



## REPORTE FORMULARIO CGN2015\_002

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Entidad o Agrupación: | 210111001113 - S. MOVILIDAD                                |
| Periodo:              | 2025.06                                                    |
| Versión:              | NMN_CONSO - Consolidación Financiera Nuevo Marco Normativo |
| Fecha de Generación:  | 17/07/2025 12:54:32 p. m.                                  |

| CUENTAS | NOMBRE CUENTA                                   | ENTIDAD RECIPROCA | NOMBRE RECIPROCA          | Saldo Corriente   | Saldo No Corriente |
|---------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 190601  | Anticipos sobre convenios y acuerdos            | 12300000          | POLICIA                   | 7.857.866.667,00  | 0                  |
| 190604  | Anticipo para adquisición de bienes y servicios | 234011001         | ACUEDUCTO                 | 2.590.590,00      | 0                  |
| 190801  | En Administración                               | 23100000          | FORPO                     | 3.312.000.000,00  | 0                  |
| 190801  | En Administración                               | 923270342         | U.A.E. MANTENIMIENTO VIAL | 6.200.000.000,00  | 0                  |
| 190801  | En Administración                               | 235111001         | TRANSMILENIO              | 27.086.262.790,00 | 0                  |
| 190801  | En Administración                               | 210111001111      | S. HACIENDA               | 2.325.387.738,00  | 0                  |
| 240101  | Bienes y servicios                              | 234111001         | ETB                       | 1.308.940.065,00  | 0                  |
| 249051  | Servicios públicos                              | 234111001         | ETB                       | 27.112.710,00     | 0                  |
| 290201  | En Administración                               | 222011001         | IDU                       | 1.150.371.801,00  | 0                  |
| 411001  | Tasas                                           | 10200000          | CONTRALORIA GENERAL       | 0                 | 5.130.000,00       |
| 411001  | Tasas                                           | 10400000          | DANE                      | 0                 | 190.000,00         |
| 411001  | Tasas                                           | 10500000          | DNP                       | 0                 | 1.682.000,00       |
| 411001  | Tasas                                           | 10600000          | PRESIDENCIA               | 0                 | 6.175.000,00       |
| 411001  | Tasas                                           | 10800000          | DAFP                      | 0                 | 570.000,00         |
| 411001  | Tasas                                           | 10900000          | MINAGRICULTURA            | 0                 | 1.425.000,00       |
| 411001  | Tasas                                           | 11100000          | MINDEFENSA                | 0                 | 285.000,00         |
| 411001  | Tasas                                           | 11300000          | MINEDUCACION              | 0                 | 1.615.000,00       |
| 411001  | Tasas                                           | 11500000          | MINHACIENDA               | 0                 | 1.900.000,00       |
| 411001  | Tasas                                           | 11700000          | MINMINAS                  | 0                 | 1.235.000,00       |
| 411001  | Tasas                                           | 11800000          | MINTRANSPORTE             | 0                 | 1.995.000,00       |
| 411001  | Tasas                                           | 12200000          | PROCURADURIA              | 0                 | 9.690.000,00       |
| 411001  | Tasas                                           | 12400000          | RAMA JUDICIAL             | 0                 | 56.525.000,00      |
| 411001  | Tasas                                           | 12700000          | ORGANIZACIONESSOLIDARIAS  | 0                 | 190.000,00         |
| 411001  | Tasas                                           | 12800000          | SIC                       | 0                 | 1.330.000,00       |
| 411001  | Tasas                                           | 13000000          | SUPERSOCIEDADES           | 0                 | 950.000,00         |
| 411001  | Tasas                                           | 13200000          | REGISTRADURIA             | 0                 | 95.000,00          |
| 411001  | Tasas                                           | 13400000          | SUPERFINANCIERA           | 0                 | 2.375.000,00       |
| 411001  | Tasas                                           | 13700000          | FISCALIA                  | 0                 | 17.907.000,00      |
| 411001  | Tasas                                           | 13900000          | CAMARA                    | 0                 | 5.175.000,00       |
