



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

A marzo 31 de 2019

Bogotá, abril de 2019



ESTADOS FINANCIEROS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
MOVILIDAD

A marzo 31 de 2019

Boletín, abril de 2019



SECRETARÍA DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
BOLETÍN DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
BOLETÍN DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO

**SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

A MARZO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

			MARZO/2019	MARZO/2018		MARZO/2019	MARZO/2018
	CORRIENTE		1.023.489.287.615,27	892.789.926.565,01	CORRIENTE	53.101.376.625,46	23.891.389.399,88
11	EFFECTIVO		1.118.200,00	1.178.700,00	24	CUENTAS POR PAGAR	41.735.311.954,46
1105	CAJA		1.118.200,00	1.178.700,00	2401	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	4.072.357.256,00
13	CUENTAS POR COBRAR		679.520.701.801,58	584.686.136.588,53	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	35.815.655.904,76
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		923.480.010.201,76	906.712.753.125,58	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	110.614.597,00
1323	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN Y CONTRATOS DE CONCESIÓN		,00	3.616.612.088,00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DISTRITALES	271.657.256,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.825.937.751,60	1.826.616.789,73	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.465.026.940,70
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-245.785.246.151,78	-327.469.845.414,78	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	7.352.871.304,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		94.688.350.409,47	57.871.912.468,55	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.537.868.663,00
1605	TERRENOS		54.768.418.760,00	14.411.410.800,00	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.815.002.641,00
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO		2.392.784.908,00	4.361.811.604,00	27	PASIVOS ESTIMADOS	1.152.152.734,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		23.033.310.187,64	26.234.052.272,40	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.152.152.734,00
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		338.680.623,55	466.686.247,59	29	OTROS PASIVOS	2.861.040.633,00
1640	EDIFICACIONES		1.445.032.640,00	,00	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2.861.040.633,00
1650	REDES LINEAS Y CABLES		1.494.989.876,24	128.308.491,68			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1.992.854.117,91	1.951.566.500,73			
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		15.507.912,05	16.148.152,00			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		2.271.448.344,72	1.928.546.577,74			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		13.368.494.437,44	7.674.240.444,67			

(Firma)

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	MARZO/2019	MARZO/2018	MARZO/2019	MARZO/2018
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.519.815.756,08	1.113.597.851,00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	4.158.526,88	4.158.527,00	
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	183.978.361,96	769.700.256,74	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 8.091.066.390,00	- 1.188.315.257,00	
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 50.057.653,00	,00	
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	33.715.406.630,41	29.198.376.231,09	
1703	MATERIALES	2.127.559.674,00	,00	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SER	45.051.662.345,96	40.981.302.534,64	
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 13.463.815.389,55	- 11.782.926.303,55	
19	OTROS ACTIVOS	215.563.710.573,81	221.032.322.576,84	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	625.868.162,00	600.172.985,00	
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.740.525.611,04	8.791.259.903,04	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.479.477.424,00	12.098.744.776,00	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	161.321.896.008,53	179.960.752.811,63	
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	35.604.744.188,56	11.449.511.815,48	
1970	INTANGIBLES	12.751.393.841,58	11.845.992.208,59	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 3.960.194.661,90	- 3.714.111.922,90	

X

A MARZO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	MARZO/2019	MARZO/2018
Total Pasivo	<u>53.101.376.625,46</u>	<u>23.891.389.399,88</u>
PATRIMONIO		
31 HACIENDA PUBLICA	970.387.910.989,81	868.898.537.165,13
3105 CAPITAL FISCAL	1.409.986.396.504,00	1.404.396.205.222,00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 485.320.418.101,58	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	45.721.932.587,19	122.482.217.091,93
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	,20	- 657.979.885.148,80
Total Patrimonio	<u>970.387.910.989,81</u>	<u>868.898.537.165,13</u>
Total Pasivo + Patrimonio	<u>1.023.489.287.615,27</u>	<u>892.789.926.565,01</u>
Total Activo	<u>1.023.489.287.615,27</u>	<u>892.789.926.565,01</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A MARZO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	MARZO/2019	MARZO/2018		MARZO/2019	MARZO/2018
8	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	630,879,971,128.97	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	267,465,275,589.55
8121	Recursos y derechos potenciales	.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	253,197,373,142.00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	630,879,971,128.97	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14,267,902,447.55
83	DEUDORAS DE CONTROL	45,329,478,878.66	93	ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8312	DEUDORAS DE CONTROL	5,874,607,358.00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	2,380,893,686.08	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	36,126,290,136.21	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-267,465,275,589.55
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	937,300,000.00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-267,465,275,589.55
8361	Responsabilidades	10,387,698.37	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-676,209,450,007.63			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-630,879,971,128.97			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-45,329,478,878.66			

JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.: 79.472.292

EMILIO ENRIQUE CHÁVEZ IZQUIERDO
CONTADOR
C.C.: 80.411.790 TP 46.973

Revisor: Nasy Jennifer Ruiz - Subsecretaria de Gestión Corporativa

Ana Lucía Angulo - Directora Administrativa y Financiera

Juan Camilo Rojas - Subdirector Financiero

Elaboro: Isabel Maldonado

Cesar Guerrero

Camila Sanabria

Astrid Gutiérrez

Alejandra Ochoa

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DE ENERO A MARZO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		01/03/2019	01/03/2018
	<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>108.806.296.876,51</u>	<u>86.682.001.872,07</u>
41	INGRESOS FISCALES	108.806.296.876,51	86.682.001.872,07
4110	NO TRIBUTARIOS	136.173.010.928,51	115.789.958.205,07
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-27.366.714.052,00	-29.107.956.333,00
	<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	<u>137.208.408.602,19</u>	<u>109.926.218.594,83</u>
51	DE ADMINISTRACION	47.833.090.780,94	39.413.231.371,36
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.689.844.505,00	3.623.776.045,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.100.000,00	,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.072.162.202,00	1.038.914.685,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	195.726.700,00	196.245.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	1.993.186.478,00	2.049.230.603,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30.927.266,00	593.406.367,00
5111	GENERALES	40.849.143.629,94	31.911.658.671,36
52	DE OPERACION	761.495.564,00	,00
5211	GENERALES	761.495.564,00	,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.505.968.387,00	3.196.887.051,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.680.476.434,00	1.188.315.257,00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	408.744.287,00	730.618.740,00
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	205.902.846,00	395.942.340,00
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	210.844.820,00	882.010.714,00
54	TRANSFERENCIAS	3.968.162.959,00	2.202.191.992,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.968.162.959,00	2.202.191.992,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	5.098.054.821,00	1.199.281.657,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5.098.054.821,00	1.199.281.657,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	77.041.636.090,25	63.914.626.523,47
5720	OPERACIONES DE ENLACE	77.041.636.090,25	63.914.626.523,47
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-28.402.111.725,68</u>	<u>-23.244.216.722,76</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>74.341.570.633,30</u>	<u>154.432.177.235,69</u>
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	73.521.297.840,36	64.876.955.910,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	73.424.077.374,00	64.195.851.103,00
4720	OPERACIONES DE ENLACE	97.220.466,36	681.104.807,00
48	OTROS INGRESOS	820.272.792,94	89.555.221.325,69
4808	INGRESOS DIVERSOS	820.272.792,94	89.555.221.325,69
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>217.526.320,43</u>	<u>8.705.743.421,00</u>
58	OTROS GASTOS	217.526.320,43	8.705.743.421,00
5802	OTRAS COMISIONES	14.725.430,01	15.643.328,00
5804	FINANCIEROS	194.221.199,00	8.679.024.135,00
5890	GASTOS DIVERSOS	8.579.691,42	11.075.958,00
	<u>Excedente o Deficit No Operacional</u>	<u>74.124.044.312,87</u>	<u>145.726.433.814,69</u>

4

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DE ENERO A MARZO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

01/03/2019

01/03/2018

Excedente o Deficit de Actividades Ordinarias

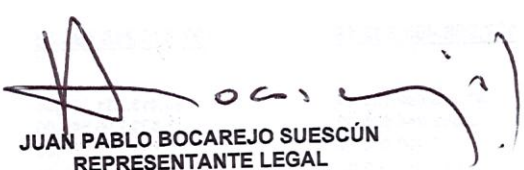
45.721.932.587,19

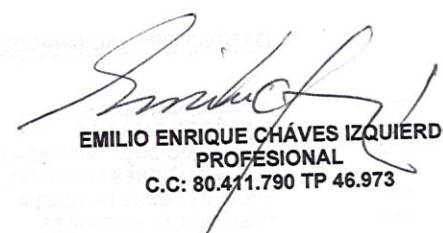
122.482.217.091,93

Excedente (Deficit) del ejercicio

45.721.932.587,19

122.482.217.091,93


JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
REPRESENTANTE LEGAL
C.C: 79.472.292


EMILIO ENRIQUE CHÁVES IZQUIERDO
PROFESIONAL
C.C: 80.411.790 TP 46.973

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

Elaboro: Isabel Maldonado

Cesar Guerrero

Camila Sanabria

Astrid Gutiérrez

Alejandra Ochoa

FORMATO DE CONCILIACION DE PROCESOS JUDICIALES

CÓDIGO ENTIDAD 21011100113 NOMBRE ENTIDAD SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD PERIODO 01012019-30032019 VIGENCIA 2.019

INFORMACIÓN CONTABLE		INFORMACIÓN APLICATIVO PROCESOS JUDICIALES						DIFERENCIAS		
CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	Nº. Procesos en Contabilidad	Valor en Contabilidad	Nº. Procesos Obligaciones Pendientes (sin cumplimiento económico)	Nº. Procesos Obligaciones Pendientes	Nº. Procesos Obligaciones Sin Obligación	Valor	Diferencia No. Procesos	Diferencia en Valores	JUSTIFICACION DIFERENCIA
2460	Creditos Judiciales	0	0	0				0	0	
245002	Sentencias	0	0	0				0	0	
	Civiles	0	0	0				0	0	
	Laborales	0	0	0				0	0	
	Penales	0	0	0				0	0	
	Administrativos	0	0	0				0	0	
	Obligaciones fiscales	0	0	0				0	0	
	Otras Sentencias	0	0	0				0	0	
245003	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0	0	0				0	0	
	Laudos arbitrales	0	0	0				0	0	
	Conciliaciones Extrajudiciales	0	0	0				0	0	
245009	Otros créditos judiciales	0	0	0				0	0	
2701	Litigios y demandas	20	1.152.152.734	360			1.152.152.734	-340	0	
270101	Civiles	0	0	0			0	0	0	
270102	Penales	0	0	0			0	0	0	
270103	Administrativos	19	1.151.481.799	23			1.151.481.799	-4	0	4 Procesos sin Valoración Final Contingente
270104	Obligaciones fiscales	0	0	0			0	0	0	
270105	Laborales	0	0	0			0	0	0	
270150	Otros litigios y demandas	1	670.935	337			670.935	-336	0	336 Procesos sin Valoración Final Contingente
2790	Provisiones Diversas	0	0	0			0	0	0	
279015	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0	0	0			0	0	0	
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	302	253.197.373.142		352		253.197.373.142	-50	0	
912001	Civiles	0	0		0		0	0	0	
912002	Laborales	14	32.406.813		15		32.406.813	-1	0	1 Proceso Sin Valoración Final
912004	Administrativos	262	249.655.220.839		333		249.655.220.839	-21	0	21 Procesos Sin Valoración Final
912005	Obligaciones fiscales	0	0		0		0	0	0	
912060	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	6	3.509.745.450		34		3.509.745.450	-28	0	28 Procesos sin Valoración Final
NA	Obligaciones Remotas	0				12		0	-12	0
NA	Procesos SIN Obligación	0				4020		0	-4.020	0
TOTAL OBLIGACIONES EN CONTRA		322	254.349.525.876	0	360	352	254.349.525.876	-4.422	0	

JUAN PABLO BOCAREJO SUESCUN
Secretario de Movilidad

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

Elaboró:

Alejandra L. Ochoa Cuy

Revisó:

Nasly Jennifer Ruiz - Subsecretaria de Gestión Corporativa
Anari Lucía Angulo - Directora Administrativa y Financiera
Juan Camilo Rojas - Subdirector Financiero

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
 CODIGO: 210111001113
 FECHA DE CORTE: A 31 DE MARZO DE 2019
 PERIODO DE MOVIMIENTO : ENERO A MARZO

