

SECRETARIA DISTRICTAL DE MOVILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01/10/2017 AL 31/12/2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR DE LA SECRETARIA 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 2017, que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad; que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad contenida en el Régimen de Contabilidad Pública, y que reflejan la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad, excepto por la cartera, la cual se encuentra en proceso de depuración para los años 2007 a la fecha.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 de la resolución DDC-004 de 2007, y la resolución No 248 y 375 de 2007 emitidas por la Contaduría General de la Nación, a los 23 días del mes de enero de 2018.

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

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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
CODIGO: 210111001113
FECHA DE CORTE: 31/12/2017
PERIODO DE MOVIMIENTO: 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	1.404.192.116.425	187.662.410.765	155.656.620.610	1.436.197.906.580	1.341.599.311.689	94.598.594.891
110000	EFFECTIVO	1.091.800	0	1.091.800	0	0	0
110500	CAJA	1.091.800	0	1.091.800	0	0	0
110502	Caja menor	1.091.800	0	1.091.800	0	0	0
140000	DEUDORES	1.307.675.709.885	172.654.001.938	141.630.955.419	1.338.698.756.404	1.338.698.756.404	0
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.123.403.339.414	110.197.389.410	94.437.272.431	1.139.163.456.393	1.139.163.456.393	0
140101	Tasas	3.487.670.400	3.487.670.400	3.487.670.400	0	0	0
140102	Multas	701.857.812.444	67.237.598.762	69.068.611.559	700.026.799.647	700.026.799.647	0
140103	Intereses	225.757.584.395	21.655.780.580	3.977.623.460	243.435.741.515	243.435.741.515	0
140104	Sanciones	37.390.429.990	189.416.652	253.027.294	37.326.819.348	37.326.819.348	0
140152	Concesiones	3.152.211.310	16.368.305.628	16.638.641.967	2.881.874.971	2.881.874.971	0
140190	Otros deudores por ingresos no tributarios	155.245.301.275	1.258.617.388	1.011.697.751	155.492.220.912	155.492.220.912	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.979.110.348	307.580.970	2.725.202.306	16.561.489.012	16.561.489.012	0
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	18.974.237.739	296.519.890	2.709.268.617	16.561.489.012	16.561.489.012	0
142011	Avances para viáticos y gastos de viaje	4.872.609	11.061.080	15.933.689	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	163.285.811.509	52.360.747.761	39.497.721.641	176.148.837.629	176.148.837.629	0
142402	En administración	162.933.648.193	51.979.822.901	39.490.721.641	175.422.749.453	175.422.749.453	0
142404	Encargos fiduciario - Fiducia de administración	352.163.316	380.924.860	7.000.000	726.088.176	726.088.176	0
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	186.446.775	4.811.909.806	0	4.998.356.581	4.998.356.581	0
142503	Depósitos judiciales	186.446.775	4.811.909.806	0	4.998.356.581	4.998.356.581	0
147000	OTROS DEUDORES	1.821.001.839	4.976.373.991	4.970.759.041	1.826.616.789	1.826.616.789	0
147079	Indemnizaciones	68.202.487	4.965.564.379	3.765.807.180	1.267.959.686	1.267.959.686	0
147084	Responsabilidades fiscales	53.147.994	0	0	53.147.994	53.147.994	0
147090	Otros deudores	1.699.651.358	10.809.612	1.204.951.861	505.509.109	505.509.109	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	58.736.452.170	7.000.473.500	4.568.973.191	61.167.952.479	0	61.167.952.479
160500	TERRENOS	14.411.410.800	0	0	14.411.410.800	0	14.411.410.800
160501	Urbanos	14.411.410.800	0	0	14.411.410.800	0	14.411.410.800
162500	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	17.394.302.236	2.440.223.903	0	19.834.526.139	0	19.834.526.139
162590	Otras maquinarias, planta y equipo en tránsito	17.394.302.236	2.440.223.903	0	19.834.526.139	0	19.834.526.139
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	15.135.126.810	1.540.456.100	1.981.553.663	14.694.029.247	0	14.694.029.247
163501	Maquinaria y equipo	231.792.438	5.223.862	107.454.131	129.562.169	0	129.562.169
163502	Equipo médico y científico	7.384.499	0	7.384.499	0	0	7.384.499
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	334.764.676	21.776.216	33.401.984	323.138.908	0	323.138.908
163504	Equipos de comunicación y computación	10.834.839.485	62.379.800	1.065.256.395	9.831.962.890	0	9.831.962.890
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	90.496.129	48.339.228	24.884.693	113.950.664	0	113.950.664
163507	Redes, líneas y cables	10.802.000	0	0	10.802.000	0	10.802.000
163512	Componentes de propiedades, planta y equipo	3.561.796.224	1.116.079.938	558.039.969	4.119.836.193	0	4.119.836.193
163590	Otros bienes muebles en bodega	63.251.359	286.657.056	192.516.491	157.391.924	0	157.391.924
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	2.050.160.464	154.948.304	10.624.635	2.194.484.133	0	2.194.484.133
163707	Maquinaria y equipo	993.692.992	0	0	993.692.992	0	993.692.992
163708	Equipo médico y científico	185.484	0	0	185.484	0	185.484
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	119.247.998	965.756	993.286	119.220.468	0	119.220.468
163710	Equipos de comunicación y computación	891.940.167	153.982.548	9.631.349	1.036.291.366	0	1.036.291.366
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	43.560.000	0	0	43.560.000	0	43.560.000
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.533.823	0	0	1.533.823	0	1.533.823
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	153.996.926	0	360.406	153.636.520	0	153.636.520
165005	Redes de aire	1.033.720	0	360.406	673.314	0	673.314
165011	Redes, líneas y cables pendientes de legalizar	152.963.206	0	0	152.963.206	0	152.963.206
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.952.224.060	91.160.000	0	2.043.384.060	0	2.043.384.060
165501	Equipo de construcción	6.196.749	0	0	6.196.749	0	6.196.749
165504	Maquinaria Industrial	179.415.311	91.160.000	0	270.575.311	0	270.575.311
165506	Equipo de recreación y deporte	21.939.602	0	0	21.939.602	0	21.939.602
165509	Equipo de enseñanza	104.564.254	0	0	104.564.254	0	104.564.254
165511	Herramientas y accesorios	153.366.401	0	0	153.366.401	0	153.366.401
165525	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	1.339.477.412	0	0	1.339.477.412	0	1.339.477.412
165590	Otra maquinaria y equipo	147.264.331	0	0	147.264.331	0	147.264.331
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	33.022.836	0	68.440	32.954.396	0	32.954.396

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
166002	Equipo de laboratorio	13.027.572		68.440	12.959.132		12.959.132
166008	Equipo de apoyo terapéutico	19.995.264			19.995.264		19.995.264
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.191.671.264	282.970.426	260.793.021	4.213.848.669	0	4.213.848.669
166501	Muebles y enseres	4.073.586.512	282.048.132	259.870.727	4.095.763.917		4.095.763.917
166502	Equipo y máquina de oficina	118.084.752	922.294	922.294	118.084.752		118.084.752
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11.487.639.214	2.428.334.784	1.731.381.781	12.184.592.217	0	12.184.592.217
167001	Equipo de comunicación	2.445.094.457	134.096.830	54.330.080	2.524.861.207		2.524.861.207
167002	Equipo de computación	8.673.597.294	2.294.237.954	1.677.051.701	9.290.783.547		9.290.783.547
167004	Satélites y antenas	1.593.754			1.593.754		1.593.754
167005	Equipos de radares	62.452.057			62.452.057		62.452.057
167006	Equipos de comunicación y computación pendientes de	83.737.080			83.737.080		83.737.080
167007	Equipos de comunicación y computación sin contrapres	221.164.572			221.164.572		221.164.572
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.626.587.028	35.362.500	35.362.500	1.626.587.028	0	1.626.587.028
167502	Terrestre	1.624.374.286	35.362.500	35.362.500	1.624.374.286		1.624.374.286
167505	De tracción	2.212.742			2.212.742		2.212.742
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOGAR	16.535.457	0	0	16.535.457	0	16.535.457
168002	Equipo de restaurante y cafetería	16.535.457			16.535.457		16.535.457
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-9.716.224.925	27.017.483	548.828.745	-10.238.036.187	0	-10.238.036.187
168503	Redes, líneas y cables	-56.734.290		3.649.290	-60.383.580		-60.383.580
168504	Maquinaria y equipo	-481.647.514	7.500.000	17.777.181	-491.924.695		-491.924.695
168505	Equipo médico y científico	-17.822.654		765.522	-18.588.176		-18.588.176
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.851.583.609		70.937.843	-1.922.521.452		-1.922.521.452
168507	Equipos de comunicación y computación	-6.368.246.138		395.242.016	-6.763.488.154		-6.763.488.154
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-928.622.748	19.517.483	60.178.493	-969.283.758		-969.283.758
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-11.567.972		278.400	-11.846.372		-11.846.372
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y MONUMENTALES	27.431.163.122	604.623.806	1.362.256.105	26.673.530.823	0	26.673.530.823
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	54.749.733.230	244.701.044	0	54.994.434.274	0	54.994.434.274
171090	Otros bienes de uso público en servicio	54.749.733.230	244.701.044		54.994.434.274		54.994.434.274
178500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-27.318.570.108	359.922.762	1.362.256.105	-28.320.903.451	0	-28.320.903.451
178590	Otros bienes de uso público	-27.318.570.108	359.922.762	1.362.256.105	-28.320.903.451		-28.320.903.451
190000	OTROS ACTIVOS	10.347.699.448	7.403.311.521	8.093.344.095	9.657.666.874	2.900.555.285	6.757.111.589
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.634.096.601	450.062	190.855.133	3.443.691.530	0	3.443.691.530
190501	Seguros	18.583.635	450.062	7.182.393	11.851.304		11.851.304
190514	Bienes y servicios	3.615.512.966		183.672.740	3.431.840.226		3.431.840.226
191000	CARGOS DIFERIDOS	2.972.624.202	6.698.861.164	6.764.312.971	2.907.172.395	2.900.555.285	6.617.110
191001	Materiales y suministros	2.965.947.092	6.698.861.164	6.764.252.971	2.900.555.285	2.900.555.285	0
191003	Material quirúrgico	6.677.110		60.000	6.617.110		6.617.110
192000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	282.968.261	0	0	282.968.261	0	282.968.261
192001	Bienes muebles entregados en administración	2.771.533			2.771.533		2.771.533
192011	Bienes muebles entregados en concesión	280.196.728			280.196.728		280.196.728
192500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-279.991.900	112.083.104	111.944.790	-279.853.586	0	-279.853.586
192501	Bienes muebles entregados en administración	-2.750.217	111.518.585	111.380.271	-2.611.903		-2.611.903
192511	Bienes muebles entregados en concesión	-277.241.683	564.519	564.519	-277.241.683		-277.241.683
197000	INTANGIBLES	8.713.956.370	104.998.560	815.877.962	8.003.076.968	0	8.003.076.968
197007	Licencias	7.401.124.844	104.998.560	331.932.602	7.174.190.802		7.174.190.802
197008	Software	1.312.831.526		483.945.360	828.886.166		828.886.166
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5.029.759.666	486.918.631	210.353.239	-4.753.194.274	0	-4.753.194.274
197507	Licencias	-4.148.712.886	226.934.042	186.271.032	-4.108.049.876		-4.108.049.876
197508	Software	-881.046.780	259.984.589	24.082.207	-645.144.398		-645.144.398
199900	VALORIZACIONES	53.805.580	0	0	53.805.580	0	53.805.580
199970	Equipos de transporte, tracción y elevación	53.805.580			53.805.580		53.805.580
200000	PASIVOS	12.501.138.877	71.657.937.686	90.799.714.807	31.642.915.998	31.642.915.998	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	2.135.958.301	60.117.701.438	74.951.329.260	16.969.586.123	16.969.586.123	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	260.708.958	39.642.285.160	49.437.345.610	10.055.769.408	10.055.769.408	0
240101	Bienes y servicios	260.708.958	39.642.285.160	49.437.345.610	10.055.769.408	10.055.769.408	0
242500	ACREEDORES	592.915.846	16.857.278.982	20.768.320.840	4.503.957.704	4.503.957.704	0
242504	Servicios públicos		414.036.781	455.924.814	41.888.033	41.888.033	0
242508	Viáticos y gastos de viaje		11.061.080	11.061.080	0	0	0
242513	Saludos a favor de beneficiarios	99.879.400			99.879.400	99.879.400	0
242518	Aportes a fondos pensionales	191.935.300	771.541.364	584.450.664	4.844.600	4.844.600	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	158.294.521	604.951.328	458.783.128	12.126.321	12.126.321	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	99.599.300	500.695.400	406.530.500	5.434.400	5.434.400	0
242521	Sindicatos		8.581.918	8.581.918	0	0	0
242522	Cooperativas		133.454.021	133.454.021	0	0	0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242524	Embargos judiciales		360.000	360.000	0	0	0
242525	Gastos legales		115.000	115.000	0	0	0
242526	Fondos mutuos		44.650.000	44.650.000	0	0	0
242532	Aporte riesgos profesionales	11.425.200	95.913.100	93.050.300	8.562.400	8.562.400	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	11.295.200	45.048.500	33.863.700	110.400	110.400	0
242535	Libranzas		306.022.647	306.022.647	0	0	0
242541	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ES	19.937.600	100.212.300	81.362.200	1.087.500	1.087.500	0
242546	Contratos de medicina prepagada		20.700.342	20.700.342	0	0	0
242551	Comisiones	95.324	7.618.498	7.523.174	0	0	0
242552	Honorarios		9.122.739.666	12.153.050.930	3.030.311.264	3.030.311.264	0
242553	Servicios	454.001	4.645.025.654	5.944.285.039	1.299.713.386	1.299.713.386	0
242590	Otros acreedores		24.551.383	24.551.383	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.493.406	3.318.137.321	4.364.666.286	1.058.022.371	1.058.022.371	0
243603	Honorarios		532.365.778	717.054.151	184.688.373	184.688.373	0
243605	Servicios		125.094.822	186.054.055	60.959.233	60.959.233	0
243606	Arrendamientos		6.428.233	6.600.965	172.732	172.732	0
243608	Compras	1.536.866	9.912.679	16.740.648	8.364.835	8.364.835	0
243610	Pagos al exterior		3.150.000	3.150.000	0	0	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.		357.372.378	419.716.977	62.344.599	62.344.599	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	1.752.028	224.154.702	316.061.866	93.659.192	93.659.192	0
243626	Contratos de obra		126.783.667	158.398.959	31.615.292	31.615.292	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por com	681.220	282.714.322	381.611.777	99.578.675	99.578.675	0
243690	Otras retenciones	7.523.292	1.650.160.740	2.159.276.888	516.639.440	516.639.440	0
245500	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.270.840.091	299.999.975	380.996.524	1.351.836.640	1.351.836.640	0
245507	Depósitos sobre contratos	1.270.840.091	299.999.975	380.996.524	1.351.836.640	1.351.836.640	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	1.908.204.869	4.423.833.906	7.569.401.644	5.053.772.607	5.053.772.607	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.908.204.869	4.423.833.906	7.569.401.644	5.053.772.607	5.053.772.607	0
250501	Nómina por pagar		2.370.701.700	2.370.701.700	0	0	0
250502	Cesantías	481.872.094	71.151.339	1.694.534.803	2.105.255.558	2.105.255.558	0
250503	Intereses sobre cesantías		6.501.604	168.078.204	161.576.600	161.576.600	0
250504	Vacaciones	495.293.387	247.385.470	871.442.888	1.118.850.805	1.118.850.805	0
250505	Prima de vacaciones	563.408.741	219.946.522	495.675.899	839.138.118	839.138.118	0
250507	Prima de navidad		1.351.947.904	1.351.947.904	0	0	0
250512	Bonificaciones	23.565.862	99.235.677	151.485.210	75.815.395	75.815.395	0
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	344.064.785	56.463.690	465.535.036	753.136.131	753.136.131	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	6.307.148.446	7.016.713.108	3.410.123.077	2.700.558.415	2.700.558.415	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.833.984.292	2.833.984.292	2.700.558.415	2.700.558.415	2.700.558.415	0
271005	Litigios	2.833.984.292	2.833.984.292	2.700.558.415	2.700.558.415	2.700.558.415	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.473.164.154	4.182.728.816	709.564.662	0	0	0
271501	Cesantías	1.073.817.519	1.308.259.976	234.442.457	0	0	0
271502	Intereses sobre cesantías	113.814.863	139.408.916	25.594.053	0	0	0
271503	Vacaciones	460.823.371	732.660.949	271.837.578	0	0	0
271506	Prima de vacaciones	582.101.828	639.688.603	57.586.775	0	0	0
271509	Prima de navidad	1.242.606.573	1.362.710.372	120.103.799	0	0	0
290000	OTROS PASIVOS	2.149.827.261	99.689.234	4.868.860.826	6.918.998.853	6.918.998.853	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.149.827.261	99.689.234	4.868.860.826	6.918.998.853	6.918.998.853	0
290505	Cobro cartera de terceros	920.432.223	60.578.709	4.818.299.370	5.678.152.884	5.678.152.884	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	1.229.395.038	39.110.525	50.561.456	1.240.845.969	1.240.845.969	0
300000	PATRIMONIO	1.171.807.435.254	67.123.751.495	299.871.306.823	1.404.554.990.582	0	1.404.554.990.582
310000	HACIENDA PÚBLICA	1.171.807.435.254	67.123.751.495	299.871.306.823	1.404.554.990.582	0	1.404.554.990.582
310500	CAPITAL FISCAL	1.174.774.484.180	65.377.791.967	67.132.299.401	1.176.528.991.614	0	1.176.528.991.614
310503	Distrito	1.174.774.484.180	65.377.791.967	67.132.299.401	1.176.528.991.614	0	1.176.528.991.614
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	232.727.407.422	232.727.407.422	0	232.727.407.422
311001	Excedente del ejercicio		0	232.727.407.422	232.727.407.422	0	232.727.407.422
311500	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	53.805.580	0	0	53.805.580	0	53.805.580
311570	Equipos de transporte, tracción y elevación	53.805.580			53.805.580		53.805.580
312500	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1.694.540.016	0	0	1.694.540.016	0	1.694.540.016
312525	Bienes	1.610.802.936			1.610.802.936		1.610.802.936
312531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	83.737.080			83.737.080		83.737.080
312800	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	-4.715.394.522	1.745.959.528	11.600.000	-6.449.754.050	0	-6.449.754.050
312804	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-1.277.129.114	520.209.944		-1.797.339.058		-1.797.339.058
312806	Amortización de bienes de uso público	-2.793.073.019	1.002.333.343		-3.795.406.362		-3.795.406.362
312807	Amortización de otros activos	-645.192.389	223.416.241	11.600.000	-857.008.630		-857.008.630
400000	INGRESOS	378.575.557.486	33.806.719.316	116.635.285.891	461.404.124.061	0	461.404.124.061