| 411001  | Tasas                                           | 14000000          | SENADO                    | 0                 | 3.990.000,00       |
| 411001  | Tasas                                           | 14100000          | MINCULTURA                | 0                 | 3.230.000,00       |
| 411001  | Tasas                                           | 14500000          | ANH                       | 0                 | 1.140.000,00       |
| 411001  | Tasas                                           | 21900000          | DEFENSACIVIL              | 0                 | 44.238.000,00      |
| 411001  | Tasas                                           | 22000000          | ESAP                      | 0                 | 1.425.000,00       |
| 411001  | Tasas                                           | 22100000          | AEROCIVIL                 | 0                 | 16.910.000,00      |
| 411001  | Tasas                                           | 23100000          | FORPO                     | 0                 | 2.660.000,00       |
| 411001  | Tasas                                           | 23200000          | DANE                      | 0                 | 1.124.000,00       |
| 411001  | Tasas                                           | 23300000          | AGENCIALOGISTICA          | 0                 | 4.465.000,00       |
| 411001  | Tasas                                           | 23500000          | INVIAS                    | 0                 | 95.000,00          |
| 411001  | Tasas                                           | 23700000          | CAROYCUERVO               | 0                 | 285.000,00         |
| 411001  | Tasas                                           | 23900000          | ICBF                      | 0                 | 4.744.000,00       |
| 411001  | Tasas                                           | 24300000          | ICANH                     | 0                 | 475.000,00         |
| 411001  | Tasas                                           | 24800000          | MINISTERIO DEL DEPORTE    | 0                 | 760.000,00         |
| 411001  | Tasas                                           | 25200000          | INGEOMINAS                | 0                 | 2.280.000,00       |
| 411001  | Tasas                                           | 25400000          | CANCER                    | 0                 | 277.000,00         |
| 411001  | Tasas                                           | 25800000          | INCI                      | 0                 | 95.000,00          |
| 411001  | Tasas                                           | 25900000          | INS                       | 0                 | 1.140.000,00       |
| 411001  | Tasas                                           | 26000000          | INSOR                     | 0                 | 95.000,00          |
| 411001  | Tasas                                           | 26800000          | SENA                      | 0                 | 22.867.000,00      |
| 411001  | Tasas                                           | 26900000          | SUPERNOTARIADO            | 0                 | 1.045.000,00       |
| 411001  | Tasas                                           | 27400000          | UNAL                      | 0                 | 7.220.000,00       |
| 411001  | Tasas                                           | 27500000          | PEDAGOGICA                | 0                 | 1.235.000,00       |
| 411001  | Tasas                                           | 28000000          | CLUBMILITAR               | 0                 | 950.000,00         |

|        |       |           |                                             |   |              |
|--------|-------|-----------|---------------------------------------------|---|--------------|
| 411001 | Tasas | 29200000  | CANCILLERIA                                 | 0 | 570.000,00   |
| 411001 | Tasas | 30300000  | ARTESANIASDECOLOMBIA                        | 0 | 190.000,00   |
| 411001 | Tasas | 31200000  | CIAC                                        | 0 | 768.000,00   |
| 411001 | Tasas | 31400000  | ECOPETROL                                   | 0 | 1.805.000,00 |
| 411001 | Tasas | 31500000  | VECOL                                       | 0 | 285.000,00   |
| 411001 | Tasas | 32000000  | SHT                                         | 0 | 279.000,00   |
| 411001 | Tasas | 32300000  | INDUMIL                                     | 0 | 2.755.000,00 |
| 411001 | Tasas | 32800000  | SATENA                                      | 0 | 190.000,00   |
| 411001 | Tasas | 36400000  | IMPRENTA                                    | 0 | 475.000,00   |
| 411001 | Tasas | 37000000  | CORPOICA                                    | 0 | 1.140.000,00 |
| 411001 | Tasas | 38218000  | ELECTROCAQUETA                              | 0 | 95.000,00    |
| 411001 | Tasas | 38541000  | ELECTROHUILA                                | 0 | 95.000,00    |
