



REPORTE FORMULARIO CGN2015_002

Entidad o Agrupación:	210111001113 - S. MOVILIDAD
Periodo:	2024.12
Versión:	NMN_CONSO - Consolidación Financiera Nuevo Marco Normativo
Fecha de Generación:	28/01/2025 6:42:44 a. m.

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE RECIPROCA	Saldo Corriente	Saldo No Corriente
190801	En Administración	23100000	FORPO	4.567.200.000,00	0
190801	En Administración	923270342	U.A.E. MANTENIMIENTO VIAL	6.200.000.000,00	0
190801	En Administración	235111001	TRANSMILENIO	13.049.226.571,00	0
190801	En Administración	210111001111	S. HACIENDA	1.401.504.225,00	0
190801	En Administración	210111001119	S. CULTURA	200.000.000,00	0
240101	Bienes y servicios	923269422	4_72	588.006.835,00	0
240101	Bienes y servicios	210111001126	S. AMBIENTE	80.000,00	0
249034	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	11300000	MINEDUCACION	56.440.000,00	0
249034	Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP	22000000	ESAP	28.241.700,00	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	23900000	ICBF	169.229.800,00	0
249050	Aportes al ICBF y SENA	26800000	SENA	28.241.700,00	0
249051	Servicios públicos	234011001	ACUEDUCTO	6.295.440,00	0
249053	Comisiones	241511001	FONCEP	58.896,00	0
290101	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	234011001	ACUEDUCTO	2.716.600,00	0
290201	En Administración	222011001	IDU	1.150.371.801,00	0
290201	En Administración	210111001112	S. EDUCACIÓN	43.600.353,00	0
411001	Tasas	112525000	CUNDINAMARCA	0	405.000,00
411001	Tasas	114141000	HUILA	0	87.000,00
411001	Tasas	117373000	TOLIMA	0	164.000,00
411001	Tasas	118181000	ARAUCA	0	318.000,00
411001	Tasas	119494000	GUAINIA	0	87.000,00
411001	Tasas	122125000	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA	0	164.000,00
411001	Tasas	124250000	HOSPITAL DE ACACIAS	0	87.000,00
411001	Tasas	126025000	HOSPITAL SALAZAR DE VILLET	0	87.000,00
411001	Tasas	127044000	EPSIANASWAYUU	0	87.000,00
411001	Tasas	129373000	UT	0	87.000,00
411001	Tasas	133076000	ERT	0	174.000,00

411001	Tasas	210225402	LA VEGA - CUNDINAMARCA	0	231.000,00
411001	Tasas	211085410	TAURAMENA-CASANARE	0	87.000,00
411001	Tasas	211725817	ALCALDIA TOCANCIPA	0	2.436.000,00
411001	Tasas	213025430	MADRID-CUNDINAMARCA	0	696.000,00
411001	Tasas	213208832	TUBARA-ATLANTICO	0	87.000,00
411001	Tasas	213525035	ANAPOIMACUNDINAMARCA	0	348.000,00
411001	Tasas	213608436	MANATI	0	231.000,00
411001	Tasas	213676036	ANDALUCIA-VALLE	0	87.000,00
411001	Tasas	215085250	PAZDEARIPORO-CASANARE	0	87.000,00
411001	Tasas	215425754	SOACHA-CUNDINAMARCA	0	87.000,00
411001	Tasas	216886568	ALCALDIA PUERTO ASIS	0	87.000,00
411001	Tasas	217215572	PUERTOBOYACA-BOYACA	0	144.000,00