6

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
410000	INGRESOS FISCALES	375.698.654.050	31.106.160.901	110.026.246.830	454.618.739.979	0	454.618.739.979
411000	NO TRIBUTARIOS	444.787.046.423	28.388.814	102.822.318.740	547.580.976.349	0	547.580.976.349
411001	Tasas	77.373.430.634		3.487.670.400	80.861.101.034		80.861.101.034
411002	Multas	209.580.351.213	2.848.271	60.036.551.620	269.614.054.562		269.614.054.562
411003	Intereses	107.289.219.618	37.910	21.655.780.580	128.944.962.288		128.944.962.288
411004	Sanciones	312.526.474	3.811.583	183.095.090	491.809.981		491.809.981
411051	Concesiones	47.235.794.558	21.691.050	16.211.868.327	63.425.971.835		63.425.971.835
411090	Otros ingresos no tributarios	2.995.723.926		1.247.352.723	4.243.076.649		4.243.076.649
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-69.088.392.373	31.077.772.087	7.203.928.090	-92.962.236.370	0	-92.962.236.370
419502	Ingresos no tributarios	-69.088.392.373	31.077.772.087	7.203.928.090	-92.962.236.370		-92.962.236.370
480000	OTROS INGRESOS	2.876.903.436	2.700.558.415	6.609.039.061	6.785.384.082	0	6.785.384.082
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	3.765.581.400	3.765.581.400	0	3.765.581.400
480890	Otros Ingresos Ordinarios			3.765.581.400	3.765.581.400		3.765.581.400
481000	EXTRAORDINARIOS	2.871.194.826	2.700.558.415	2.843.457.661	3.014.094.072	0	3.014.094.072
481008	Recuperaciones	2.780.573.046	2.700.558.415	2.843.457.661	2.923.472.292		2.923.472.292
481049	Indemnizaciones	87.433.503			87.433.503		87.433.503
481090	Otros ingresos extraordinarios	3.188.277			3.188.277		3.188.277
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.708.610	0	0	5.708.610	0	5.708.610
481554	Ingresos fiscales	5.708.610			5.708.610		5.708.610
500000	GASTOS	158.692.015.192	302.794.231.671	82.122.802	461.404.124.061	0	461.404.124.061
510000	DE ADMINISTRACIÓN	129.349.883.292	60.695.916.904	82.079.379	189.963.720.817	0	189.963.720.817
510100	SUELDOS Y SALARIOS	16.599.740.812	5.547.893.796	54.442.129	22.093.192.479	0	22.093.192.479
510101	Sueldos del personal	6.869.370.111	2.270.754.340	7.039.050	9.133.085.401		9.133.085.401
510103	Horas extras y festivos	43.927.337	15.438.148		59.365.485		59.365.485
510105	Gastos de representación	603.753.339	200.445.093		804.198.432		804.198.432
510113	Prima de vacaciones	604.891.055	57.586.775	30.800.157	631.677.673		631.677.673
510114	Prima de navidad	1.266.615.444	120.103.799	10.762.468	1.375.956.775		1.375.956.775
510117	Vacaciones	605.688.602	281.417.805		887.106.407		887.106.407
510118	Bonificación especial de recreación	5.240.214	65.296.540		70.536.754		70.536.754
510119	Bonificaciones	1.170.424	20.954.813		22.125.237		22.125.237
510123	Auxilio de transporte	26.513.344	9.333.853		35.847.197		35.847.197
510124	Cesantías	1.152.936.253	620.717.284	5.840.454	1.767.813.083		1.767.813.083
510125	Intereses a las cesantías	116.655.492	54.263.341		170.918.833		170.918.833
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	757.945.892	405.848.612		1.163.794.504		1.163.794.504
510131	Dotación y suministro a trabajadores	16.731.614	24.322.221		41.053.835		41.053.835
510147	Viáticos		8.084.652		8.084.652		8.084.652
510148	Gastos de viaje		7.849.037		7.849.037		7.849.037
510150	Bonificación por servicios prestados	224.805.594	63.428.769		288.234.363		288.234.363
510152	Prima de servicios	1.512.956.838			1.512.956.838		1.512.956.838
510160	Subsidio de alimentación	19.856.005	6.857.245		26.713.250		26.713.250
510164	Otras primas	2.757.666.083	902.229.562		3.659.895.645		3.659.895.645
510190	Otros sueldos y salarios	13.017.171	412.961.907		425.979.078		425.979.078
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.434.000	637.000	0	16.071.000	0	16.071.000
510204	Gastos médicos y drogas	15.434.000	637.000		16.071.000		16.071.000
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.017.315.867	1.060.829.629	0	4.078.145.496	0	4.078.145.496
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	526.670.300	216.789.900		743.460.200		743.460.200
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	937.393.196	309.341.656		1.246.734.852		1.246.734.852
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	201.714.788	93.049.800		294.764.588		294.764.588
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	585.484.650	203.913.150		789.397.800		789.397.800
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	729.698.850	230.642.925		960.341.775		960.341.775
510390	Otras contribuciones efectivas	36.354.083	7.092.198		43.446.281		43.446.281
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	658.602.350	271.102.800	0	929.705.150	0	929.705.150
510401	Aportes al ICBF	395.032.250	162.605.400		557.637.650		557.637.650
510402	Aportes al SENA	65.916.575	27.135.200		93.051.775		93.051.775
510403	Aportes ESAP	65.916.575	27.135.200		93.051.775		93.051.775
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	131.736.950	54.227.000		185.963.950		185.963.950
511100	GENERALES	109.058.774.563	53.815.453.679	27.637.250	162.846.590.992	0	162.846.590.992
511105	Gastos de organización y puesta en marcha	91.555.016			91.555.016		91.555.016
511106	Estudios y proyectos	103.669.895			103.669.895		103.669.895
511111	Comisiones, honorarios y servicios	53.688.730.308	30.336.114.832	27.637.250	83.997.207.890		83.997.207.890
511112	Obras y mejoras en propiedad ajena	922.804.294	216.557.570		1.139.361.864		1.139.361.864
511113	Vigilancia y seguridad	2.204.135.845	1.159.104.436		3.363.240.281		3.363.240.281
511114	Materiales y suministros	8.154.532.392	1.774.313.615		9.928.846.007		9.928.846.007
511115	Mantenimiento	18.545.684.106	7.716.145.246		26.261.829.352		26.261.829.352
511117	Servicios públicos	936.751.836	460.692.298		1.397.444.134		1.397.444.134

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511118	Arrendamiento	825.192.188	319.475.625		1.144.667.813		1.144.667.813
511120	Publicidad y propaganda	7.482.860			7.482.860		7.482.860
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	108.771.251	71.355.108		180.126.359		180.126.359
511122	Fotocopias	145.167.161	309.605.536		454.772.697		454.772.697
511123	Comunicaciones y transporte	3.595.524.047	1.949.210.365		5.544.734.412		5.544.734.412
511125	Seguros generales	3.582.868.797	882.525.140		4.465.393.937		4.465.393.937
511127	Promoción y divulgación	1.786.434.105	3.676.128.080		5.462.562.185		5.462.562.185
511146	Combustibles y lubricantes	855.403.969	376.588.045		1.231.992.014		1.231.992.014
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	564.374.517	366.637.106		931.011.623		931.011.623
511150	Procesamiento de información	11.016.385.964	3.262.076.858		14.278.462.822		14.278.462.822
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	165.293.835	98.591.199		263.885.034		263.885.034
511164	Gastos legales		5.865.230		5.865.230		5.865.230
511165	Intangibles	1.284.146.050	331.431.946		1.615.577.996		1.615.577.996
511190	Otros gastos generales	473.866.127	503.035.444		976.901.571		976.901.571
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15.700	0	0	15.700	0	15.700
512010	Tasas	15.700			15.700		15.700
520000	DE OPERACIÓN	5.094.196.072	2.547.910.611	0	7.642.106.683	0	7.642.106.683
521100	GENERALES	5.094.196.072	2.547.910.611	0	7.642.106.683	0	7.642.106.683
521167	Asignación de bienes y servicios	5.094.196.072	2.547.910.611		7.642.106.683		7.642.106.683
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT	4.831.037.328	0	0	4.831.037.328	0	4.831.037.328
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4.831.037.328	0	0	4.831.037.328	0	4.831.037.328
531401	Litigios	4.831.037.328			4.831.037.328		4.831.037.328
540000	TRANSFERENCIAS	8.060.429.125	440.253.150	0	8.500.682.275	0	8.500.682.275
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.060.429.125	440.253.150	0	8.500.682.275	0	8.500.682.275
542303	Para gastos de funcionamiento	8.060.429.125	440.253.150		8.500.682.275		8.500.682.275
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	10.681.734.616	6.131.114.084	0	16.812.848.700	0	16.812.848.700
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIA	10.603.798.612	6.131.114.084	0	16.734.912.696	0	16.734.912.696
550706	Asignación de bienes y servicios	10.603.798.612	6.131.114.084		16.734.912.696		16.734.912.696
555000	SUBSIDIOS ASIGNADOS	77.936.004	0	0	77.936.004	0	77.936.004
555090	Otros subsidios	77.936.004			77.936.004		77.936.004
580000	OTROS GASTOS	674.734.759	251.629.500	43.423	926.320.836	0	926.320.836
580100	INTERESES	143.700	500		144.200	0	144.200
580190	Otros intereses	143.700	500		144.200		144.200
580200	COMISIONES	28.770.872	11.925.706	0	40.696.578	0	40.696.578
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administraci	28.770.872	11.925.706		40.696.578		40.696.578
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	400.286.676	224.835.300	0	625.121.976	0	625.121.976
580802	Pérdida en retiro de activos	400.286.676	224.835.300		625.121.976		625.121.976
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	245.533.511	14.867.994	43.423	260.358.082	0	260.358.082
581588	Gastos de administración	67.301.132			67.301.132		67.301.132
581589	Gastos de operación	3.069.417			3.069.417		3.069.417
581593	Otros gastos	175.162.962	14.867.994	43.423	189.987.533		189.987.533
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	232.727.407.422	0	232.727.407.422	0	232.727.407.422
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	232.727.407.422	0	232.727.407.422	0	232.727.407.422
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos		232.727.407.422	0	232.727.407.422		232.727.407.422
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	23.711.073.619	23.711.073.619	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	457.003.690.874	421.457.127	23.282.498.953	434.142.649.048	0	434.142.649.048
812100	RECURSOS Y DERECHOS POTENCIALES	383.792.099.610	23.303.110	5.469.058.101	378.346.344.619	0	378.346.344.619
812190	Otros recursos y derechos potenciales	383.792.099.610	23.303.110	5.469.058.101	378.346.344.619		378.346.344.619
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	73.211.591.264	398.154.017	17.813.440.852	55.796.304.429	0	55.796.304.429
819090	Otros derechos contingentes	73.211.591.264	398.154.017	17.813.440.852	55.796.304.429		55.796.304.429
830000	DEUDORAS DE CONTROL	46.669.384.124	7.117.539	0	46.676.501.663	0	46.676.501.663
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	5.874.607.358	0	0	5.874.607.358	0	5.874.607.358
831201	Pagarés	5.874.607.358			5.874.607.358		5.874.607.358
831500	ACTIVOS RETIRADOS	379.070.956	7.117.539	0	386.188.495	0	386.188.495
831510	Propiedades, planta y equipo	379.070.956	7.117.539		386.188.495		386.188.495
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	40.408.140.722	0	0	40.408.140.722	0	40.408.140.722
834704	Propiedades, planta y equipo	40.408.140.722			40.408.140.722		40.408.140.722
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	7.565.088	0	0	7.565.088	0	7.565.088
836101	Internas	7.565.088			7.565.088		7.565.088
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-503.673.074.998	23.282.498.953	428.574.666	-480.819.150.711	0	-480.819.150.711
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-457.003.690.874	23.282.498.953	421.457.127	-434.142.649.048	0	-434.142.649.048
890507	Recursos y derechos potenciales	-383.792.099.610	5.469.058.101	23.303.110	-378.346.344.619		-378.346.344.619
890590	Otros derechos contingentes	-73.211.591.264	17.813.440.852	398.154.017	-55.796.304.429		-55.796.304.429

L

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-46.669.384.124	0	7.117.539	-46.676.501.663	0	-46.676.501.663
891504	Documentos entregados para su cobro	-5.874.607.358			-5.874.607.358		-5.874.607.358
891506	Activos retirados	-379.070.956		7.117.539	-386.188.495		-386.188.495
891518	Bienes entregados a terceros	-40.408.140.722			-40.408.140.722		-40.408.140.722
891521	Responsabilidades en Proceso	-7.565.088			-7.565.088		-7.565.088
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1.616.103.211.725	1.616.103.211.725	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	278.560.441.637	296.849.404.962	508.108.816.145	489.819.852.820	0	489.819.852.820
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLU	264.384.988.716	268.555.841.742	479.385.469.426	475.214.616.400	0	475.214.616.400
912002	Laborales	15.384.170	15.384.170	28.423.452.623	28.423.452.623		28.423.452.623
912004	Administrativos	148.888.600.024	153.059.453.050	164.118.553.315	159.947.700.289		159.947.700.289
912090	Otras Litigios y mecanismos alternativos de solucion de	115.481.004.522	115.481.004.522	286.843.463.488	286.843.463.488		286.843.463.488
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.175.452.921	28.293.563.220	28.723.346.719	14.605.236.420	0	14.605.236.420
919090	Otras responsabilidades contingentes	14.175.452.921	28.293.563.220	28.723.346.719	14.605.236.420		14.605.236.420
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	373.734.999.732	384.589.894.104	426.555.096.514	415.700.202.142	0	415.700.202.142
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	373.734.999.732	384.589.894.104	426.555.096.514	415.700.202.142	0	415.700.202.142
939090	Otras cuentas acreedoras de control	373.734.999.732	384.589.894.104	426.555.096.514	415.700.202.142		415.700.202.142
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-652.295.441.369	934.663.912.659	681.439.299.066	-905.520.054.962	0	-905.520.054.962
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONT	-278.560.441.637	508.108.816.145	296.849.404.962	-489.819.852.820	0	-489.819.852.820
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de confli	-264.384.988.716	479.385.469.426	268.555.841.742	-475.214.616.400		-475.214.616.400
990590	Otras responsabilidades contingentes	-14.175.452.921	28.723.346.719	28.293.563.220	-14.605.236.420		-14.605.236.420
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-373.734.999.732	426.555.096.514	384.589.894.104	-415.700.202.142	0	-415.700.202.142
991590	Otras cuentas acreedoras de control	-373.734.999.732	426.555.096.514	384.589.894.104	-415.700.202.142		-415.700.202.142
	SUMAS IGUALES	0	2.302.859.336.277	2.302.859.336.277	0		

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
Camila Sanabria Ojeda - Profesional Universitario
Reviso: Nasly Jennifer Ruiz - Subsecretaria de Gestión Corporativa
Ana Lucia Angulo - Directora Administrativa y Financiera
Juan Camilo Rojas - Subdirector Financiero

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
CODIGO: 210111001113
FECHA DE CORTE: 31/12/2017

CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS

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.	16.093.168.120,00	
142402	EN ADMINISTRACION	023100000	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	6.515.645.362,70	
142402	EN ADMINISTRACION	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	1.409.102.521,20	
142402	EN ADMINISTRACION	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILenio TRANSMILENIO S.A.	121.315.098.226,00	
142402	EN ADMINISTRACION	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	7.684.429.805,00	
240101	BIENES Y SERVICIOS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	228.242.241,00	
240101	BIENES Y SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	2.083.873.492,00	
240101	BIENES Y SERVICIOS	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	209.940.984,00	
240101	BIENES Y SERVICIOS	043400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	96.358.270,00	
242504	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	2.378.517,00	
242504	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	13.394.840,00	
242520	APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	2.173.900,00	
242520	APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	362.500,00	
242541	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION	362.500,00	
242541	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	725.000,00	
242532	APORTES RIESGOS PROFESIONALES	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8.562.400,00	
411002	MULTAS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE		1.551.120
411001	TASAS	010200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		4.456.000,00
411001	TASAS	010400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA		98.000,00
411001	TASAS	010500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION		49.000,00
411001	TASAS	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA		6.272.000,00
411001	TASAS	010800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA		343.000,00
411001	TASAS	010900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		784.000,00
411001	TASAS	011000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		38.000,00
411001	TASAS	011100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		2.058.000,00
411001	TASAS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		1.057.000,00
411001	TASAS	011700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA		784.000,00
411001	TASAS	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES		980.000,00
411001	TASAS	012200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION		3.871.000,00
411001	TASAS	012300000	POLICIA NACIONAL		1.519.000,00
411001	TASAS	012700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS		98.000,00
411001	TASAS	012800000	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO		980.000,00
411001	TASAS	013000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES		392.000,00
411001	TASAS	013200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL		98.000,00
411001	TASAS	013400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA		784.000,00
411001	TASAS	013700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION		22.451.000,00
411001	TASAS	013900000	CAMARA DE REPRESENTANTES		3.280.000,00
411001	TASAS	014000000	SENADO DE LA REPUBLICA		2.695.000,00
411001	TASAS	014100000	MINISTERIO DE LA CULTURA		833.000,00
411001	TASAS	014500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS		343.000,00

1

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411001	TASAS	020900000	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA		1.274.000,00
411001	TASAS	021705000	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABÁ		98.000,00
411001	TASAS	021900000	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA		27.832.000,00
411001	TASAS	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		490.000,00
411001	TASAS	022200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		490.000,00
411001	TASAS	023100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICÍA NACIONAL		1.470.000,00
411001	TASAS	023200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA		245.000,00
411001	TASAS	023300000	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		1.862.000,00
411001	TASAS	023700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO		147.000,00
411001	TASAS	023800000	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO		23.324.000,00
411001	TASAS	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		2.384.000,00
411001	TASAS	024300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA		196.000,00
411001	TASAS	024800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE		392.000,00
411001	TASAS	025200000	SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO		1.127.000,00
411001	TASAS	025300000	INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI		3.675.000,00
411001	TASAS	025400000	E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA		236.000,00
411001	TASAS	025800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS		49.000,00
411001	TASAS	025900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD		392.000,00
411001	TASAS	026525000	E.S.E. SANATORIO DE AGUA DE DIOS		98.000,00
411001	TASAS	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		17.141.000,00
411001	TASAS	026900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO		686.000,00
411001	TASAS	027400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		3.724.000,00
411001	TASAS	027500000	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL		686.000,00
411001	TASAS	028000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES		833.000,00
411001	TASAS	029200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES		2.254.000,00
411001	TASAS	030300000	ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A.		144.000,00
411001	TASAS	031200000	CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA COLOMBIANA S.A.		343.000,00
411001	TASAS	031400000	ECOPETROL S.A.		3.531.000,00
411001	TASAS	031500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.		98.000,00
411001	TASAS	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.		343.000,00
411001	TASAS	032300000	INDUSTRIA MILITAR		2.695.000,00
411001	TASAS	032800000	SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES		196.000,00
411001	TASAS	033800000	RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA		294.000,00
411001	TASAS	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA		343.000,00
411001	TASAS	036900000	INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS		147.000,00
411001	TASAS	037000000	CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA		942.000,00
411001	TASAS	038218000	E.S.P. ELECTRICADORA DEL CAQUETÁ S.A.		49.000,00
411001	TASAS	038541000	E.S.P. ELECTRICADORA DEL HUILA S.A.		49.000,00
411001	TASAS	039125000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA S.A.		196.000,00
411001	TASAS	039900000	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL RÍO GRANDE DE LA MAGDALENA		196.000,00
411001	TASAS	040800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICÍA		490.000,00
411001	TASAS	041100000	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.		588.000,00
411001	TASAS	041200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.		539.000,00
411001	TASAS	041300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO		343.000,00
411001	TASAS	041400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO		441.000,00
411001	TASAS	041500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR		343.000,00
411001	TASAS	041800000	LA PREVISORA S.A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)		4.081.000,00
411001	TASAS	042200000	BANCO DE LA REPÚBLICA		4.949.000,00
411001	TASAS	043400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.		285.000,00
411001	TASAS	044400000	FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS S.A.		98.000,00
411001	TASAS	044500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO		196.000,00

X

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411001	TASAS	044600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.		2.538.000,00
411001	TASAS	044800000	PROCOLOMBIA		294.000,00
411001	TASAS	045200000	LEASING BANCOLDEx S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL		7.457.000,00
411001	TASAS	045500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.		49.000,00
411001	TASAS	046400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR		49.000,00
411001	TASAS	054617000	E.S.P. GESTIÓN ENERGÉTICA S.A.		147.000,00
411001	TASAS	060700000	TEVEANDINA LTDA.		98.000,00
411001	TASAS	062900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.		49.000,00
411001	TASAS	067700000	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA		98.000,00
411001	TASAS	067800000	U.A.E. FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES		98.000,00
411001	TASAS	069600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA		1.029.000,00
411001	TASAS	070100000	CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES - EN LIQUIDACIÓN		441.000,00
411001	TASAS	070300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL		931.000,00
411001	TASAS	080800000	FONDO DE EMERGENCIA ECONÓMICA - FOGACOO		49.000,00
411001	TASAS	811000000	UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO		198.000,00
411001	TASAS	081400000	FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS		147.000,00
411001	TASAS	081500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.		147.000,00
411001	TASAS	082200000	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA		98.000,00
411001	TASAS	086200000	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA		196.000,00
411001	TASAS	094500000	E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A.		49.000,00
411001	TASAS	095600000	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE CHÍA		49.000,00
411001	TASAS	096200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO		1.421.000,00
411001	TASAS	096300000	MINISTERIO DEL TRABAJO		735.000,00
411001	TASAS	096400000	MINISTERIO DEL INTERIOR		588.000,00
411001	TASAS	096500000	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE		539.000,00
411001	TASAS	098100000	INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - EN LIQUIDACIÓN		245.000,00
411001	TASAS	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		49.000,00
411001	TASAS	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA		98.000,00
411001	TASAS	123125000	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - FUSAGASUGÁ		98.000,00
411001	TASAS	124250000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL - ACACIAS		49.000,00
411001	TASAS	124273000	E.S.E. HOSPITAL SANTO DOMINGO - CASABIANCA		49.000,00
411001	TASAS	124825000	E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS - SOACHA		49.000,00
411001	TASAS	125325000	E.S.E. HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATÉ		98.000,00
411001	TASAS	125454000	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA		147.000,00
411001	TASAS	125825000	E.P.S. CONVIDA		49.000,00
411001	TASAS	126025000	E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETÁ		196.000,00
411001	TASAS	126273000	E.S.E. HOSPITAL MARÍA INMACULADA - RIOBLANCO		49.000,00
411001	TASAS	127044000	E.P.S.I. ANAS WAYUU		49.000,00
411001	TASAS	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA		49.000,00
411001	TASAS	128205000	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - EL BAGRE		49.000,00
411001	TASAS	133078000	E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A.		98.000,00
411001	TASAS	170194000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MANUEL ELKIN PATARROYO - GUAINÍA - EN LIQUIDACIÓN		95.000,00
411001	TASAS	210525805	TIBACUY		49.000,00
411001	TASAS	211018410	LA MONTAÑA		49.000,00
411001	TASAS	211425214	COTA		245.000,00
411001	TASAS	211725817	TOCANCIPÁ		294.000,00
411001	TASAS	212073520	PALOCABILDO		41.000,00
411001	TASAS	213241132	CAMPOALEGRE		98.000,00
411001	TASAS	213525035	ANAPOIMA		343.000,00
411001	TASAS	213525535	PASCA		49.000,00

4

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411001	TASAS	213625736	SESQUILÉ		49.000,00
411001	TASAS	213676036	ANDALUCÍA		49.000,00
411001	TASAS	214025740	SIBATÉ		98.000,00
411001	TASAS	214373443	SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA		138.000,00
411001	TASAS	214576845	ULLOA		49.000,00
411001	TASAS	215573055	ARMERO - GUAYABAL		39.000,00
411001	TASAS	215825658	SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA		95.000,00
411001	TASAS	216468464	MOGOTES		49.000,00
411001	TASAS	216715667	SAN LUIS DE GACENO		49.000,00
411001	TASAS	217268872	VILLANUEVA - SANTANDER		98.000,00
411001	TASAS	217525175	CHÍA		49.000,00
411001	TASAS	218525785	TABIO		334.000,00
411001	TASAS	218525885	YACOPI		49.000,00
411001	TASAS	218625386	LA MESA		98.000,00
411001	TASAS	219325293	GACHALÁ		98.000,00
411001	TASAS	219425594	QUETAME		49.000,00
411001	TASAS	219525295	GACHANCIPÁ		245.000,00
411001	TASAS	219925299	GAMA		49.000,00
411001	TASAS	219925799	TENJO		245.000,00
411001	TASAS	220115106	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE BRICEÑO		49.000,00
411001	TASAS	220173770	E.S.E. HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA - SUÁREZ TOLIMA		138.000,00
411001	TASAS	220225743	E.S.E. HOSPITAL ISMAEL SILVA - SILVANIA		147.000,00
411001	TASAS	220325645	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA I NIVEL		90.000,00
411001	TASAS	221525999	FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS - DIRECCIÓN NACIONAL - SIMIT		98.000,00
411001	TASAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO		1.862.000,00
411001	TASAS	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		735.000,00
411001	TASAS	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO		98.000,00
411001	TASAS	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL		98.000,00
411001	TASAS	223511001	FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO		147.000,00
411001	TASAS	224911001	JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS		98.000,00
411001	TASAS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD		1.960.000,00
411001	TASAS	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO		1.470.000,00
411001	TASAS	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTÁ S.A.		49.000,00
411001	TASAS	230111001	E.S.P. COLOMBIA MÓVIL S.A.		3.233.000,00
411001	TASAS	230225758	E.S.P. DE SOPÓ		49.000,00
411001	TASAS	233811001	E.S.P. GESTAGUAS S.A.		98.000,00
411001	TASAS	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A.		294.000,00
411001	TASAS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ		37.436.000,00
411001	TASAS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.		16.611.000,00
411001	TASAS	234411001	LOTERÍA DE BOGOTÁ		196.000,00
411001	TASAS	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.		196.000,00
411001	TASAS	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.		20.335.000,00
411001	TASAS	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ		196.000,00
411001	TASAS	260168872	E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA - VILLANUEVA		46.000,00
411001	TASAS	267411001	CANAL CAPITAL		147.000,00
411001	TASAS	269411001	E.S.P. COLVATEL S.A.		49.000,00
411001	TASAS	269625126	E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAJICÁ S.A.		49.000,00
411001	TASAS	820200000	FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES		974.000,00
411001	TASAS	821347000	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA		98.000,00
411001	TASAS	821400000	UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA		98.000,00
411001	TASAS	821500000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL		980.000,00
411001	TASAS	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA		833.000,00
411001	TASAS	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA		392.000,00
411001	TASAS	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN		196.000,00
411001	TASAS	822400000	DEFENSORÍA DEL PUEBLO		4.508.000,00

2

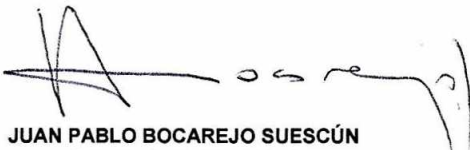
Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411001	TASAS	822600000	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		4.557.000,00
411001	TASAS	822800000	DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR		147.000,00
411001	TASAS	823200000	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO		26.284.000,00
411001	TASAS	823600000	ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL		49.000,00
411001	TASAS	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA		245.000,00
411001	TASAS	825200000	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS		1.176.000,00
411001	TASAS	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES		588.000,00
411001	TASAS	825676000	INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMÓN RODRÍGUEZ		49.000,00
411001	TASAS	825900000	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD		539.000,00
411001	TASAS	826715000	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ		98.000,00
411001	TASAS	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT		196.000,00
411001	TASAS	827991000	INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS		392.000,00
411001	TASAS	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		294.000,00
411001	TASAS	828200000	SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE		294.000,00
411001	TASAS	829700000	COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES		196.000,00
411001	TASAS	910300000	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		17.364.000,00
411001	TASAS	910500000	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR		294.000,00
411001	TASAS	920200000	U.A.E. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES		98.000,00
411001	TASAS	920300000	U.A.E. CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN		147.000,00
411001	TASAS	923269421	CORPORACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA		637.000,00
411001	TASAS	923269422	NAVAL MARÍTIMA Y FLUVIAL		294.000,00
411001	TASAS	923269813	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.		49.000,00
411001	TASAS	923270340	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.		1.323.000,00
411001	TASAS	923270341	U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL		98.000,00
411001	TASAS	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL		49.000,00
411001	TASAS	923270953	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO		49.000,00
411001	TASAS	923270981	E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - EL COLEGIO		49.000,00
411001	TASAS	923271167	E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE - MADRID		49.000,00
411001	TASAS	923271465	E.S.P. ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENJO S.A.		294.000,00
411001	TASAS	923271519	E.S.P. DE TOCANCIPÁ S.A.		49.000,00
411001	TASAS	923271521	POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.		441.000,00
411001	TASAS	923272000	BIOENERGY S.A.		147.000,00
411001	TASAS	923272001	REFINERÍA DE CARTAGENA S.A.		343.000,00
411001	TASAS	923272071	OLEODUCTO CENTRAL S.A.		294.000,00
411001	TASAS	923272082	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.		392.000,00
411001	TASAS	923272087	I.P.S.I. KARAQUITA		49.000,00
411001	TASAS	923272105	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO		98.000,00
411001	TASAS	923272131	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES		98.000,00
411001	TASAS	923272137	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN		245.000,00
411001	TASAS	923272193	RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S.		432.000,00
411001	TASAS	923272345	U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL		294.000,00
411001	TASAS	923272395	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES		147.000,00
411001	TASAS	923272402	DEUDA PÚBLICA NACIÓN		1.176.000,00
411001	TASAS	923272412	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO		833.000,00
411001	TASAS	923272416	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO		931.000,00
411001	TASAS	923272418	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES		49.000,00
411001	TASAS	923272420	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA		2.842.000,00
411001	TASAS	923272421	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN		5.617.000,00
411001	TASAS	923272423	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA		588.000,00
411001	TASAS		MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL		49.000,00
411001	TASAS		UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES		294.000,00