| 411001 | Tasas | 38750000  | EMSA-ESP                                    | 0 | 95.000,00    |
| 411001 | Tasas | 40600000  | CREMIL                                      | 0 | 285.000,00   |
| 411001 | Tasas | 40700000  | CASUR                                       | 0 | 570.000,00   |
| 411001 | Tasas | 40800000  | CAPROVIM                                    | 0 | 950.000,00   |
| 411001 | Tasas | 41100000  | POSITIVA                                    | 0 | 2.192.000,00 |
| 411001 | Tasas | 41200000  | BANCOLDEX                                   | 0 | 1.425.000,00 |
| 411001 | Tasas | 41300000  | FNA                                         | 0 | 665.000,00   |
| 411001 | Tasas | 41400000  | ENTERRITORIO                                | 0 | 95.000,00    |
| 411001 | Tasas | 41500000  | ICETEX                                      | 0 | 665.000,00   |
| 411001 | Tasas | 41800000  | PREVISORA                                   | 0 | 3.616.000,00 |
| 411001 | Tasas | 42200000  | BANREP                                      | 0 | 8.127.000,00 |
| 411001 | Tasas | 43400000  | FDN                                         | 0 | 190.000,00   |
| 411001 | Tasas | 44200000  | FINDETER                                    | 0 | 95.000,00    |
| 411001 | Tasas | 44400000  | FNG                                         | 0 | 95.000,00    |
| 411001 | Tasas | 44500000  | FINAGRO                                     | 0 | 285.000,00   |
| 411001 | Tasas | 44600000  | FIDUPREVISORA                               | 0 | 95.000,00    |
| 411001 | Tasas | 45500000  | FIDUCENTRAL                                 | 0 | 95.000,00    |
| 411001 | Tasas | 45600000  | FIDUAGRARIA                                 | 0 | 259.000,00   |
| 411001 | Tasas | 46400000  | FODESEP                                     | 0 | 95.000,00    |
| 411001 | Tasas | 54617000  | GENSA                                       | 0 | 285.000,00   |
| 411001 | Tasas | 60700000  | CANALTR3CE                                  | 0 | 285.000,00   |
| 411001 | Tasas | 64200000  | FOGACOO                                     | 0 | 95.000,00    |
| 411001 | Tasas | 66500000  | CREG                                        | 0 | 760.000,00   |
| 411001 | Tasas | 67700000  | SUPERSOLIDARIA                              | 0 | 190.000,00   |
| 411001 | Tasas | 67800000  | FNE                                         | 0 | 285.000,00   |
| 411001 | Tasas | 69600000  | BANCOAGRARIO                                | 0 | 1.900.000,00 |
| 411001 | Tasas | 70300000  | HOSPITALMILITAR                             | 0 | 3.589.000,00 |
| 411001 | Tasas | 80200000  | AUDITORIA                                   | 0 | 855.000,00   |
| 411001 | Tasas | 81100000  | UIAF                                        | 0 | 380.000,00   |
| 411001 | Tasas | 81400000  | FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS        | 0 | 190.000,00   |
| 411001 | Tasas | 81500000  | CENTRALDEINVERSIONES                        | 0 | 2.375.000,00 |
| 411001 | Tasas | 86200000  | HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL PILAR DE MEDINA | 0 | 259.000,00   |
| 411001 | Tasas | 89600000  | ELECTROVICHADA                              | 0 | 95.000,00    |
| 411001 | Tasas | 94500000  | DISPAC                                      | 0 | 95.000,00    |
| 411001 | Tasas | 96200000  | MINCOMERCIO                                 | 0 | 3.040.000,00 |
| 411001 | Tasas | 96300000  | MINTRABAJO                                  | 0 | 950.000,00   |
| 411001 | Tasas | 96400000  | MININTERIOR                                 | 0 | 1.615.000,00 |
| 411001 | Tasas | 96500000  | MINAMBIENTE                                 | 0 | 1.045.000,00 |
| 411001 | Tasas | 112525000 | CUNDINAMARCA                                | 0 | 95.000,00    |
| 411001 | Tasas | 114141000 | HUILA                                       | 0 | 95.000,00    |
| 411001 | Tasas | 117373000 | TOLIMA                                      | 0 | 95.000,00    |
| 411001 | Tasas | 119494000 | GUAINIA                                     | 0 | 95.000,00    |
| 411001 | Tasas | 122125000 | HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA     | 0 | 95.000,00    |
| 411001 | Tasas | 124008000 | HOSPITAL LOCAL - BARANOA                    | 0 | 190.000,00   |
| 411001 | Tasas | 124250000 | HOSPITAL DE ACACIAS                         | 0 | 95.000,00    |
| 411001 | Tasas | 125325000 | HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE               | 0 | 95.000,00    |
| 411001 | Tasas | 126086000 | HOSPITAL SAN GABRIEL ARCANGEL               | 0 | 249.000,00   |
| 411001 | Tasas | 127044000 | EPSIANASWAYUU                               | 0 | 95.000,00    |
| 411001 | Tasas | 130194000 | EMELCESA                                    | 0 | 95.000,00    |
| 411001 | Tasas | 210168001 | BUCARAMANGA                                 | 0 | 190.000,00   |
| 411001 | Tasas | 210225402 | LA VEGA - CUNDINAMARCA                      | 0 | 95.000,00    |