411001	Tasas	217325873	VILLAPINZON-CUNDINAMARCA	0	87.000,00
411001	Tasas	218325183	CHOCONTA-CUNDINAMARCA	0	87.000,00
411001	Tasas	218541885	MUNICIPIO YAGUARA	0	87.000,00
411001	Tasas	221525999	FCM	0	261.000,00
411001	Tasas	230225175	CAUDALESDECOLOMBIA	0	87.000,00
411001	Tasas	230225758	EMSERSOPO	0	87.000,00
411001	Tasas	269625126	EPCCAJICA	0	87.000,00
411001	Tasas	820500000	REGISTRADURIA	0	261.000,00
411001	Tasas	821400000	UNICOLMAYOR	0	261.000,00
411001	Tasas	821500000	DPS	0	1.131.000,00
411001	Tasas	821700000	UMNG	0	1.740.000,00
411001	Tasas	822000000	UNAD	0	174.000,00
411001	Tasas	822300000	ARCHIVOGENERAL	0	348.000,00
411001	Tasas	822400000	DEFENSORIA	0	8.352.000,00
411001	Tasas	822500000	CNSC	0	261.000,00
411001	Tasas	822600000	MEDICINALEGAL	0	8.265.000,00
411001	Tasas	822800000	DERECHODEAUTOR	0	415.000,00
411001	Tasas	823200000	INPEC	0	39.672.000,00
411001	Tasas	823600000	ITC	0	221.000,00
411001	Tasas	824900000	FBSCGR	0	87.000,00
411001	Tasas	825000000	SUPERVIGILANCIA	0	502.000,00
411001	Tasas	825200000	INVIMA	0	4.212.000,00
411001	Tasas	825400000	IDEAM	0	1.044.000,00
411001	Tasas	825900000	SUPERSALUD	0	783.000,00
411001	Tasas	826900000	CORPOGUAVIO	0	87.000,00
411001	Tasas	827815000	HUMBOLDT	0	261.000,00
411001	Tasas	827991000	SINCHI	0	870.000,00
411001	Tasas	828100000	SUPERSERVICIOS	0	609.000,00
411001	Tasas	828200000	SUPERTRANSPORTE	0	435.000,00
411001	Tasas	828400000	DIAN	0	2.126.000,00
411001	Tasas	828500000	CRA	0	415.000,00

411001	Tasas	829700000	CRCOM		0	696.000,00
411001	Tasas	910500000	SSF		0	522.000,00
411001	Tasas	920200000	JCCCONTA		0	174.000,00
411001	Tasas	920300000	CGN		0	435.000,00
411001	Tasas	922500000	UPME		0	348.000,00
411001	Tasas	923269152	DUSAKAWIEPSI		0	154.000,00
411001	Tasas	923269421	COTECMAR		0	1.044.000,00
411001	Tasas	923269422	4_72		0	522.000,00
411001	Tasas	923271465	ESPTOCANCIPA		0	87.000,00
411001	Tasas	923271519	ESENTTIA		0	435.000,00
411001	Tasas	923272000	REFINERIA DE CARTAGENA S.A.		0	261.000,00
411001	Tasas	923272001	OLEODUCTO		0	174.000,00
411001	Tasas	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.		0	87.000,00
411001	Tasas	923272087	ANE		0	348.000,00
411001	Tasas	923272131	INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACION		0	522.000,00
411001	Tasas	923272137	RENTAN		0	261.000,00
411001	Tasas	923272193	UGPP		0	174.000,00
411001	Tasas	923272402	MINJUSTICIA		0	609.000,00
411001	Tasas	923272412	MINVIVIENDA		0	1.392.000,00
411001	Tasas	923272418	PARQUESNACIONALES		0	7.673.000,00
411001	Tasas	923272419	UNP		0	1.188.000,00
411001	Tasas	923272420	DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA		0	957.000,00
411001	Tasas	923272421	MINSALUD		0	2.610.000,00
