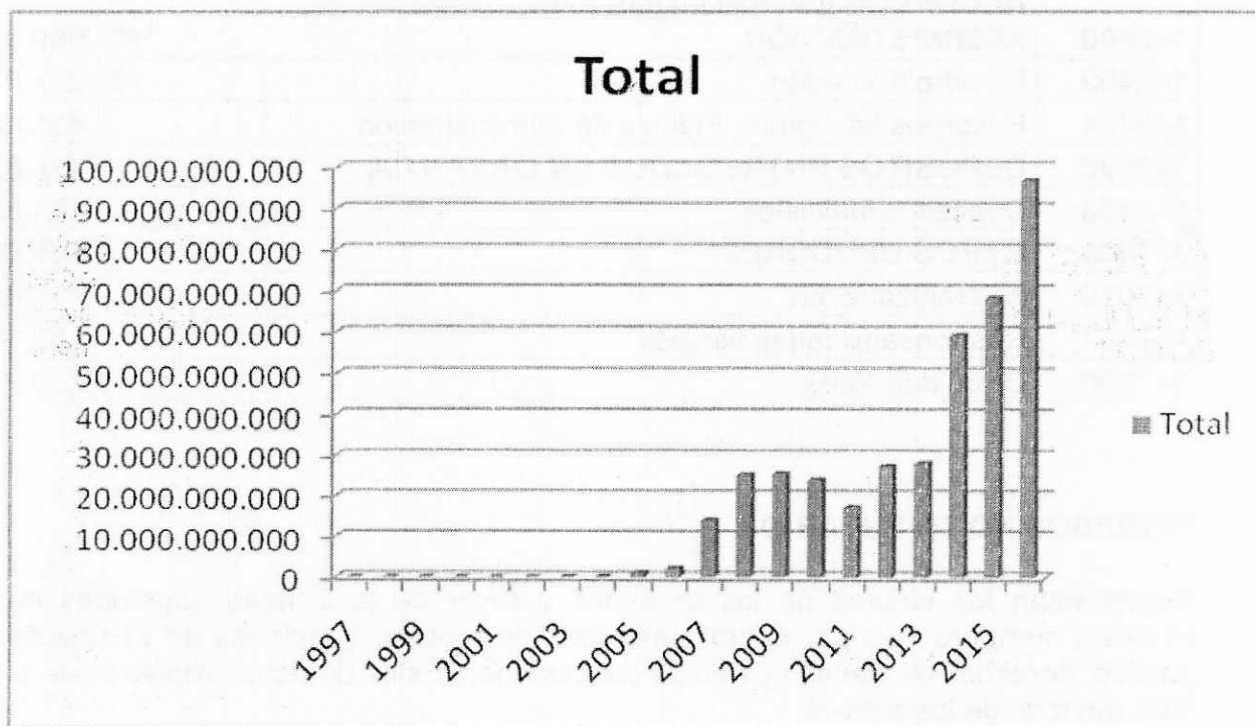
Multas:

Los ingresos no tributarios por concepto de multas por \$665.816.652, corresponden a comparendos impuestos a los infractores de las normas de tránsito, en la ciudad de Bogotá y que se encuentran en firme, también corresponden a procesos en excepción, multas por revisión tecnomecánica, acuerdos de pago, fallos por choque simple y cartera de subsanaciones.

Comparendos:

La cartera comparendos, asciende a \$388.936.073 y equivale a 1.047.733 comparendos. Esta cartera es registrada en la contabilidad con la información suministrada por el sistema SICON que maneja la Empresa de Teléfonos de Bogotá, avalada por sus interventores.

A Continuación se puede apreciar la información de la cartera de comparendos por año de antigüedad.



Fuente: SICON

PA01-PR01-MD01 V.2.0

AC 13 No. 37 – 35

Tel: 3649400

www.movilidadbogota.gov.co

info: Línea 195

Página 18 de 54

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

La cartera de comparendos representa el 33% del total del activo de la entidad, en el año 2016 la dirección de procesos administrativos no efectuó depuraciones a la misma.

Los recaudos se efectúan en las entidades bancarias con las que la Tesorería Distrital tiene para tal fin, los cuales son legalizados a favor de la Secretaría de Movilidad después de cumplido el tiempo de reciprocidad.

El 99% de esta cartera se causo desde al año 2007 hasta el año 2016, el otro 1,% corresponde a la cartera heredada del extinto Fondatt.

Acuerdos de pago:

La cartera por concepto de acuerdos de pago por \$275.346.925 equivalentes a 163.128 financiaciones firmadas con los infractores, mediante el cual se conviene un plazo para la cancelación de la deuda, plazo que inclusive puede ser hasta de 16 meses dependiendo del monto. Se encuentra pendiente por parte de la Subdirección de Jurisdicción Coactiva que realice un análisis y depuración de la cartera de acuerdos de pago.

Cartera Revisión Tecno mecánica:

La revisión tecno mecánica, por \$37.805, corresponde a saldos trasladados por el Fondatt y no representan una participación importante dentro de la cartera. Durante el año 2016 no se causaron revisiones por ser competencia del orden nacional. Está pendiente que la subdirección de procesos administrativos depure este concepto.

Cartera de Subsanciones

A Diciembre 31 de 2016 la Dirección de contravenciones informó este concepto por un valor de \$1.156.466 y corresponde a infracciones al código nacional de transito efectuadas a propietarios de transporte público entre el año 2011 y el 2016.



Intereses

A 31 de Diciembre de 2016, los derechos por cobrar por concepto de intereses ascienden a \$126.312.453, dentro de los cuales se encuentran \$ 125.097.940 relacionados con multas y comparendos información reportada por SICON y actualizada de manera mensual.

Este rubro representa el 10% de los activos de la entidad y el 11% de la cartera.

Sanciones

La Secretaría Distrital de Movilidad registra dentro de sus estados contables registra \$37.744.461 por concepto de sanciones al transporte público, tanto de personas jurídicas y personas naturales; por concepto de sanciones impuestas por la secretaria de movilidad desde su creación como también trasladadas por el Fondatt.

Estas sanciones representan el 3 % de los activos, y corresponden al reconocimiento de derechos reportados por las áreas de gestión a favor de la Entidad por sanciones en firme o segunda instancia.

En gran medida, corresponden a sanciones impuestas por el extinto FONDATT y que la entidad aun se encuentra pendiente de cobrar, resolver, estudiar y depurar, valores que no han variado sustancialmente desde su incorporación, pendiente de acciones administrativas que valoricen adecuadamente su valor de realización.

Derechos de Tránsito:

Este rubro está compuesto por derechos y servicios pendientes de legalizar incorporados por efectos del corte anual, de la nueva concesión SIM, los cuales ya fueron legitimados y no presentan saldo en cartera.

El Consorcio SIM presta los servicios públicos concesionados por el Distrito Capital para el tránsito y el transporte terrestre automotor. Estos servicios consisten en la atención de los trámites de tránsito y transporte que conforman los registros distritales: Automotor, de Conductores y de Tarjetas de Operación.