| 411001 | Tasas | 211725817 | ALCALDIA TOCANCIPA                          | 0 | 2.660.000,00 |
| 411001 | Tasas | 212073520 | PALOCABILDO-TOLIMA                          | 0 | 95.000,00    |
| 411001 | Tasas | 213025530 | PARATEBUENO                                 | 0 | 95.000,00    |
| 411001 | Tasas | 213085230 | OROCUE-CASANARE                             | 0 | 95.000,00    |

|        |       |           |                                                           |   |               |
|--------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------|---|---------------|
| 411001 | Tasas | 213525035 | ANAPOIMACUNDINAMARCA                                      | 0 | 1.897.000,00  |
| 411001 | Tasas | 213608436 | MANATI                                                    | 0 | 326.000,00    |
| 411001 | Tasas | 215425754 | SOACHA-CUNDINAMARCA                                       | 0 | 95.000,00     |
| 411001 | Tasas | 215573055 | ARMEROGUAYABAL-TOLIMA                                     | 0 | 326.000,00    |
| 411001 | Tasas | 217325873 | VILLAPINZON-CUNDINAMARCA                                  | 0 | 82.000,00     |
| 411001 | Tasas | 217725377 | CUNDINAMARCA                                              | 0 | 95.000,00     |
| 411001 | Tasas | 217852378 | LACRUZ                                                    | 0 | 378.000,00    |
| 411001 | Tasas | 218541885 | MUNICIPIO YAGUARA                                         | 0 | 95.000,00     |
| 411001 | Tasas | 221525999 | FCM                                                       | 0 | 285.000,00    |
| 411001 | Tasas | 226278111 | HOSPITAL DIVINO NINO - BUGA                               | 0 | 95.000,00     |
| 411001 | Tasas | 230225175 | CAUDALESDECOLOMBIA                                        | 0 | 95.000,00     |
| 411001 | Tasas | 230225758 | EMSERSOPO                                                 | 0 | 95.000,00     |
| 411001 | Tasas | 269625126 | EPCCAJICA                                                 | 0 | 95.000,00     |
| 411001 | Tasas | 270195001 | GUAVIARE                                                  | 0 | 231.000,00    |
| 411001 | Tasas | 820200000 | MINTIC                                                    | 0 | 4.118.000,00  |
| 411001 | Tasas | 821347000 | CORPAMAG                                                  | 0 | 190.000,00    |
| 411001 | Tasas | 821400000 | UNICOLMAYOR                                               | 0 | 95.000,00     |
| 411001 | Tasas | 821500000 | DPS                                                       | 0 | 1.132.000,00  |
| 411001 | Tasas | 822000000 | UNAD                                                      | 0 | 1.805.000,00  |
| 411001 | Tasas | 822300000 | ARCHIVOGENERAL                                            | 0 | 380.000,00    |
| 411001 | Tasas | 822400000 | DEFENSORIA                                                | 0 | 8.288.000,00  |
| 411001 | Tasas | 822500000 | CNSC                                                      | 0 | 285.000,00    |
| 411001 | Tasas | 822600000 | MEDICINALEGAL                                             | 0 | 8.930.000,00  |
| 411001 | Tasas | 822800000 | DERECHODEAUTOR                                            | 0 | 95.000,00     |
| 411001 | Tasas | 823200000 | INPEC                                                     | 0 | 15.885.000,00 |
| 411001 | Tasas | 823600000 | ITC                                                       | 0 | 277.000,00    |
| 411001 | Tasas | 824613000 | COLMAYORBOLIVAR                                           | 0 | 231.000,00    |
| 411001 | Tasas | 824900000 | FBSCGR                                                    | 0 | 95.000,00     |
| 411001 | Tasas | 825000000 | SUPERVIGILANCIA                                           | 0 | 475.000,00    |
| 411001 | Tasas | 825200000 | INVIMA                                                    | 0 | 1.330.000,00  |
| 411001 | Tasas | 825400000 | IDEAM                                                     | 0 | 1.140.000,00  |
| 411001 | Tasas | 825900000 | SUPERSALUD                                                | 0 | 855.000,00    |
| 411001 | Tasas | 826715000 | CORPOBOYACA                                               | 0 | 87.000,00     |
| 411001 | Tasas | 827815000 | HUMBOLDT                                                  | 0 | 285.000,00    |
| 411001 | Tasas | 827991000 | SINCHI                                                    | 0 | 950.000,00    |
| 411001 | Tasas | 828100000 | SUPERSERVICIOS                                            | 0 | 855.000,00    |
| 411001 | Tasas | 828200000 | SUPERTRANSPORTE                                           | 0 | 475.000,00    |
| 411001 | Tasas | 828400000 | DIAN                                                      | 0 | 1.173.000,00  |
| 411001 | Tasas | 828500000 | CRA                                                       | 0 | 665.000,00    |
| 411001 | Tasas | 829700000 | CRCOM                                                     | 0 | 1.140.000,00  |