411001	Tasas	923272423	SIGPAD		0	609.000,00
411001	Tasas	923272424	MIGRACIONCOLOMBIA		0	2.326.000,00
411001	Tasas	923272425	UPRA		0	174.000,00
411001	Tasas	923272426	AUNAP		0	5.046.000,00
411001	Tasas	923272430	REINTEGRACION		0	609.000,00
411001	Tasas	923272432	APCCOLOMBIA		0	609.000,00
411001	Tasas	923272436	CENTRODEMEMORIAHISTORICA		0	261.000,00
411001	Tasas	923272440	U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA		0	174.000,00
411001	Tasas	923272448	COLJUEGOS		0	174.000,00
411001	Tasas	923272460	ANM		0	1.566.000,00
411001	Tasas	923272467	SPC		0	435.000,00
411001	Tasas	923272476	ITRC		0	348.000,00
411001	Tasas	923272547	DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS		0	174.000,00
411001	Tasas	923272606	SAESAS		0	2.822.000,00
411001	Tasas	923272711	AGENCIA DE TIERRAS		0	609.000,00
411001	Tasas	923272741	ART		0	599.000,00
411001	Tasas	121647000	UNIMAGDALENA		0	164.000,00
411001	Tasas	125325000	HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE		0	328.000,00
411001	Tasas	130194000	EMELCESA		0	154.000,00
411001	Tasas	163254000	CANALTRO		0	87.000,00

411001	Tasas	212073520	PALOCABILDO-TOLIMA	0	87.000,00
411001	Tasas	213085230	OROCUE-CASANARE	0	87.000,00
411001	Tasas	226276111	HOSPITAL DIVINO NINO - BUGA	0	87.000,00
411001	Tasas	125741000	HOSPITAL SAN ANTONIO - TARQUI	0	87.000,00
411001	Tasas	126273000	HOSPITAL MARIA INMACULADA - RIOBLANCO	0	87.000,00
411001	Tasas	126773000	HOSPITAL CARLOS TORRENTE LLANOS - SANTA	0	87.000,00
411001	Tasas	220644430	ASOCABILDOSIPSI	0	174.000,00
411001	Tasas	821347000	CORPAMAG	0	308.000,00
411001	Tasas	923270866	GECELCA	0	174.000,00
411001	Tasas	923270982	HOSPITAL ARBELAEZ	0	77.000,00
411001	Tasas	923272393	FONDOADAPTACION	0	87.000,00
411001	Tasas	923272595	PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES COF	0	1.590.000,00
411001	Tasas	923272790	U.A.E. AGENCIAPARA PAZ Y POSTCONFLICTO	0	87.000,00
411001	Tasas	923272105	ADMINIS. PENSIONES	0	870.000,00
411001	Tasas	10200000	CONTRALORIA GENERAL	0	1.653.000,00
411001	Tasas	10400000	DANE	0	87.000,00
411001	Tasas	10500000	DNP	0	2.610.000,00
411001	Tasas	10600000	PRESIDENCIA	0	7.047.000,00
411001	Tasas	10800000	DAFP	0	696.000,00
411001	Tasas	10900000	MINAGRICULTURA	0	1.740.000,00
411001	Tasas	11100000	MINDEFENSA	0	23.713.800,00
411001	Tasas	11300000	MINEDUCACION	0	1.479.000,00
411001	Tasas	11500000	MINHACIENDA	0	3.654.000,00
411001	Tasas	11700000	MINMINAS	0	1.305.000,00
411001	Tasas	11800000	MINTRANSPORTE	0	1.827.000,00
411001	Tasas	12200000	PROCURADURIA	0	9.048.000,00
411001	Tasas	12300000	POLICIA	0	87.000,00
411001	Tasas	12400000	RAMA JUDICIAL	0	51.591.000,00
411001	Tasas	12700000	ORGANIZACIONESSOLIDARIAS	0	174.000,00