Trámites de vehículos

• Blindaje	• Cambio de color	• Cambio de motor
• Cambio de placas	• Cambio de servicio	• Cancelación de matrícula
• Certificado de movilización	• Certificado de tradición	• Duplicado licencia de tránsito
• Duplicado de placas	• Inscripción, Levantamiento de prenda ó Modificación del acreedor prendario	• Radicación de cuenta
• Reaforo	• Registro inicial	• Regrabación motor/chasis/serie
• Rematricula	• Permiso escolar	• Transformación
• Traspaso	• Traslado de registro	

Trámites de Licencias de Conducción

• Convalidación Licencia de conducción extranjera	• Duplicado Licencia de conducción	• Expedición Licencia de conducción
• Recategorización de Licencia de conducción	• Refrendación Licencia de conducción	

Trámites de Tarjetas de Operación

• Cancelación Tarjeta de operación	• Duplicado Tarjeta de operación
• Expedición Tarjeta de operación	• Renovación Tarjeta de operación

Trámites de Vehículos de Tracción Animal

• Cancelación Licencia de tránsito vehículo tracción animal	• Duplicado Licencia de tránsito vehículo tracción animal	• Duplicado de placa vehículo tracción animal
• Inscripción, Levantamiento de prenda, o Modificación del acreedor prendario vehículo tracción animal	• Registro inicial vehículo tracción animal	• Registro (Rematricula) por recuperación vehículo tracción animal



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

• Transformación de vehículo tracción animal	• Traspaso vehículo tracción animal	• Duplicado Licencia de conducción vehículo tracción animal
	• Expedición Licencia de conducción vehículo tracción animal	

La participación que esta Concesión entrega al Distrito Capital, corresponde al 50% una vez descontados las sumas a que tiene derecho el Ministerio de Transporte. Este aspecto es el más importante, debido a que la participación de la anterior concesión SETT era aproximadamente del 10%. Con estos recursos la Entidad está financiando gran parte de sus gastos de funcionamiento e inversión.

Concesiones:

Representan el 0,29% de los activos. En este rubro podemos encontrar saldos pendientes por cobrar y legalizar por concepto de servicio de Patios, por valor de \$2.832.916 y están compuestos, así:

JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA	2.766.989
UNIÓN TEMPORAL COLOMBO ARGENTINA SEGRUP	24.445
SIM	41.482
TOTAL	2.832.916

Jaime Lafaurie por un valor de \$2.766.989, correspondiente a la liquidación del contrato suscrito con SDM, por un registro contable realizado en Agosto de 2014, correspondiente del contrato 182/2003, según acta de liquidación del mismo y solicitud de la Dirección de Asuntos legales. La Dirección de Procesos Administrativos ha venido realizando las acciones respectivas para recuperar estos recursos.

Unión Temporal Colombo Argentina SEGRUP, por un valor de \$ 24.445, los cuales corresponden a recursos pendientes de consignar por el concesionario a la tesorería distrital, por concepto del servicio de patios.



SIM por un valor de \$41.482, corresponde a valor de Interventoría del mes de Diciembre/2016.

OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Representan el 13% de los activos por valor de \$155.150.708, y está compuesto por sanciones impuestas a personas que tienen vehículos en patios por \$2.527.178.589, Contratos de Cesión de Renta antiguos por \$ 24.114.522 y contratos de cesión de renta efectuados directamente por transmilenio por \$ 128.509.008

Las sanciones a personas por patio publico corresponde a XXXXXX

Las cesiones de renta por \$ 24.114.522 por Contratos de Cesión de Rentas, corresponden a contratos firmados por la Secretaria de Movilidad en la adquisición de vehículos de propietarios vinculados al SITP, de los cuales firmados con los operadores , EGOBUS, COOBUS y GMOVIL,

La Secretaria de Hacienda está efectuando el cobro de estos recursos ante la liquidación de las sociedades EGobus y Ecobus

Cesión de rentas-

Coobus	10.410.085
Egobus	13.567.129
GMOVIL	137.308
TOTAL	24.114.522



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Los contratos firmados por transmilenio con los recursos del fondo cuenta con los diferentes operadores son los siguientes:

Cesion de rentas – Transmilenio

Consortio Expres S.A.S(2300)	16.840.004
Coobus(2301)	18.291.586
Egobus(2302)	53.240.168
Etib S.A.S(2303)	13.460.672
Gmovil(2304)	447.548
Masivo Capital S.A.S(2305)	9.895.833
Organizacion Suma S.A.S(2306)	6.804.719
Tranzit S.A.S(2307)	8.274.044
Mi Bus S.A.S(2309)	1.156.636
Transporte Nuevo Horizonte(2327)	97.798
TOTAL	128.509.008

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

Este rubro de \$26.272.916 representa el 2% de los activos, y se encuentra compuesto de la siguiente manera:

Anticipos sobre convenios y acuerdos:

En virtud del Convenio Interadministrativo marco de cooperación No 1029 de 010, mediante el cual la ETB proveerá a la Secretaría de Movilidad de una solución integral para el desarrollo de la Fase del proyecto Sistema inteligente de Transporte para Bogotá, se autorizó un anticipo del 50%, con un saldo de \$32.671.801, girados el 22 de Octubre de 2011, mediante la órdenes de pago 7002 y 7006 de la unidad ejecutora 2 y correspondiente al proyecto de inversión Modernización, expansión y mantenimiento del sistema integral de tráfico.



Estos recursos, correspondientes al anticipo se encuentran administrados actualmente en el Banco de Bogotá, cuenta de ahorro especial número 036407419.

Durante el año 2016, la Interventoría de este contrato reporto una amortización y su saldo a Diciembre 31 de 2.016 es \$ 26.272.916.

Recursos entregados en administración

Representa el 9% del activo. Este rubro está compuesto por recursos entregados en administración en virtud de la ejecución de convenios, créditos, devoluciones de derechos, cesantías y recaudos por legalizar, \$ 101.660.362 y se divide en recurso en Administración por \$ 101.228.878 y Recursos de Foncep por \$ 431.484

Recursos en Administración

Concepto/nombre	Valor
Recaudo por Legalizar	20.446.605
SHD-Devoluciones Fondatt	1.199.521
Corporación para el desarrollo y la productividad	44.500
Fondo Rotatorio	5.448.486
Embargos	211.514
Barsa	1.031.635
Fondo cuenta Reorganización Transporte Publico	71.490.993
Pnud	1.355.624
TOTAL	101.228.878

Los bancos recaudadores de multas y comparendos , tiene convenios con la tesorería Distrital y legalizan los recursos de acuerdo a la reciprocidad aproximadamente de 60 días, de tal manera que a Diciembre 31 de 2016 quedaron pendientes de legalizar estos recursos.

Por otra parte existen \$1.199.711, correspondientes a recursos que tiene la Secretaría de Hacienda, entregados por el Fondatt y que respaldan devoluciones de tramites no realizados por la antigua concesión de derechos y servicios de transito SETT.

De otro lado existen \$1.031.635., por cobrar de capital a la empresa BARSA-S.A.2 El movimiento inicial fue trasladado por la extinta Secretaria de Tránsito y Transporte y el 26 de Enero de 2012 se llegó a un acuerdo conciliatorio entre las partes estableciendo dicho valor.

También existe un saldo por cobrar al PNUD, por valor de \$1.355.623, el cual fue amortizado en vigencias anteriores de acuerdo al reporte efectuado por la oficina de planeación, sobre los honorarios cancelados a diferentes asesores que proporcionan sus servicios a la Secretaria de Movilidad.

El saldo de depósitos judiciales que administra la Secretaria de Hacienda asciende a \$211.514, producto de la jurisdicción coactiva.

Encargo Fiduciario – Foncep

Los Encargos fiduciarios están constituidos por recursos que administra el FONCEP, antiguo FAVIDI, para el pago de cesantías del régimen antiguo. El saldo a Diciembre 31 de 2016 es por \$ 431.484 y se encuentra debidamente conciliado.

FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS- CESANTIAS Y PENSIONES

Patrimonios Autónomos administrados por la Sociedad Fiduciaria La Previsora S.A., son quienes actúan como fideicomitentes en el encargo fiduciario para administración de cesantías.

