



## REPORTE FORMULARIO CGN2015\_002

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Entidad o Agrupación: | 210111001113 - S. MOVILIDAD                                |
| Período:              | 2025.03                                                    |
| Versión:              | NMN_CONSO - Consolidación Financiera Nuevo Marco Normativo |
| Fecha de Generación:  | 25/04/2025 9:20:36 a. m.                                   |

| CUENTAS | NOMBRE CUENTA                                              | ENTIDAD RECIPROCA | NOMBRE RECIPROCA          | Saldo Corriente   | Saldo No Corriente |
|---------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| 190604  | Anticipo para adquisición de bienes y servicios            | 234011001         | ACUEDUCTO                 | 2.632.130,00      | 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              | 28.110.269.380,00 | 0                  |
| 190801  | En Administración                                          | 210111001111      | S. HACIENDA               | 2.109.460.498,00  | 0                  |
| 190801  | En Administración                                          | 210111001119      | S. CULTURA                | 37.590.000,00     | 0                  |
| 240101  | Bienes y servicios                                         | 923269422         | 4_72                      | 51.960.386,00     | 0                  |
| 240101  | Bienes y servicios                                         | 234111001         | ETB                       | 1.701.574.561,00  | 0                  |
| 249034  | Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP | 11300000          | MINEDUCACION              | 62.868.400,00     | 0                  |
| 249034  | Aportes a escuelas industriales institutos técnicos y ESAP | 22000000          | ESAP                      | 31.459.200,00     | 0                  |
| 249050  | Aportes al ICBF y SENA                                     | 23900000          | ICBF                      | 188.504.300,00    | 0                  |
| 249050  | Aportes al ICBF y SENA                                     | 26800000          | SENA                      | 31.459.200,00     | 0                  |
| 249053  | Comisiones                                                 | 241511001         | FONCEP                    | 67.425,00         | 0                  |
| 290201  | En Administración                                          | 222011001         | IDU                       | 1.150.371.801,00  | 0                  |
| 411001  | Tasas                                                      | 10900000          | MINAGRICULTURA            | 0                 | 1.425.000,00       |
| 411001  | Tasas                                                      | 12200000          | PROCURADURIA              | 0                 | 95.000,00          |
| 411001  | Tasas                                                      | 12400000          | RAMA JUDICIAL             | 0                 | 95.000,00          |
| 411001  | Tasas                                                      | 13400000          | SUPERFINANCIERA           | 0                 | 2.185.000,00       |
| 411001  | Tasas                                                      | 13700000          | FISCALIA                  | 0                 | 95.000,00          |
| 411001  | Tasas                                                      | 13900000          | CAMARA                    | 0                 | 562.000,00         |
| 411001  | Tasas                                                      | 23300000          | AGENCIALOGISTICA          | 0                 | 4.465.000,00       |
| 411001  | Tasas                                                      | 23700000          | CAROYCUERVO               | 0                 | 285.000,00         |
| 411001  | Tasas                                                      | 23900000          | ICBF                      | 0                 | 1.140.000,00       |
| 411001  | Tasas                                                      | 24300000          | ICANH                     | 0                 | 475.000,00         |
| 411001  | Tasas                                                      | 25200000          | INGEOMINAS                | 0                 | 190.000,00         |
| 411001  | Tasas                                                      | 26800000          | SENA                      | 0                 | 637.000,00         |
| 411001  | Tasas                                                      | 29200000          | CANCILLERIA               | 0                 | 570.000,00         |
| 411001  | Tasas                                                      | 30300000          | ARTESANIASDECOLOMBIA      | 0                 | 190.000,00         |
| 411001  | Tasas                                                      | 31400000          | ECOPETROL                 | 0                 | 1.615.000,00       |
| 411001  | Tasas                                                      | 31500000          | VECOL                     | 0                 | 95.000,00          |
| 411001  | Tasas                                                      | 36400000          | IMPRENTA                  | 0                 | 475.000,00         |
| 411001  | Tasas                                                      | 37000000          | CORPOICA                  | 0                 | 950.000,00         |
| 411001  | Tasas                                                      | 41100000          | POSITIVA                  | 0                 | 1.147.000,00       |
| 411001  | Tasas                                                      | 41200000          | BANCOLDEX                 | 0                 | 570.000,00         |
| 411001  | Tasas                                                      | 41800000          | PREVISORA                 | 0                 | 2.777.000,00       |
| 411001  | Tasas                                                      | 42200000          | BANREP                    | 0                 | 570.000,00         |
| 411001  | Tasas                                                      | 44200000          | FINDETER                  | 0                 | 95.000,00          |
| 411001  | Tasas                                                      | 44400000          | FNG                       | 0                 | 95.000,00          |
| 411001  | Tasas                                                      | 44500000          | FINAGRO                   | 0                 | 95.000,00          |
| 411001  | Tasas                                                      | 44600000          | FIDUPREVISORA             | 0                 | 95.000,00          |
| 411001  | Tasas                                                      | 67700000          | SUPERSOLIDARIA            | 0                 | 190.000,00         |