411001	Tasas	12800000	SIC	0	3.050.000,00
411001	Tasas	13000000	SUPERSOCIEDADES	0	1.044.000,00
411001	Tasas	13200000	REGISTRADURIA	0	87.000,00
411001	Tasas	13400000	SUPERFINANCIERA	0	2.175.000,00
411001	Tasas	13700000	FISCALIA	0	18.183.000,00
411001	Tasas	13900000	CAMARA	0	5.713.000,00
411001	Tasas	14000000	SENADO	0	3.480.000,00
411001	Tasas	14100000	MINCULTURA	0	2.958.000,00
411001	Tasas	14500000	ANH	0	1.044.000,00
411001	Tasas	20100000	ICFE	0	174.000,00
411001	Tasas	21900000	DEFENSACIVIL	0	41.847.000,00
411001	Tasas	22000000	ESAP	0	1.218.000,00
411001	Tasas	22100000	AEROCIVIL	0	13.794.000,00
411001	Tasas	22200000	COLCIENCIAS	0	870.000,00

411001	Tasas	23100000	FORPO		0	2.436.000,00
411001	Tasas	23200000	DANE		0	435.000,00
411001	Tasas	23300000	AGENCIALOGISTICA		0	3.420.000,00
411001	Tasas	23500000	INVIAS		0	241.000,00
411001	Tasas	23700000	CAROYCUERVO		0	261.000,00
411001	Tasas	23800000	ICA		0	38.270.000,00
411001	Tasas	23900000	ICBF		0	2.610.000,00
411001	Tasas	24300000	ICANH		0	435.000,00
411001	Tasas	24800000	MINISTERIO DEL DEPORTE		0	696.000,00
411001	Tasas	25200000	INGEOMINAS		0	3.654.000,00
411001	Tasas	25300000	IGAC		0	6.177.000,00
411001	Tasas	25400000	CANCER		0	87.000,00
411001	Tasas	25800000	INCI		0	87.000,00
411001	Tasas	25900000	INS		0	1.044.000,00
411001	Tasas	26000000	INSOR		0	87.000,00
411001	Tasas	26525000	SANATORIOAGUADEDIOS		0	174.000,00
411001	Tasas	26800000	SENA		0	26.171.000,00
411001	Tasas	26900000	SUPERNOTARIADO		0	1.479.000,00
411001	Tasas	27400000	UNAL		0	7.134.000,00
411001	Tasas	27500000	PEDAGOGICA		0	1.121.000,00
411001	Tasas	28000000	CLUBMILITAR		0	1.044.000,00
411001	Tasas	29200000	CANCILLERIA		0	87.000,00
411001	Tasas	30300000	ARTESANIASDECOLOMBIA		0	87.000,00
411001	Tasas	31200000	CIAC		0	609.000,00
411001	Tasas	31400000	ECOPETROL		0	1.827.000,00
411001	Tasas	31500000	VECOL		0	261.000,00
411001	Tasas	32000000	SHT		0	579.000,00
411001	Tasas	32300000	INDUMIL		0	3.155.000,00
411001	Tasas	32800000	SATENA		0	174.000,00
411001	Tasas	33800000	RTVC		0	696.000,00
411001	Tasas	36400000	IMPRENTA		0	435.000,00
411001	Tasas	37000000	CORPOICA		0	1.285.000,00
411001	Tasas	38218000	ELECTROCAQUETA		0	87.000,00
411001	Tasas	38541000	ELECTROHUILA		0	87.000,00
411001	Tasas	38750000	EMSA-ESP		0	87.000,00
411001	Tasas	39900000	CORMAGDALENA		0	87.000,00
411001	Tasas	40700000	CASUR		0	522.000,00
411001	Tasas	40800000	CAPROVIM		0	957.000,00
411001	Tasas	41100000	POSITIVA		0	174.000,00
411001	Tasas	41200000	BANCOLDEX		0	1.439.000,00
411001	Tasas	41300000	FNA		0	609.000,00
411001	Tasas	41400000	ENTERRITORIO		0	87.000,00
411001	Tasas	41500000	ICETEX		0	609.000,00

411001	Tasas	41800000	PREVISORA	0	6.598.000,00
411001	Tasas	42200000	BANREP	0	6.612.000,00