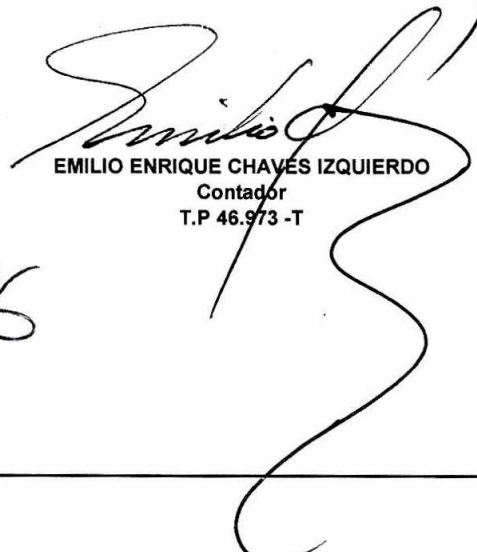
4

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
411001	TASAS	923272424	U.A.E MIGRACIÓN COLOMBIA		686.000,00
411001	TASAS	923272425	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS		98.000,00
411001	TASAS	923272426	U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA		2.352.000,00
411001	TASAS	923272430	AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS		392.000,00
411001	TASAS	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA		98.000,00
411001	TASAS	923272448	ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR.		98.000,00
411001	TASAS	923272460	AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA		882.000,00
411001	TASAS	923272467	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		294.000,00
411001	TASAS	923272475	AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN		392.000,00
411001	TASAS	923272476	U.A.E. AGENCIA DEL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUTOS, RENTAS Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES		196.000,00
411001	TASAS	923272542	U.A.E. UNIDAD DE PROYECCIÓN NORMATIVA Y ESTUDIOS DE REGULACIÓN FINANCIERA		98.000,00
411001	TASAS	923272547	DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS		2.450.000,00
411001	TASAS	923272571	PAR E.S.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER FIDU POPULAR S.A.		294.000,00
411001	TASAS	923272598	SKYNET DE COLOMBIA S.A. E.S.P.		49.000,00
411001	TASAS	923272615	PAR CAJANAL		2.095.000,00
411001	TASAS	923272658	BANCA PÚBLICA - FOGAFIN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO		98.000,00
411001	TASAS	923272711	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS		294.000,00
411001	TASAS	923272743	E.S.E SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE		4.074.674,00
411001	TASAS	923272782	ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE		49.000,00
411001	TASAS	210111001121	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		196.000,00
411001	TASAS	923272790	U.A.E. AGENCIA DE CUNDINAMARCA PARA LA PAZ Y EL POSTCONFLICTO		95.000,00
411001	TASAS	210111001120	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION		686.000,00
411001	TASAS	210111001125	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL		147.000,00
411001	TASAS	210111001102	PERSONERIA DE BOGOTA		1.421.000,00
411001	TASAS	210111001235	CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.		1.274.000,00
411001	TASAS	210111001105	VEEDURIA DISTRITAL		392.000,00
411001	TASAS	828000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES		98.000
411001	TASAS	220127001	HOSPITAL LOCAL ISAMEL ROLDAN VALENCIA		49.000
411001	TASAS	080200000	REPUBLICA GENERAL AUDITORIA		343.000
411001	TASAS	093900000	HOSPITAL SAN JOSE DE GUADUAS		98.000
411001	TASAS	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL		98.000
411001	TASAS	214525645	MUNICIPIO SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA		49.000
411001	TASAS	210168001	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		49.000
411001	TASAS	824613000	INSTITUCION TECNOLOGICA COLEGIO MAYOR		49.000
411001	TASAS	022100000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		49.000
411001	TASAS	218125281	ALCALDIA MUNICIPIO DE FOSCA		49.000
411001	TASAS	218625286	SECRETARÍA DE MOVILIDAD MUNICIPIO DE FUNZA		49.000
411001	TASAS	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL		147.000
411001	TASAS	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL		686.000
411001	TASAS	923270948	CENTRO DE SALUD TIMOTEO RIVEROS CUBILLO		49.000
411001	TASAS	241511001	FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTR		147.000
411001	TASAS	012400000	RAMA JUDICIAL		56.000
411001	TASAS	824900000	FDO DE BINES SOC CONTRA GNRL DE NACION		49.000
411001	TASAS	217325873	MUNICIPIO DE VILLAPINZON		49.000
411001	TASAS	066500000	COM DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS CREG		392.000
411001	TASAS	923272393	FONDO ADAPTACION		98.000
411001	TASAS	923272432	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA - APC COLOMBIA		245.000
411001	TASAS	923272436	CENTRO DE MEMORIA HISTORICA		147.000
411001	TASAS	923272749	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		98.000

X

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	041100000	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.		294.764.588,00
510401	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		557.637.650,00
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		93.051.775,00
510403	APORTES ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION		93.051.775,00
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		185.963.950,00
511111	HONORARIOS SERVICIOS Y COMISIONES	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD		1.326.903.654,00
511111	HONORARIOS SERVICIOS Y COMISIONES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.		231.007.150,00
511111	HONORARIOS SERVICIOS Y COMISIONES	043400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.		262.290.900,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.		165.752.526,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		71.267.130,00
511118	ARRENDAMIENTO	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.		205.367.472,00
511123	COMUNICACIONES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.		229.069.163,00
511123	COMUNICACIONES	820200000	FONDO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		13.011.000,00
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.		8.432.295.756,00
542303	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	012300000	POLICIA NACIONAL		8.500.682.275,00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	023100000	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL		32.158.143,00
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICA, CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP		8.538.435,00


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

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
BALANCE GENERAL
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
(Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	0	2625 BONOS PENSIONALES	0	0
15 INVENTARIOS	0	0			
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	2.700.558.415	2.304.988.000
			2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.700.558.415	2.304.988.000
19 OTROS ACTIVOS	2.900.555.285	3.328.652	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	2.900.555.285	3.328.652.000	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0	29 OTROS PASIVOS	6.918.998.853	2.273.318.000
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TERC	0	0	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6.918.998.853	2.273.318.000
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	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			
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0	NO CORRIENTE	0	0
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (C	0	0			
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0			
1970 INTANGIBLES	0	0			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0	0			
1999 VALORIZACIONES	0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC	0	0
NO CORRIENTE	94.598.594.891	65.734.571.000	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
			2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
12 INVERSIONES	0	0	2212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	2213 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPA	0	0			
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	0	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS DE	0	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0	0
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVO	0	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES D	0	0
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES D	0	0
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
			2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
14 DEUDORES	0	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	2423 COMISIONES POR PAGAR	0	0
			2425 ACREEDORES	0	0
			2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0

4

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
BALANCE GENERAL
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
(Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
1 ACTIVO			2 PASIVO		
CORRIENTE	1.341.599.311.689	1.121.073.010.000	CORRIENTE	31.642.915.998	22.919.308.000
11 EFECTIVO	0	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANC	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 ADMINISTRACIÓN 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 PARTICIPA	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 DE	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 D	0	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPERACIONES D	0	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0	0			
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIVO	0	0			
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	16.969.586.123	14.075.023.000
			2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.055.769.408	7.816.917.000
13 RENTAS POR COBRAR	0	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	0	2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0	0
			2423 COMISIONES POR PAGAR	0	0
			2425 ACREEDORES	4.503.957.704	3.903.187.000
14 DEUDORES	1.338.698.756.404	1.117.744.358.000	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.139.163.456.393	987.857.190.000	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.058.022.371	509.061.000
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1406 VENTA DE BIENES	0	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.351.836.640	1.826.764.000
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	19.094.000
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.561.489.012	26.272.916.000	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	5.053.772.607	4.265.979.000
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONE:	0	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.053.772.607	4.265.979.000
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	176.148.837.629	101.660.362.000			
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	4.998.356.581	184.834.000			
1470 OTROS DEUDORES	1.826.616.789	1.769.056.000			
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	0			

2

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
BALANCE GENERAL
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
(Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
1406 VENTA DE BIENES	0	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
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 CONTRIBUCIONE:	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			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	61.167.952.479	30.018.748.000	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	0
1605 TERRENOS	14.411.410.800	0	2625 BONOS PENSIONALES	0	0
1610 SEMOVIENTES	0	0			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0			
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	19.834.526.139	6.057.185.000	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.694.029.247	15.103.996.000	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.194.484.133	834.153.000	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	0
1640 EDIFICACIONES	0	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	0			
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	153.636.520	153.997.000	29 OTROS PASIVOS	0	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.043.384.060	1.890.352.000			
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	32.954.396	33.023.000	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.213.848.669	4.168.181.000	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.184.592.217	8.620.701.000	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0	0
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.626.587.028	1.654.479.000	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	0
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	16.535.457	16.535.000			
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0			
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-10.238.036.187	-8.513.854.000	TOTAL PASIVO	31.642.915.998	22.919.308.000
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	0			
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	0	0			
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUL	26.673.530.823	25.732.419.000	3 PATRIMONIO		
1703 MATERIALES	0	0	31 HACIENDA PÚBLICA	1.404.554.990.582	1.163.888.273.000
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	0			
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALE:	0	0	3105 CAPITAL FISCAL	1.176.528.991.614	1.030.491.217.000
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCES	0	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	232.727.407.422	135.866.475.000
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	54.994.434.274	51.483.902.000	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	53.805.580	53.806.000
			3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0

2

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
BALANCE GENERAL
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
(Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCI	0	0	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1.694.540.016	2.781.979.000
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUI	0	0	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-6.449.754.050	-5.305.204.000
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y U	-28.320.903.451	-25.751.483.000			
19 OTROS ACTIVOS	6.757.111.589	9.983.404.000	TOTAL PATRIMONIO	1.404.554.990.582	1.163.888.273.000
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	0			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.443.691.530	6.320.300.000			
1910 CARGOS DIFERIDOS	6.617.110	7.060.000			
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0			
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	282.968.261	283.133.000			
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADO	0	0			
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE	-279.853.586	-279.932.000			
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	8.003.076.968	8.072.988.000			
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4.753.194.274	-4.473.951.000			
1999 VALORIZACIONES	53.805.580	53.806.000			
TOTAL ACTIVO	1.436.197.906.580	1.186.807.581.000	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.436.197.906.580	1.186.807.581.000
				0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 DERECHOS CONTINGENTES	434.142.649.048	449.796.326.000	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	489.819.852.820	318.737.612.000
83 DEUDORAS DE CONTROL	46.676.501.663	43.966.820.000	93 ACREEDORAS DE CONTROL	415.700.202.142	414.784.616.000
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-480.819.150.711	-493.763.146.000	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-905.520.054.962	-733.522.228.000

JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
 Secretario de Movilidad

EMILIO ENRIQUE CHAVES IZQUIERDO
 Contador
 T.P 46.973 - 1

Elabora: Emilio E Chaves - Contador SDM

Isabel Maldonado - Profesional Especializado

Camila Sanabria - Contratista

Revisó: Nasty Jennifer Ruiz - Subsecretaría de Gestión Corporativa

Ana Lucía 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
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
(Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/12/2016
INGRESOS OPERACIONALES	454.624.448.589	317.161.737.000
41 INGRESOS FISCALES	454.618.739.979	317.146.433.000
4105 TRIBUTARIOS	0	0
4110 NO TRIBUTARIOS	547.580.976.349	412.659.510.000
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-92.962.236.370	-95.513.077.000
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	5.708.610	15.304
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	5.708.610	15.304
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	228.051.594.663	188.957.711.000
51 ADMINISTRACION	189.963.720.817	155.124.136.000
5101 SUELDOS Y SALARIOS	22.093.192.479	25.839.349.000
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16.071.000	1.901.000
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.078.145.496	4.579.720.000

X

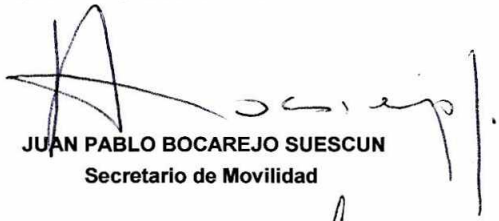
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
(Cifras en Pesos)

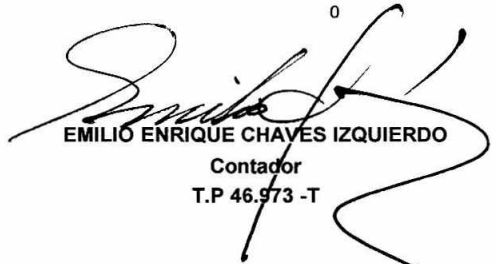
		31/12/2017	31/12/2016
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	929.705.150	1.135.924.000
5111	GENERALES	162.846.590.992	123.567.242.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15.700	0
52	DE OPERACIÓN	7.642.106.683	7.005.219.000
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0	0
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	0
5211	GENERALES	7.642.106.683	7.005.219.000
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.831.037.328	1.655.355.000
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	4.831.037.328	1.655.355.000
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	8.500.682.275	4.301.923.000
5401	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.500.682.275	4.301.923.000
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	16.812.848.700	20.661.103.000
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	16.734.912.696	20.611.463.000
5508	MEDIO AMBIENTE	0	0
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	77.936.004	49.640.000
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	301.198.860	209.975.000
5801	INTERESES	144.200	170.000

2

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
(Cifras en Pesos)

	31/12/2017	31/12/2016
5802 COMISIONES	40.696.578	12.604.000
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	260.358.082	197.201.000
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	226.572.853.926	128.204.026.000
INGRESOS NO OPERACIONALES	3.765.581.400	499.033.000
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.765.581.400	499.033.000
58 GASTOS NO OPERACIONALES	625.121.976	63.444.000
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	625.121.976	63.444.000
EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	3.140.459.424	435.589.000
EXCEDENTE O DÉFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	229.713.313.350	128.639.615.000
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	3.014.094.072	7.226.860.000
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3.014.094.072	7.226.860.000
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO	232.727.407.422	135.866.475.000


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

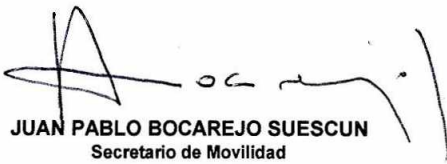
Reviso: Nasly Jennifer Ruiz – Subsecretaría de Gestión Corporativa

Ana Lucia Angulo – Directora Administrativa y Financiera

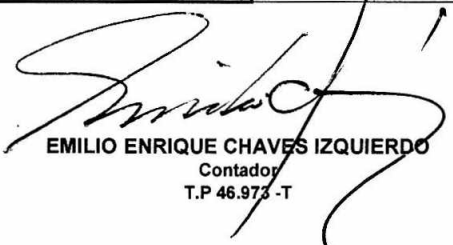
Juan Camilo Rojas – Subdirector Financiero

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

21011001113	Secretaria Distrital de Movilidad		2.017	LITIGIOS				
Código Contable	TIPO DE PROCESOS	No. Procesos en Contabilidad	Saldo Contables	No. Procesos en SIPROJ	Valores en SIPROJ	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA No. Procesos y/o Valores
271005	Litigios	16	2.700.558.415,00	69	2.700.558.415,00	-53	-	
27100501	Civiles	0	-	0	-	0	-	
27100502	Laborales	1	1.575.929	1	1.575.929	0	-	
27100503	Penales	0	-	0	-	0	-	
27100504	Administrativos	13	2.698.025,00	15	2.698.025,00	-2	-	2 PROCESOS SIN VALORACION POR LA ENTIDAD 1 PROCESO NULIDAD SIMPLE, 1 PROCESO NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
27100505	Obligaciones fiscales	0	-	-	-	0	-	
27100590	Otros litigios y mecanismos alternativos de	2	957.413	53	957.413,00	-51	-	51 PROCESOS SIN VALORACION POR LA ENTIDAD QUE CORRESPONDEN A 46 ACCIONES DE TUTELA Y 5 ACCIONES POPULARES
912000	Litigios y mecanismos alternativos de	378	475.214.616.400,00	2503	475.214.616.400,00	-2125	-	
912001	Civiles	0	-	0	-	0	-	
912002	Laborales	19	28.423.452.623,00	20	28.423.452.623,00	-1	-	1 PROCESO ORDINARIO LABORAL SIN VALORACION ORIGINAL DE LA ENTIDAD
912003	Penales	0	-	3	-	-3	-	3 PROCESOS SIN VALORACION ORIGINAL DE LA ENTIDAD (LEY 909/2004)
912004	Administrativos	220	159.947.700.289,00	232	159.947.700.289,00	-12	-	12 PROCESOS SIN VALORACION DE LA ENTIDAD, 7 PROCESOS NULIDAD SIMPLE, 2 REPARACION DIRECTA, 2 CONTRACTUAL, 1 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
912005	Obligaciones fiscales	0	-	0	-	0	-	
912090	Otros litigios y mecanismos alternativos de	139	286.843.463.488,00	2248	286.843.463.488,00	-2109	-	2109 PROCESOS SIN VALORACION ENTIDAD, 7 ACCIONES DE CUMPLIMIENTO, 2014 ACCIONES DE TUTELA, 21 ACCIONES POPULARES, 6 CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES, 1 PROCESO PENAL 909/2004
939090	Otras cuentas acreedoras de control	329	415.700.202.142,00	2572	415.700.202.142,00	-2243	-	
93909001	Civiles	0	-	0	-	0	-	
93909002	Laborales	19	86.743.499,00	21	86.743.499,00	-2	-	2 PROCESOS SIN VALORACION DE LA ENTIDAD ORDINARIO LABORAL
93909003	Penales	0	-	3	-	-3	-	3 PROCESOS 8602018013, 2009-04335, 2014-14725 Y 4020181153 SIN VALORACION ENTIDAD
93909004	Administrativos	230	231.792.671.807	247	231.792.671.807,00	-17	-	17 PROCESOS SIN VALORACION ORIGINAL ENTIDAD, 10 PROCESOS NULIDAD SIMPLE, 2 REPARACION DIRECTA, 2 CONTRACTUAL Y 3 PROCESO NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
93909005	Obligaciones fiscales	0	-	0	-	0	-	
93909090	Otros litigios y mecanismos alternativos de	80	183.820.786.836	2301	183.820.786.836,00	-2221	-	PROCESOS SIN VALORACION ENTIDAD 2188, 7 ACCIONES DE CUMPLIMIENTO, 2174 ACCIONES DE TUTELA, 35 ACCIONES POPULARES, 6 CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES
	TOTAL	394	477.915.174.815,00	2572	477.915.174.815,00	-2178	-	



JUAN PABLO BOCAREJO SUESCUN
Secretario de Movilidad



EMILIO ENRIQUE CHAVES IZQUIERDO
Contador
T.P 46.973 -T

Elabora: Alejandra L. Ochoa Cuy- Ana L. Mendieta

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



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2016	1.163.888.273.000
Variaciones patrimoniales durante el año 2017	240.666.717.582
Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2017	1.404.554.990.582

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION
INCREMENTOS			
3105 CAPITAL FISCAL			0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	232.727.407.422	135.866.475.000	96.860.932.422
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	53.806.000	53.806.000	0
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	0	0	0
3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1.694.540.016	2.781.979.000	-1.087.438.984
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0	0	0
3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
TOTAL INCREMENTOS			95.773.493.438
DISMINUCIONES			
3105 CAPITAL FISCAL	1.176.528.991.614	1.030.491.217.000	146.037.774.614
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)	-6.449.754.050	-5.305.204.000	-1.144.550.050
3140 PATRIMONIO DE ENTIDADES EN PROCESOS ESPECIALES	0	0	0
TOTAL DISMINUCIONES	0	0	144.893.224.564
PARTIDAS SIN VARIACION			
3105 CAPITAL FISCAL	0	0	0
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	53.805.580	53.805.580	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
TOTAL PARTIDAS SIN VARIACION	0	0	0


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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (Cifras en 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 el liquidado Fondatt.