CONCEPTO	CUENTA	VALOR
Valor pagado al Foncep por concepto de la comisión de administración de las cesantías	5-8-02-37	1.584
Valor pagado al Foncep por concepto de aporte del 9%	1-4-24-02	79.190
Saldo de los recursos administrados a través de la sociedad fiduciaria para el pago de cesantías	1-4-24-02	431.483
Valor pagado por cesantías con los recursos del aporte correspondiente al 9% y el valor financiado con la reserva del patrimonio autónomo de cesantías	2-5-05-02	496.839
Saldo de cesantías al cierre de la vigencia	2-5-05-02	551.719



CESANTIAS LEY 50

BENEFICIARIO	CUENTA	VALOR
FONDO DE CESANTIAS PORVENIR	2-5-05-02	268.209
SKANDIA	2-5-05-02	44.894
COLFONDOS	2-5-05-02	119.308
PROTECCION	2-5-05-02	283.538
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	2-5-05-02	483.999

Patrimonios Autónomos administrados por la Sociedad Fiduciaria de Occidente y Davivienda, son quienes actúan como fideicomitentes en el encargo fiduciario para administración de cesantías.

DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA:

Representan menos del 1%, por valor de \$184.834 compuesto por los depósitos judiciales que se encuentran en poder de la Tesorería Distrital.

OTROS DEUDORES:

Representan menos de 1% % del activo por un valor de \$ 1.769.056y se encuentran constituidos de la siguiente manera:

Responsabilidades Fiscales, por \$53.148 corresponde a una sanción trasladada por la extinta Secretaria de transito de Bogotá, en cabeza de la ex secretaria Claudia Franco Vélez.

Indemnizaciones pendientes de recibir por la pérdida de elementos, por valor de \$15.629.

Otros deudores, relacionado con los módulos Led, y también de viáticos pendientes de legalizar y otros derechos, por valor de \$ 1.700.279



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Nota 3. Propiedades planta y equipo

Este rubro representa el 2.5% del total del activo. Las Propiedades planta y equipo están compuestos de la siguiente manera:

160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.018.748
162500	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	6.057.185
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	15.103.996
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	834.153
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	153.997
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.890.352
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	33.023
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.168.181
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.620.701
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.654.479
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	16.535
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8.513.854

La partida más representativa lo constituyen los bienes muebles en bodega y corresponde a bienes que ha comprado la entidad pero que no se encuentran entregados para su servicio o utilización. Esta partida representa el 1,3% del activo y está compuesta de la siguiente manera:

163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	15.103.996
163501	Maquinaria y equipo	98.936
163502	Equipo médico y científico	6
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	359.468
163504	Equipos de comunicación y computación	12.193.415
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	90.496
163507	Redes, líneas y cables	10.802
163512	Componentes de propiedades, planta y equipo	2.235.173
163590	Otros bienes muebles en bodega	115.700



En este rubro esta registrado todo el inventario de bienes legalizados de la entidad, a través de facturas de compras, contratos de suministro, contratos de obra, reposición por renovación tecnológica, reposición de compañías aseguradoras (siniestros), legalización de bienes de ejercicios anteriores con base en actas de comité de inventarios y actos administrativos que aún no han sido entregados para el servicio o utilización como bienes devolutivos. El saldo reportado en los estados contables al 31 de Diciembre de 2016 por \$15.103.996 está conformado por las siguientes cuentas contables así:

1-6-35-01 Maquinaria y equipo – saldo de Inventario por \$ 98.935; está conformado principalmente por treinta (30) transformadores eléctricos multitap con un costo total de \$ 51.662, veintitrés (23) UPS por valor total de \$ 19.571, un equipo de soldadura por valor de \$5.080, un teodolito por \$ 1.180, una planta eléctrica por v/r de \$ 7.797, cuatro (4) Distenciometros por un total de \$ 11.647; dentro de las placas más representativas; equivalente a 70 placas.

1-6-35-02 Equipo médico y científico - saldo \$6; hace referencia a un Tensiómetro por el mismo valor.

1-6-35-03 Mueble y enseres y equipos de oficina; incluye principalmente todo el inmobiliario que tiene que ver con archivadores metálicos, modulares, fijos, rodantes, armarios para equipos de control tipo C800VK, armarios para equipos de control tipo MP-GE, barreras metálicas, Dummies Stand en forma de bus, superficies de enchape en formica y de diferentes especificaciones, bibliotecas en madera y escritorios, mesas para consulta y de computador, mesas de televisores y de comunicaciones, portateclados, diferentes tipos de sillas rodantes ergonómicas, tableros individuales y demás mobiliario requerido por la entidad. El costo de estos bienes asciende a la suma de \$ 359.468, los cuales están desagregados por cada uno de los elementos en el modulo de almacén Si Capital. Equivalente a 706 placas en inventario.

1-6-35-04 Equipo de comunicación y computación; incluye todos los equipos de comunicaciones y de computación adquiridos por la entidad los cuales se resumen principalmente en botones de demanda peatonal Táctil, botones de salida tipo hurgo, armarios de fibra de vidrio C800V, amplificadores y antenas, equipos de celulares, equipos de video profesional y cámaras fotográficas, Ciscos Reuters, Computadores HP e IBM, consolas, fuentes de poder, Scanner, impresoras, Concentradores – enrutadores y servidores IBM, Kits de radios de comunicaciones, lectores integrales de antena de recargue y descargue, megáfonos, micrófonos, módulos de semaforización, patch cord de 10-3-5 pies, equipos GE usados recuperables, servo mecanismo de apertura de armarios, patch paneles de 24 puertos, enrutadores, semáforos peatonales y demás equipos de comunicación y computación adquiridos por la entidad y del FONDATT. El

costo de estos bienes esta por \$ 12.193.415, los cuales están desagregados por cada uno de los elementos en el módulo de almacén Si Capital. Son 6.018 placas.

1-6-35-05 Equipo de transporte, tracción y elevación - saldo de Inventario por \$90.496; conformado por un montacarga Andino por valor de \$88.882 dentro de lo más representativo.

1-6-35-07 Redes líneas y cables - saldo \$10.802; saldo conformado por once (11) Supresores de picos de referencia ST-SPT para 120 KA de descargar, por valor de \$982 cada uno los cuales fueron ingresados el 13/09/2011.

1-6-35-12 Componentes de propiedades planta y equipo- saldo \$2.235.173; saldo de inventario conformado principalmente 312 licencias de instalación office pro 2000 por un valor de \$ 20.241, una licencia de instalación ms projet por v/r de \$ 1.983, dos licencias SIG Transcard estándar por \$ 1.442, catorce (14) licencias PTV Vissim Software por \$ 494.903, dos licencia Microsoft Windows por \$ 49.916, una licencia office profesional plus por \$ 23.568, un Kit de legalización de Windows por \$ 13.218, un licenciamiento Microsoft SQL CAL 2014 por un valor total de \$ 89.199, cuatro licencias Microsoft projet 2013 por \$ 18.442, cinco licencias Toad for Oracle ref 134-988-495 por un v/r de \$ 71.491, tres licencias Oracle Soa suite por \$ 243.071, dos licencias Oracle weblogic server por un v/r de \$ 70.455, ocho licencias Oracle tuning pack por \$ 56.364, ocho licencias Oracle diagnostic pack por \$ 84.547, cuatro licencias DB enterprice edition por un v/r total de \$ 267.731, un licenciamiento Argis on line level 2 plan por v/r de 31.206, un sistema de informacion geográfico SIGAT por un v/r de \$ 231.499, un licenciamiento upgrade arcgis por v/r de \$ 54.337, una licencia office pro plus 2007 por \$ 48.311, una licencia auto desk map guide por un v/r de \$ 19.929; por mencionar los más representativos desagregados en el modulo de almacén Si Capital. Son un total de 549 placas actualmente en inventario.