411001	Tasas	43400000	FDN	0	174.000,00
411001	Tasas	44200000	FINDETER	0	435.000,00
411001	Tasas	44400000	FNG	0	87.000,00
411001	Tasas	44500000	FINAGRO	0	261.000,00
411001	Tasas	44600000	FIDUPREVISORA	0	696.000,00
411001	Tasas	45500000	FIDUCENTRAL	0	174.000,00
411001	Tasas	46400000	FODESEP	0	87.000,00
411001	Tasas	54617000	GENSA	0	261.000,00
411001	Tasas	60700000	CANALTR3CE	0	174.000,00
411001	Tasas	64200000	FOGACOO	0	174.000,00
411001	Tasas	66500000	CREG	0	696.000,00
411001	Tasas	67700000	SUPERSOLIDARIA	0	174.000,00
411001	Tasas	67800000	FNE	0	261.000,00
411001	Tasas	69600000	BANCOAGRARIO	0	1.740.000,00
411001	Tasas	70300000	HOSPITALMILITAR	0	1.567.000,00
411001	Tasas	80200000	AUDITORIA	0	609.000,00
411001	Tasas	81100000	UIAF	0	348.000,00
411001	Tasas	81400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	251.000,00
411001	Tasas	81500000	CENTRALDEINVERSIONES	0	174.000,00
411001	Tasas	89600000	ELECTROVICHADA	0	87.000,00
411001	Tasas	923272857	FONDO ESPECIAL FISCALIA	0	11.745.000,00
411001	Tasas	94500000	DISPAC	0	164.000,00
411001	Tasas	96200000	MINCOMERCIO	0	2.697.000,00
411001	Tasas	96300000	MINTRABAJO	0	1.305.000,00
411001	Tasas	96400000	MININTERIOR	0	1.830.000,00
411001	Tasas	96500000	MINAMBIENTE	0	1.740.000,00
411001	Tasas	40600000	CREMIL	0	261.000,00
411001	Tasas	923272582	PATRIMONIO AUTONOMO METROMEZCLAS	0	174.000,00
411001	Tasas	923273105	CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA	0	87.000,00
411001	Tasas	923273129	ALIANZA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEG	0	261.000,00
411001	Tasas	923273488	E.S.P. NEPSA QUINDÍO E REGIONAL DE SP.A.	0	174.000,00
411001	Tasas	923273348	UAE UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUC	0	87.000,00
411001	Tasas	222011001	IDU	0	3.393.000,00
411001	Tasas	223011001	IDIPRON	0	2.610.000,00
411001	Tasas	223111001	IDEP	0	174.000,00
411001	Tasas	223211001	IPES	0	1.118.000,00
411001	Tasas	223411001	OFB	0	261.000,00
411001	Tasas	224211001	IDPC	0	261.000,00
411001	Tasas	225511001	FFDS	0	2.875.000,00
411001	Tasas	225711001	IDIGER	0	1.479.000,00
411001	Tasas	240111001	CVP	0	87.000,00

411001	Tasas	241511001	FONCEP	0	261.000,00
411001	Tasas	923270340	CATASTRO	0	2.523.000,00
411001	Tasas	923270341	IDPAC	0	870.000,00
411001	Tasas	923270342	U.A.E. MANTENIMIENTO VIAL	0	10.527.000,00
411001	Tasas	923270844	IDT	0	87.000,00
411001	Tasas	923272345	IDARTES	0	348.000,00
411001	Tasas	923272817	IDPYBA	0	261.000,00
411001	Tasas	923273140	CONTRALORIA DE BTA	0	2.610.000,00
411001	Tasas	222711001	U. DISTRITAL	0	174.000,00
411001	Tasas	229911001	AGUAS	0	261.000,00
411001	Tasas	233811001	CAUDALES	0	174.000,00
411001	Tasas	233911001	EEB	0	1.501.000,00