|        |                          |              |                                                           |   |                    |
|--------|--------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|---|--------------------|
| 411001 | Tasas                    | 67800000     | FNE                                                       | 0 | 285.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 81400000     | FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS                      | 0 | 190.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 81500000     | CENTRALDEINVERSIONES                                      | 0 | 665.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 89600000     | ELECTROVICHADA                                            | 0 | 95.000,00          |
| 411001 | Tasas                    | 96200000     | MINCOMERCIO                                               | 0 | 2.660.000,00       |
| 411001 | Tasas                    | 96400000     | MININTERIOR                                               | 0 | 190.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 112525000    | CUNDINAMARCA                                              | 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                    | 212073520    | PALOCABILDO-TOLIMA                                        | 0 | 95.000,00          |
| 411001 | Tasas                    | 213085230    | OROCUE-CASANARE                                           | 0 | 95.000,00          |
| 411001 | Tasas                    | 217852378    | LACRUZ                                                    | 0 | 378.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 230225758    | EMSERSOPO                                                 | 0 | 95.000,00          |
| 411001 | Tasas                    | 821347000    | CORPAMAG                                                  | 0 | 190.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 821500000    | DPS                                                       | 0 | 182.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 822300000    | ARCHIVOGENERAL                                            | 0 | 285.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 822400000    | DEFENSORIA                                                | 0 | 447.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 822600000    | MEDICINALEGAL                                             | 0 | 95.000,00          |
| 411001 | Tasas                    | 824613000    | COLMAYORBOLIVAR                                           | 0 | 231.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 825200000    | INVIMA                                                    | 0 | 1.235.000,00       |
| 411001 | Tasas                    | 825900000    | SUPERSALUD                                                | 0 | 855.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 826715000    | CORPOBOYACA                                               | 0 | 87.000,00          |
| 411001 | Tasas                    | 828100000    | SUPERSERVICIOS                                            | 0 | 855.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 828400000    | DIAN                                                      | 0 | 190.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 828500000    | CRA                                                       | 0 | 380.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 923270982    | HOSPITAL ARBELAEZ                                         | 0 | 87.000,00          |
| 411001 | Tasas                    | 923272393    | FONDOADAPTACION                                           | 0 | 95.000,00          |
| 411001 | Tasas                    | 923272582    | PATRIMONIO AUTONOMO METROMEZCLAS                          | 0 | 95.000,00          |
| 411001 | Tasas                    | 923273348    | UAE UNIDAD DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA DE TRASNPORTE | 0 | 95.000,00          |
| 411001 | Tasas                    | 923269421    | COTECMAR                                                  | 0 | 475.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 923269422    | 4_72                                                      | 0 | 95.000,00          |
| 411001 | Tasas                    | 923272071    | SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.                     | 0 | 21.000,00          |
| 411001 | Tasas                    | 923272087    | ANE                                                       | 0 | 285.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 923272402    | MINJUSTICIA                                               | 0 | 475.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 923272418    | PARQUESNACIONALES                                         | 0 | 4.039.000,00       |
| 411001 | Tasas                    | 923272420    | DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA                        | 0 | 95.000,00          |
| 411001 | Tasas                    | 923272425    | UPRA                                                      | 0 | 190.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 923272426    | AUNAP                                                     | 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                    | 923272606    | SAESAS                                                    | 0 | 190.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 223211001    | IPES                                                      | 0 | 570.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 224911001    | JBB                                                       | 0 | 696.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 225711001    | IDIGER                                                    | 0 | 1.330.000,00       |
| 411001 | Tasas                    | 923270342    | U.A.E. MANTENIMIENTO VIAL                                 | 0 | 783.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 923270844    | IDT                                                       | 0 | 95.000,00          |
| 411001 | Tasas                    | 923273140    | CONTRALORIA DE BTA                                        | 0 | 2.755.000,00       |
| 411001 | Tasas                    | 234111001    | ETB                                                       | 0 | 778.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 923272598    | SKY.NET                                                   | 0 | 95.000,00          |
| 411001 | Tasas                    | 923272759    | METRO                                                     | 0 | 285.000,00         |
| 411001 | Tasas                    | 234011001    | ACUEDUCTO                                                 | 0 | 46.550.000,00      |
| 470508 | Funcionamiento           | 210111001111 | S. HACIENDA                                               | 0 | 34.874.660.749,00  |
| 470510 | Inversión                | 210111001111 | S. HACIENDA                                               | 0 | 482.907.532.738,00 |
| 472081 | Devoluciones de ingresos | 210111001111 | S. HACIENDA                                               | 0 | 67.420.649,00      |
| 480890 | Otros ingresos diversos  | 210111001104 | S. GENERAL                                                | 0 | 14.850.409,00      |