1-6-35-90 Otros bienes muebles en Bodega por \$ 115.700; saldo conformado principalmente por la legalización al inventario de la entidad de trescientos (300) suministros de números para señales por un valor total de \$ 7.660, cinco (5) Software operacionales por \$ 1.943 y seis señales reglamentarias informativas por \$871, cuarenta y seis (46) postes de semaforización ref 1 por un v/r total de \$ 20.908, veintiuno (21) postes de semáforo 4.5 mts por \$ 16.058, treinta y nueve postes de semaforización de 5.5 mts por v/r de \$33.046 y treinta y nueve (39) postes de semaforización de 6.5 mts por v/r de \$ 35.213 , dentro de lo más representativo para un total de 457 placas.



PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	834.153
163707	Maquinaria y equipo	158.191
163708	Equipo médico y científico	185
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	89.635
163710	Equipos de comunicación y computación	551.488
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	33.120
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.534

En este rubro esta registrado el inventario de la propiedad planta y equipo en transito o no explotado, la gran mayoría de bienes devolutivos que son devueltos al inventario de la entidad ya sea que posteriormente vuelvan a ser requeridos al servicio o porque se les vaya a dar de baja, de todas formas no son sujetos de uso o utilización en desarrollo de las funciones de la entidad. El saldo reportado en los estados contables de la entidad en esta cuenta al corte de Diciembre 31 vigencia 2016 es por \$ 834.153, el cual se detalla a continuación así:

1-6-37-07 Maquinaria y equipo – saldo \$ 158.191; saldo conformado por tres retroreflectometro GAMMA modelo ARS por un v/r total de \$147.924, dos conectores E-BEAM EDGE USB por un v/r total de \$ 5.292, un sistema de control de ingreso por \$ 2.833; dentro de los más representativo.

1-6-37-08 Equipo médico científico - saldo \$185; conformado por un Biombo en Metal Beige.

1-6-37-09 Muebles, enseres y equipos de oficina - saldo \$ 89.635; saldo que se conforma principalmente por ocho cajas fuertes metal gris por \$ 10.536, un tablero formica de madera 155 x 120 por \$ 2.585, cuatro estantes entrepados metálicos por \$ 2.096, treinta y tres sillas tipo s1 por \$ 10.929, ocho sillas tipo s3 por \$ 1.461, treinta sillas tipo s9 por \$7.690, ocho tableros E-BEAM por \$ 9.855, siete cuadros por \$ 1.260, entre las placas más representativas.

1-6-37-10 Equipos de Computación y comunicación - saldo \$ 551.488; saldo de inventario conformado por 22 computadores por un v/r total de \$ 41.928, doce impresoras por \$39.688, un servidor HP dc 500 por un v/r de \$ 160.071, tres servidores por \$71.196, sesenta (60) radios portátiles por \$ 72.224, treinta y ocho (38) avanteles por \$ 26.251, veintisiete (27) lectores de huellas por un v/r de \$ 33.617, veinticuatro licencias de Windows xp-98 por \$ 3.761, trece (13) celulares

Samsung galaxi S4 por un valor total de \$ 6.500, una central telefónica por \$ 2.122 y una planta telefónica por \$ 1.000, dentro de las placas más representativas.

1-6-37-11 Equipos de transporte tracción y elevación por \$ 33.120; incluye principalmente tres unidades semirremolques por un valor de \$ 31.320 y una motocicleta BMW por \$ 1.800; reintegrado al inventario.

1-6-37-12 Equipos de comedor, cocina despensa y hotelería por \$1.534; conformado principalmente por un carro de transporte de comidas por valor de \$402, dos grecas metal por \$315 y una Cocineta en formica por \$900.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - DEVOLUTIVOS/SERVICIO

En este rubro está registrado el inventario de la propiedad planta y equipo en servicio de la entidad, en servicio de terceros y en servicio de beneficio y uso público que son susceptibles a depreciación y/o amortización durante su vida útil; los cuales se detallan a continuación de la siguiente manera:

AL SERVICIO DE LA ENTIDAD 16-50/1-6-55/1-6-60/1-6-65/1-6-70/1-6-75/1-6-80

165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	153.997
165005	Redes de aire	1.034
165011	Redes, líneas y cables pendientes de legalizar	152.963

1-6-50-05 Redes de Aires - saldo \$1.034; incluye principalmente tres (3) sistemas de puesta a tierra por un valor total de \$360 y un sistema de cableado estructurado para voz y datos por valor de \$673.

1-6-50-11 Redes, líneas y cables - saldo por \$ 152.963; inventario conformado por doce (13) puntos de red de voz y datos por un valor total de \$ 14.210 y una línea digital a valor histórico de \$ 15.836 y un cableado estructurado por \$65.930, una red de 66 puntos de cable 3*12 por un v/r de \$ 21.750, una acometida de red eléctrica por v/r de \$ 16.069; dentro de lo mas representativo.



165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.890.352
165501	Equipo de construcción	6.197
165504	Maquinaria Industrial	179.415
165506	Equipo de recreación y deporte	9.918
165509	Equipo de enseñanza	104.564
165511	Herramientas y accesorios	144.614
165525	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	1.339.477
165590	Otra maquinaria y equipo	106.167

1-6-55-01 Equipo de construcción - saldo \$6.197; saldo que se compone de un generador Honda silencioso de 2 KV a un costo de \$4.555 y un medidor de distancia láser por valor de \$1.641.

1-6-55-04 Maquinaria industrial por \$179.415; conformado principalmente por nueve (9) aires acondicionados por un valor total de \$166.390 y seis (6) plantas eléctricas por un valor total de 10.440.

1-6-55-06 Equipo de recreación y deporte por \$ 9.918; saldo que se compone de tres (3) Carpas móviles de información Movilidad Humana.

1-6-55-09 Equipo de enseñanza por \$ 104.564; donde se incluye principalmente tres (3) Kits de implementos móviles por valor de \$ 4.524, catorce (14) vallas plásticas con lámpara por valor de \$ 15.691, tres (3) plantas eléctricas 2KVA por \$8.352, veinte uno (21) cordونات por un valor total de \$ 8.816, tres (3) Dummis de movilidad humana por \$ 16.704, tres Kits de implementos para Rol por un valor total de \$ 4.524 y finalmente un sistema de aire por \$49.464 entre los más representativos.

1-6-55-11 Herramientas y accesorios por \$ 144.614; saldo que se desagrega principalmente en los siguientes elementos: dos lámparas fluorescente con lupa por \$ 28.950, un cable multiconductor 3x16 por \$15.785, ocho soportes de estructura metálica por v/r de \$ 1.272, 108 extintores por v/r de \$ 2.478, veinte (20) luces extroboscópicas por un v/r de \$ 4.640, dos extractores axiales por \$ 4.373, un maletín de herramientas pedagógico por un v/r de \$ 18.289, una cartilla de contenido pedagógico por v/r de \$ 29.422 y ocho canastillas metálicas por \$ 6.278 entre lo más representativo.

1-6-55-25 Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación por \$1.339.477; saldo correspondiente al valor histórico de catorce (14) equipos de consolas de un Centracom recibidos del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá mediante contrato de comodato 1598 del 13 de diciembre de 2010.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

1-6-55-90 Otras maquinarias y equipos por \$106.166; saldo que corresponde al valor de un contenedor tipo oficina de 40 pies que funciona actualmente en el patio de inmovilización de vehículos de Fontibón por valor de \$27.840 y tres (3) Contenedores acondicionados para oficina por un valor total de \$ 78.326.