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	994.260.213.704	236.015.540.387	206.786.566.474	1.023.489.287.617	879.927.337.624	143.561.345.993
110000	EFFECTIVO	0	1.118.200	0	1.118.200	1.118.200	0
110500	CAJA	0	1.118.200	0	1.118.200	1.118.200	0
110502	Caja menor	0	1.118.200	0	1.118.200	1.118.200	0
130000	CUENTAS POR COBRAR	648.075.789.931	155.551.516.665	124.106.604.794	679.520.701.802	679.520.701.802	0
131100	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	892.035.573.420	155.470.964.452	124.027.527.670	923.480.010.202	923.480.010.202	0
131101	Tasas	0	12.345.908.282	0	0	0	0
131102	Multas	0	122.018.195.887	93.517.554.102	639.152.890.552	639.152.890.552	0
131103	Intereses	0	3.461.077.453	3.461.077.453	0	0	0
131104	Sanciones	0	37.424.438.927	80.242.670	37.396.522.312	37.396.522.312	0
131145	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	0	3.948.515.191	14.295.866.162	3.133.472.146	3.133.472.146	0
131180	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0	240.911.370.535	3.212.633.658	243.797.125.192	243.797.125.192	0
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.324.462.663	80.552.213	79.077.124	1.825.937.752	1.825.937.752	0
138421	Indemnizaciones	1.266.604.998	0	0	1.266.604.998	1.266.604.998	0
138432	Responsabilidades fiscales	53.147.994	0	0	53.147.994	53.147.994	0
138490	Otras cuentas por cobrar	504.709.671	80.552.213	79.077.124	506.184.760	506.184.760	0
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-245.785.246.152	0	0	-245.785.246.152	-245.785.246.152	0
138614	Ingresos no tributarios	-244.631.946.256	0	0	-244.631.946.256	-244.631.946.256	0
138690	Otras cuentas por cobrar	-1.153.299.896	0	0	-1.153.299.896	-1.153.299.896	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.938.331.745	0	24.683.283.860	94.688.350.410	94.688.350.410	0
160500	TERRENOS	54.768.418.760	0	0	54.768.418.760	54.768.418.760	0
160501	Urbanos	54.768.418.760	0	0	54.768.418.760	54.768.418.760	0
162500	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	2.392.784.908	0	0	2.392.784.908	2.392.784.908	0
162590	Otras maquinarias, planta y equipo en tránsito	2.392.784.908	0	0	2.392.784.908	2.392.784.908	0
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	43.615.488.092	1.388.339.480	21.970.517.384	23.033.310.188	23.033.310.188	0
163501	Maquinaria y equipo	5.072.710.187	89.769.249	4.350.466.776	812.012.660	812.012.660	0
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.856.260.918	25.020.000	377.753.830	2.503.527.088	2.503.527.088	0
163504	Equipos de comunicación y computación	16.580.529.847	470.516.158	7.710.944.247	9.340.101.758	9.340.101.758	0
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	3.025.649.440	803.034.073	2.838.848.694	989.834.819	989.834.819	0
163507	Redes, líneas y cables	1.366.681.384	0	1.366.681.384	0	0	0
163511	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.447.352	0	0	1.447.352	1.447.352	0
163512	Componentes de propiedades, planta y equipo	12.510.370.289	0	5.166.337.872	7.344.032.417	7.344.032.417	0
163590	Otros bienes muebles en bodega	2.201.838.675	0	159.484.581	2.042.354.094	2.042.354.094	0
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	315.682.499	82.808.561	59.790.436	338.680.524	338.680.524	0
163707	Maquinaria y equipo	83.509.717	0	0	83.509.717	83.509.717	0
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	1	1	2	0	0	0
163710	Equipos de comunicación y computación	221.453.870	82.808.560	59.790.434	221.453.870	221.453.870	0
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	10.698.911	0	0	33.717.037	33.717.037	0
164000	EDIFICACIONES	1.445.032.640	0	0	1.445.032.640	1.445.032.640	0
164001	Edificios y casas	1.445.032.640	0	0	1.445.032.640	1.445.032.640	0
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	128.308.492	1.366.681.384	0	1.494.989.876	1.494.989.876	0
165011	Redes, líneas y cables pendientes de legalizar	128.308.492	0	0	128.308.492	128.308.492	0
165090	Otras redes, líneas y cables	0	1.366.681.384	0	1.366.681.384	1.366.681.384	0
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	519.213.060	1.473.641.058	0	1.992.854.118	1.992.854.118	0
165501	Equipo de construcción	3.726.988	0	0	3.726.988	3.726.988	0
165504	Maquinaria Industrial	198.463.357	1.142.507.910	0	1.340.971.267	1.340.971.267	0
165506	Equipo de recreación y deporte	15.993.454	0	0	15.993.454	15.993.454	0
165509	Equipo de enseñanza	45.872.910	0	0	45.872.910	45.872.910	0
165511	Herramientas y accesorios	89.383.237	0	0	89.383.237	89.383.237	0
165525	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	866.323	0	0	866.323	866.323	0
165590	Otra maquinaria y equipo	164.906.791	331.133.148	0	496.039.939	496.039.939	0
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.507.912	0	0	15.507.912	15.507.912	0