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 secretaria:

- 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 292 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	20	9
3	SUBSECRETARIO DE DESPACHO	45	8
1	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	9	7
7	DIRECTOR TÉCNICO	9	7
1	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	68	5
1	SUBDIRECTOR FINANCIERO	68	5
3	SUBDIRECTOR TÉCNICO	68	5
1	JEFE DE OFICINA	6	7
2	JEFE DE OFICINA	6	6
NIVEL ASESOR = 10			
2	JEFE DE OFICINA ASESORA	115	6
3	ASESOR	105	6
3	ASESOR	105	5
2	ASESOR	105	4
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	8
6	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	219	5



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

NIVEL TÉCNICO = 13			
13	TECNICO OPERATIVO	314	4
	TECNICO OPERATIVO	314	12
NIVEL ASISTENCIAL = 48			
1	SECRETARIO	440	26
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	20
1	SECRETARIO	440	11
4	SECRETARIO	440	9
15	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	9
6	CONDUCTOR	480	9
20	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	407	6
292 TOTAL PLANTA GLOBAL			

Información suministrada por la Subdirección Administrativa

Los empleos de carácter temporal a 31 de diciembre de 2017 están conformados por 663 cargos, distribuidos así:

Empleos de Carácter Temporal

DENOMINACIÓN	NIVEL	CÓDIGO	GRADO	No. DE CARGOS
Profesional Especializado	Profesional	222	19	9
Profesional Universitario	Profesional	219	05	7
Profesional Universitario	Profesional	219	18	4
Técnico Operativo	Técnico	314	12	7
TOTAL EMPLEOS TEMPORALES				27

Empleos Transitorios

No.	CARGO	CÓDIGO	GRADO
1	TÉCNICO OPERATIVO	314	12
1	Profesional Especializado	222	27
1	Profesional Universitario	219	5

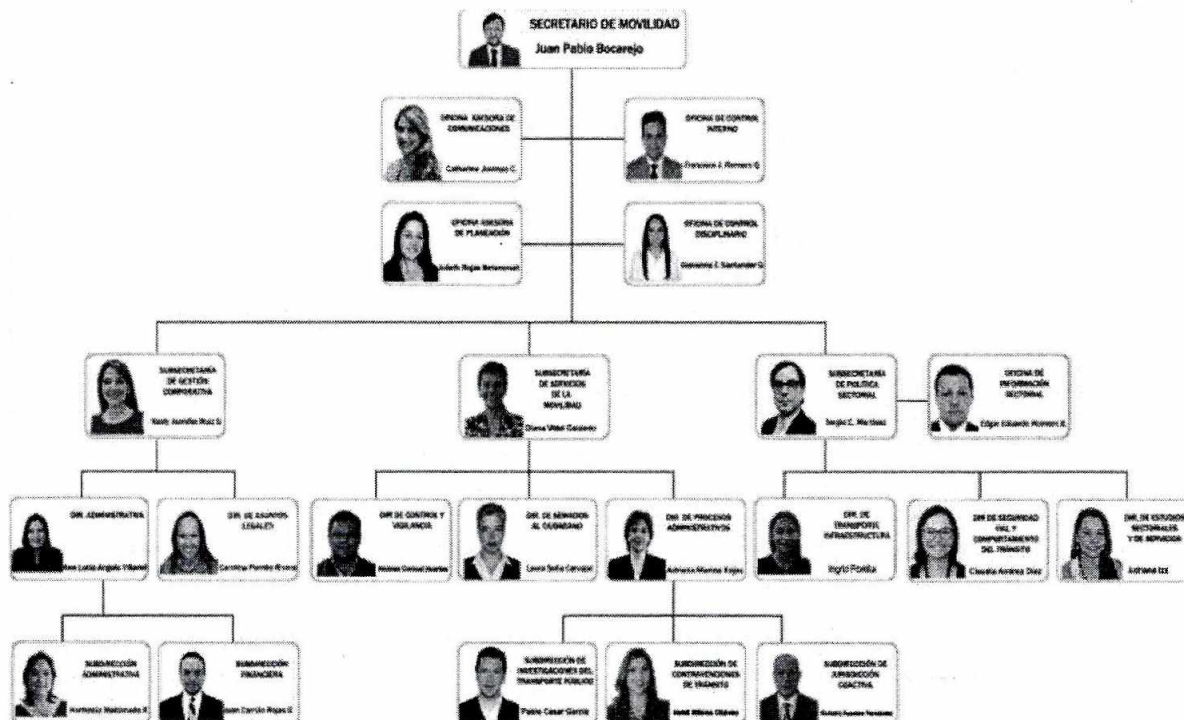
Información suministrada por la Subdirección Administrativa

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.



Rediseño Institucional

Este plan de trabajo tiene como propósito definir las actividades del Subsistema de Gestión de la Calidad, que se deben desarrollar en el proceso del rediseño institucional que se está realizando en la SDM para implementar en el año 2018, con el fin de no afectar la integridad del mismo, ni el cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas.

En los anteproyectos de presupuesto 2017 y 2018, la Alta Dirección debe programar los recursos necesarios para evitar la afectación del Subsistema de Gestión de la Calidad.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

3. PRINCIPALES NORMAS, PRÁCTICAS Y POLITICAS 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 catálogo general de cuenta CGC.

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

La **Confiabilidad** está 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 2017.

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

PA01-PR01-MD01 V.2.0

Página 8 de 57

AC 13 No. 37 – 35

Tel: 3649400

www.movilidadbogota.gov.co

info: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



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 Secretaría 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 2017. La información de nómina la alimenta la subdirección administrativa, a través del módulo 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 2017 , 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 2017, 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 del comité de sostenibilidad contable realizado en junio de 2017 se presentaron las obligaciones sujetas a depuración extraordinaria de cartera con el fin de extinguir los créditos a favor de la entidad bajo los fenómenos de prescripción y pérdida de fuerza ejecutoria del periodo aprobado. establecieron estrategias para la depuración de la cartera, de comparendos, acuerdos de pago y la revisión tecno mecánica. En la actualidad el área misional esta efectuando las revisiones respectivas y se espera que la depuración se aplique para el año 2018, la cual podría superar los 200 millones de pesos.

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 tomó 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 tránsito, 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 acorte 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 Secretaria 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 abril de este año entro en vigencia el Convenio BID ATN/OC-15830-CO suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Secretaría Distrital de Movilidad, cuyas características son las siguientes:

TIPO DE CONVENIO	Cooperación Técnica no Reembolsable
No.	ATN/OC-15830-CO
Objetivo	Mejorar la gestión del sistema de transporte público masivo y zonal, así como la gestión de la demanda orientada hacia una movilidad sostenible en la ciudad de Bogotá, que desincentive el uso del automóvil o promueva un uso más eficiente.
Nombre del Proyecto	Fortalecimiento de los esquemas de gestión de transporte público urbano en Bogotá.
Valor del Convenio	USD 480.000,00 (BID: USD 400.000 y SDM USD 80.000 en especie)
Fecha de Firma (vigencia)	Abril 17 de 2017
Plazo de ejecución	24 meses a partir de la fecha de vigencia; es decir, hasta abril 17 de 2019
Plazo de desembolso	30 meses a partir de la fecha de vigencia; es decir, hasta octubre 17 de 2019

Este convenio tiene un presupuesto de USD 480.000, el cual esta distribuido de la siguiente forma:

Actividad Componentes	Descripción	Contribución del BID (USD)	Aporte de la Secretaría Distrital de Movilidad (USD)	Total (USD)
1. Gestión de la demanda	Consultoría de apoyo en la identificación y revisión de estrategias de gestión de la demanda	30.000	0	205.000
	Estudios para la estructuración de estrategias de gestión de la demanda	175.000	0	
2. Gestión del transporte público	Estudios de caracterización de la evasión de pago y definición de alternativas de infraestructura para la seguridad en el transporte público troncal y zonal de Transmilenio	175.000	0	175.000
Insumos y aportes técnicos, administrativos y otros en especie		0	80.000	80.000
Auditoría		20.000	0	20.000
Total		400.000	80.000	480.000

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 con el referente teórico y metodológico de la regulación contable pública de las NIIF.

Para el proceso de Implementación del nuevo marco normativo contable, en concordancia con la Ley 1314 de 2009 y la Resolución CGN-533 de 2015, la SDM conformó el Comité de Implementación de acuerdo con las directrices enunciadas en las Directivas No.007 de 2016 y No.001 de 2017, mediante la elaboración de un plan de acción con seguimientos periódicos, que contempló cada una de las acciones y metas necesarias para la convergencia hacia el nuevo régimen. Mediante el trabajo transversal con la participación de todas las áreas misionales y de apoyo involucradas, se lograron los siguientes avances:

1. Entrega del 100% de los requerimientos ante la Oficina de Información Sectorial – O.I.S. para el desarrollo de los aplicativos del E.R.P. SICAPITAL que involucran temas del Nuevo Marco Normativo Contable tales como:
 - a. SISCO
 - b. LIMAY
 - c. SAE/SAI
 - d. PERNO
2. Avance del 80% en el desarrollo de los aplicativos por parte de la O.I.S.
3. Avance del 100% en el proceso de contratación para el avalúo técnico de los bienes de la Entidad.
4. Avance del 100% para la construcción de los lineamientos para el cálculo del deterioro de los activos que conforman las Cuentas por Cobrar.
5. Avance del 100% en la construcción de los procedimientos y lineamientos que involucran acciones contables del Nuevo Marco Normativo Contable.
6. Análisis y seguimiento mensual de los saldos que conforman los estados financieros de la Entidad a nivel de terceros.
7. Se entregó la única prueba piloto establecida por la Dirección Distrital de Contabilidad para la presentación del balance de apertura con fecha a agosto 31 de 2017; con resultados satisfactorios.
8. Socialización del 100% de la normatividad en forma transversal para cada una de las áreas que afectan la situación financiera de la Entidad. Se



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

llevaron a cabo durante el transcurso del año reuniones con las diferentes áreas de la Entidad dando a conocer la nueva normatividad, el impacto y las responsabilidades a asumir para el logro del objetivo de implementar dicho marco regulatorio:

MES	No. REUNIONES
ENERO	3
FEBRERO	6
MARZO	2
ABRIL	2
MAYO	5
JUNIO	8
JULIO	2
AGOSTO	3
SETIEMBRE	3
OCTUBRE	2
NOVIEMBRE	2
DICIEMBRE	3
TOTAL	43

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 2017 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 sabemos que este impacto de manera significativa en los Estados Financieros en el año 2018 en 200 millones de pesos. 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 módulo 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.

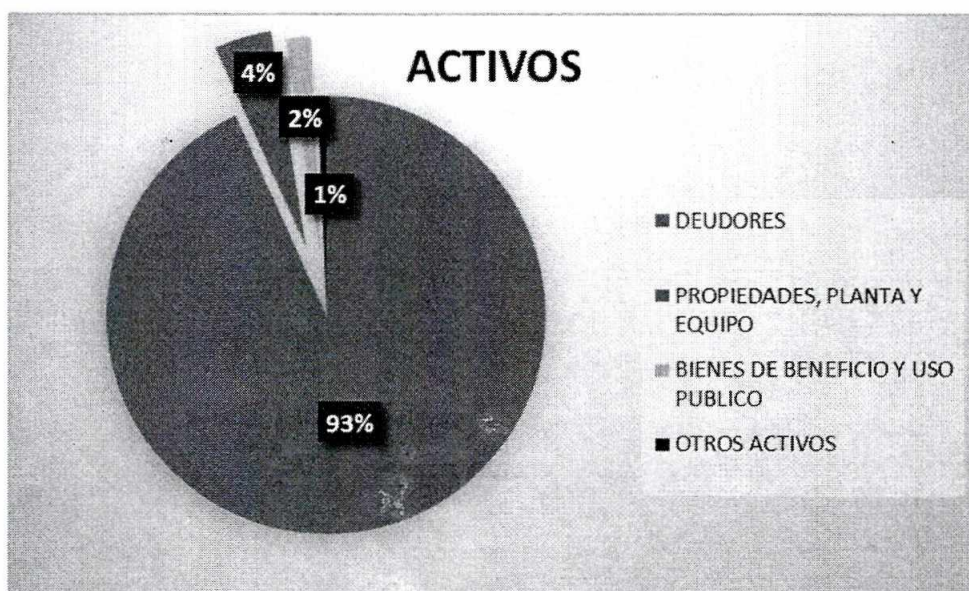
La información de procesos judiciales es conciliada y procesada de acuerdo a las normas legales vigentes mencionada en estas notas y su valoración base del registro contable es efectuado por la Dirección de asuntos legales de la entidad.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

ACTIVOS

Los activos de la entidad tienen un valor de \$1.436.197.906.580, el valor más representativo lo constituyen los deudores con un 93% que en su mayoría son cartera de comparendos y transporte público. La participación global de los activos la vemos en la siguiente gráfica:



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1000000	ACTIVO	1.436.197.906.580
1400000	DEUDORES	1.338.698.756.404
1600000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	61.167.952.479
1700000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	26.673.530.823
1900000	OTROS ACTIVOS	9.657.666.874

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 2017.

Nota 2. Deudores

Los Deudores de la Secretaria de Movilidad, representan el 93% de los activos de la entidad y a diciembre 31 de 2017 estaban compuestos así:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1400000	DEUDORES	1.338.698.756.404
1401000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.139.163.456.393
1401010	Tasas	-
1401020	Multas	700.026.799.647
1401030	Intereses	243.435.741.515
1401040	Sanciones	37.326.819.348
1401520	Concesiones	2.881.874.971
1401900	Otros deudores por ingresos no tributarios	155.492.220.912
1420000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.561.489.012
1420030	Anticipos sobre convenios y acuerdos	16.561.489.012
1420110	Avances para viáticos y gastos de viaje	-
1424000	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	176.148.837.629
1424020	En administración	175.422.749.453
1424040	ENCARGOS FIDUCIARIOS	726.088.176
1425000	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	4.998.356.581
1425030	Depósitos judiciales	4.998.356.581
1470000	OTROS DEUDORES	1.826.616.789
1470790	POR INDEMNIZACIONES	1.267.959.686
1470840	Responsabilidades Fiscales	53.147.994
1470900	Otros deudores	505.509.109

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 79% del total de los activos.

Multas:

Los ingresos no tributarios por concepto de multas por \$700.026.799.647, 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 técnico mecánica, acuerdos de pago, fallos por choque simple y cartera de subsanaciones.

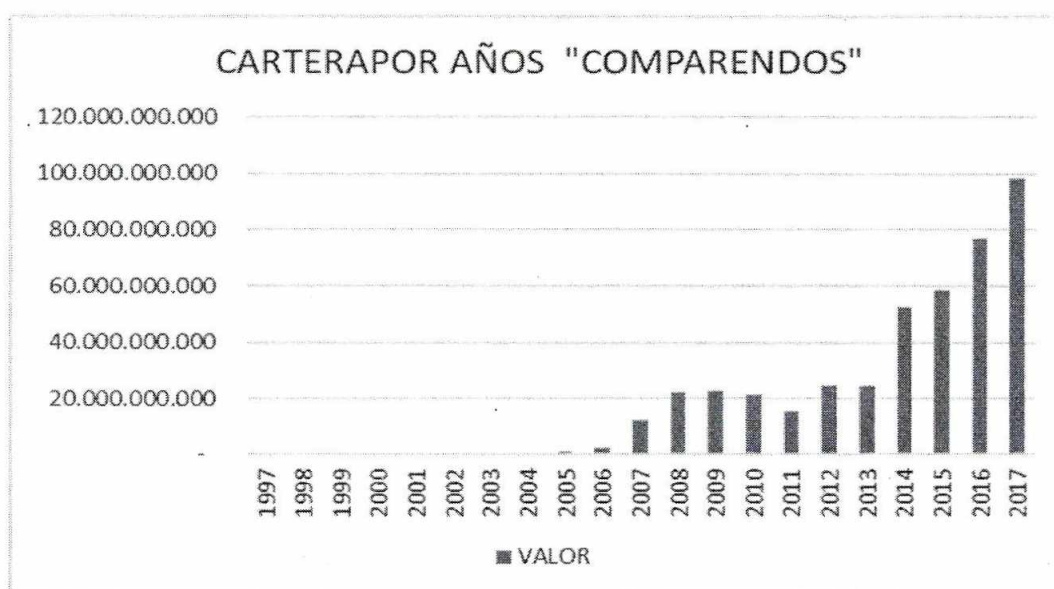


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Comparendos:

La cartera comparendos, asciende a \$434.628.557.440 y equivale a 1.135.973 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

La cartera de comparendos representa el 30% del total del activo de la entidad, en el año 2017 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 2017, el otro 1,% corresponde a la cartera heredada del extinto Fondatt.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Acuerdos de pago:

La cartera por concepto de acuerdos de pago por \$263.946.186.608 equivalentes a 160.286 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 \$37.805.485, corresponde a saldos trasladados por el Fondatt y no representan una participación importante dentro de la cartera. Durante el año 2017 no se causaron revisiones por ser competencia del orden nacional. En este año se realizaron comunicaciones a la ETB y se encuentra pendiente que la subdirección de procesos administrativos depure este concepto.