| 411001 | Tasas | 923270866 | GECELCA                                                   | 0 | 190.000,00    |
| 411001 | Tasas | 923270982 | HOSPITAL ARBELAEZ                                         | 0 | 87.000,00     |
| 411001 | Tasas | 923271648 | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUND        | 0 | 190.000,00    |
| 411001 | Tasas | 923272393 | FONDOADAPTACION                                           | 0 | 190.000,00    |
| 411001 | Tasas | 923272595 | PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES CORELCA S.A E.S.        | 0 | 95.000,00     |
| 411001 | Tasas | 923272105 | ADMINIS. PENSIONES                                        | 0 | 190.000,00    |
| 411001 | Tasas | 923272790 | U.A.E. AGENCIAPARA PAZ Y POSTCONFLICTO - EN LIQ           | 0 | 95.000,00     |
| 411001 | Tasas | 923272857 | FONDO ESPECIAL FISCALIA                                   | 0 | 7.600.000,00  |
| 411001 | Tasas | 910500000 | SSF                                                       | 0 | 570.000,00    |
| 411001 | Tasas | 920200000 | JCCONTA                                                   | 0 | 190.000,00    |
| 411001 | Tasas | 920300000 | CGN                                                       | 0 | 285.000,00    |
| 411001 | Tasas | 922500000 | UPME                                                      | 0 | 190.000,00    |
| 411001 | Tasas | 923272582 | PATRIMONIO AUTONOMO METROMEZCLAS                          | 0 | 190.000,00    |
| 411001 | Tasas | 923273105 | CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA                               | 0 | 95.000,00     |
| 411001 | Tasas | 923273129 | ALIANZA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL               | 0 | 285.000,00    |
| 411001 | Tasas | 923273488 | E.S.P. NEPSA QUINDÍO E REGIONAL DE SP.A.                  | 0 | 190.000,00    |
| 411001 | Tasas | 923273348 | UAE UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | 0 | 95.000,00     |
| 411001 | Tasas | 923269152 | DUSAKAWIEPSI                                              | 0 | 95.000,00     |
| 411001 | Tasas | 923269421 | COTECMAR                                                  | 0 | 570.000,00    |
| 411001 | Tasas | 923269422 | 4_72                                                      | 0 | 95.000,00     |
| 411001 | Tasas | 923271465 | ESPTOCANCIPA                                              | 0 | 95.000,00     |
| 411001 | Tasas | 923271519 | ESENTTIA                                                  | 0 | 380.000,00    |
| 411001 | Tasas | 923272071 | SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.                     | 0 | 280.000,00    |
| 411001 | Tasas | 923272087 | ANE                                                       | 0 | 285.000,00    |
| 411001 | Tasas | 923272137 | RENTAN                                                    | 0 | 285.000,00    |
| 411001 | Tasas | 923272193 | UGPP                                                      | 0 | 190.000,00    |
| 411001 | Tasas | 923272402 | MINJUSTICIA                                               | 0 | 475.000,00    |

|        |                          |              |                                                    |   |                      |
|--------|--------------------------|--------------|----------------------------------------------------|---|----------------------|
| 411001 | Tasas                    | 923272412    | MINVIVIENDA                                        | 0 | 1.615.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 923272416    | U.A.E. AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES | 0 | 285.000,00           |
| 411001 | Tasas                    | 923272418    | PARQUESNACIONALES                                  | 0 | 10.142.000,00        |
| 411001 | Tasas                    | 923272419    | UNP                                                | 0 | 1.857.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 923272420    | DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA                 | 0 | 1.425.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 923272421    | MINSALUD                                           | 0 | 2.850.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 923272424    | MIGRACIONCOLOMBIA                                  | 0 | 2.280.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 923272425    | UPRA                                               | 0 | 190.000,00           |
| 411001 | Tasas                    | 923272426    | AUNAP                                              | 0 | 6.080.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 923272430    | REINTEGRACION                                      | 0 | 665.000,00           |
| 411001 | Tasas                    | 923272432    | APCCOLOMBIA                                        | 0 | 760.000,00           |
| 411001 | Tasas                    | 923272433    | EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO | 0 | 95.000,00            |