✓

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
166002	Equipo de laboratorio	9,086,884			9,086,884		9,086,884
166008	Equipo de apoyo terapéutico	6,421,028			6,421,028		6,421,028
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,916,024,515	355,423,830	0	2,271,448,345	0	2,271,448,345
166501	Muebles y enseres	1,855,036,301	355,423,830		2,210,460,131		2,210,460,131
166502	Equipo y máquina de oficina	60,988,214			60,988,214		60,988,214
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	7,934,588,081	5,481,206,735	47,300,379	13,368,494,437	0	13,368,494,437
167001	Equipo de comunicación	1,269,697,791	2,944,759,116	28,986,915	4,185,469,992		4,185,469,992
167002	Equipo de computación	6,643,248,907	1,250,954,893	18,313,464	7,875,890,336		7,875,890,336
167004	Satélites y antenas	862,518			862,518		862,518
167005	Equipos de radares	20,778,865			20,778,865		20,778,865
167007	Equipos de comunicación y computación sin contaprestación		1,285,492,726		1,285,492,726		1,285,492,726
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,095,097,851	424,717,905	0	1,519,815,756	0	1,519,815,756
167502	Terrestre	1,093,364,495	424,717,905		1,518,082,400		1,518,082,400
167505	De tracción	1,733,356			1,733,356		1,733,356
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELETERIA	4,158,527	0	0	4,158,527	0	4,158,527
168002	Equipo de restaurante y cafetería	4,158,527			4,158,527		4,158,527
168300	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN CONCESION	769,700,287	0	685,721,895	183,978,362	0	183,978,362
168304	Redes, líneas y cables	399,502,780		394,393,376	5,109,404	0	5,109,404
168307	Muebles, enseres y equipo de oficina	28,490,398			28,490,398	0	28,490,398
168308	Equipos de comunicación y computación	142,400,904			142,400,904	0	142,400,904
168309	Equipos de transporte, tracción y elevación	178,060,221		178,060,221	0	0	0
168390	Otras propiedades, planta y equipo en concesión	21,245,954		13,268,298	7,977,656	0	7,977,656
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6,437,228,416	366,112,792	2,019,953,766	-8,091,066,390	0	-8,091,066,390
168501	Edificaciones	-20,671,995		3,612,562	-24,284,577		-24,284,577
168503	Redes, líneas y cables	-127,680,795		59,701,304	-187,382,099		-187,382,099
168504	Maquinaria y equipo	-1,299,164,446	81,557,977	705,221,496	-1,922,827,965		-1,922,827,965
168505	Equipo médico y científico	-4,585,070		1,075,847	-5,660,917		-5,660,917
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-692,396,803	35,195,584	153,187,470	-810,388,689	0	-810,388,689
168507	Equipos de comunicación y computación	-3,870,960,226	231,066,622	940,245,158	-4,580,138,762		-4,580,138,762
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-420,608,879	18,292,609	156,619,530	-558,935,800		-558,935,800
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1,157,202		290,379	-1,447,581		-1,447,581
168600	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-50,057,653	0	0	-50,057,653	0	-50,057,653
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-25,557,653			-25,557,653		-25,557,653
169512	Equipo de transporte, tracción y elevación	-24,500,000			-24,500,000		-24,500,000
170000	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	27,017,067,848	7,140,824,002	442,485,220	33,715,406,530	0	33,715,406,530
170300	MATERIALES	0	2,127,559,674	0	2,127,559,674	0	2,127,559,674
170301	Materiales		2,127,559,674		2,127,559,674		2,127,559,674
171000	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	40,094,946,987	4,990,456,292	33,740,933	45,051,662,346	0	45,051,662,346
171090	Otros bienes de uso público en servicio	40,094,946,987	4,990,456,292	33,740,933	45,051,662,346		45,051,662,346
178500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-13,077,879,139	22,808,036	408,744,287	-13,463,815,390	0	-13,463,815,390
178590	Otros bienes de uso público	-13,077,879,139	22,808,036	408,744,287	-13,463,815,390		-13,463,815,390
190000	OTROS ACTIVOS	210,734,653,400	62,383,249,715	57,554,192,600	215,561,710,575	200,406,117,622	15,157,592,953
190020	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	603,191,276	625,868,162	603,191,276	625,868,162	0	625,868,162
190202	Recursos Entregados en Administración				0		0
190204	Enargos fiduciarios	603,191,276			603,191,276		603,191,276
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,544,972,283	625,868,162		625,868,162		625,868,162
190501	Seguros	223,335,700	2,986,932,672	791,379,344	5,740,525,611	0	5,740,525,611
190514	Bienes y servicios	3,321,636,583	2,986,932,672	791,379,344	2,418,889,028		2,418,889,028
190600	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	3,479,477,424	0	0	3,479,477,424	0	3,479,477,424
190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	3,479,477,424			3,479,477,424		3,479,477,424
190600	Recursos Entregados en Administración	163,020,852,643	53,521,439,402	55,220,395,936	161,321,896,009	0	161,321,896,009
190601	En administración	163,020,852,643	53,521,439,402	55,220,395,936	161,321,896,009		161,321,896,009
190900	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	36,338,067,385	1		36,604,744,189	0	36,604,744,189
190903	Depositos judiciales	36,338,067,385	1		36,604,744,189		36,604,744,189
197000	INTANGIBLES	7,502,384,305	6,548,009,638	1	12,751,393,842	0	12,751,393,842
197007	Licencias	6,688,483,519	82,671,666	1	6,771,155,184		6,771,155,184
197008	Software	813,900,786	5,166,337,872		5,980,238,658		5,980,238,658
197600	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3,754,291,816	0	205,902,546	-3,960,194,662	0	-3,960,194,662