Cartera de Subsanaciones

A diciembre 31 de 2017 la Dirección de contravenciones informó este concepto por un valor de \$1.074.867.944, los cuales representan el 0.07% de los activos de la entidad y corresponde a infracciones al código nacional de tránsito efectuadas a propietarios de transporte público entre el año 2011 y el 2017.

Intereses

A 31 de diciembre de 2017, los derechos por cobrar por concepto de intereses ascienden a \$243.435.741.515, relacionados con multas y comparendos informacion reportada por SICON y actualizada de manera mensual.

Este rubro representa el 17% de los activos de la entidad y el 18% de la cartera.

Sanciones

La Secretaría Distrital de Movilidad registra dentro de sus estados contables registra \$37.326.819.348 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 aún 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:

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	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

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 (Rematrícula) por recuperación vehículo tracción animal
• 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 0,20% de los activos. En este rubro podemos encontrar saldos pendientes por cobrar y legalizar por concepto de servicio de Patios, por valor de \$2.881.874.971 y están compuestos, así:

JAIME HERNANDO LAFAURIE VEGA	2.766.988.730
UNIÓN TEMPORAL COLOMBO ARGENTINA SEGRUP	26.114.295
SIM	88.771.946
TOTAL	2.881.874.971

Jaime Lafaurie por un valor de \$2.766.988.730, 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 \$ 26.114.295, 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 \$88.771.946, corresponde a valor de Interventoría de los meses de noviembre y diciembre/2017.

OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Representan el 11% de los activos por valor de \$155.492.220.912, y está compuesto por sanciones impuestas a personas que tienen vehículos en patios por \$2.917.545.850. Contratos de Cesión de Renta antiguos por \$ 24.065.668.129 y contratos de cesión de renta efectuados directamente por Transmilenio por \$ 128.509.006.933

Las cesiones de renta por \$ 24.065.668.129 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

CESION DE RENTAS	
COOBUS	10.410.084,609
EGOBUS	13.567.128.967
GMOVIL	88.454.553
TOTAL	24.065.668.129



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Los contratos firmados por Transmilenio con los recursos del fondo cuentan con los siguientes operadores son los siguientes:

CESION RENTAS TRANSMILENIO	
Consortio Expres S.A.S	17.008.954.573
Coobus	18.293.824.241
Egobus	53.068.978.716
Etib S.A.S	13.460.672.066
Gmovil	447.548.095
Masivo Capital S.A.S	9.895.832.787
organización Suma S.A.S	6.804.719.186
Tranzit S.A.S	8.274.043.872
Mi Bus S.A.S	1.156.635.725
Transporte Nuevo Horizonte	97.797.682
TOTAL	128.509.006.933

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

Este rubro de \$16.561.489.012 representa el 1% de los activos, y se encuentra compuesto de la siguiente manera:

Anticipos sobre convenios y acuerdos:

Representan el 1% de los activos y se encuentra distribuido de la siguiente manera:

ANTICIPO SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. - ETB - ESP	16.434.442.017
POLICIA NACIONAL DIJIN	127.046.995
TOTAL	16.561.489.012

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 a la fecha de \$16.434.442.017 lo cual representa el 1% del total de los activos.

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

De acuerdo con el convenio SIJIN 1119 y a la resolución 634 de 2007 expedida por la Policía Nacional, se acordó llevar a cabo el pago de la revisión técnica en identificación de automotores adelantada por la DIJIN para aquellos vehículos que han sido objeto de inmovilización en los patios de este organismo de tránsito y que han permanecido en dicho espacio por un término superior a un año. A 31 de diciembre de 2017 se tiene un saldo de \$127.046.995.

Recursos entregados en administración

Representa el 12% 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, \$ 176.148.837.629 y se divide en recurso en Administración por \$ 175.422.749.453 y Recursos de Foncep por \$ 726.088.176

Recursos en Administración

EN ADMINISTRACION	
RECAUDOS Y PAGOS SHD	36.955.793.729
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	7.684.429.805
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.	49.824.105.159
BANCO POPULAR	1.710.566.807
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	6.515.645.363
EMBARGOS	209.581.046
BARSA	1.031.634.478
FONDO CUENTA DE REORG. TRANS, PUB-TRANSMILENIO	71.490.993.067
TOTAL	175.422.749.453

Los bancos recaudadores de multas y comparendos, tiene convenios con la tesorería Distrital y legalizan los recursos de acuerdo con la reciprocidad aproximadamente de 60 días, de tal manera que a diciembre 31 de 2017 quedaron pendientes de legalizar estos recursos. Por otra parte, existen \$1.199.711.000, 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 tal manera que a diciembre 31 de 2017 quedaron pendientes de legalizar estos recursos por valor de \$36.955.793.729.

Adicional se tiene un saldo de \$7.684.429.805 el cual corresponde al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO para aunar esfuerzos técnicos y administrativos para la ejecución de mediadas de gestión en seguridad vial para la ciudad de Bogotá.

Se tiene un saldo de \$49.824.105.159 el cual corresponde al CONVENIO 2016-1292 TRANSMILENIO: cuyo fin es el de aunar esfuerzos entre la secretaria distrital de Movilidad y Transmilenio S.A. para fortalecer la prestación del servicio del Sistema Integrado de Transporte Público y mejorar las condiciones de movilidad de Bogotá D.C.

También existe un saldo por cobrar al PNUD por valor de \$1.710.566.807 el cual corresponde al FONDO CUENTA DE REORGANIZACION DEL TRANSPORTE COLECTIVO DESTINACION ESPECIFICA BANCO POPULAR CTA: 220-032-11919-0; incluidos los rendimientos financieros, 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.

Se tiene un saldo de \$6.515.645.363 por cobrar a: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2016 09 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2017-667 "con el fin de aunar esfuerzos para coordinar y cooperar mutuamente para ejercer el control y regulación del tránsito y el transporte en el distrito Capital a Trávez del cuerpo especializado de tránsito de la seccional de tránsito y transporte de Bogotá, propendiendo por la seguridad vial y en general por el fortalecimiento de las condiciones de movilidad del Distrito Capital.

El saldo de depósitos judiciales que administra la Secretaria de Hacienda asciende a \$209.581.046, producto de la jurisdicción coactiva.

De otro lado existen \$1.031.634.478, 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.

En desarrollo del decreto 580 del 19/12/14 y la resolución No 06 cuyo objeto es adoptar medidas para la consolidación del proceso de implementación del sistema integrado del transporte público SITP en su fase II con el fin de mejorar las condiciones de prestación del servicio de transporte en la ciudad y disminuir el costo de implementación que viene asumiendo el presupuesto distrital.

Este saldo a diciembre 31 de 2017 es de \$ 71.490.993.067 el cual Corresponde al FONDO CUENTA DE REORGANIZACION TRANSPORTE COLECTIVO.

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 2017 es por \$ 726.088.176 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	8.538.435
Valor pagado al Foncep por concepto de aporte del 9%	1-4-24-02	71.921.797
Aporte extraordinario al pasivo de cesantías	1-4-24-02	355.000.000
Saldo de los recursos administrados a través de la sociedad fiduciaria para el pago de cesantías	1-4-24-02	726.088.000
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	132.316.936
Saldo de cesantías al cierre de la vigencia	2-5-05-02	758.783.921

CESANTIAS LEY 50

BENEFICIARIO	CUENTA	VALOR
FONDO DE CESANTIAS PORVENIR	2-5-05-02	345.357.557
SKANDIA	2-5-05-02	46.778.656
COLFONDOS	2-5-05-02	152.796.381
PROTECCION	2-5-05-02	144.395.071
FONDO NACIONAL DEL AHORRO	2-5-05-02	482.642.425

DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA:

Representan menos del 0.3% del total de los activos, por valor de \$4.998.356.581 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 \$1.826.616.789 y se encuentran constituidos de la siguiente manera:

Responsabilidades Fiscales, por \$53.147.994 corresponde a una sanción trasladada por la extinta secretaria de tránsito de Bogotá, en cabeza de la ex secretaria Claudia Franco Vélez.

Indemnizaciones pendientes de recibir por la pérdida de elementos, por valor de \$1.267.959.686

Otros deudores, relacionado con los módulos Led, y también de viáticos pendientes de legalizar y otros derechos, por valor de \$ 505.509.109

Nota 3. Propiedades planta y equipo

Este rubro representa el 4% del total del activo. Las Propiedades planta y equipo están compuestos de la siguiente manera:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1600000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	61.167.952.479
1625000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO	19.834.526.139
1635000	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.694.029.247
1637000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.194.484.133
1650000	REDES LINEAS Y CABLES	153.636.520
1655000	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.043.384.060
1660000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	32.954.396
1665000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.213.848.669
1670000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.184.592.217
1675000	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.626.587.028
1680000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	16.535.457
1685000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 10.238.036.185

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 1,02% del activo y el 24% del total de propiedad planta y equipo. está compuesta de la siguiente manera:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1635000	BIENES MUEBLES EN BODEGA	14.694.029.246
1635010	MAQUINARIA Y EQUIPO	129.562.169
1635020	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7.384.499
1635030	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	323.138.908
1635040	Equipo de comunicación y computación	9.831.962.890
1635050	Equipo de transporte, tracción y elevación	113.950.664
1635070	Redes, líneas y cables	10.802.000
1635120	Componentes de propiedades, planta y equipo	4.119.836.193
1635900	Otros bienes muebles en bodega	157.391.924

En este rubro está 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 (sinistros), 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 2017 por \$ 14.694.029.246 está conformado por las siguientes cuentas contables así:

1-6-35-01 Maquinaria y equipo – saldo de Inventario por \$ 129.562.169; está conformado principalmente por treinta (17) transformadores eléctricos multitap con un costo total de \$ 17.853.150, veintitrés (23) UPS por valor total de \$ 19.570.700, un equipo de soldadura por valor de \$5.080.000, un teodolito por \$ 1.179.921, una planta eléctrica por v/r de \$ 7.797.000, un Kit de herramientas por valor de \$11.716.000, diez y ocho medidores de distancia laser por \$ 44.933.900, dos prismas de estación fotográfica por un v/r total de 13.688.000; dentro de las placas más representativas; equivalente a 73 placas.

1-6-35-02 Equipo médico y científico - saldo \$7.384.499; 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 \$ 323.138.908, los cuales están desagregados por cada uno de los elementos en el módulo de almacén Si Capital. Equivalente a 649 placas en inventario.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

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 \$ 9.831.962.890 los cuales están desagregados por cada uno de los elementos en el módulo de almacén Si Capital. Son 4865 placas.

1-6-35-05 Equipo de transporte, tracción y elevación - saldo de Inventario por \$ 113.950.664; conformado por un montacargas Andino por valor de \$ 88.881.578 y cincuenta (50) bicicletas por un valor total de \$ 24.169.614, dentro de lo más representativo. Son 52 placas actualmente existentes en inventario.

1-6-35-07 Redes líneas y cables - saldo \$10.802.000; saldo conformado por once (11) Supresores de picos de referencia ST-SPT para 120 KA de descargar, por valor de \$982.000 cada uno los cuales fueron ingresados el 13/09/2011.

1-6-35-12 Componentes de propiedades planta y equipo- saldo \$4.119.836.193; saldo de inventario conformado principalmente por 270 licencias y actualizaciones de licenciamiento de varias referencias por un valor total de \$ 2.826.523.860, un digiturno por valor de \$ 4.060.000, un sonómetro por valor de \$ 7.579.063 y cincuenta y tres (53) Software de varias referencias para un valor total de \$ 1.268.296.042 por mencionar los más representativos desagregados en el módulo de almacén Si Capital. Son un total de 354 placas actualmente en inventario.

1-6-35-90 Otros bienes muebles en Bodega por \$ 157.391.924; saldo conformado principalmente por la legalización al inventario de la entidad de doscientos doce (212) postes de semáforos T1-T2 de diferentes referencias por un valor total de \$ 154.577.105, seis señales de tránsito por \$ 871.000 y cinco Software operacionales por un valor total de \$ 1.943.000, dentro de lo más representativo para un total de 224 placas de inventario.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1637000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.194.484.133
1637070	Maquinaria y equipo	993.692.992
1637080	Equipo médico y científico	185.484
1637090	Muebles, enseres y equipos de oficina	119.220.468
1637100	Equipos de comunicación y computación	1.036.291.366
1637110	Equipos de transporte, tracción y elevación	43.560.000
1637120	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.533.823

En este rubro está registrado el inventario de la propiedad planta y equipo en tránsito 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 2017 es por \$ 2.194.484.133, el cual se detalla a continuación así:

1-6-37-07 Maquinaria y equipo – saldo \$ 993.692.992; saldo conformado por dos retroreflectómetro GAMMA modelo ARS por un v/r total de \$93.898.520, dos conectores E-BEAM EDGE USB por un v/r total de \$ 5.291.920, un sistema de control de ingreso por \$ 2.833.000, quinientos sesenta (560) chalecos antibalas por un valor total de \$ 700.000.000, ciento seis (106) medidores de distancia laser por un v/r total de \$ 135.501.920, un reflector por \$ 54.024.680, cuatro sensores de movimiento por un v/r total de \$1.918.130; dentro de los más representativo, para un total de 679 placas de inventario.

1-6-37-08 Equipo médico científico – saldo \$ 185.484; conformado por un Biombo en Metal Beige.

1-6-37-09 Muebles, enseres y equipos de oficina - saldo \$ 119.220.468; saldo que se conforma principalmente por ocho cajas fuertes seguridad metal gris por \$ 10.535.923, doce (12) tableros formica por \$ 13.489.987, ciento sesenta y dos (162) sillas de varias referencias por \$ 49.148.434, siete cuadros por \$ 1.260.000, treinta y ocho(38) lámparas tipo LED por un valor total de \$ 29.426.973, seis mueble – mesas por un valor total de \$ 3.446.225, siete archivadores por valor de \$ 2.306.596, cuatro sofás por un total de \$ 2.422.180 y once superficies por \$ 3.075.282 entre las placas más representativas. Hay 286 placas en inventario.

1-6-37-10 Equipos de Computación y comunicación - saldo \$ 1.036.291.336; saldo de inventario conformado por 47 teléfonos avénteles por un total de \$ 32.468.912, veintidós (22) cámaras fotográficas de varias referencias por un total de \$ 12.390.100, ochenta y tres (83) celulares de varias referencias por

\$37.183.420, ciento cincuenta y cuatro (154) computadores escritorio por un total de \$ 278.991.825, un disco duro marca Hitachi por \$ 290.928.000, dieciocho (18) impresoras por \$ 52.954.744, veintisiete lectores de huella por \$ 33.616.800, dos proyectores de video beam por \$ 6.269.174, veintitrés (23) radios portátiles por \$ 27.762.756, cinco scanner por \$ 8.150.965, siete (7) servidores por \$231.536.433, cuatro tablets por \$ 4.347.402, seis teléfonos por \$ 3.244.917 y cinco televisores por un v/r total de \$ 10.168.101, dentro de las placas más representativas. Son 414 placas de inventario.

1-6-37-11 Equipos de transporte tracción y elevación por \$ 43.560.000; incluye principalmente cuatro unidades semirremolques por un valor de \$ 41.760.000 y una motocicleta BMW por \$ 1.800.000; reintegrado al inventario.

1-6-37-12 Equipos de comedor, cocina despensa y hotelería por \$ 1.533.823; conformado principalmente por un carro de transporte de comidas por valor de \$ 402.184, dos grecas metal por \$ 154.426 y una Cocineta en formica por \$900.000 y un horno por \$77.213.

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1650000	REDES LINEAS Y CABLES	153.636.520
1650050	Redes de aire	673.314
1650110	Redes, líneas y cables pendientes de legalizar	152.963.206

1-6-50-05 Redes de Aires - corresponde a un sistema de cableado estructurado para voz y datos por valor de \$ 673.313.