166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	33.023
166002	Equipo de laboratorio	13.028
166008	Equipo de apoyo terapéutico	19.995

1-6-60-02 Equipo de Laboratorio con un saldo de \$ 13.028; conformado por dos defibriladores automáticos por un v/r total de \$11.600 y cinco Biombo Metal por v/r de \$ 1.100 dentro de lo más representativo.

1-6-60-08 Equipo de apoyo terapéutico por \$19.995; conformado por un Tens estimulador eléctrico, dos Kits de accidentes para primeros auxilios, un tallímetro en acrílico, un equipo de pequeña cirugía, un glucómetro, un masajeador con infrarrojo y un nebulizador eléctrico; cada uno a un costo histórico de \$2.377.608 para un v/r total de \$19.021. Adicionalmente hay un vibro percutor de dos bolas por \$974.

166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.168.181
166501	Muebles y enseres	4.064.948
166502	Equipo y máquina de oficina	103.233

1-6-65-01 Muebles y enseres; incluye principalmente todo el inmobiliario que esta actualmente al servicio de la entidad, que tiene que ver con archivadores metálicos, escritorios en madera, paneles de mixtos y de media altura, juegos de comedores, paneles piso techo, sillas ergonómicas giratorias operativas, superficies, puestos de trabajo tipo 1-2, muebles tipo M2-M10, sillas de juntas graduables, barreras metálicas, superficies de enchape en formica y de diferentes especificaciones, bibliotecas en madera y escritorios, mesas para consulta y de computador, mesas de televisores y de comunicaciones, portateclados, diferentes tipos de sillas rodantes ergonómicas, tableros individuales y demás mobiliario requerido por la entidad. El costo de estos bienes asciende a la suma de \$ 4.064.948, los cuales están desagregados por cada uno de los elementos en el modulo de almacén Si Capital. Son 4.911 placas actualmente en servicio.



1-6-65-02 Equipo y maquina de oficina por \$103.233; saldo conformado principalmente por cuarenta (40) baterías secas por un costo total de \$ 27.144, una UPS on line de doble conversión por un total de \$ 38.161, veinte ocho (28) ventiladores Torre Bionaire BT 38 por \$ 3.974. Adicionalmente cinco supresores de picos por \$ 4.910 y cinco transformadores Multitap por \$ 5365, un equipo portátil de centro ATA por valor de \$ 9.900 y finalmente 31 ventiladores torre bionaire por un valor de \$ 3.974 entre otros. Hay 101 placas actualmente en servicio.

167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8.620.701
167001	Equipo de comunicación	2.404.544
167002	Equipo de computación	5.946.245
167004	Satélites y antenas	1.594
167005	Equipos de radares	47.153
167007	Equipos de comunicación y computación sin contraprestación	221.165

1-6-70-01/1-6-70-02 Equipo de comunicación y computación respectivamente; incluye todos los equipos de comunicaciones y de computación adquiridos por la entidad los cuales se encuentran actualmente en servicio y se resumen principalmente en Radios y antenas, equipos de video, teléfonos fijos-inalámbricos-celulares- telefax – Tablet, micrófonos de extensión, televisores, fuentes de poder, equipos de Wireless acces point, tarjetas de video- wireless, computadoras portátiles, amplificadores y antenas, equipos de celulares, equipos de video profesional y cámaras fotográficas, Ciscos Reuters, Computadores HP e IBM, consolas, fuentes de poder, Scanner, impresoras, Concentradores – enrutadores y servidores IBM, Kits de radios de comunicaciones, lectores integrales de antena de recargue y descargue, megáfonos, micrófonos y demás equipos de comunicación y computación adquiridos por la entidad. El costo de los equipos de comunicación son de \$ 2.404.544 equivalente a 1.420 placas y el de los equipos de computación es de \$ 5.946.245 equivalente a 2.738 placas, los cuales están desagregados por cada uno de los elementos en el modulo de almacén/inventarios Si Capital.

1-6-70-04 Satélites y antenas por \$1.594; saldo que corresponde a un equipo de comunicación satelital - Módulo de conexión AVAYA 070.

1-6-70-05 Equipo de radares - saldo de \$47.153; compuesto principalmente por tres (3) radares de velocidad portátil DI por un valor total de \$7.469 y tres (3) radares de velocidad tipo Display por \$39.650.

1-6-70-07 Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación por \$221.165; saldo correspondiente al costo histórico de 32 equipos de CPU - Monitores - Reuter Switch de comunicación entregados por el Fondo de seguridad y vigilancia de Bogotá con base al contrato 1598 de 2010, recibidos el 05/06/2012. Equivalente a 35 placas (6 Antenas de comunicación – 13 CPUs - 14 Monitores - 3 SWITCH Reuter).

167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.654.479
167502	Terrestre	1.641.826
167505	De tracción	12.653

1-6-75-02 Equipo de transporte terrestre por \$ 1641.826; saldo conformado por el siguiente parque automotor de la entidad: Dos automóviles marca Chevrolet y Toyota por v/r total de \$ 137.820, 242 bicicletas por un v/r total de \$ 36.542, dos camiones Chevrolet NPR por v/r de \$ 177.480, tres camionetas (VAN N200- Mazda B2.200- Chevrolet MOD 96) por un v/r total de \$ 56.727, siete Camperos (5 suzukis- un grand vitara – un Chevrolet) por un v/r de \$ 504.347, cincuenta y cinco (55) motocicletas (Suzuki 15- Honda tornado 37- Honda blanca 2) por un v/r total de \$ 728.909 entre lo más representativo, equivalente a 312 placas actualmente en inventario.

1-6-75-05 Equipo de Tracción por \$ 12.653; saldo conformado un montacargas con adaptación marfil por un costo histórico de \$ 2.212 y una unidad móvil semirremolque por un valor total de \$ 10.440

168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	16.535
168002	Equipo de restaurante y cafetería	16.535

1-6-80-02 Equipo de restaurante y cafetería por \$ 16.535; saldo que corresponde principalmente a cuatro (4) Bebederos por un valor total de \$11.136, ocho neveras de diferentes especificaciones por un valor total de \$4.048, un purificador de agua aquavita por \$1.148.



Nota 4. Bienes de Beneficio y uso público

En esta cuenta la entidad registra los movimientos de la red de señalización y semaforización, que son entregados para el uso de la comunidad, ya sean adquiridos o transferidos por el Fondatt en liquidación.

170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	25.732.419
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	51.483.902
171090	Otros bienes de uso público en servicio	51.483.902
178500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-25.751.483
178590	Otros bienes de uso público	-25.751.483

El saldo al 31 de Diciembre de 2016 que se reporta en la cuenta 171090 por \$51.483.902 está conformado por las siguientes cuentas contables:

17109001 Semaforización – saldo \$ 43.271.961; incluye toda la relación de semáforos, cables, banco de baterías, botones de demanda, detectores, equipos de control, postes, semáforos peatonales, módulos luminosos, pedestales, armarios metálicos y otros elementos que componen la solución o instalación, en cada intersección o dirección compuesta por calle o carrera de la ciudad de Bogotá. Para un total de 40.452 equipos de semaforización actualmente en servicio en Bogotá.

17109002 Señalización – saldo \$ 8.211.941; incluye toda la relación del inventario estructural de la señalización de tránsito de Bogotá D.C compuesta por señales informativas, señales preventivas, señales reglamentarias, barreras móviles articuladas, delineadores, estructuras de bandera doble y sencilla y estructuras de Pasavia. Adicionalmente se incluyen los pedestales por cada tipo de señalización. Para un total de 5.545 equipos de señalización actualmente en servicio.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Nota 5. Otros activos

Este rubro representa el 0,73% de los Activos de la Entidad. Dentro de los otros activos más representativos en poder de la entidad encontramos los seguros, los bienes y servicios pagados por anticipado, los materiales y suministros, material quirúrgico, y finalmente los bienes entregados a terceros en calidad de comodato, así como las amortizaciones correspondientes.