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
197507	Licencias	-2.941.002.329		171.247.950	-3.112.250.279		-3.112.250.279
197508	Software	-813.289.487		34.654.886	-847.944.383		-847.944.383
200000	PASIVOS	69.594.235.302	74.447.794.982	57.954.936.307	53.101.376.627	53.101.376.627	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	58.585.816.717	68.366.429.384	51.515.924.623	41.735.311.956	41.735.311.956	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.644.328.271	46.039.378.270	36.467.407.256	4.072.357.257	4.072.357.257	0
240101	Bienes y servicios	13.644.328.271	46.039.378.270	36.467.407.256	4.072.357.257	4.072.357.257	0
240700	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	36.548.631.952	733.323.197	347.150	35.815.655.905	35.815.655.905	0
240706	Cobro cartera de terceros.	36.548.631.952	733.323.197	347.150	35.815.655.905	35.815.655.905	0
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	99.380.728	800.770.356	812.004.238	110.614.597	110.614.597	0
242401	Aportes a fondos pensionales	49.397.025	156.976.135	162.815.060	55.235.950	55.235.950	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	49.842.592	156.322.292	161.717.236	55.237.536	55.237.536	0
242404	Sindicatos		8.837.177	8.837.177	0	0	0
242405	Cooperativas		83.149.852	83.149.852	141.111	141.111	0
242407	Libranzas	141.111	300.774.356	300.774.356	0	0	0
242408	Contratos de medicina prepagada		17.572.400	17.572.400	0	0	0
242412	Seguros		741.657	741.657	0	0	0
242413	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción (AFC)		67.306.500	67.306.500	0	0	0
242490	Otros descuentos de nómina		9.090.000	9.090.000	0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.512.457.187	4.892.144.970	3.651.345.039	271.657.256	271.657.256	0
243603	Honorarios	262.381.301	920.532.274	658.708.081	557.108	557.108	0
243604	Comisiones		1.006.765	1.006.765	0	0	0
243605	Servicios	80.421.098	289.638.829	209.217.731	0	0	0
243606	Arrendamientos	2.424.739	8.039.649	5.614.910	0	0	0
243607	Rendimientos financieros	542.662	542.662	0	0	0	0
243608	Compras	18.188.592	48.020.353	55.974.924	26.134.133	26.134.133	0
243615	A empleados Art. 383 E. T.	58.756.802	372.820.855	314.064.053	0	0	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	151.227.935	482.914.498	362.273.353	30.586.790	30.586.790	0
243626	Contratos de obra	64.083.356	158.040.718	114.412.256	20.454.894	20.454.894	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	123.193.615	413.486.981	319.594.559	29.301.193	29.301.193	0
243690	Otras retenciones	751.237.087	2.197.092.356	1.610.478.407	164.623.138	164.623.138	0
246000	CRÉDITOS JUDICIALES	315.926.390	460.046.390	144.120.000	0	0	0
246002	Sentencias	315.926.390	460.046.390	144.120.000	0	0	0
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.466.092.189	15.440.766.188	10.440.700.940	1.465.026.941	1.465.026.941	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	41.581.300	78.585.400	58.747.200	21.743.100	21.743.100	0
249038	Recursos destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud	11.717.400	36.413.000	36.312.700	13.617.100	13.617.100	0
249040	Saldo a favor de beneficiarios	1.410.198.126	116.278.016	41.641.622	1.335.561.732	1.335.561.732	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	96.989.600	183.263.400	136.979.500	50.705.700	50.705.700	0
249051	Servicios públicos	70.160.923	364.764.787	294.603.864	0	0	0
249053	Comisiones	237.322	453.538	335.792	119.576	119.576	0
249054	Honorarios	3.499.649.880	10.443.219.645	6.946.012.735	2.442.970	2.442.970	0
249055	Servicios	1.334.557.638	4.217.788.402	2.924.067.527	40.836.763	40.836.763	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	7.468.722.972	5.925.237.768	5.809.386.100	7.352.871.304	7.352.871.304	0
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5.462.983.826	5.686.490.978	5.761.375.815	5.537.868.663	5.537.868.663	0
251101	Nómina por pagar		1.741.382.241	1.741.382.241	0	0	0
251102	Cesantías	1.418.991.358	1.425.101.440	309.017.900	302.907.818	302.907.818	0
251103	Intereses sobre cesantías	170.274.678	170.157.859	37.639.493	37.756.312	37.756.312	0
251104	Vacaciones	2.152.153.686	121.352.535	229.155.230	2.259.956.381	2.259.956.381	0
251105	Prima de vacaciones	1.285.881.013	91.036.667	187.504.117	1.382.348.463	1.382.348.463	0
251106	Prima de servicios		13.192.420	789.809.377	776.616.957	776.616.957	0
251107	Prima de navidad		8.002.215	372.192.164	364.189.949	364.189.949	0
251109	Bonificaciones		80.091.847	80.968.108	55.098.469	55.098.469	0
251110	Otras primas	54.222.208	961.986.673	961.986.673	0	0	0
251111	Aportes a riesgos laborales	16.524.900	86.379.000	87.827.700	17.973.600	17.973.600	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	148.191.075	453.947.625	471.464.400	165.707.850	165.707.850	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	105.915.508	324.468.256	335.932.512	117.379.764	117.379.764	0
251200	Aportes a cajas de compensación familiar	110.829.400	209.392.200	158.495.900	57.933.100	57.933.100	0
251200	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	2.005.739.146	238.746.790	48.010.285	1.815.002.641	1.815.002.641	0
251204	Cesantías retroactivas	743.205.117		16.789.557	759.994.674	759.994.674	0

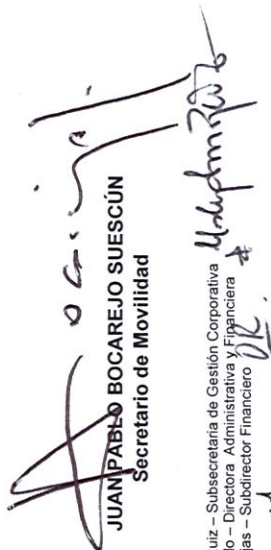
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
251290	Otros beneficios a los empleados a largo plazo	1,282,534,029	238,746,790	31,220,728	1,055,007,967	1,055,007,967	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	1,017,513,197	126,437,930	261,077,367	1,152,152,734	1,152,152,734	0
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,017,513,197	126,437,930	261,077,367	1,152,152,734	1,152,152,734	0
270103	Administrativas	1,016,878,868	126,437,930	261,040,761	1,151,481,799	1,151,481,799	0
270190	Otros litigios y demandas	634,329		36,606	670,935	670,935	0
290000	OTROS PASIVOS	2,522,182,416	29,690,000	368,548,217	2,861,040,633	2,861,040,633	0
290100	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2,522,182,416	29,690,000	368,548,217	2,861,040,633	2,861,040,633	0
290304	Depositos sobre contratos	2,522,182,416	29,690,000	368,548,217	2,861,040,633	2,861,040,633	0
300000	PATRIMONIO	924,665,978,402	836,582,064,937	836,582,064,937	924,665,978,402	924,665,978,402	0
310000	HACIENDA PUBLICA	924,665,978,402	836,582,064,937	836,582,064,937	924,665,978,402	924,665,978,402	0
310500	CAPITAL FISCAL	1,409,986,396,504	0	0	1,409,986,396,504	1,409,986,396,504	0
310506	Capital fiscal	1,409,986,396,504	0	0	1,409,986,396,504	1,409,986,396,504	0
310900	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	661,095,000,786	175,774,582,684	-485,320,418,102	-485,320,418,102	0
310901	Excedente acumulado	0	661,095,000,786	174,002,235,321	-485,320,418,102	-485,320,418,102	0
310902	Deficit del Ejercicio	0	0	174,002,235,321	174,002,235,321	174,002,235,321	0
311000	RESULTADO DEL EJERCICIO	173,714,716,788	173,714,716,788	0	0	0	0
311001	Excedente del ejercicio	173,714,716,788	173,714,716,788	0	0	0	0
314500	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	459,035,134,890	1,772,347,363	660,807,482,253	0	0	0
314503	Cuentas por cobrar	-576,870,188,929	576,870,188,929	0	0	0	0
314505	Inventarios	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0
314506	Propiedades, planta y equipo	113,936,434	113,936,434	0	0	0	0
314507	Activos intangibles	1,183,120,031	1,183,120,031	0	0	0	0
314510	Bienes de uso publico	-305,078,127	305,078,127	0	0	0	0
314512	Ciudad activos	-2,420,440,399	2,420,440,399	0	0	0	0
314515	Cuentas por pagar	389,753,818	389,753,818	410,702,247	0	0	0
314516	Beneficios a empleados	-410,702,247	0	0	0	0	0
314518	Provisiones	-80,801,072,551	80,801,072,551	0	0	0	0
314590	Otros impactos por transición	83,737,080	83,737,080	232,259,561,074	183,147,867,510	183,147,867,510	0
400000	INGRESOS	0	49,152,083,564	152,114,470,283	108,806,286,877	108,806,286,877	0
410000	INGRESOS FISCALES	0	43,608,173,386	136,206,247,777	136,173,010,929	136,173,010,929	0
411000	NO TRIBUTARIOS	0	33,236,848	12,345,908,282	12,345,908,282	12,345,908,282	0
411001	Tasas	0	0	105,809,973,401	105,809,516,203	105,809,516,203	0
411002	Multas	0	3,457,198	3,461,077,453	3,461,077,453	3,461,077,453	0
411003	Intereses	0	0	54,987,802	54,987,802	54,987,802	0
411004	Sanciones	0	0	14,297,515,232	14,297,515,232	14,297,515,232	0
411034	Derechos de tránsito	0	29,779,650	207,005,957	207,005,957	207,005,957	0
411090	Ciudad ingresos no tributarios	0	43,574,936,538	16,208,222,486	-27,366,714,052	-27,366,714,052	0
419500	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0	0	0	0	0
419502	Ingresos no tributarios	0	43,574,936,538	16,208,222,486	-27,366,714,052	-27,366,714,052	0
470000	OPERACIONES INTERNISTITUCIONALES	0	6,543,902,240	79,065,200,080	73,521,297,840	73,521,297,840	0
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	6,543,902,240	78,967,979,614	73,424,077,374	73,424,077,374	0
470508	Funcionamiento	0	1,476,170,780	11,490,703,590	10,014,532,810	10,014,532,810	0
470510	Investición	0	4,067,731,460	67,477,276,024	63,409,544,564	63,409,544,564	0
472000	OPERACIONES DE ENLACE	0	0	97,220,466	97,220,466	97,220,466	0
472081	Devolución de Ingresos	0	0	97,220,466	97,220,466	97,220,466	0
480000	OTROS INGRESOS	0	7,938	820,280,731	820,272,793	820,272,793	0
480600	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	7,938	820,280,731	820,272,793	820,272,793	0
480826	Recuperaciones	0	7,938	709,739,089	709,731,151	709,731,151	0
480890	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	110,541,642	110,541,642	110,541,642	0
500000	GASTOS	0	137,910,482,036	484,547,113	137,425,934,922	137,425,934,922	0
501000	DE ADMINISTRACIÓN	0	47,861,151,704	28,060,923	47,833,090,781	47,833,090,781	0
501000	SUELDOS Y SALARIOS	0	3,696,173,279	6,328,774	3,689,844,505	3,689,844,505	0
501010	Sueldos del personal	0	2,440,439,326	3,222,478	2,437,216,848	2,437,216,848	0
501013	Horas extras y festivos	0	19,151,586	0	19,151,586	19,151,586	0
501019	Gastos de representación	0	267,167,069	1,252,486	265,914,583	265,914,583	0
501019	Prima técnica	0	878,083,055	1,556,606	876,517,449	876,517,449	0
501019	Bonificaciones	0	75,310,235	0	75,310,235	75,310,235	0
501023	Auxilio de transporte	0	9,774,358	177,891	9,596,467	9,596,467	0