|        |                                                        |              |              |  |   |                    |
|--------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|---|--------------------|
| 510401 | Aportes al ICBF                                        | 23900000     | ICBF         |  | 0 | 529.465.900,00     |
| 510402 | Aportes al SENA                                        | 26800000     | SENA         |  | 0 | 88.365.600,00      |
| 510403 | Aportes a la ESAP                                      | 22000000     | ESAP         |  | 0 | 88.365.600,00      |
| 510404 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos  | 11300000     | MINEDUCACION |  | 0 | 176.585.300,00     |
| 511115 | Mantenimiento                                          | 234111001    | ETB          |  | 0 | 816.134.784,00     |
| 511117 | Servicios públicos                                     | 234111001    | ETB          |  | 0 | 78.380.490,00      |
| 511117 | Servicios públicos                                     | 234011001    | ACUEDUCTO    |  | 0 | 35.765.893,00      |
| 511118 | Arrendamiento operativo                                | 923269422    | 4_72         |  | 0 | 82.838.983,00      |
| 511123 | Comunicaciones y transporte                            | 923269422    | 4_72         |  | 0 | 2.244.882.552,00   |
| 511123 | Comunicaciones y transporte                            | 234111001    | ETB          |  | 0 | 3.545.877.456,00   |
| 511144 | Apoyo a operaciones militares y de policía             | 12300000     | POLICIA      |  | 0 | 191.741.123,00     |
| 511178 | Comisiones                                             | 234111001    | ETB          |  | 0 | 149.302.791,00     |
| 511180 | Servicios                                              | 36400000     | IMPRENTA     |  | 0 | 563.539.537,00     |
| 511180 | Servicios                                              | 234111001    | ETB          |  | 0 | 619.984.646,00     |
| 542307 | Bienes entregados sin contraprestación                 | 12300000     | POLICIA      |  | 0 | 15.053.500,00      |
| 570510 | Inversión                                              | 210111001900 | SITMP        |  | 0 | 426.208.803.941,00 |
| 572080 | Recaudos                                               | 210111001111 | S. HACIENDA  |  | 0 | 288.160.181.502,00 |
| 580237 | Comisiones sobre recursos entregados en administración | 241511001    | FONCEP       |  | 0 | 190.265,00         |
| 589090 | Otros gastos diversos                                  | 210111001127 | DADEP        |  | 0 | 2.417.258.667,00   |