| 411001 | Tasas                    | 923272440    | U.A.E. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA            | 0 | 190.000,00           |
| 411001 | Tasas                    | 923272448    | COLJUEGOS                                          | 0 | 190.000,00           |
| 411001 | Tasas                    | 923272460    | ANM                                                | 0 | 1.235.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 923272467    | SPC                                                | 0 | 475.000,00           |
| 411001 | Tasas                    | 923272476    | ITRC                                               | 0 | 380.000,00           |
| 411001 | Tasas                    | 923272547    | DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS                     | 0 | 7.810.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 923272606    | SAESAS                                             | 0 | 1.520.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 923272741    | ART                                                | 0 | 570.000,00           |
| 411001 | Tasas                    | 222011001    | IDU                                                | 0 | 4.275.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 222711001    | U. DISTRITAL                                       | 0 | 1.330.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 223011001    | IDIPRON                                            | 0 | 2.375.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 223211001    | IPES                                               | 0 | 570.000,00           |
| 411001 | Tasas                    | 223411001    | OFB                                                | 0 | 285.000,00           |
| 411001 | Tasas                    | 224211001    | IDPC                                               | 0 | 285.000,00           |
| 411001 | Tasas                    | 224911001    | JBB                                                | 0 | 981.000,00           |
| 411001 | Tasas                    | 225511001    | FFDS                                               | 0 | 3.705.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 225711001    | IDIGER                                             | 0 | 1.397.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 240111001    | CVP                                                | 0 | 95.000,00            |
| 411001 | Tasas                    | 241511001    | FONCEP                                             | 0 | 285.000,00           |
| 411001 | Tasas                    | 923270340    | CATASTRO                                           | 0 | 2.755.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 923270341    | IDPAC                                              | 0 | 855.000,00           |
| 411001 | Tasas                    | 923270342    | U.A.E. MANTENIMIENTO VIAL                          | 0 | 783.000,00           |
| 411001 | Tasas                    | 923270844    | IDT                                                | 0 | 95.000,00            |
| 411001 | Tasas                    | 923272345    | IDARTES                                            | 0 | 380.000,00           |
| 411001 | Tasas                    | 923272817    | IDPYBA                                             | 0 | 570.000,00           |
| 411001 | Tasas                    | 923273140    | CONTRALORIA DE BTA                                 | 0 | 2.850.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 229911001    | AGUAS                                              | 0 | 285.000,00           |
| 411001 | Tasas                    | 233811001    | CAUDALES                                           | 0 | 190.000,00           |
| 411001 | Tasas                    | 233911001    | EEB                                                | 0 | 475.000,00           |
| 411001 | Tasas                    | 234111001    | ETB                                                | 0 | 2.786.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 235011001    | TERMINAL                                           | 0 | 380.000,00           |
| 411001 | Tasas                    | 235111001    | TRANSMILENIO                                       | 0 | 855.000,00           |
| 411001 | Tasas                    | 267411001    | CANAL CAPITAL                                      | 0 | 285.000,00           |
| 411001 | Tasas                    | 923272598    | SKY.NET                                            | 0 | 95.000,00            |
| 411001 | Tasas                    | 923272759    | METRO                                              | 0 | 285.000,00           |
| 411001 | Tasas                    | 923273381    | ODT S.A.S                                          | 0 | 190.000,00           |
| 411001 | Tasas                    | 234011001    | ACUEDUCTO                                          | 0 | 54.622.000,00        |