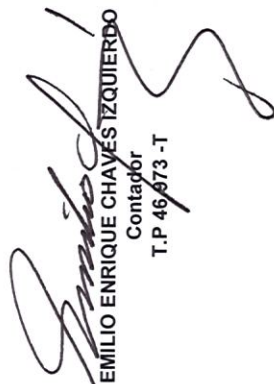
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510160	Subsidio de alimentación		6.247.650	110.313	6.137.337		6.137.337
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	2.100.000	0	2.100.000	0	2.100.000
510204	Gastos médicos y drogas		2.100.000		2.100.000		2.100.000
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1.072.162.202	0	1.072.162.202	0	1.072.162.202
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		156.495.900		156.495.900		156.495.900
510303	Colizaciones a seguridad social en salud		335.932.512		335.932.512		335.932.512
510305	Colizaciones a riesgos profesionales		87.826.400		87.826.400		87.826.400
510306	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		246.217.650		246.217.650		246.217.650
510307	Colizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		225.246.750		225.246.750		225.246.750
510390	Otras contribuciones efectivas		20.442.990		20.442.990		20.442.990
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	195.726.700	0	195.726.700	0	195.726.700
510401	Aportes al ICBF		117.385.700		117.385.700		117.385.700
510402	Aportes al SENA		19.593.800		19.593.800		19.593.800
510403	Aportes ESAP		19.593.800		19.593.800		19.593.800
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos		39.153.400		39.153.400		39.153.400
510700	PRESTACIONES SOCIALES	0	2.014.918.627	21.732.149	1.993.186.478	0	1.993.186.478
510701	Vacaciones		221.780.338	1.682.410	220.097.928		220.097.928
510702	Cesantías		309.017.900	2.774.156	306.243.744		306.243.744
510703	Intereses a las cesantías		36.902.546	499.042	36.403.504		36.403.504
510704	Prima de vacaciones		179.167.193	1.801.814	177.365.379		177.365.379
510705	Prima de navidad		369.928.132	3.623.363	366.304.769		366.304.769
510706	Prima de servicios		791.513.962	11.221.027	780.292.935		780.292.935
510707	Bonificación especial de recreación		5.657.873	94.615	5.563.258		5.563.258
510708	Cesantías retroactivas		16.789.557		16.789.557		16.789.557
510790	Otras primas		84.161.126	35.722	84.125.404		84.125.404
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	30.927.266	0	30.927.266	0	30.927.266
510812	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo		30.927.266		30.927.266		30.927.266
511100	GENERALES	0	40.849.143.630	0	40.849.143.630	0	40.849.143.630
511113	Vigilancia y seguridad		937.330.544		937.330.544		937.330.544
511114	Materiales y suministros		4.543.286.811		4.543.286.811		4.543.286.811
511115	Mantenimiento		5.660.236.380		5.660.236.380		5.660.236.380
511117	Servicios públicos		294.603.864		294.603.864		294.603.864
511118	Arrendamiento		255.089.729		255.089.729		255.089.729
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		17.843.169		17.843.169		17.843.169
511122	Fotocopias		75.072.868		75.072.868		75.072.868
511123	Comunicaciones y transporte		2.111.202.190		2.111.202.190		2.111.202.190
511125	Seguros generales		1.888.835.861		1.888.835.861		1.888.835.861
511127	Promoción y divulgación		854.134.645		854.134.645		854.134.645
511146	Combustibles y lubricantes		303.413.371		303.413.371		303.413.371
511149	Servicios de asco, cafetería, restaurante y lavandería		205.832.407		205.832.407		205.832.407
511150	Procesamiento de información		897.648.808		897.648.808		897.648.808
511154	Organización de eventos		217.293.046		217.293.046		217.293.046
511155	Elementos de asco, lavandería y cafetería		61.814.963		61.814.963		61.814.963
511165	Intangibles		39.497.545		39.497.545		39.497.545
511178	Comisiones		96.331.297		96.331.297		96.331.297
511179	Honorarios		14.344.926.093		14.344.926.093		14.344.926.093
511180	Servicios		6.562.985.092		6.562.985.092		6.562.985.092
511190	Otros gastos generales		1.481.764.947		1.481.764.947		1.481.764.947
520000	DE OPERACIÓN	0	761.495.564	0	761.495.564	0	761.495.564
521100	GENERALES	0	761.495.564	0	761.495.564	0	761.495.564
521172	Honorarios		761.495.564		761.495.564		761.495.564
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	2.845.578.367	339.609.980	2.505.968.387	0	2.505.968.387
530000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	2.019.953.766	339.477.332	1.680.476.434	0	1.680.476.434
530001	Edificaciones		3.612.582		3.612.582		3.612.582
530004	Maquinaria y equipo		764.922.800	81.557.977	683.364.823		683.364.823
530005	Equipo médico y científico		1.075.847		1.075.847		1.075.847
530006	Muebles, enseres y equipo de oficina		153.187.470	35.195.584	117.991.886		117.991.886
530007	Equipos de comunicación y computación		940.245.158	204.431.162	735.813.996		735.813.996