190000	OTROS ACTIVOS	13.312.057
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6.320.300
190501	Seguros	3.143.897
190514	Bienes y servicios	3.176.403
191000	CARGOS DIFERIDOS	3.335.712
191001	Materiales y suministros	3.328.652
191003	Material quirúrgico	7.060
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	283.133
192001	Bienes muebles entregados en administración	2.811
192011	Bienes muebles entregados en concesión	280.322
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-279.932
192501	Bienes muebles entregados en administración	-2.690
192511	Bienes muebles entregados en concesión	-277.242
197000	INTANGIBLES	8.072.988
197007	Licencias	6.889.128
197008	Software	1.183.860
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.473.950
197507	Licencias	-3.692.433
197508	Software	-781.517
199900	VALORIZACIONES	53.806
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	53.806

El saldo al 31 de Diciembre de 2016 es de \$ 13.312.057 que se detalla así:

1905 Bienes y servicios pagados por anticipado – Saldo \$ 6.320.299; incluye la cuenta de seguros 190501 por \$ 3.143.896 correspondiente al valor de las pólizas

de vehículo de la policía contra robo y accidentes (SOAT), las pólizas globales de protección, de incendio y de responsabilidad civil de servidores públicos con las compañías aseguradoras QEB, Liberty y las uniones temporales QEB y liberty seguros.

Se conforma también por la cuenta 190514 Gastos pagados por anticipado por \$ 3.176.403 donde está registrado los anticipos a los contratos de mano de obra civil y los pagos anticipados actuales a la empresa Terpell, la Universidad Distrital (Proyecto de semaforización), fondo rotatorio de la Policía Nacional y un saldo antiguo de UT Módulos LEDS; así como pagos efectuados a Compuimpresion Ltda y a la casa editorial el tiempo.

1910 Cargos Diferidos – Saldo \$ 3.335.712; compuesto por los costos, gastos, bienes y servicios pagados por anticipado que tienen que ver con bienes y/o elementos fungibles de consumo inmediato, que de acuerdo a la resolución 001 de 2001, su entrega al consumo o uso debe registrarse directamente al gasto. En esta cuenta se registra principalmente el suministro de papel y útiles de oficina, así como la dotación y suministro de equipo de seguridad industrial, cableados y redes, elementos y equipos de material quirúrgico.

1920 Bienes entregados a terceros – Saldo \$ 283.133; está conformado por todos los bienes muebles e inmuebles entregados en propiedad por la entidad SDM a terceros para su uso y administración mediante contratos de concesión, contratos de consorcio SIM, así como los vehículos y otros bienes entregados a los hospitales San Blas y Santa Clara, finalmente al Terminal de Transporte de Bogotá. Incluye la respectiva amortización.

Nota: Los bienes entregados por contrato de comodato a la policía metropolitana de tránsito están reflejados en los estados contables en las cuentas de orden 8-3-47-04/8-9-15-08 Bienes entregados a terceros en LIMAY; y en el módulo de almacén en la cuenta puente con la policía 3-1-05-03-004 Bienes entregados en comodato para el uso permanente sin contraprestación por un valor al corte del 31 de Diciembre vigencia 2016 de \$ 37.723.527. Equivalente a 7.200 placas.

Lo anterior con base al Régimen de contabilidad pública, capítulo III numeral 25 Manejo de los bienes de uso permanente sin contraprestación.

1970 Intangibles – Saldo \$ 8.072.988; conformado por todos los bienes inmateriales no monetarios que posee la entidad y que se especifican en dos grupos: las Licencias registradas en la cuenta 197007 con un saldo de \$ 6.889.129 donde se registran los permisos y derechos de propiedad intelectual donde se incluyen las licencias Office 2010-2007-2002, licencias Transcad y Spatial, Office microcas etc, también están registradas el valor de 12 licencias Software



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

recibidas del Fondo de seguridad y vigilancia de Bogotá con base al contrato de comodato 1598 de Diciembre de 2010 y que fueron recibidas en la entidad SDM el 05/06/2012 para un total de 1.865 placas de licencias; el Software que se registra en la cuenta 197008 con un saldo de \$ 1.183.860, incluye todo lo relacionado con los programas de cómputo de la entidad donde lo más representativo es el Software Updane License, el Software Lissa V-3.3, el ARCGIS for Desktop Advance Concurrent Use 2-10, el Software para la administración centralizada y gestión de la RED, la licencia de sistema de gestión continuidad de negocio ISO 22301 y un ajuste efectuado por valorización en el mes de octubre de 2012 de módulos y Software del Fondatt, mediante comprobante L-99; para un total de 62 equipos de Software y programas de computación actualmente en servicio.

1-9-99-70 Valorizaciones - saldo \$54; conformado por valorizaciones efectuadas por la página de Fasecolda en mayo 2013 por acta de comité de inventarios 003, correspondientes a Vehículos que están en servicio en el hospital San Blas-Santa Clara y terminal de transportes en comodato.

Nota 6. PASIVOS

Los pasivos que tiene la entidad a Diciembre 31 de 2016 equivalen a \$22.919.308, y corresponden al 2,% del activo.

Estos pasivos representan los servicios prestados y bienes recibidos que al final de la vigencia se encontraban pendientes de girar \$14.075.023,, las obligaciones laborales consolidadas reportadas por nómina \$4.265.979, correspondientes al antiguo y nuevo régimen, los pasivos estimados productos de la valoración de los procesos judiciales en contra de la entidad \$2.304.898 y los demás pasivos por \$2.273.318, correspondientes en su mayoría a los depósitos judiciales administrados por la tesorería distrital, el banco agrario y los recursos pendientes por devolución de derechos y servicios del antiguo SETT Servicios especializados en tránsito y transporte hoy en día reemplazado por el SIM servicios integrales de movilidad, concesión que recauda los Derechos y Servicios.



200000	PASIVOS	22.919.308
240000	CUENTAS POR PAGAR	14.075.023
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	4.265.979
270000	PASIVOS ESTIMADOS	2.304.988
290000	OTROS PASIVOS	2.273.318

La participación de los pasivos de la Entidad es la siguiente:





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CUENTAS POR PAGAR

Representan 1.2% del activo, estas equivalen a \$14.075.023 y están compuestas así:

Adquisición de bienes y Servicios

240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.816.917
240101	Bienes y servicios	7.816.917

Las cuentas por pagar por adquisición de bienes y servicios diferentes a Honorarios y Servicios que al cierre de año, incluido Diciembre de 2016, que contaban con orden de pago, pero se encontraban en poder de tesorería.

La mayoría de estas obligaciones a la fecha del cierre de los Estados Financieros se encontraban ya debidamente canceladas.

Acreedores

Este rubro representa el 17% de los activos en donde se encuentran incluidos los honorarios y servicios, con orden de pago pero en poder del tesorero y que tiene relación directa en su mayoría con ordenes de prestación de servicio o remuneración de servicios técnicos.