1-6-50-11 Redes, líneas y cables - saldo por \$ 152.963.206; inventario conformado por doce (13) puntos de red de voz y datos por un valor total de \$ 14.209.910 y una línea digital a valor histórico de \$ 15.836.250, diez y nueve (19) placas de cableado estructurado por un v/r total de \$106.093.275, una acometida de red eléctrica por v/r de \$ 16.069.000; dentro de lo más representativo.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1655000	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.043.384.060
1655010	Equipo de construcción	6.196.749
1655040	Maquinaria industrial	270.575.311
1655060	Equipo de recreación y deporte	21.939.602
1655090	Equipo de enseñanza	104.564.254
1655110	Herramientas y accesorios	153.366.401
1655250	Maquinaria y Equipo de Uso Permanente sin contraprestacion	1.339.477.412
1655900	Otras maquinarias y equipos	147.264.331

1-6-55-01 Equipo de construcción- saldo \$ 6.196.749; saldo que se compone de un generador Honda silencioso de 2 KV a un costo de \$ 4.555.320 y un medidor de distancia laser por valor de \$ 1.641.429.

1-6-55-04 Maquinaria industrial por \$ 270.575.311; conformado principalmente por diecinueve (19) aires acondicionados por un valor total de \$ 260.135.311 y seis (6) plantas eléctricas por un valor total de 10.440.000

1-6-55-06 Equipo de recreación y deporte por \$ 21.939.602; saldo que se compone de ocho (8) Carpas móviles de información por valor de 19.997,530 un disfraz por valor de \$1.942.072

1-6-55-09 Equipo de enseñanza por \$ 104.564.254; donde se incluye principalmente catorce (14) vallas plásticas con lámpara por valor de \$ 15.691.338, tres (3) plantas eléctricas 2KVA por \$8.352.000, veinte uno (20) cordonatos por un valor total de \$ 8.816.000, tres (3) Dummis de movilidad humana por \$ 16.704.000, tres Kits de implementos para Rol por un valor total de \$ 4.524.000 y finalmente un sistema de aire por \$49.464.254 entre los más representativos.

1-6-55-11 Herramientas y accesorios por \$ 153.366.401; saldo que se desagrega principalmente en los siguientes elementos: dos lámparas fluorecente con lupa por \$ 28.949.946, dos cable multiconductor 3x16 por \$17.737.542, diez soportes de estructura metálica por v/r de \$ 2.019.830, 110 extintores por v/r de \$ 3.897.205, veinte (20) luces extroboscópicas por un v/r de \$ 4.640.000, dos extractores axiales por \$ 4.372.599, cuatro maletines de herramientas pedagógico por un v/r de \$ 48.020.904, entre lo más representativo.

1-6-55-25 Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación por \$ 1.339.477.412; 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 \$147.264.331; saldo que corresponde al valor de cuatro contenedores tipo oficina por valor de \$106.166.448 y trece (13) paneles eléctricos por un v/r total de \$ 41.097.883

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1660000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	32.954.396
1660020	Equipo de Laboratorio	12.959.132
1660080	Equipo de apoyo terapéutico	19.995.264

1-6-60-02 Equipo de Laboratorio con un saldo de \$ 12.959.132; conformado por dos defibriladores automáticos por un v/r total de \$11.600.000 y cinco Biombo Metal Beige por v/r de \$ 1.100.452 y un tensiómetro por valor de \$258.680.

1-6-60-08 Equipo de apoyo terapéutico por \$ 19.995.264; Conformado por un equipo de cirugía por \$ 2.377.608, Tens estimulador eléctrico por \$2.377.608, un glucómetro por \$ 2.377.608, dos Kits de accidentes para primeros auxilios por un valor total de \$4.755.216, un tallimetro en acrílico por v/r de \$2.377.607, un nebulizador por \$2.377.608, un masajeador con infrarrojo por v/r de \$2.377.608; Adicionalmente hay un vibro percutor de dos bolas por \$ 974.400. Para un total de nueve placas en inventario.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1665000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.213.848.669
1665010	Muebles y enseres	4.095.763.917
1665020	Equipo y máquina de oficina	118.084.752

1-6-65-01 Muebles y enseres; incluye principalmente todo el inmobiliario que está 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 \$ 4.095.763.917, los cuales están desagregados por cada uno de los elementos en el módulo de almacén Si Capital. Son 4.949 placas actualmente en servicio.

1-6-65-02 Equipo y máquina de oficina por \$118.084.752; saldo conformado principalmente por cuarenta (40) baterías secas por un costo total de \$ 27.144.000, una UPS online de doble conversión por un total de \$ 38.161.332,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

treinta y ocho (38) ventiladores Torre Bionait de varias referencias por un v/r total de \$15.499.698. Adicionalmente cinco supresores de picos por \$ 4.910.000 y cinco transformadores Multitap por \$ 5.365,000 un equipo portátil de centro ATA controlador taxímetro por valor de \$ 9.900.000, dos destructores de papel por un total de \$14.490.000 entre lo más representativo. Hay 104 placas actualmente en servicio.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1670000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	12.184.592.217
1670010	Equipo de comunicación	2.524.861.207
1670020	Equipo de computación	9.290.783.547
1670040	Satélite y antenas	1.593.754
1670050	Equipo de radares	62.452.057
1670070	Equipos de Comunicación y Computación de Uso permanente y sin contraprestacion	304.901.652

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 – Tabletás, 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 es de \$ 2.524.861.207 equivalente a 1.551 placas y el de los equipos de computación es de \$ 9.290.783.547 equivalente a 3.174 placas, los cuales están desagregados por cada uno de los elementos en el módulo de almacén/inventarios Si Capital.

1-6-70-04 Satélites y antenas por \$ 1.593.754; saldo que corresponde a un equipo de comunicación satelital - Modulo de conexión AVAYA 070.

1-6-70-05 Equipo de radares – saldo de \$62.452.057; compuesto principalmente por diez y ocho (18) radares de velocidad portátil.

1-6-70-07 Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contraprestación por \$ 304.901.652; 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,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

recibidos el 05/06/2012. Equivalente a 35 placas (6 Antenas de comunicación- 13 CPUs – 14 Monitores – 3 SWITCH Reuter) por un v/r total de \$221.164.572 y cincuenta y nueve radioteléfonos Motorola por un valor de cada uno de \$1.395.618 para un total de \$83.737.080

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1675000	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.626.587.028
1675020	Terrestre	1.624.374.286
1675050	De tracción	2.212.742

1-6-75-02 Equipo de transporte terrestre por \$ 1.624.374.286; saldo conformado por el siguiente parque automotor de la entidad: Dos automóviles marca Chevrolet y Toyota por v/r total de \$ 137.820.054, once (11) bicicletas por un v/r total de \$ 19.090.642, dos camiones Chevrolet NPR por v/r de \$ 177.480.000, tres camionetas (VAN N200- Mazda B2.200- Chevrolet MOD 96) por un v/r total de \$ 56.726.642, siete Camperos (5 suzukis- un grand vitara – un Chevrolet) por un v/r de \$ 504.347.499, cincuenta y cinco (55) motocicletas (Suzuki 15- Honda tornado 37- Honda blanca 2) por un v/r total de \$ 728.909.450 entre lo más representativo, equivalente a 81 placas actualmente en inventario.

1-6-75-05 Equipo de Tracción por \$ 2.212.742; saldo conformado por un montacargas con adaptación marfil zap.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1680000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	16.535.457
1680020	Equipo de restaurante y cafetería	16.535.457

1-6-80-02 Equipo de restaurante y cafetería por \$ 16.535.457; saldo que corresponde principalmente a cuatro (4) Bebederos por un valor total de \$ 11.136.000, ocho neveras de diferentes especificaciones por un valor total de \$ 4.047.757, un purificador de agua aquavita por \$ 1.148.400 dentro de los bienes más representativos.

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.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1700000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	26.673.530.823
1710000	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	54.994.434.274
1710900	Otros bienes de uso público en servicio	54.994.434.274
1785000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 28.320.903.451
1785900	Otros bienes de uso público	- 28.320.903.451

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.

El saldo al 31 de diciembre de 2017 que se reporta en la cuenta 171090 por \$54.994.434.274 está conformado por las siguientes cuentas contables:

17109001 semaforización – saldo \$ 48.101.104.449; 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 41.740 equipos de semaforización actualmente en servicio.

17109002 señalización – saldo \$ 6.893.329.826; 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 1.130 equipos de señalización actualmente en servicio.

Nota 5. Otros activos

Este rubro representa el 0,67% 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.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1900000	OTROS ACTIVOS	9.657.666.874
1905000	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.443.691.530
1905010	Seguros	11.851.304
1905140	Bienes y servicios	3.431.840.226
1910000	CARGOS DIFERIDOS	2.907.172.395
1910010	Materiales y suministros	2.900.555.285
1910030	Material quirúrgico	6.617.110
1920000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	282.968.261
1920010	Bienes muebles entregados en administración	2.771.533
1920110	Bienes muebles entregados en concesión	280.196.728
1925000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	- 279.853.586
1925010	Bienes muebles entregados en administración	- 2.611.903
1925110	Bienes muebles entregados en concesión	- 277.241.683
1970000	INTANGIBLES	8.003.076.968
1970070	Licencias	7.174.190.802
1970080	Software	828.886.166
1975000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	-4.753.194.274
1975070	Licencias	-4.108.049.876
1975080	Software	- 645.144.398
1999000	VALORIZACIONES	53.805.580
1999700	Equipo de transporte, tracción y elevación	53.805.580

El saldo al 31 de diciembre de 2017 es de \$ 9.657.666.874 que se detalla así:

1905 Bienes y servicios pagados por anticipado – Saldo \$ 3.443.691.530; incluye la cuenta de seguros 190501 por \$ 11.851.304 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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

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 \$ 3.431.840.226 donde está registrado los anticipos a los contratos de mano de obra civil y los pagos anticipados actuales a la empresa Terpel, 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 la Unión Temporal Ingenian Megaproyectos.

1910 Cargos Diferidos – Saldo \$ 2.907.172.395; 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 con 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 \$ 282.968.261; 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 2017 de \$ 40.396.982.766 Equivalente a 6.030 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 \$ 8.003.076.967; 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 \$ 7.174.190.801 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 recibidas del Fondo de seguridad y vigilancia de Bogotá con base al contrato de comodato 1598 de Diciembre de 2010 y que fueron recibidas



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

en la entidad SDM el 05/06/2012 para un total de 1.345 placas de licencias; el Software que se registra en la cuenta 197008 con un saldo de \$ 828.886.166, 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 48 equipos de Software y programas de computación actualmente en servicio.

1-9-99-70 Valorizaciones – saldo \$ 53.805.580; 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

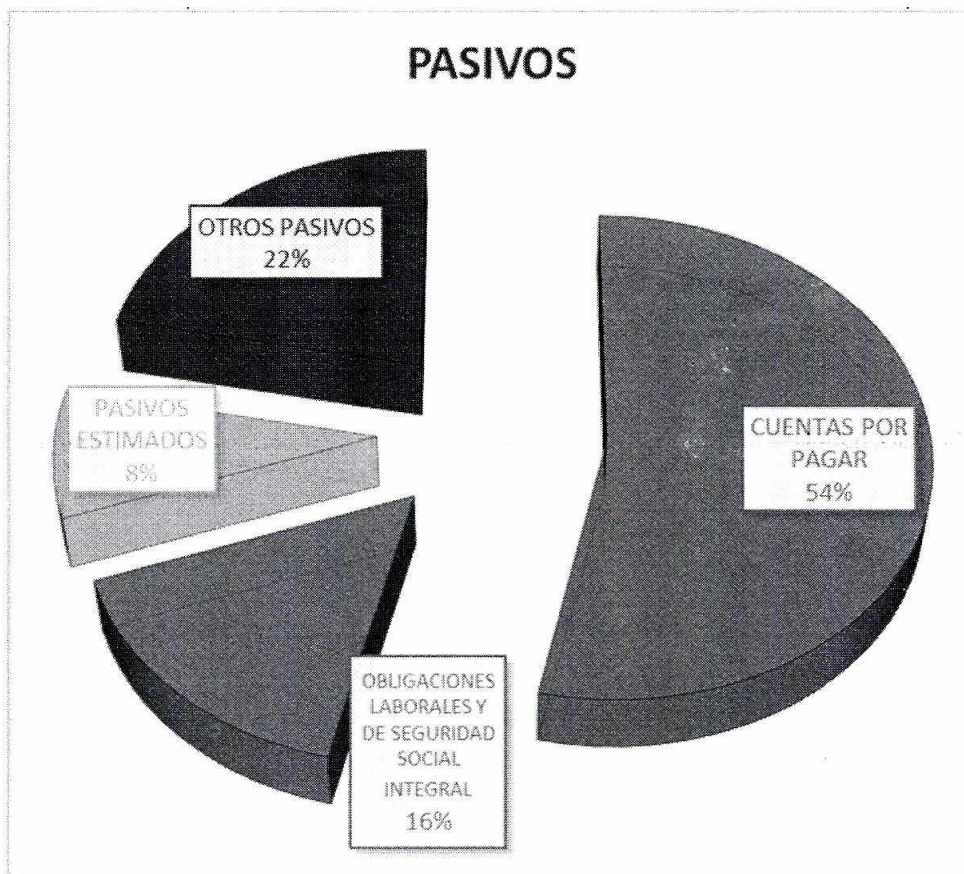
Los pasivos que tiene la entidad a diciembre 31 de 2017 equivalen a \$31.642.915.998 y corresponden al 2, % del activo.

Estos pasivos representan los servicios prestados y bienes recibidos que al final de la vigencia se encontraban pendientes de girar \$16.969.586.123, las obligaciones laborales consolidadas reportadas por nómina \$5.053.772.607, correspondientes al antiguo y nuevo régimen, los pasivos estimados productos de la valoración de los procesos judiciales en contra de la entidad \$2.700.558.415 y los demás pasivos por \$6.918.998.853, 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.



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
2000000	PASIVO	31.642.915.998
2400000	CUENTAS POR PAGAR	16.969.586.123
2500000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	5.053.772.607
2700000	PASIVOS ESTIMADOS	2.700.558.415
2900000	OTROS PASIVOS	6.918.998.853

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



CUENTAS POR PAGAR

Representan 54% del pasivo, estas equivalen a \$16.969.586.123 y están compuestas así:

Adquisición de bienes y Servicios

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
2401000	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	10.055.769.408
2401010	Bienes y servicios	10.055.769.408

Las cuentas por pagar por adquisición de bienes y servicios diferentes a Honorarios y Servicios que al cierre de año, incluido diciembre de 2017, 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 14% de las cuentas por pagar 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 órdenes de prestación de servicio o remuneración de servicios técnicos.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
2425000	ACREEDORES	4.503.957.704
2425040	Servicios públicos	41.888.033
2425130	saldos a favor de beneficiarios- especies venales	99.879.400
2425180	Aportes a fondos pensionales	4.844.600
2425190	Aportes a seguridad social en salud	12.126.321
2425200	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	5.434.400
2425320	Aporte riesgos profesionales	8.562.400
2425330	Fondo de solidaridad y garantía en salud	110.400
2425410	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	1.087.500
2425520	Honorarios	3.030.311.264
2425530	servicios SDM	1.299.713.386



Retención en la fuente 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 2017. 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 2018, de acuerdo a su vencimiento. Corresponden al 6% de las cuentas por pagar.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
2436000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	1.058.022.371
2436030	Honorarios	184.688.373
2436050	Servicios	60.959.233
2436060	Arrendamientos	172.732
2436080	Compras	8.364.835
2436150	Empleados Artículo 383	62.344.599
2436250	Impuesto a las ventas retenido por consignar	93.659.192
2436260	Contratos de obra	31.615.292
2436270	RETENCION DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	99.578.675
2436900	Otras retenciones	516.639.440

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 16% del total de las cuentas por pagar, por valor de \$1.351.836.640

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
245500	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1.351.836.640
245507	Depósitos sobre contratos	1.351.836.640

El saldo de depósitos recibidos en garantía en el siguiente:

NOMBRE	VALOR
CONSORCIO INTEGRAL DE INGENIERIA GTA	350.453.000
CONSORCIO S&S	38.255.000
CONSORCIO MOVILIDAD RYS VYS2	256.339.000
UNION TEMPORAL NSTN	255.725.000
CONSORCIO SEÑALIZANDO BOGOTA SF	43.045.000
UNION TEMPORAL VIAS SEGURAS	293.253.000
UNION TEMPORAL SIGMA BIGA	1.767.000
HEISNOHN BUSINESS TECHNOLOGY S. A	15.878.000
TRANSPORTE PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA SA T.P.D	97.121.640
TOTAL	1.351.836.640

OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Este rubro representa el 16% del pasivo y su valor al cierre del año es de \$5.053.772.607. 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.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.053.772.607
250502	Cesantías	2.105.255.558
250503	Intereses sobre cesantías	161.576.600
250504	Vacaciones	1.118.850.805
250505	Prima de vacaciones	839.138.118
250512	Bonificaciones	75.815.395
250590	Otros salarios y prestaciones sociales	753.136.131