✓

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación		156.619.530	18.292.609	138.326.921		138.326.921
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y holería		290.379		290.379		290.379
536400	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	0	408.744.287	0	408.744.287	0	408.744.287
536490	Otros bienes de uso público		408.744.287		408.744.287		408.744.287
536600	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	205.902.846	0	205.902.846	0	205.902.846
536605	Licencias		171.247.950		171.247.950		171.247.950
536606	Software		34.654.896		34.654.896		34.654.896
536800	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	210.977.468	132.648	210.844.820	0	210.844.820
536803	Administrativas		210.969.874	132.648	210.837.226		210.837.226
536880	Otros litigios y demandas		7.594		7.594		7.594
540000	TRANSFERENCIAS	0	3.968.162.959	0	3.968.162.959	0	3.968.162.959
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	3.968.162.959	0	3.968.162.959	0	3.968.162.959
542303	Para gastos de funcionamiento		1.438.963.828		1.438.963.828		1.438.963.828
542307	Bienes entregados sin contraprestación		2.529.199.131		2.529.199.131		2.529.199.131
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	5.098.054.821	0	5.098.054.821	0	5.098.054.821
550700	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	5.098.054.821	0	5.098.054.821	0	5.098.054.821
550706	Asignación de bienes y servicios		5.098.054.821		5.098.054.821		5.098.054.821
570000	OPERACIONES INTERNISTITUCIONALES	0	77.075.703.740	34.067.650	77.041.636.090	0	77.041.636.090
572000	OPERACIONES DE ENLACE	0	77.075.703.740	34.067.650	77.041.636.090	0	77.041.636.090
572080	Recursos		77.075.703.740		77.041.636.090		77.041.636.090
580000	OTROS GASTOS	0	300.334.880	82.808.660	217.526.320	0	217.526.320
580200	COMISIONES	0	14.725.430	0	14.725.430	0	14.725.430
580237	Comisiones sobre recursos entregados en administración		14.725.430		14.725.430		14.725.430
580400	FINANCIEROS	0	194.221.199	0	194.221.199	0	194.221.199
580401	Actualización financiera de provisiones		50.099.899		50.099.899		50.099.899
580439	Intereses de mora		144.121.300		144.121.300		144.121.300
580900	GASTOS DIVERSOS	0	91.388.251	82.808.660	8.579.691	0	8.579.691
580919	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros		91.388.251	82.808.660	8.579.691		8.579.691
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	129.211.162.205	129.211.162.205	0	0	630.879.971.129
810000	DERECHOS CONTINGENTES	624.152.670.304	10.188.378.278	3.461.077.453	630.879.971.129	0	630.879.971.129
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES		10.188.378.278		630.879.971.129		630.879.971.129
819003	Intereses de mora		1.978.155		1.978.155		1.978.155
819090	Otros derechos contingentes		624.150.692.149		630.877.992.974		630.877.992.974
830000	DEUDORAS DE CONTROL		165.659.508.656	112.950.868.126	45.329.478.878	0	45.329.478.878
831200	DOCUMENTOS ENTREGADOS PARA SU COBRO		5.874.607.358	0	5.874.607.358	0	5.874.607.358
831201	Pagados		5.874.607.358		5.874.607.358		5.874.607.358
831500	ACTIVOS RETIRADOS		2.293.668.511	414.042	2.380.893.686	0	2.380.893.686
831510	Propiedades, planta y equipo		2.293.668.511	414.042	2.380.893.686	0	2.380.893.686
834700	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	33.597.091.005	2.529.199.131	0	36.126.290.136	0	36.126.290.136
834704	Propiedades, planta y equipo		33.597.091.005		36.126.290.136		36.126.290.136
835400	RECAUDO POR LA ENAJENACION DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	937.300.000	0	0	937.300.000	0	937.300.000
835403	Bienes Muebles		937.300.000		937.300.000		937.300.000
836100	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		12.866.619	2.478.921	10.387.698	0	10.387.698
836101	Interinos		12.866.619	2.478.921	10.387.698		10.387.698
837100	SAQUEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	112.947.975.163	0	112.947.975.163	0	0	0
837103	Retiro de obligaciones		112.947.975.163		0		0
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-779.822.178.960	116.411.345.579	12.793.216.626	-676.205.460.007	0	-676.205.460.007
890600	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-824.152.870.304	3.461.077.453	10.188.378.278	-630.879.971.129	0	-630.879.971.129
890590	Otros derechos contingentes		-824.152.870.304		-630.879.971.129		-630.879.971.129
891600	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-165.669.608.656	112.950.868.126	2.610.838.348	-45.329.478.878	0	-45.329.478.878
891604	Documentos entregados para su cobro		-5.874.607.358		-5.874.607.358		-5.874.607.358
891506	Activos retirados		-2.293.668.511	414.042	-2.380.893.686		-2.380.893.686
891518	Bienes entregados a terceros		-33.597.091.005	2.529.199.131	-36.126.290.136		-36.126.290.136
891521	Responsabilidades en Proceso		-12.866.619	2.478.921	-10.387.698		-10.387.698
891528	Recado por la enajenación de activos al sector privado		-937.300.000		-937.300.000		-937.300.000
891571	Sanameinto contable artículo 355-Ley 1819 de 2016	-112.947.975.163	112.947.975.163		0	0	0
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	30.254.860.078	18.691.210.571	267.465.275.590	0	267.465.275.590
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	260.337.714.526	11.563.645.607	18.691.210.571	267.465.275.590	0	267.465.275.590
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	246.076.020.857	11.460.285.199	18.581.607.484	253.197.373.142	0	253.197.373.142