242500	ACREEDORES	3.903.187
242504	Servicios públicos	25.892
242513	Saldos a favor de beneficiarios	99.880
242518	Aportes a fondos pensionales	171.737
242519	Aportes a seguridad social en salud	143.025
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	183.709
242532	Aporte riesgos profesionales	10.580
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	10.059
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	36.742
242552	Honorarios	2.240.219
242553	Servicios	970.044
242590	Otros acreedores	11.300



Retención e impuestos

Este rubro representa las retenciones en la fuente practicadas a cada uno de los servicios y bienes recibidos, incluidos honorarios y servicios, de las cuentas por pagar registradas a Diciembre de 2016. Estos valores son trasladados por la Tesorería Distrital a la Dirección de Impuestos Nacionales en la declaración de retención en la Fuente presentada por el Distrito Capital en Enero de 2016, de acuerdo a su vencimiento.

243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	509.061
243603	Honorarios	64.606
243605	Servicios	55.532
243606	Arrendamientos	1.832
243608	Compras	2.078
243615	A empleados Art. 383 E. T.	40.358
243616	A empleados Art. 384 E. T.	259
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	34.541
243626	Contratos de obra	6.428
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	60.119
243690	Otras retenciones	243.308

Depósitos recibidos en garantía

Corresponden a Retenciones que se descuentan en los contratos de obra y que como su nombre lo indica garantizan la terminación y entrega de los productos plasmados en el objeto contractual.

Este rubro representa el 0,2% del total del activo, por valor de \$1.826.764

245500	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.826.764
245507	Depósitos sobre contratos	1.826.764

El saldo de depósitos recibidos en garantía en el siguiente:

NOMBRE	VALOR
CONSORCIO INTEGRAL DE SEÑALIZACION	228.726
CONSORCIO MARCAS VIALES CETRES	99.854
UNION TEMPORAL SEGURIDAD VIAL BOGOTA	68.230
UNION TEMPORAL STEFANINI-MYQ OUT	28.423
CONSORCIO INTEGRAL DE INGENIERIA GTA	3.264
TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA T.P.D. INGENIERIA S.A.	24.565
SEÑALES LTDA	123.169
NSP DE COLOMBIA S.A.S	61.759
CONSORCIO MOVILIDAD 2011	299.999
TEVASEÑAL	162.346
TOTAL	1.100.335

OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Este rubro representa el 0,4% del activo y su valor al cierre del año es de \$4.265.979. Dentro de las Obligaciones laborales, encontramos el registro de las cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y demás prestaciones reportadas por el área de personal y que constituyen obligaciones consolidadas a favor de los funcionarios que laboran en la entidad, y correspondientes al régimen nuevo y antiguo.

250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.265.979
250502	Cesantías	1.752.068
250503	Intereses sobre cesantías	143.370
250504	Vacaciones	888.873
250505	Prima de vacaciones	887.320
250507	Prima de navidad	0
250512	Bonificaciones	45.475
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	548.873



La información registrada en este rubro es suministrada por la Subdirección Administrativa.

PASIVOS ESTIMADOS

Los pasivos estimados por valor de \$ 2.304.988 corresponden a las demandas o procesos litigiosos que cursan en contra de la Secretaria Distrital de Movilidad y la extinta STT, y que por su condición de probabilidad requieren ser provisionados en Estados Contables, estos se encuentran conciliados con la información del sistema SIPROJ del Distrito Capital y corresponden netamente a litigios.

270000	PASIVOS ESTIMADOS	2.304.988
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.304.988
271005	Litigios	2.304.988

OTROS PASIVOS

Este rubro representa el 0,2% del total de los activos de la Entidad

290000	OTROS PASIVOS	2.273.318
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.273.318
290505	Cobro cartera de terceros	1.041.297
290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.232.021

Su valor representa los depósitos judiciales entregados en el Banco Agrario, los depósitos entregados en la Tesorería Distrital, las devoluciones por efectuar de trámites no utilizados y los recursos a favor de la secretaria de ambiente por concepto del 50% del recaudo de comparendos ambientales entre otros.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Nota 7. PATRIMONIO

El Patrimonio de la Secretaría de Movilidad, está compuesto por los siguientes rubros y representa el 98% de los activos:

300000	PATRIMONIO	1.163.888.273
310000	HACIENDA PÚBLICA	1.163.888.273
310500	CAPITAL FISCAL	1.030.491.217
310503	Distrito	1.030.491.217
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	135.866.475
311001	Excedente del ejercicio	135.866.475
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	53.806
311570	Equipos de transporte, tracción y elevación	53.806
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.781.979
312525	Bienes	2.781.979
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5.305.204
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.511.611
312806	Amortización de bienes de uso público	-3.496.391
312807	Amortización de otros activos	-297.202

Capital Fiscal:

Corresponde al saldo de cuentas de enlace con la Secretaría Distrital de Hacienda en ocasión a las transacciones de ingresos, gastos de funcionamiento e inversión, devoluciones e ingresos legalizados. Esta cuenta se encuentra a 31 de Diciembre de 2016 conciliada con la Dirección Distrital de Contabilidad, sin presentarse saldos pendientes por conciliar.

En el año 2016, la entidad presento como resultado del estado de actividad económica y social un déficit de \$ 135.866.475



Nota 8. INGRESOS

400000	INGRESOS	324.887.630
410000	INGRESOS FISCALES	317.146.433
480000	OTROS INGRESOS	7.741.197

Ingresos Fiscales:

La Secretaría de Movilidad, financia parte de su presupuesto con recursos propios, producto de los ingresos fiscales que obtiene de su cometido estatal. En el año 2016 los ingresos fiscales fueron de \$173.180.465, los cuales fueron recaudados por Establecimiento Bancarios y legalizados posteriormente en la tesorería Distrital, se detallan a continuación:

411000	NO TRIBUTARIOS	412.659.510
411001	Tasas	77.464.692
411002	Multas	227.489.060
411003	Intereses	39.610.476
411004	Sanciones	668.154
411051	Concesiones	64.344.229
411090	Otros ingresos no tributarios	3.082.899
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-95.513.077
419502	Ingresos no tributarios	-95.513.077

No Tributarios:

Las Tasas representan el 19% de los ingresos no tributarios, en esta vigencia estos ingresos fueron de \$77.464.692, y corresponden a cobro que se efectúa por semaforización, recursos que financian específicamente el mantenimiento de la red semafórica del Distrito Capital. Lo recauda inicialmente la Dirección de Impuestos Distritales, quien lo legaliza en la Tesorería Distrital, para su posterior



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

traslado a la Secretaría de Movilidad. Con estos recursos se financia parte del proyecto de inversión de Modernización del sistema semafórico de la ciudad.

Las Multas representan el 55% de los ingresos no tributarios y corresponden a los ingresos por infracciones de tránsito, impuestos por la policía nacional en la ciudad de Bogotá, esta ascendieron a la suma de \$ 227.489.060 y corresponden a los ingresos más importantes de la entidad, recursos que financian los gastos de funcionamiento y la mayoría de los proyectos de inversión.

Estos recursos los recauda el Banco de Occidente, Banco Caja Social y SIMIT.

Los ingresos por intereses, corresponden al 10% de los ingresos no tributarios; en su mayoría corresponden a intereses reportados por Sicon y que tienen relación directa a la cartera de multas y comparendos, en cumplimiento a lo ordenado en el Código Nacional de Tránsito.

Las sanciones registradas por \$668.154, equivalente al 0,10% de los ingresos no tributarios tienen relación directa con las impuestas a empresas de transporte público por violación al código nacional de tránsito, así como las impuestas por factor de calidad. Esta información es reportada por la Subsecretaría de Servicios a la Movilidad, Subdirección de transporte público. El recaudo lo efectúan directamente las empresas de transporte en la tesorería Distrital.

Las Concesiones por valor de \$64.344.229 corresponden a los ingresos por formularios, derechos, licencias, matriculas, placas, traspasos y otros ingresos corresponden a Derechos y Servicios de tránsito obtenidos de la participación con el concesionario SIM durante el año 2016.