| 411001 | Tasas                    | 234411001    | LOTERIA BOGOTA                                     | 0 | 285.000,00           |
| 411001 | Tasas                    | 240911001    | RENOBO                                             | 0 | 95.000,00            |
| 411001 | Tasas                    | 923272739    | SUBRED SUR                                         | 0 | 6.365.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 923272743    | SUBRED ORIENTE                                     | 0 | 1.805.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 923272747    | SUBRED NORTE                                       | 0 | 6.460.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 923272749    | SUBRED SUR OCCIDENTE                               | 0 | 9.310.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 923272756    | IDCBIS                                             | 0 | 190.000,00           |
| 411001 | Tasas                    | 210111001102 | PERSONERIA                                         | 0 | 2.470.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 210111001105 | VEEDURIA                                           | 0 | 1.045.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 210111001125 | DASC                                               | 0 | 285.000,00           |
| 411001 | Tasas                    | 210111001126 | S. AMBIENTE                                        | 0 | 1.900.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 210111001127 | DADEP                                              | 0 | 190.000,00           |
| 411002 | Multas y Sanciones       | 923272747    | SUBRED NORTE                                       | 0 | 1.735.500,00         |
| 470508 | Funcionamiento           | 210111001111 | S. HACIENDA                                        | 0 | 73.123.705.258,00    |
| 470510 | Inversión                | 210111001111 | S. HACIENDA                                        | 0 | 1.468.957.446.248,00 |
| 472081 | Devoluciones de ingresos | 210111001111 | S. HACIENDA                                        | 0 | 139.581.519,00       |
| 480890 | Otros ingresos diversos  | 210111001104 | S. GENERAL                                         | 0 | 14.850.409,00        |
| 510401 | Aportes al ICBF          | 23900000     | ICBF                                               | 0 | 1.302.295.500,00     |

|        |                                                        |              |              |   |                      |
|--------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|---|----------------------|
| 510402 | Aportes al SENA                                        | 26800000     | SENA         | 0 | 217.296.400,00       |
| 510403 | Aportes a la ESAP                                      | 22000000     | ESAP         | 0 | 217.296.400,00       |
| 510404 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos  | 11300000     | MINEDUCACION | 0 | 434.300.900,00       |
| 511115 | Mantenimiento                                          | 234111001    | ETB          | 0 | 1.106.311.668,00     |
| 511117 | Servicios públicos                                     | 234111001    | ETB          | 0 | 168.723.069,00       |
| 511117 | Servicios públicos                                     | 234011001    | ACUEDUCTO    | 0 | 76.378.500,00        |
| 511118 | Arrendamiento operativo                                | 923269422    | 4_72         | 0 | 165.677.966,00       |
| 511123 | Comunicaciones y transporte                            | 923269422    | 4_72         | 0 | 3.942.430.197,00     |
| 511123 | Comunicaciones y transporte                            | 234111001    | ETB          | 0 | 6.348.055.382,00     |
| 511144 | Apoyo a operaciones militares y de policía             | 12300000     | POLICIA      | 0 | 4.120.674.456,00     |
| 511178 | Comisiones                                             | 234111001    | ETB          | 0 | 365.587.944,00       |
| 511180 | Servicios                                              | 36400000     | IMPRENTA     | 0 | 1.207.284.918,00     |
| 511180 | Servicios                                              | 234111001    | ETB          | 0 | 1.238.797.356,00     |
| 542307 | Bienes entregados sin contraprestación                 | 12300000     | POLICIA      | 0 | 239.850.349,00       |
| 570510 | Inversión                                              | 210111001900 | SITMP        | 0 | 1.278.350.357.797,00 |
| 572080 | Recáudos                                               | 210111001111 | S. HACIENDA  | 0 | 632.352.630.361,00   |
| 580237 | Comisiones sobre recursos entregados en administración | 23100000     | FORPO        | 0 | 5.639.445,00         |
| 580237 | Comisiones sobre recursos entregados en administración | 241511001    | FONCEP       | 0 | 386.065,00           |
| 589090 | Otros gastos diversos                                  | 210111001127 | DADEP        | 0 | 2.417.258.673,00     |