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
912002	Laborales	34.847.213	4.783.854	2.343.454	32.406.813		32.406.813
912004	Administrativos	243.956.580.435	9.616.473.731	15.315.114.135	249.655.220.839		249.655.220.839
912090	Otras litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	2.084.593.209	1.838.997.614	3.284.149.895	3.509.745.490		3.509.745.490
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	14.261.693.669	103.394.308	109.603.087	14.267.902.448	0	14.267.902.448
919090	Otras responsabilidades contingentes	14.261.693.669	103.394.308	109.603.087	14.267.902.448		14.267.902.448
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-260.337.714.526	18.691.210.571	11.563.649.507	-267.465.275.590	0	-267.465.275.590
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-260.337.714.526	18.691.210.571	11.563.649.507	-267.465.275.590	0	-267.465.275.590
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos.	-246.076.020.857	18.581.607.484	11.460.255.199	-253.197.373.142		-253.197.373.142
990590	Otras responsabilidades contingentes	-14.261.693.669	109.603.087	103.394.308	-14.267.902.448		-14.267.902.448
	SUMAS IGUALES	0	1.493.574.088.188	1.493.574.088.188	0		


JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
 Secretario de Movilidad


EMILIO ENRIQUE CHAVES IZQUIERDO
 Contador
 T.P. 46/973 - T

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

Elabora: Isabel Maldonado
 Cesar Guerrero
 Camila Sanabria
 Astrid Gutiérrez
 Alejandra Ochoa

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



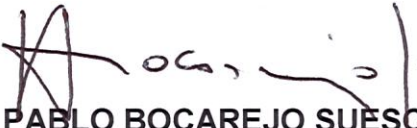
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

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

CERTIFICAN

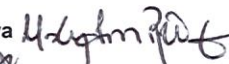
Que la información transmitida a través de Bogotá Consolida de la Secretaría de Hacienda, a la cual tenemos acceso, corresponde a la preparada por la Secretaría Distrital de Movilidad, con corte a 31 de marzo de 2019, que los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad; que la contabilidad 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.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido en la Resolución No.706 de diciembre 16 de 2016, emitida por la Contaduría General de la Nación, a los 29 días del mes de abril de 2019.


JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
Representante Legal
Secretario Distrital de Movilidad

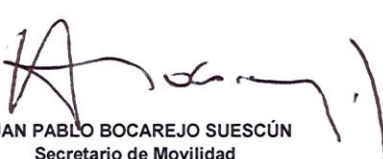

EMILIO ENRIQUE CHÁVES
Contador
T.P. 46.973-T

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

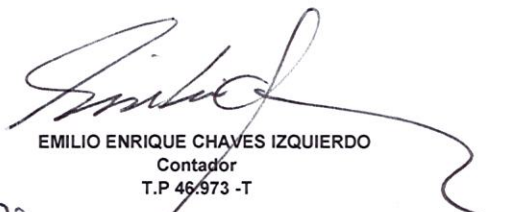
Reviso: Nasly Jennifer Ruiz – Subsecretaria de Gestión Corporativa 
Ana Lucia Angulo – Directora Administrativa y Financiera 
Juan Camilo Rojas – Subdirector Financiero 

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA		CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS			
MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL					
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD					
CODIGO: 210111001113					
FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2019					

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
190601	ANTICIPO SOBRE CONVENIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	3.479.477.424	
190801	EN ADMINISTRACION	023100000	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL	6.685.004.409	
190801	EN ADMINISTRACION	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA	1.409.102.521	
190801	EN ADMINISTRACION	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILenio TRANSMILEN	87.857.805.160	
190801	EN ADMINISTRACION	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU	4.203.595.811	
249050	APORTES AL ICBF SENA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	43.454.600	
249050	APORTES AL ICBF SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	7.251.100	
	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES				
249034	INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION	7.251.100	
	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES				
249034	INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	14.492.000	
249053	COMISIONES	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICA, CESANTIAS Y PENSIONES	119.576	
251111	APORTES RIESGOS LABORALES	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	17.973.600	
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFES	041100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.		87.826.400
510401	APORTES AL INSTITUTO COLOMBIA	023900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		117.385.700
510402	APORTES AL SENA	026800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		19.593.800
510403	APORTES ESAP	022000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION		19.593.800
510404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIAL	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		39.153.400
511180	SERVICIOS	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD		318.622.554
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.		72.123.525
511117	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		15.804.010
511118	ARRENDAMIENTO	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.		46.934.227
511123	COMUNICACIONES	820200000	FONDO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES		14.500.000
511123	COMUNICACIONES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.		784.220.232
511150	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.		754.326.729
511178	COMISIONES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.		71.798.256
511125	SEGUROS	041800000	LA PREVISORA		30.813.986
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS EN	023100000	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL		14.389.638
	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN				
580237	ADMINISTRACION	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICA, CESANTIAS Y PENSIONES FONCEP		335.792
	PARA GASTOS DE				
542303	FUNCIONAMIENTO	123000000	POLICIA NACIONAL		1.438.963.828
542307	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRA	123000000	POLICIA NACIONAL		2.529.199.131
470508	FUNCIONAMIENTO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		10.014.532.810
470510	INVERSION	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		63.409.544.564
572080	RECUADO	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		77.041.636.090
472081	DEVOLUCION DE INGRESOS	210111001111	SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA		97.220.466

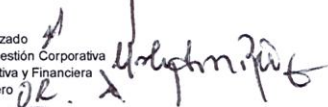


JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN
Secretario de Movilidad



EMILIO ENRIQUE CHAVES IZQUIERDO
Contador
T.P 46.973 - T

Elabora: 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**