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

PASIVOS ESTIMADOS

Los pasivos estimados por valor de \$ 2.700.558.415 corresponden a las demandas o procesos litigiosos que cursan en contra de la Secretaría 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.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
2700000	PASIVOS ESTIMADOS	2.700.558.415
2710000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.700.558.415
2710050	Litigios	2.700.558.415

OTROS PASIVOS

Este rubro representa el 22% del total de los pasivos de la Entidad y se representan de la siguiente forma:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
2900000	OTROS PASIVOS	6.918.998.853
2905000	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6.918.998.853
2905050	Cobro cartera de terceros	5.678.152.884
2905900	Otros recaudos a favor de terceros	1.240.845.969

Su valor representa los depósitos judiciales entregados en el Banco Agrario, los depósitos entregados en la Tesorería Distrital, devoluciones en trámites no efectuados por la SETT, como también 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. Adicional se tienen devoluciones por

Nota 7. PATRIMONIO

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
3000000	PATRIMONIO	1.404.554.990.582
3100000	HACIENDA PUBLICA	1.404.554.990.582
3105000	CAPITAL FISCAL	1.176.528.991.614
3105030	Distrito	1.176.528.991.614
3110000	RESULTADO DEL EJERCICIO	232.727.407.422
3111001	Excedente del ejercicio	232.727.407.422
3115000	SUPERAVIT POR VALORIZACION	53.805.580
3115700	Equipo de transporte, tracción y elevación	53.805.580
3125000	PATRIMONIO PÚBLICO	1.694.540.016
3125250	Patrimonio público incorporado	1.610.802.936
3125310	Bienes de Uso permanente y sin contraprestacion	83.737.080
3128000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	- 6.449.754.050
3128040	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	- 1.797.339.058
3128060	AMORTIZACION DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	- 3.795.406.362
3128070	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	- 857.008.630

Capital Fiscal:

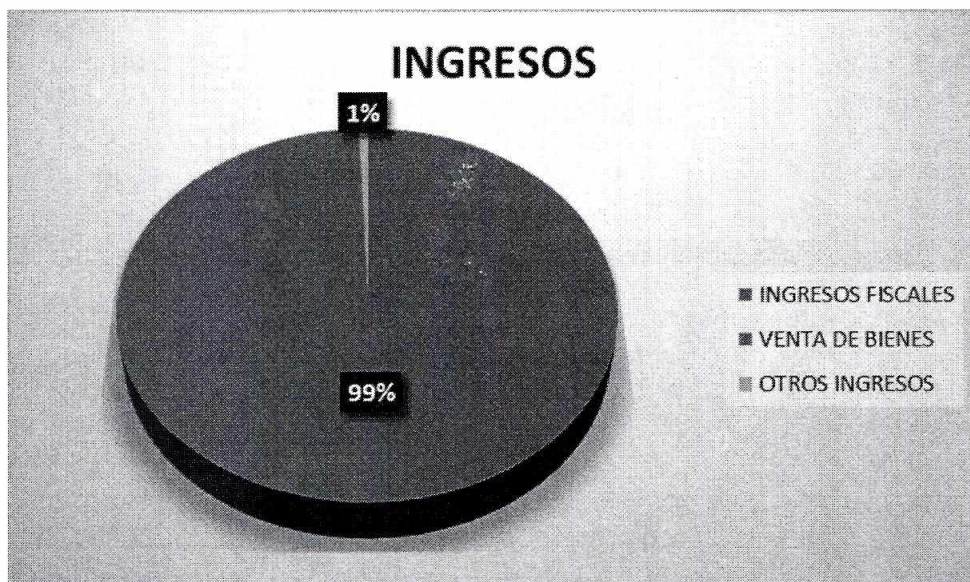
Corresponde al saldo de cuentas de enlace con la Secretaría Distrital de Hacienda en ocasión a las transacciones de ingresos, gastos de funcionamiento e inversión, devoluciones e ingresos legalizados. Esta cuenta se encuentra a 31 de diciembre de 2017 conciliada con la Dirección Distrital de Contabilidad, sin presentarse saldos pendientes por conciliar.

En el año 2017, la entidad no presento déficit

Nota 8. INGRESOS

Los ingresos a diciembre de 2017 se conforman de la siguiente manera:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
4000000	INGRESOS	461.404.124.061
4100000	INGRESOS FISCALES	454.618.739.979
4200000	VENTA DE BIENES	0
4800000	OTROS INGRESOS	3.765.581.400



Ingresos Fiscales No Tributarios:

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 2017 los ingresos fiscales fueron de \$547.580.976.349, los cuales fueron recaudados por Establecimiento Bancarios y legalizados posteriormente en la tesorería Distrital, se detallan a continuación:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
4110000	NO TRIBUTARIOS	547.580.976.349
4110010	Tasas	80.861.101.034
4110020	Multas	269.614.054.562
4110030	Intereses	128.944.962.288
4110040	Sanciones	491.809.981
4110510	Concesiones	63.425.971.835
4110900	Otros ingresos no tributarios	4.243.076.649
4195000	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	- 92.962.236.370
4195020	Ingresos NO tributarios	- 92.962.236.370

Las Tasas representan el 15% de los ingresos no tributarios, en esta vigencia estos ingresos fueron de \$80.861.101.034, y corresponden a cobro que se efectúa por semaforización, recursos que financian específicamente el mantenimiento de la red semaforica del Distrito Capital. Lo recauda inicialmente la Dirección de Impuestos Distritales, quien lo legaliza en la Tesorería Distrital, para su posterior traslado a la Secretaría de Movilidad. Con estos recursos se financia parte del proyecto de inversión de Modernización del sistema semaforico de la ciudad.

Las Multas representan el 49% de los ingresos no tributarios y corresponden a los ingresos por infracciones de tránsito, impuestos por la policía nacional en la ciudad de Bogotá, estas ascendieron a la suma de \$ 269.614.054.562 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 23% 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 \$491.809.981, equivalente al 0,09% 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 Subsecretaria 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 \$63.425.971.835, equivalen al 12% de los ingresos no tributarios y corresponden a los ingresos por formularios, derechos, licencias, matriculas, placas, traspasos y otros ingresos corresponden a Derechos y



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Servicios de tránsito obtenidos de la participación con el concesionario SIM durante el año 2017.

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 \$92.962.236.370

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.

Extraordinarios:

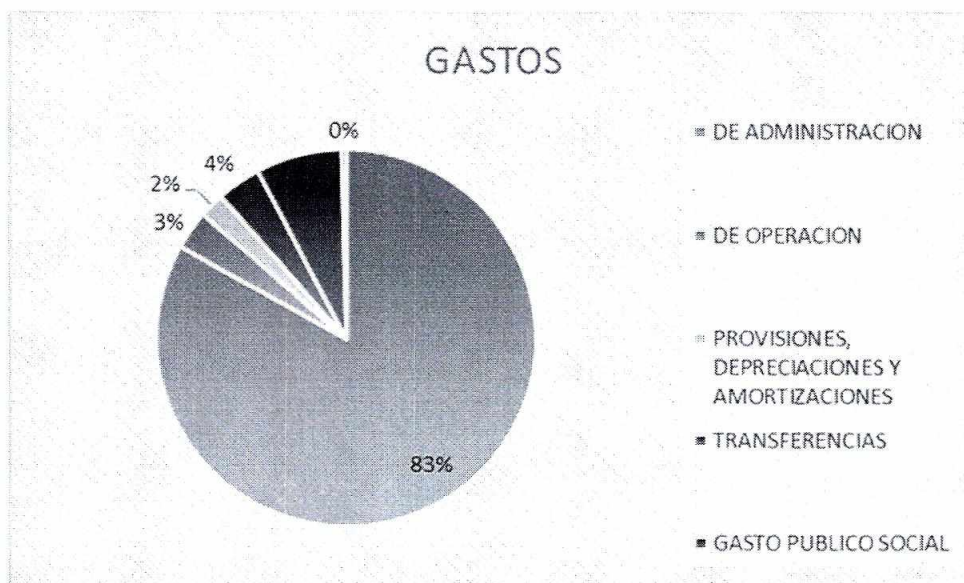
Está conformado de la siguiente manera:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
4800000	OTROS INGRESOS	6.785.384.082
4808000	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3.765.581.400
4810080	Otros Ingresos Ordinarios	3.765.581.400
4810000	EXTRAORDINARIOS	3.014.094.072
4810080	Recuperaciones	2.923.472.292
4810490	Indemnizaciones	87.433.503
4810900	Otros Ingresos Extraordinarios	3.188.277
4815000	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.708.610
4815540	Ajuste Ejercicios Anteriores	5.708.610

Representan el 0.65% del total de los ingresos por un valor de \$6.785.384.082 que está conformado por los procesos judiciales que se lleva a favor de la entidad, como de las sanciones disciplinarias y ajustes de ejercicios anteriores.

Nota 9. GASTOS

Los gastos de la entidad al cierre de diciembre de 2017 se representan de la siguiente forma:



CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
5000000	GASTOS	461.404.124.061
5100000	DE ADMINISTRACION	189.963.720.817
5200000	DE OPERACION	7.642.106.683
5300000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.831.037.328
5400000	TRANSFERENCIAS	8.500.682.275
5500000	GASTO PUBLICO SOCIAL	16.812.848.700
5800000	OTROS GASTOS	926.320.836



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Gastos de Administración:

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
5100000	DE ADMINISTRACION	189.963.720.817
5101000	SUELDOS Y SALARIOS	22.093.192.479
5101010	Sueldos del personal	9.133.085.401
5101030	Horas extras y festivos	59.365.485
5101050	Gastos de representación	804.198.432
5101130	Prima de vacaciones	631.677.673
5101140	Prima de navidad	1.375.956.775
5101170	Vacaciones	887.106.407
5101180	Bonificación especial de recreación	70.536.754
5101190	Bonificaciones	22.125.237
5101230	Auxilio de transporte	35.847.197
5101240	Cesantías	1.767.813.083
5101250	Intereses a las cesantías	170.918.833
5101300	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.163.794.504
5101310	Dotación y suministro a trabajadores	41.053.835
5101470	Viáticos	8.084.652
5101480	Gastos de viaje	7.849.037
5101500	Bonificación por servicios prestados	288.234.363
5101520	Prima de servicios	1.512.956.838
5101600	Subsidio de alimentación	26.713.250
5101640	Otras Primas	3.659.895.645
5101900	Otros Sueldos y Salarios	425.979.078
5102000	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	16.071.000
5102040	Gastos Médicos	16.071.000
5103000	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.078.145.496
5103020	Aportes a cajas de compensación familiar	743.460.200
5103030	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.246.734.852
5103050	Cotizaciones a riesgos profesionales	294.764.588
5103060	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	789.397.800
5103070	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	960.341.775
5103900	Otras contribuciones efectivas	43.446.281



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

5104000	APORTES SOBRE LA NÓMINA	929.705.150
5104010	Aportes al ICBF	557.637.650
5104020	Aportes al SENA	93.051.775
5104030	Aportes ESAP	93.051.775
5104040	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	185.963.950
5111000	GENERALES	162.846.590.992
5111050	Gastos de organización y puesta en marcha	91.555.016
5111060	Estudios y proyectos	103.669.895
5111110	Comisiones, honorarios y servicios	83.997.207.890
5111120	Obras y mejoras en propiedad ajena	1.139.361.864
5111130	Vigilancia y seguridad	3.363.240.281
5111140	Materiales y suministros	9.928.846.007
5111150	Mantenimiento	26.261.829.352
5111170	Servicios públicos	1.397.444.134
5111180	Arrendamiento	1.144.667.813
5111200	Publicidad y propaganda	7.482.860
5111210	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	180.126.359
5111220	Fotocopias	454.772.697
5111230	Comunicaciones y transporte	5.544.734.412
5111250	Seguros generales	4.465.393.937
5111270	Promoción y Divulgación	5.462.562.185
5111460	Combustibles y Lubricantes	1.231.992.014
5111490	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	931.011.623
5111500	Procesamiento de información	14.278.462.822
5111550	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	263.885.034
5111640	Gastos Legales	5.865.230
5111650	Intangibles	1.615.577.996
5111900	Otros gastos generales	976.901.571
5120000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15.700
5120100	Tasas	15.700

Gastos de Operación:

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

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
5200000	DE OPERACION	7.642.106.683
5211000	GENERALES	7.642.106.683
5211670	Asignación de bienes y servicios	7.642.106.683

Provisiones y agotamientos:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
5300000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4.831.037.328
5314000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4.831.037.328
5314010	Litigios	4.831.037.328

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

Transferencias:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
5400000	TRANSFERENCIAS	8.500.682.275
5423000	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.500.682.275
5423030	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.500.682.275

Corresponde al contrato de prestación de servicios suscrito con la Policía Metropolitana de Bogotá con el fin de apoyar a la dirección de servicio al Ciudadano, en las diferentes actividades relacionadas con la administración y operación en el patio para la inmovilización de los vehículos de servicio Público individual o colectivo de pasajeros por infringir las normas de tránsito o transporte, velando por el correcto funcionamiento de las actividades operativas que allí se realicen de conformidad con la naturaleza y requerimiento del servicio. El valor pagado por el año 2017 fue de \$8.500.682.275

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 semaforica, señalización horizontal y vertical de la ciudad y carreteros.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
5500000	GASTO PUBLICO SOCIAL	16.812.848.700
5507000	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	16.734.912.696
5507060	Asignación de bienes y servicios	16.734.912.696
5550000	Proyecto 333	77.936.004
5550900	Proyecto 333	77.936.004

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.

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
5800000	OTROS GASTOS	926.320.836
5801000	INTERESES	144.200
5801900	Intereses	144.200
5802000	OTRAS COMISIONES	40.696.578
5802370	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS	40.696.578
5808000	OTROS GASTOS ORDINARIOS	625.121.976
5808020	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	625.121.976
5815000	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	260.358.082
5815880	Gastos de administración	67.301.132
5815890	Gastos de operación-ejercicios	3.069.417
5815930	Otros Gastos	189.987.533

Cierre del ejercicio:

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
59000000	CIERRRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	232.727.407.422
59050000	CIERRRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	232.727.407.422
59050100	CIERRRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	232.727.407.422

Al cierre del ejercicio para el año 2017, se generó un excedente de \$232.727.407.422 lo cual representa el resultado obtenido por la entidad como consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo contable, en desarrollo de las funciones de cometido estatal.

CUENTAS DE ORDEN –Derechos contingentes

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
8000000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
8100000	DERECHOS CONTINGENTES	434.142.649.048
8121000	recursos y derechos potenciales	378.346.344.619
8121900	otros recursos y derechos potenciales	378.346.344.619
8190000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	55.796.304.429
8190900	Otros derechos contingentes	55.796.304.429
8300000	DEUDORAS DE CONTROL	46.676.501.663
8312000	DEUDORAS DE CONTROL	5.874.607.358
8312010	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO	5.874.607.358
8315000	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	386.188.495
8315100	Propiedades planta y equipo	386.188.495
8347000	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	40.408.140.722
8347040	Propiedades, planta y equipo	40.408.140.722
8361000	Responsabilidades	7.565.088
8361010	En proceso Internas	7.565.088
8900000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 480.819.150.711
8905000	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 434.142.649.049
8905070	Recursos y derechos potenciales	- 378.346.344.619
8905900	Otros derechos contingentes	- 55.796.304.429
8915000	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 46.676.501.663
8915040	Documentos entregados para su cobro	- 5.874.607.358
8915060	Activos retirados	- 386.188.495
8915180	Bienes entregados a terceros	- 40.408.140.722
8915210	Responsabilidades en proceso	- 7.565.088

El saldo de \$480.819.150.711, 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 2017.

CUENTAS DE ORDEN –Responsabilidades

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
9000000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
9100000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	489.819.852.820
9120000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	475.214.616.400
9120020	Laborales	28.423.452.623
9120040	Administrativos	159.947.700.289
9120900	otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	286.843.463.488
9190000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.605.236.420
9190900	Otras responsabilidades contingentes	14.605.236.420
9300000	ACREEDORAS DE CONTROL	415.700.202.142
9390000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	415.700.202.142
9390900	Otras cuentas acreedoras de control	415.700.202.142
9900000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 905.520.054.962
9905000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 489.819.852.820
9905050	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	- 475.214.616.400
9905900	Otras responsabilidades contingentes	- 14.605.236.420
9915000	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 415.700.202.142
9915900	Otras cuentas acreedoras de control	- 415.700.202.142

El saldo de \$489.819.852.820 representa entre otros los procesos litigiosos que cursan en contra de la Secretaria Distrital de Movilidad y la extinta Secretaria 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 2018 y los pagos no aplicados en el sistema de cartera.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

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

JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
SECRETARIO DE MOVILIDAD

EMILIO ENRIQUE CHAVES
CONTADOR
T.P. 46.973-T

Elaboro: **Edgar Mauricio Guevara**– Profesional Especializado SDM

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