411001	Tasas	234111001	ETB	0	8.596.300,00
411001	Tasas	235011001	TERMINAL	0	348.000,00
411001	Tasas	235111001	TRANSMILENIO	0	783.000,00
411001	Tasas	267411001	CANAL CAPITAL	0	261.000,00
411001	Tasas	923272598	SKY.NET	0	154.000,00
411001	Tasas	923272759	METRO	0	261.000,00
411001	Tasas	923273381	ODT S.A.S	0	174.000,00
411001	Tasas	234011001	ACUEDUCTO	0	46.806.000,00
411001	Tasas	234411001	LOTERIA BOGOTA	0	348.000,00
411001	Tasas	240911001	RENOBO	0	348.000,00
411001	Tasas	923272739	SUBRED SUR	0	6.003.000,00
411001	Tasas	923272743	SUBRED ORIENTE	0	3.828.000,00
411001	Tasas	923272747	SUBRED NORTE	0	1.834.000,00
411001	Tasas	923272749	SUBRED SUR OCCIDENTE	0	7.482.000,00
411001	Tasas	210111001102	PERSONERÍA	0	2.436.000,00
411001	Tasas	210111001105	VEEDURIA	0	696.000,00
411001	Tasas	210111001120	S. PLANEACIÓN	0	1.392.000,00
411001	Tasas	210111001121	S. MUJER	0	348.000,00
411001	Tasas	210111001125	DASC	0	261.000,00
411001	Tasas	210111001126	S. AMBIENTE	0	1.740.000,00
411001	Tasas	210111001127	DADEP	0	174.000,00
411001	Tasas	210111001136	S. JURIDICA	0	261.000,00
470508	Funcionamiento	210111001111	S. HACIENDA	0	136.384.492.741,00
470510	Inversión	210111001111	S. HACIENDA	0	3.360.209.712.116,00
472081	Devoluciones de ingresos	210111001111	S. HACIENDA	0	170.720.116,00
480863	Reintegros	210111001104	S. GENERAL	0	34.748.221,00
510401	Aportes al ICBF	23900000	ICBF	0	2.094.032.000,00
510402	Aportes al SENA	26800000	SENA	0	349.444.400,00
510403	Aportes a la ESAP	22000000	ESAP	0	349.444.400,00
510404	Aportes a escuelas industriales	11300000	MINEDUCACION	0	698.373.900,00
511115	Mantenimiento	234111001	ETB	0	2.003.339.682,00

511117	Servicios públicos	234111001	ETB		0	334.496.632,00
511117	Servicios públicos	234011001	ACUEDUCTO		0	126.582.943,00
511118	Arrendamiento operativo	923269422	4_72		0	513.517.490,00
511123	Comunicaciones y transporte	923269422	4_72		0	9.583.364.706,00
511123	Comunicaciones y transporte	234111001	ETB		0	12.434.748.028,00
511127	Promoción y divulgación	210111001126	S. AMBIENTE		0	80.000,00
511144	Apoyo a operaciones militares y	12300000	POLICIA		0	7.224.177.778,00
511178	Comisiones	234111001	ETB		0	487.096.177,00
511180	Servicios	923269422	4_72		0	90.107.059,00
511180	Servicios	234111001	ETB		0	4.484.902.057,00
542307	Bienes entregados sin contrapre	12300000	POLICIA		0	413.477.264,00
570510	Inversión	210111001900	SITMP		0	2.931.517.978.398,00
572080	Recaudos	210111001111	S. HACIENDA		0	1.138.897.367.234,00
572207	Cancelación de sentencias y co	210111001900	SITMP		0	4.111.377.702,00
580237	Comisiones sobre recursos entr	241511001	FONCEP		0	726.772,00
589090	Otros gastos diversos	210111001126	S. AMBIENTE		0	309.960,00