Las Devoluciones y Descuentos corresponden en gran parte a los descuentos efectuados por las inspecciones de tránsito por concepto de exoneración y descuentos por cursos de pedagogía, estos ascendieron a \$95.513.077

La subsecretaría de Servicios a la Movilidad en su mayoría efectúa las imputaciones en la cartera que la disminuyen por concepto de descuentos. En esta misma cuenta se registran las devoluciones por comparendos efectuadas por la tesorería distrital.



Nota 9. GASTOS

Gastos de Administración:

Corresponden a los gastos asociados con las actividades de dirección, planeación, apoyo logística, gastos de personal y generales causados o pagados durante esta vigencia.

510000	DE ADMINISTRACIÓN	155.124.136
510100	SUELDOS Y SALARIOS	25.839.349
510101	Sueldos del personal	10.658.338
510103	Horas extras y festivos	84.580
510105	Gastos de representación	764.898
510107	Personal supernumerario	12.694
510113	Prima de vacaciones	960.155
510114	Prima de navidad	1.555.256
510117	Vacaciones	1.324.206
510118	Bonificación especial de recreación	170.562
510119	Bonificaciones	18.280
510123	Auxilio de transporte	36.363
510124	Cesantías	1.901.090
510125	Intereses a las cesantías	168.713
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.145.797
510131	Dotación y suministro a trabajadores	36.065
510147	Viáticos	9.510
510148	Gastos de viaje	6.797
510150	Bonificación por servicios prestados	233.985
510152	Prima de servicios	2.034.412
510160	Subsidio de alimentación	25.965
510164	Otras primas	3.951.549
510190	Otros sueldos y salarios	740.134
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1.901



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

510204	Gastos médicos y drogas	1.901
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.579.720
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	908.756
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.402.363
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	249.387
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	779.656
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	1.184.800
510390	Otras contribuciones efectivas	54.758
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.135.924
510401	Aportes al ICBF	681.555
510402	Aportes al SENA	113.599
510403	Aportes ESAP	113.600
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	227.170
511100	GENERALES	123.567.242
511105	Gastos de organización y puesta en marcha	0
511106	Estudios y proyectos	331.776
511111	Comisiones, honorarios y servicios	60.414.397
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	888.723
511113	Vigilancia y seguridad	2.889.954
511114	Materiales y suministros	5.313.168
511115	Mantenimiento	23.848.511
511117	Servicios públicos	1.414.185
511118	Arrendamiento	1.171.342
511120	Publicidad y propaganda	25.916
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	129.464
511122	Fotocopias	65.716
511123	Comunicaciones y transporte	6.117.407
511125	Seguros generales	3.268.558
511127	Promoción y divulgación	2.226.186
511146	Combustibles y lubricantes	1.422.455
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	822.551
511150	Procesamiento de información	11.410.047
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	379.809
511159	Licencias y salvoconductos	24
511163	Contratos de aprendizaje	65.172

511164	Gastos legales	865
511165	Intangibles	340.926
511190	Otros gastos generales	1.020.090

Gastos de Operación:

Corresponden en su mayoría a gastos efectuados con recursos fuente Banco Mundial, de comisiones, honorarios y servicios en su mayoría.

520000	DE OPERACIÓN	7.005.219
521100	GENERALES	7.005.219
521111	Vigilancia y seguridad	27.770
521167	Asignación de bienes y servicios	6.977.449

Provisiones y agotamientos:

530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.655.355
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.655.355
531401	Litigios	1.655.355

Corresponde al reconocimiento de las demandas o procesos litigiosos que cursan en contra de la Secretaría Distrital de Movilidad y la extinta Secretaría de Tránsito y Transporte.

Gasto Público Social:

A la fecha la entidad ha efectuado gastos por concepto de entrega de productos a la ciudad, en virtud de la ejecución de proyectos de inversión, expansión y mantenimiento de la red semafórica, señalización horizontal y vertical de la ciudad y carreteros.

550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	20.661.103
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	20.611.463
550706	Asignación de bienes y servicios	20.611.463
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	49.640
555090	Otros subsidios	49.640



Otros Gastos:

Corresponde a gastos adicionales incurridos en la vigencia, dentro del giro ordinario de las actividades, entre otros se encuentran intereses por demandas, pérdidas por retiro de activos y pérdidas por siniestros.

580000	OTROS GASTOS	273.419
580100	INTERESES	170
580190	Otros intereses	170
580200	COMISIONES	12.604
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración	12.604
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	63.444
580802	Pérdida en retiro de activos	36.885
580812	Sentencias	26.559
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	197.201
581589	Gastos de operación	12.355
581593	Otros gastos	184.846

CUENTAS DE ORDEN –Derechos contingentes

800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	449.796.326
812100	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	378.205.127
812190	Otros recursos y derechos potenciales	378.205.127
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	71.591.199
819090	Otros derechos contingentes	71.591.199
830000	DEUDORAS DE CONTROL	43.966.820
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	5.874.607
831201	Pagarés	5.874.607
831500	ACTIVOS RETIRADOS	361.120
831510	Propiedades, planta y equipo	361.120
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	37.723.528
834704	Propiedades, planta y equipo	37.723.528

836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7.565
836101	Internas	7.565
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-493.763.146
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-449.796.326
890507	Recursos y derechos potenciales	-378.205.127
890590	Otros derechos contingentes	-71.591.199
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-43.966.820
891504	Documentos entregados para su cobro	-5.874.607
891506	Activos retirados	-361.120
891518	Bienes entregados a terceros	-37.723.528
891521	Responsabilidades en Proceso	-7.565

El saldo de \$449.796.326, representa entre otros los recursos liquidados por empresa y correspondientes al factor de calidad, las sanciones que en primera instancia cursan a favor de la Secretaría de Movilidad - Factor de calidad, las sanciones a empresas de transporte público; como también los activos de las fiducias donde se encuentran invertidos recursos del fondo de chatarrización y los procesos en inspección que se encontraban vigentes en Diciembre 31 de 2016.

CUENTAS DE ORDEN –Responsabilidades

900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	318.737.612
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	300.776.373
912002	Laborales	14.304
912004	Administrativos	143.762.371
912090	Otros Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	156.999.698
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	17.961.239
919090	Otras responsabilidades contingentes	17.961.239
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	414.784.616
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	414.784.616
939090	Otras cuentas acreedoras de control	414.784.616
		-
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	733.522.228
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-318.737.612

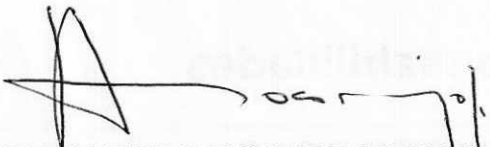


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

	(DB)	
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	-300.776.373
990590	Otras responsabilidades contingentes	-17.961.239
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-414.784.616
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-414.784.616

El saldo de \$318.737.612 representa entre otros los procesos litigiosos que cursan en contra de la Secretaría Distrital de Movilidad y la extinta Secretaría de Tránsito y Transporte, la retención en la fuente pendiente por traspaso de vehículos recaudada por el SIM y que se declara y paga en enero del año 2017 y los pagos no aplicados en el sistema de cartera.

La información de SIPROJ es analizada y ajustada de manera trimestral, de acuerdo a los reportes de este sistema que administra y que coordina la Secretaría General de la Alcaldía.


JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
SECRETARIO DE MOVILIDAD


EMILIO ENRIQUE CHAVES I.
CONTADOR
T.P. 46.973-T

Elaboro: Emilio E Chaves – Contador SDM

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

